

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N. 1343

# RENDICONTO GENERALE

DELLA

## AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

PRESENTATO DAL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 27 luglio 2023*

---

PARTE I

## CONTO DEL BILANCIO

---

VOLUME NONO

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

**Istruzione**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

## I N D I C E

### *Conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 2022*

|  |             |     |
|--|-------------|-----|
| Nota integrativa .....   | <i>Pag.</i> | 5   |
| Consuntivo per allegati spese di personale .....   | »           | 123 |
| Consuntivo per capitoli .....  | »           | 155 |
| Consuntivo per capitoli/piani gestionali .....   | »           | 317 |
| Riassunti e riepiloghi .....   | »           | 549 |
| Conto consuntivo per missione/programma/COFOG .....  | »           | 583 |
| Riassunto per titolo .....   | »           | 606 |
| Riassunto contabile generale .....   | »           | 607 |
| Pagina delle firme .....   | »           | 608 |
| Allegato dei residui passivi .....   | »           | 609 |
| Somme da iscrivere nella competenza degli esercizi successivi (legge n. 196 del 2009, articolo 30, comma 2, lettera <i>b</i> )). ..... | »           | 639 |
| Consuntivo per Fondo opere – Fondo progetti.....   | »           | 655 |
| – Consuntivo per autorizzazioni/capitoli/piani di gestione FO/FP .....   | »           | 657 |
| – Consuntivo analitico per autorizzazioni/capitoli/piani di gestione FO/FP .....   | »           | 663 |
| Risultanze economiche (articolo 36, comma 5, della legge n. 196 del 2009) .....  | »           | 681 |

PAGINA BIANCA

---

## CONTENUTO DELLE NOTE INTEGRATIVE

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata, ai sensi dell'art. 35, comma 2 della Legge 196/2009 e successive modifiche, come segue:

**QUADRO DI RIFERIMENTO**, che descrive lo scenario istituzionale, sociale ed economico, nel quale l'amministrazione ha operato nell'esercizio finanziario di riferimento e l'evoluzione della propria situazione organizzativa.

Le quattro schede che seguono sono raggruppate per Missione/Programma e ordinate in base al codice unità di voto ed esposte nell'ordine seguente:

1. **PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGRAMMA**, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:
  - gli obiettivi con le azioni correlate,
  - gli stanziamenti di competenza e di cassa delle azioni a Legge di Bilancio 2022, gli stanziamenti definitivi di competenza e di cassa delle azioni, gli impegni e i pagamenti
  - l'elenco delle eventuali azioni non correlate agli obiettivi,
  - il totale degli stanziamenti, degli impegni e dei pagamenti del Programma, della Missione e del Ministero
2. **SCHEDA INDICATORI PER OBIETTIVO**, che espone gli obiettivi associati al Programma, con l'indicazione dell'azione o delle azioni correlate, gli indicatori associati all'obiettivo con relativa descrizione, la tipologia, l'unità di misura, il metodo di calcolo, il valore target a previsione 2022 (LB) e il valore a consuntivo 2022 e le Nota di scostamento e di mancata consuntivazione dell'indicatore.
3. **SCHEDA AZIONE** del Programma, che riporta per ciascuna azione, distinte per categorie economiche, gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi, gli impegni, i pagamenti, il rimasto da pagare e le economie/maggiori spese in conto residui, la competenza e la cassa nonché i Principali fatti di gestione.
4. **SCHEDA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE**, che riporta le azioni "di spese di personale da ripartire" e quelle ripartite sulle altre azioni, le dotazioni finanziarie per ciascuna azione al lordo della quota spese di personale e la stessa ripartita per ciascuna azione.

PAGINA BIANCA



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE  
DELLO STATO per l'anno 2022**

(art. 21 della Legge n. 196/2009)

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

PAGINA BIANCA



## QUADRO DI RIFERIMENTO

### 1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che caratterizza lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

#### 1.1. Contesto esterno

Al fine di definire il contesto generale nel quale, nel corso del 2022, ha operato e si è caratterizzata l'azione del Ministero dell'istruzione, occorre fare riferimento anche a quanto riportato nella Nota di aggiornamento al DEF 2022, approvata dal Consiglio dei ministri del 4 novembre 2022, che aggiorna e integra la prima Nota di aggiornamento al DEF 2022 approvata dal Consiglio dei ministri del 28 settembre e nella quale viene svolta un'analisi delle tendenze in corso e delle previsioni per l'economia e la finanza pubblica italiane a legislazione vigente.

Nella medesima Nota si rileva infatti che, nell'Eurozona, l'economia ha registrato, nel 2022, un aumento del PIL dello 0,7 per cento nel primo trimestre e dello 0,8 per cento nel secondo, soprattutto in conseguenza del recupero della domanda interna conseguito alla graduale rimozione, in tutti i Paesi dell'area, delle restrizioni connesse alla pandemia, che ha stimolato la ripresa dei consumi delle famiglie a fronte dell'eccesso di risparmio maturato nei trimestri precedenti. Per l'effetto, si è registrata, nella prima metà dell'anno, una ripresa degli investimenti trainata dalle prime erogazioni delle *tranche* semestrali di risorse, nell'ambito del programma Next Generation EU (NGEU), a fronte delle prime fasi di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per quanto riguarda la seconda metà del 2022, sebbene le aspettative fossero orientate verso un rallentamento dell'attività economica – a causa, soprattutto, della rapida accelerazione dell'inflazione e della crescente incertezza sulle prospettive future anche in conseguenza degli effetti derivanti dalla pregressa situazione pandemica, nonché dalla subentrata crisi geopolitica legata al conflitto in terra ucraina– le statistiche hanno confermato una tenuta della crescita economica dell'area, che nel terzo trimestre 2022 segna una variazione congiunturale del PIL di +0,2 per cento, pur in un contesto complessivo di rallentamento rispetto ai primi due trimestri dell'anno. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, questo ha continuato a rispondere con tempestività al ciclo economico

Il principale fattore di preoccupazione per le attività economiche rimane legato all'andamento della crisi energetica, specialmente nei settori ad alto utilizzo di fonti di energia. Il tasso di disoccupazione ha registrato un valore pari al 6,6 per cento nei mesi di agosto e settembre 2022.

In questo contesto, vengono ad inserirsi le valutazioni in ordine agli interventi attuati e previsti nell'ambito dell'istruzione e della ricerca, che continuano nei documenti di pianificazione ad essere ritenuti fondamentali per le politiche di crescita.

Nei primi due anni dalla sua istituzione (d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, conv. con mod. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12), il Ministero dell'istruzione ha inteso costruire i presupposti giuridici ed economici per dare al settore dell'istruzione e della formazione tecnica e professionale, una prospettiva di sviluppo organico di medio e lungo termine.

I processi di attuazione della Missione 4 del PNRR, "Istruzione e ricerca", hanno reso possibile l'idea di nuove prospettive e opportunità volte ad agevolare, il processo di sviluppo e innovazione e, a più lunga scadenza, di crescita economica.

Nel quadro socioeconomico sopra descritto, il Ministero dell'istruzione - che, nel corso dell'anno, ha assunto la denominazione di "Ministero dell'istruzione e del merito" - ha intrapreso azioni per il rilancio dell'intero sistema di istruzione e formazione, grazie anche alle risorse del PNRR, volte a migliorare il sistema di orientamento scolastico, a ridurre i divari e le diseguaglianze nell'esercizio del diritto all'istruzione, a supportare gli interventi nel settore dell'edilizia scolastica, nonché ad innovare il sistema degli Istituti tecnici e professionali e degli ITS.

Tra le varie misure previste dalla Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, rientrano anche le diverse azioni, che disciplinano la formazione, l'abilitazione nonché l'assunzione in ruolo di un elevato numero di docenti, come ad esempio, l'istituzione della Scuola di alta formazione (artt. 44-47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), la riforma dell'orientamento (decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328), lo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria e degli ITS Academy (legge 15 luglio 2022, n. 99), la riorganizzazione del sistema scolastico (art. 1, co. 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197), il potenziamento dello studio delle discipline scientifiche, tecnologiche e matematiche (STEM) e del multilinguismo (art. 1, co. 548554, l. n. 197/2022). Così come è da rilevare il decreto ministeriale 14 giugno 2022, n. 161, con il quale è stato adottato *il Piano Scuola 4.0*, che intende fornire un supporto alle istituzioni scolastiche in merito alle azioni da adottare in attuazione delle linee di investimento del PNRR, nonché rappresentare uno strumento di sintesi delle misure che favoriscono la transizione digitale del sistema scolastico del nostro Paese.

Inoltre, con l'emanazione del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, c.d. "*Aiuti ter*", si è dato avvio alla riforma degli istituti tecnici e professionali che mira ad allineare i *curricula* degli istituti tecnici alla domanda di competenze che proviene dalle imprese, in particolar modo orientandoli verso l'innovazione introdotta dal Piano Nazionale *Industria 4.0*.

## 1.2. Contesto interno

### Struttura

Con il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che ha ridefinito il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il

Ministero dell'istruzione ha assunto la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito.

In considerazione dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166 e 167, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 14 dicembre 2020, concernenti i regolamenti di organizzazione - rispettivamente – del Ministero e degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'assetto organizzativo del Ministero dell'istruzione e del merito è strutturato, come di seguito descritto.

A livello centrale, il dicastero si articola in:

- Uffici di diretta collaborazione del Ministro, con funzioni di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le strutture amministrative;
- Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), la cui attuale composizione deriva dall'adozione del decreto ministeriale 23 novembre 2021, n. 338, , che opera in posizione di autonomia e risponde direttamente al Ministro con compiti, tra gli altri, di monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, sull'attività amministrativa e sulla gestione, allo scopo di rilevare, in corso e a fine anno, lo stato di realizzazione fisica e/o finanziaria degli obiettivi programmati;
- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, articolato in quattro Uffici dirigenziali di livello generale;
- Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, articolato in tre Uffici dirigenziali di livello generale.

Con riferimento ai Dipartimenti, si è provveduto poi, con decreto del Ministro dell'istruzione n. 6 del 5 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 9 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale e alla definizione dei relativi compiti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata istituita presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro, con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, , l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del PNRR, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026. Con decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341, al fine di consentire una gestione coordinata e congiunta delle diverse azioni, nonché una più efficace ed efficiente gestione delle risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi europei, così come espressamente previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono stati individuati due ulteriori uffici posti funzionalmente alle dipendenze dell'Unità stessa per tutta la durata del PNRR,

relativamente alla programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale nel settore dell'istruzione e al controllo della gestione dei fondi strutturali europei e degli altri programmi europei.

A livello periferico, si individuano quali articolazioni del dicastero 18 Uffici Scolastici Regionali (a loro volta articolati in uffici provinciali o interprovinciali) di cui:

- 15 di livello dirigenziale generale; -
- 3 di livello dirigenziale non generale.

### *Funzioni*

Al Ministero dell'istruzione e del merito sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

Nei principali canali d'intervento, salvo ambiti di competenza riservati ad altri enti ed organismi, il Ministero svolge, inoltre, funzioni di regolazione, di supporto e di valorizzazione delle autonomie riconosciute alle istituzioni scolastiche.

In particolare, il Dicastero svolge i compiti di competenza di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici; stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica e degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle Regioni e degli enti locali; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione nonché del sistema di istruzione tecnica superiore; funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione; promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione; sistema della formazione italiana nel mondo ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite

dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione finanziati dall'Unione europea; altre competenze assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dalla vigente legislazione, ivi comprese le attività di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino a sei anni.

In considerazione di quanto previsto dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, le aree funzionali del Ministero già previste dall'articolo 50 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si arricchiscono delle funzioni di seguito indicate:

- promozione del merito e valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale;
- supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione del merito, all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti.

## 2. Priorità di intervento dell'amministrazione

### 2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione

Nel corso dell'anno 2022 questo Ministero ha posto in essere iniziative dirette all'incremento dell'efficienza e dell'efficacia della struttura amministrativa sotto il profilo organizzativo-strutturale e all'incremento dell'economicità sotto l'aspetto della qualità ed efficacia dei rapporti con le comunità degli studenti, delle loro famiglie e del personale scolastico (dirigenti, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario).

La declinazione di tali azioni ha innescato un processo virtuoso in grado di assicurare coerenza e adeguatezza del sistema di istruzione e formazione alle esigenze educative e formative degli studenti, esigenze che sono in continua evoluzione, anche se messe in discussione dal lungo periodo di fruizione della didattica a distanza (DAD) e della didattica digitale integrata (DDI). Le iniziative poste in essere vanno incontro alle sfide alimentate dai più generali processi di innovazione che interessano il sistema produttivo in ambito nazionale ed internazionale, alimentando un processo di sviluppo indispensabile per la crescita economica e sociale del Paese.

In tale contesto, l'agire del Dicastero, pienamente inclusivo e capace di intercettare e valorizzare le differenze delle studentesse e degli studenti e ridurre i divari territoriali e infrastrutturali, ha costruito un percorso volto al costante e proficuo confronto con soggetti nazionali e internazionali, portatori di interessi a vario titolo coinvolti nello svolgimento della missione istituzionale dell'Amministrazione.

La visione, coerentemente con le priorità politiche espresse nell'Atto di indirizzo del Ministro per l'anno 2022, è stata orientata alla definizione di un sistema di istruzione e formazione sempre più innovativo, anche attraverso l'utilizzo di strumenti adatti alle esigenze della generazione digitale.

I programmi, le azioni e i piani finanziati si sono tradotti in investimenti, frutto di politiche sostenibili e responsabili, in grado di realizzare e porre al servizio delle nuove generazioni una Scuola innovativa, aperta, coesa, solidale, ma soprattutto inclusiva, che possa garantire a pieno il diritto di ciascuno studente a ricevere un'istruzione coerente con le proprie esigenze e inclinazioni, oltre che con le differenti articolazioni dei bisogni da soddisfare e delle aspettative della società nel suo complesso.

Le priorità politiche declinate nell'Atto d'indirizzo 2022, delle quali il Ministero ha tenuto conto nella definizione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione e nella consequenziale allocazione delle risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione della spesa per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, sono state sviluppate in coerenza con gli obiettivi strategici che i titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa del Ministero sono stati chiamati a conseguire con l'impiego delle dotazioni finanziarie e delle risorse umane e strumentali assegnate alle rispettive strutture. Il Ministro ha assegnato ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero per l'anno finanziario 2022 con il decreto ministeriale 15 febbraio 2022, n. 31.

Nel definire le priorità elencate di seguito, si è tenuto conto della coerenza sistemica delle scelte, anche in virtù di una stringente relazione fra contesto interno ed esterno, della coerenza interna delle scelte attuate rispetto alle differenti priorità articolate e dei tempi di attuazione necessari:

1. garantire il diritto allo studio per tutte le studentesse e per tutti gli studenti;
2. potenziare l'offerta formativa nelle scuole di ogni ordine e grado;
3. promuovere processi di innovazione didattica e digitale;
4. promuovere politiche efficaci per la valorizzazione del personale scolastico;
5. investire sull'edilizia scolastica e ripensare gli ambienti di apprendimento in chiave innovativa;
6. autonomia scolastica e valorizzazione del sistema nazionale di valutazione;
7. investire sul sistema integrato 0-6;
8. rafforzare la capacità amministrativa e gestionale del Ministero.

## *2.2. Priorità politiche dell'amministrazione*

Si riportano, di seguito, le priorità politiche declinate nell'Atto di indirizzo politicoistituzionale del Ministro dell'istruzione per l'anno 2022, adottato con decreto ministeriale del 15 settembre 2021, n. 281, sulla base delle quali il Ministero ha definito gli obiettivi strategici dell'Amministrazione e la conseguenziale allocazione delle risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione della spesa per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, evidenziando, per ciascuna, le azioni intraprese.

### *1) Garantire il diritto allo studio per tutte le studentesse e per tutti gli studenti*

L'attività del Ministero è stata volta a garantire - con politiche mirate - il pieno ed effettivo esercizio del diritto allo studio di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, nella consapevolezza che il tasso di dispersione scolastica, sia esplicita sia implicita, oltre a compromettere la piena attuazione del dettato costituzionale e ad alimentare forme di iniquità non tollerabili, condiziona in maniera significativa la crescita economica e sociale del Paese.

### *Contrasto alla dispersione scolastica, riduzione della povertà educativa e dei divari territoriali*

Il tasso di dispersione scolastica degli studenti italiani, nonostante il *trend* decrescente registrato negli ultimi anni, continua ad attestarsi al di sopra della media europea (2019) pari al 10,2% e ad essere connotato da significative disomogeneità a livello territoriale.

Tali disparità rischiano di essere amplificate a causa del dispiegarsi degli effetti socioeconomici derivanti dalla pandemia da Covid-19. Per tale motivo, è stato necessario intervenire con azioni incisive dirette a ridurre la quota di studenti che abbandonano precocemente gli studi, a innalzare il livello di competenze conseguite all'esito dei percorsi curriculari e a ridurre in modo significativo i divari territoriali tuttora esistenti tra le diverse aree del Paese.

Per raggiungere tale scopo, nel PNRR è stato previsto un intervento straordinario per la riduzione dei divari territoriali, in sinergia con i fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

Con il decreto del Ministro dell'istruzione 24 giugno 2022, n. 170, si è provveduto a individuare le istituzioni scolastiche beneficiarie per le azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, definendo i criteri e le modalità per il riparto di uno stanziamento pari a 500 milioni di euro, relativo alla linea di investimento 1.4. "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel primo e secondo grado della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica" - Missione 4 – Componente 1 – del PNRR. Lo stanziamento è stato destinato al finanziamento di

misure di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica da attuarsi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, in favore di alunni a rischio di abbandono scolastico. La finalità principale dell'intervento è il potenziamento delle competenze di base a partire dalla scuola secondaria di primo grado, in favore di studentesse e studenti che presentino fragilità negli apprendimenti, secondo un approccio di tipo preventivo dell'insuccesso scolastico. In considerazione della suddetta finalità, la definizione dei criteri di riparto dello stanziamento è avvenuta tenendo conto di indicatori oggettivi di contesto, strettamente correlati con i fenomeni di abbandono scolastico, e di indicatori di performance direttamente connessi agli apprendimenti riferiti alle singole istituzioni scolastiche. La ripartizione su base regionale, effettuata secondo i suddetti criteri oggettivi, ha determinato una distribuzione territoriale delle risorse che vede la quota per i territori delle regioni del Mezzogiorno - per i quali vige la clausola della riserva di almeno il 40% dei fondi PNRR (art. 2, comma 6-bis, del D.L. 77/2020, convertito dalla legge n. 108/2021) - pari al 51,16% delle risorse complessive, in linea con gli obiettivi della misura di superare i divari territoriali nell'istruzione. Al fine di fornire istruzioni per l'attuazione delle azioni e le strategie di coinvolgimento delle scuole e degli attori istituzionali e sociali del territorio nonché stabilire metodologie di controllo/verifica e valutazione dei risultati raggiunti, sono stati redatti gli "Orientamenti per l'attuazione degli interventi nelle scuole" per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica. Gli interventi sostenuti dall'investimento 1.4 mirano a potenziare le competenze di base a partire dalle scuole secondarie di primo grado con attenzione ai singoli studenti fragili, organizzando un ordinario lavoro di recupero e consolidamento delle conoscenze e competenze irrinunciabili anche per gruppi a ciò dedicati per ridurre quanto prima e preventivamente i divari territoriali, e a contrastare la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo, anche in un'ottica di genere, tramite un approccio globale e integrato, teso a motivare ciascuno rafforzandone le inclinazioni e i talenti, lavorando, tra scuola e fuori scuola, grazie ad alleanze tra scuola e risorse del territorio, enti locali (Comuni, Province e Città metropolitane), comunità locali e organizzazioni del volontariato e del terzo settore, curando in modo costante i passaggi tra scuole e l'orientamento.

In attuazione degli obiettivi di riorganizzazione del sistema scolastico nell'ambito del PNRR e delle successive indicazioni recate dall'articolo 1, commi 329 e ss. della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stato adottato il decreto interministeriale 11 aprile 2022, n. 90, che, sulla base dell'invarianza di organico accordata e delle stime dell'andamento della popolazione scolastica, ha determinato per l'a.s. 2022/23 anche il limite massimo del contingente dell'organico per il personale docente da destinare all'istituzione di classi in deroga alle dimensioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Con successivo decreto interministeriale 8 agosto 2022, n. 220, in attuazione dell'articolo 1, commi 344 e 345, lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79, articolo 47, comma 2 lett. a) e b), sono stati individuati gli indici di "status sociale, economico e culturale" e di "dispersione scolastica" in base a cui individuare le istituzioni scolastiche possibili beneficiarie della deroga. Essendo l'indicatore di "spopolamento" stato introdotto solo con la legge 29 giugno 2022, n. 79, al fine di dare



attuazione alla previsione di legge, è stata inserita una clausola di flessibilità che ha consentito agli Uffici scolastici regionali, nei limiti dei contingenti già autorizzati con il decreto interministeriale 11 aprile 2022, n. 90, di costituire classi in deroga ai parametri indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, salvaguardando la continuità del servizio in aree caratterizzate da particolari condizioni di disagio legate anche al fattore spopolamento, oltre che a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo ai comuni montani e alle piccole isole, o legate a situazioni emergenziali o a particolari condizioni orografiche. L'Amministrazione centrale ha poi fornito agli Uffici scolastici regionali l'elenco di tutte le istituzioni scolastiche funzionanti nell'anno scolastico 2022/23, esclusi i CPIA, specificando per ciascuna i valori degli indici di *status* socioeconomico-culturale, di dispersione scolastica e di prossimità di dispersione scolastica individuati ai sensi del citato decreto interministeriale 8 agosto 2022, n. 220. A seguito di uno specifico monitoraggio, gli Uffici hanno restituito l'elenco indicando le istituzioni scolastiche nelle quali hanno autorizzato l'attivazione di classi in deroga e il dettaglio delle classi istituite per grado di istruzione, sia nei casi che rientrano nelle soglie degli indicatori ESCS, di prossimità di dispersione o di dispersione, sia nei casi caratterizzati da spopolamento. Sono state definite azioni mirate adeguate alle realtà territoriali e alle istituzioni scolastiche che hanno registrato maggiori difficoltà in termini di rendimento. Le iniziative sono state, inoltre, personalizzate e calibrate sui bisogni degli studenti grazie alla realizzazione di una piattaforma dedicata ad iniziative di *mentoring*, *counselling* e orientamento attivo e professionale.

Il piano, gestito dal Ministero con il coinvolgimento dell'INVALSI, delle istituzioni scolastiche e dei Centri Territoriali di Supporto (CTS) per le persone con disabilità, si propone di conseguire l'obiettivo di medio-lungo termine della riduzione del tasso di abbandono scolastico per raggiungere, nel 2026, il target del 10,2%.

Inoltre, azioni prioritarie avviate o concluse nel corso dell'anno 2022 per interventi in materia di attività sportiva scolastica sono state orientate anche al contrasto della dispersione scolastica e alla sensibilizzazione rispetto a stili di vita sani e compatibili con la sostenibilità ambientale e alla crescita di coscienza civile, valorizzando, inoltre, progettualità finalizzate all'orientamento e al collegamento tra mondo del lavoro sportivo e istruzione.

### Inclusione scolastica

A supporto delle misure di contrasto alla dispersione scolastica, sono state finanziate iniziative a sostegno dell'inclusione degli alunni con disabilità e altri bisogni educativi speciali. Infatti, è stato garantito un costante e sempre maggiore sostegno alle scuole polo per l'inclusione e ai CTS per la promozione e la diffusione di prassi educative inclusive, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e la promozione delle pratiche sportive.

Al fine di sostenere progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'attività motoria e sportiva, è stato emanato l'Avviso del 20 ottobre 2021, prot. n. 90, pubblicato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto ministeriale 2 marzo 2021, n. 48,

per la selezione di istituzioni scolastiche ed educative per la realizzazione di iniziative progettuali.

L'intento è stato quello di promuovere, sostenere e sollecitare attività progettuali motorie e sportive che favorissero l'inclusione, contrastassero la dispersione scolastica attraverso l'orientamento, considerato che il mondo dello sport e il suo indotto rappresentano un'importante realtà di riferimento per favorire il collegamento tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Al contempo, si è voluta sollecitare e finanziare la ricerca in ambito motorio di progetti che potessero strutturare e sperimentare modelli costruiti secondo un validato quadro teorico e metodologico per i tre segmenti scolastici (scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado), da realizzare in collaborazione con le Università (Facoltà di scienze motorie) e con i Centri di ricerca, individuando tre scuole di riferimento. Lo stanziamento complessivo riservato alle citate finalità è stato di euro 1.530.000,00.

#### Riorganizzazione del sistema scolastico

Come previsto nel PNRR, il Ministero persegue l'obiettivo di riformare l'attuale organizzazione del sistema scolastico, in particolare riducendo il numero degli alunni per classe e operando sul dimensionamento della rete scolastica.

#### *2) Potenziare l'offerta formativa nelle scuole di ogni ordine e grado*

Altra priorità del Ministero è quella di investire nel potenziamento dell'offerta formativa e nel relativo allineamento agli *standard* internazionali e alle nuove competenze richieste dal mondo del lavoro. La prima parte della riforma, relativa alla riduzione del numero di alunni per classi, è stata approvata con la legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, c. 344347 (legge di bilancio 2022). La seconda parte, invece, relativa al dimensionamento della rete scolastica come intervento a regime, è stata approvata con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). L'articolo 1, comma 557, prevede un contingente di posti di dirigenti scolastici e DSGA da ripartire tra le Regioni, che costituzionalmente sono competenti a disegnare la rete delle scuole dotate di autonomia, sulla base della consistenza della popolazione scolastica presente nella regione e di altri fattori caratterizzanti i territori, quale la densità degli abitanti per chilometro quadrato.

#### STEM, competenze digitali e multilinguismo

Come previsto nel PNRR, il Ministero ha sostenuto il potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti nell'ambito delle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), delle competenze digitali e delle competenze multilinguistiche di studenti e personale docente attraverso l'integrazione curricolare di attività interdisciplinari, per tutti i cicli scolastici, a partire dalla scuola dell'infanzia, garantendo pari opportunità e uguaglianza di genere. L'attenzione alle discipline STEM

agisce su un nuovo paradigma educativo: creare la cultura scientifica e la *forma mentis* necessarie per lo sviluppo del pensiero computazionale.

L'obiettivo del potenziamento delle conoscenze e della abilità linguistiche, anche al fine di assicurare a tutte le studentesse e a tutti gli studenti una maggiore opportunità occupazionale, è perseguito attraverso l'implementazione di percorsi all'interno dell'istruzione scolastica e di un sistema di monitoraggio digitale delle competenze nonché attraverso il finanziamento di corsi di lingua e metodologici per docenti e di progetti di mobilità internazionale rivolti a studenti e personale docente, in modo complementare rispetto alle iniziative riconducibili al programma *Erasmus+*.

L'articolo 1, commi 547-554 della legge n. 197/2022 ha introdotto una serie di iniziative per il rafforzamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione da parte degli studenti in tutti i cicli scolastici, con particolare attenzione al superamento dei divari di genere nell'accesso alle carriere STEM, al fine di favorire nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni un primo approccio ai sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale, di potenziare nel sistema di istruzione e formazione l'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), e di favorire l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria in tali discipline, sostenendo l'eguaglianza tra i sessi. Le norme prevedono una serie di iniziative volte a introdurre specifici strumenti di rafforzamento di tali apprendimenti, quali la previsione di iniziative formative per docenti dedicate alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), nonché alle competenze digitali e alle metodologie didattiche innovative, alla definizione, entro il 30 giugno 2023, di linee guida per l'introduzione nel piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educative per l'infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricula lo sviluppo delle competenze matematico-scientificotecnologiche e digitali, la creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM e delle competenze digitali, nonché per lo sviluppo di una didattica innovativa anche mediante la condivisione di buone pratiche, iniziative, anche extrascolastiche, per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM e digitali, azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio nelle discipline STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere, la stipulazione di protocolli di intesa con le regioni per il riconoscimento di borse di studio per gli studenti che decidono di intraprendere percorsi di studio e formazione nelle discipline STEM e nel digitale, nonché iniziative volte a promuovere l'acquisizione di competenze STEM e digitali anche all'interno dei percorsi di istruzione per gli adulti.

Tali norme costituiscono il presupposto giuridico per l'implementazione di tutte le relative azioni connesse all'attuazione dell'investimento 3.1 del PNRR "Nuove

competenze e nuovi linguaggi” destinate al potenziamento delle competenze multilinguistiche di studenti e di docenti.

Particolare attenzione è stata, inoltre, prestata al potenziamento delle competenze digitali degli studenti e del personale della scuola, creando un sistema permanente per lo sviluppo di tali competenze attraverso l’implementazione di curricula digitali nelle scuole e la realizzazione di uno specifico piano di formazione mirato alle competenze digitali del personale scolastico.

La Missione 4, Componente 1, del PNRR ha previsto l’investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale”, che ha l’obiettivo di formare il personale scolastico sulla transizione digitale sia nella didattica che nell’organizzazione scolastica. Con l’Avviso pubblico prot. n. 84750 del 10 ottobre 2022 sono stati individuati 52 Poli formativi per la transizione digitale delle scuole e con l’avviso n. 84780 del 10 ottobre 2022 ulteriori 52 Poli per la realizzazione di progetti nazionali per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale e di curricula per l’educazione digitale e per la diffusione della didattica digitale integrata nelle scuole.

Nell’anno 2022 è stata altresì attivata “Scuola Futura” disponibile al link <https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/>, piattaforma per la formazione del personale scolastico (docenti, personale ATA, DSGA, DS), nell’ambito delle azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione Istruzione. Contenuti e moduli di formazione sono articolati in 3 aree tematiche (Transizione digitale, STEM e multilinguismo, Divari territoriali), che riprendono 3 delle linee di investimento per le competenze definite dal PNRR: Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico alla transizione digitale, Nuove e competenze e nuovi linguaggi, Intervento straordinario di riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica. Alla piattaforma accede tutto il personale scolastico.

### Educazione alla sostenibilità

Il Ministero ha inteso introdurre e rendere strutturali nelle scuole di ogni ordine e grado iniziative formative per l’educazione allo sviluppo sostenibile quale condizione indispensabile per sostenere la transizione ecologica del Paese.

L’Amministrazione è dunque impegnata nella promozione di progetti educativi sulla tutela dell’ambiente, sulla sostenibilità economica e sociale, sulla cittadinanza globale e sull’acquisizione di corretti stili di vita.

Per tale motivo, ha dato avvio al Piano *Rigenerazione Scuola* - per la transizione ecologica e culturale delle scuole - ispirato agli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) previsti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che sta coinvolgendo tutte le istituzioni scolastiche sul territorio nazionale.

Il Piano, anche attraverso l'attivazione di *partnership* con enti qualificati, si propone di sistematizzare le diverse attività già avviate nelle scuole, di realizzare azioni formative indirizzate agli studenti, ai docenti e alle famiglie, di implementare, anche attraverso l'emanazione di apposite linee guida, azioni di formazione e di informazione orientate all'acquisizione di abitudini e stili di vita improntati a criteri di sostenibilità.

Con circa 255 milioni di fondi relativi all'iniziativa REACT-EU, nell'ambito del PON Scuola 2014-2020, sono stati finanziati progetti per la realizzazione di orti e giardini didattici nelle scuole del primo ciclo e di laboratori sulla transizione ecologica nel secondo ciclo.

#### *Orientamento in uscita per gli studenti della scuola secondaria di I e di II grado*

Il Ministero è impegnato nella riforma del sistema dell'orientamento scolastico a partire dal primo ciclo: lo scopo è quello di favorire il raccordo tra istituzioni scolastiche e territorio, mondo del lavoro, Università e ricerca.

In tale prospettiva, una riforma del PNRR è dedicata all'introduzione di moduli di orientamento - di durata non inferiore alle trenta ore annuali - nelle scuole secondarie di I e II grado e alla realizzazione di una piattaforma digitale relativa all'offerta formativa terziaria degli Atenei e degli ITS, allo scopo di favorire scelte consapevoli in ordine alla prosecuzione del percorso di studi o all'inserimento nel mondo del lavoro.

La riforma dell'orientamento è stata approvata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328, pubblicato sul sito del Ministero, che adotta specifiche linee guida per l'orientamento. Le linee guida si articolano in 13 paragrafi, disegnando un insieme strategico di interventi integrato, che ricomprende l'introduzione di moduli didattici e formativi di almeno 30 ore di orientamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, l'adozione di strumenti innovativi quali l'Eportfolio orientativo personale delle competenze, la piattaforma digitale unica per l'orientamento, la definizione delle azioni di accompagnamento da parte di docenti tutor per l'orientamento, la formazione specifica dei docenti. Le linee guida si inseriscono all'interno del quadro di riforma del sistema di orientamento, introdotto anche nella legislazione primaria a seguito dell'approvazione del comma 555 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

#### *Istruzione secondaria tecnica e professionale e Istituti Tecnici Superiori (ITS)*

Il tema dell'istruzione tecnica e professionale riveste un ruolo centrale per questo Ministero, infatti nel PNRR è stato previsto un intervento di riforma degli istituti tecnici e professionali diretto ad allinearne i curricula alla domanda di nuove competenze promanante dal tessuto economico e produttivo del Paese, in particolare verso l'*output* di innovazione del *Piano Nazionale Industria 4.0*, anche al fine di orientarne i contenuti in funzione della transizione digitale in atto in tutti i settori del mercato del lavoro.

Un'attenzione privilegiata è stata riservata, inoltre, al sistema degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). All'interno del PNRR sono, infatti, previsti sia interventi di riforma sia di investimento. In primo luogo, si è rivelato necessario semplificare la *governance* di tali

istituti e rafforzare la loro presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori, anche al fine di colmare il perdurante *mismatch* tra domanda e offerta di lavoro. In secondo luogo, gli investimenti sono stati finalizzati al potenziamento del modello organizzativo e didattico - anche attraverso l'integrazione dell'offerta formativa -, al rafforzamento delle dotazioni strumentali e logistiche degli istituti e all'ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti per il modello di impresa 4.0.

L'obiettivo prefissato dal Ministero è incrementare del 100% il numero di studentesse e studenti iscritti agli ITS, prevenendo anche l'attivazione di una piattaforma digitale nazionale per consentire agli studenti che conseguono un titolo di studio professionale di conoscere le offerte di impiego.

Gli *ITS Academy* costituiscono la prima esperienza italiana di offerta formativa terziaria professionalizzante legata al sistema produttivo territoriale e al mercato del lavoro. Si tratta di un canale di istruzione monitorato e finanziato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dalle singole Regioni in base ai risultati effettivamente ottenuti.

Stando al monitoraggio 2022, relativo ai percorsi terminati nel 2020 e monitorati ad un anno dal conseguimento del diploma, il 79,9% dei diplomati ha trovato lavoro ad un anno dal diploma. Per quanto concerne la coerenza tra occupazione e formazione, si rileva che il 91% degli occupati ha trovato lavoro in un'area coerente con il percorso di studi. Nei dati del monitoraggio nazionale, pertanto, gli *ITS Academy* si confermano un percorso di valore sul piano della formazione e della occupabilità e continuano a far fronte alla domanda da parte del mercato del lavoro di nuove professionalità e nuove competenze. La ragione di tale successo è il modello formativo, distinto rispetto ad altri sistemi, che poggia su alcuni elementi caratterizzanti i percorsi e il lavoro delle Fondazioni. Tale modello è caratterizzato da una rete di *governance* con le imprese, da professionalità dinamiche e vivaci sul piano formativo ed è dotato di margini per la valorizzazione del modello didattico e organizzativo e per la stabilizzazione del canale d'istruzione terziaria professionalizzante. Sotto il profilo finanziario, l'articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99, ha istituito, nello stato di previsione di questo Ministero, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale. Il comma 3 dell'articolo *de quo* prevede che la dotazione di tale Fondo sia pari a euro 48.355.436,00 annui a decorrere dall'anno 2022.

L'investimento 1.5 della Missione 4 – Componente 1, che contribuisce anche all'attuazione della Riforma 1.2 del PNRR (legge 99/2022), ha la finalità di ampliare l'offerta di formazione professionale terziaria degli Istituti Tecnologici Superiori (*ITS Academy*).

Con il decreto del Ministro dell'istruzione 29 novembre 2022, n. 310, sono stati definiti i criteri per il riparto dello stanziamento pari a 500.001.611,10, relativo alla linea di investimento 1.5. "*Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)*" Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che presenta una dotazione complessiva pari a euro 1,5 miliardi.

Il primo e propedeutico intervento è rappresentato dal potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0 che l'investimento sostiene, riconoscendo l'importanza delle dotazioni strumentali e laboratoriali per l'efficace attuazione delle metodologie didattiche che caratterizzano l'offerta di alta formazione terziaria degli ITS.

Con l'approvazione della legge 15 luglio 2022, n. 99 "*Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore*" sono state introdotte significative novità per la formazione terziaria professionalizzante, al fine di espandere e rendere ancora più efficace l'offerta formativa e valorizzare il ruolo svolto dalle fondazioni ITS per lo sviluppo economico.

Il potenziamento dei laboratori formativi con tecnologie 4.0 è finalizzato al miglioramento degli spazi e delle dotazioni laboratoriali già utilizzate per l'offerta formativa in essere ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa attraverso la creazione di nuovi percorsi e l'incremento degli iscritti, che costituisce altresì il target europeo della misura da raggiungere entro la fine del 2025.

#### Estensione del tempo pieno e mense

Come previsto nel PNRR, il Ministero ha inteso garantire un incremento dell'offerta formativa, anche nell'ottica del rafforzamento del contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa, attraverso l'estensione del tempo pieno. A tale fine, sono stati attivati percorsi e progetti formativi in orario extrascolastico. Inoltre, per addivenire alla graduale estensione del tempo scuola su tutto il territorio nazionale, si è continuato ad intervenire per garantire che ciascuna scuola disponga di adeguati spazi per il servizio di refezione attraverso la realizzazione di interventi edilizi di costruzione e/o di ristrutturazione che interesseranno circa 1.000 edifici scolastici. L'intervento si pone in sinergia con le risorse PON 2021-2027.

#### *3) Promuovere processi di innovazione didattica e digitale*

Un'ulteriore priorità del Ministero riguarda lo sviluppo e la diffusione di processi di innovazione didattica e digitale nelle scuole. Ad essa sono dedicate due misure di investimento del PNRR concernenti, rispettivamente, la promozione di metodologie didattiche innovative - anche attraverso l'integrazione di strumenti digitali nella didattica - e il finanziamento di interventi per la digitalizzazione infrastrutturale del sistema scolastico, in conformità a quanto previsto, in sede europea, dalle *country specific recommendations* per il 2020.

#### Innovazione delle metodologie didattiche anche attraverso l'integrazione di strumenti digitali

La sperimentazione e la diffusione capillare in tutte le scuole di nuove metodologie didattiche sono volte al superamento del modello di insegnamento tradizionale di

stampo trasmissivo, incentrato sulla lezione frontale. Si ritiene, inoltre, necessario favorire lo sviluppo di una didattica per competenze, di tipo collaborativo ed esperienziale, per consentire una maggiore personalizzazione dei processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in considerazione delle loro specifiche esigenze.

Particolare attenzione è stata dedicata all'integrazione, nella didattica, delle tecnologie digitali necessarie per favorire l'adesione ad approcci metodologici e pratiche di insegnamento innovative. Per tale motivo, come previsto nel PNRR, il Ministero ha inteso sostenere lo sviluppo della didattica digitale e realizzare un sistema multidimensionale di formazione continua del personale scolastico, attraverso percorsi innovativi in materia di istruzione digitale, integrazione delle tecnologie nella didattica e transizione digitale delle scuole, a partire dalle esperienze del *Piano Nazionale Scuola Digitale* (PNSD).

L'azione #28 del PNSD è dedicata agli animatori digitali e finanzia ciascuna istituzione scolastica con mille euro l'anno per la realizzazione delle attività previste in uno o più dei seguenti ambiti, in continuità rispetto agli anni immediatamente precedenti:

- formazione interna: azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sull'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica e nell'organizzazione scolastica in coerenza con il PNSD, attraverso l'organizzazione diretta di laboratori formativi, anche *on line* e a distanza, svolti, in particolar modo, secondo la metodologia dello scambio di esperienze e del *peer learning*;
- coinvolgimento della comunità scolastica: azioni dirette a favorire la partecipazione e il protagonismo delle studentesse e degli studenti, anche attraverso *workshop*, giornate dedicate, incontri *on line*, aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura dell'educazione digitale condivisa;
- creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da attuare nelle scuole, progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'implementazione delle tecnologie e soluzioni innovative nella didattica in classe e a distanza e per gli aspetti gestionali-amministrativi (a titolo esemplificativo: acquisti di attrezzature per la didattica digitale, *software* didattico, realizzazione di risorse didattiche in formato digitale, spese per la digitalizzazione amministrativa e per la comunicazione interna ed esterna ecc.).

L'istituzione di una specifica figura di coordinamento dell'innovazione digitale nelle scuole, quale l'animatore digitale introdotto dall'Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale grazie anche alla dotazione di una risorsa finanziaria annuale adeguata, ha consentito di poter raggiungere rilevanti risultati sia in termini di impatto diretto della misura finanziaria sia in termini di gestione delle azioni di supporto e di accompagnamento nella creazione e gestione di soluzioni innovative, in coerenza con le necessità delle singole istituzioni scolastiche.



La legge di bilancio 2021 (Legge n. 178/2020: art. 1, comma 967) ha incrementato la dotazione organica degli assistenti tecnici di 1.000 unità, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica. La presenza di questo personale consente anche di avere un tecnico informatico a disposizione per la gestione degli ambienti di apprendimento innovativi e le dotazioni tecnologiche per la didattica. La stessa legge (Legge n. 178/2020: art. 1, commi 970 e 971) ha potenziato le *équipe formative territoriali* per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative. Tali équipes, ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge n. 36/2022, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR.

#### Digitalizzazione infrastrutturale degli edifici scolastici

Con il progetto di investimento *Scuola 4.0*, previsto nel PNRR, il Ministero mira a incrementare la disponibilità di dotazioni tecnologiche e di cablaggi interni nelle scuole al fine di trasformare le aule scolastiche in ambienti innovativi, connessi e digitali, idonei alla sperimentazione di nuove metodologie di apprendimento e di assicurare a tutti gli istituti scolastici l'accesso alla banda larga, tramite una specifica linea di investimento gestita dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

Il progetto di investimento prevede, altresì, la realizzazione e il potenziamento di laboratori per le professioni digitali in tutte le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione nonché la digitalizzazione delle segreterie scolastiche, al fine di supportare il processo di transizione digitale delle scuole.

La linea di investimento 3.2 "*Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori*" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 4, Componente 1), intende, infatti, promuovere un forte impulso alla trasformazione degli spazi scolastici in ambienti innovativi di apprendimento e alla realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro, investendo complessivamente 2,1 miliardi. Tale linea di investimento si compone di un articolato insieme di "progetti in essere" e di "progetti nuovi". Con il decreto del Ministro dell'istruzione 14 giugno 2022, n. 161, è stato adottato lo strumento di programmazione di tale investimento, previsto anche quale milestone europea del PNRR, il "Piano Scuola 4.0", che costituisce il quadro concettuale e metodologico in base al quale le istituzioni scolastiche progettano e realizzano i nuovi ambienti didattico-educativi e relativi laboratori. Con il decreto del Ministro dell'istruzione 8 agosto 2022, n. 218, con il quale sono state ripartite le risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano "Scuola 4.0", articolato in due azioni: per la trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento innovativi (Azione 1 – *Next generation classrooms*) sono stati destinati euro 1.296.000.000,00 alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e di secondo grado in proporzione al numero delle classi attive; per la realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro (Azione 2 – *Next generation labs*) sono stati destinati euro 424.800.000,00 alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (euro 124.044,57 per i licei ed euro 164.644,23

per le scuole del secondo ciclo di istruzione che abbiano attivo almeno un indirizzo di istituto tecnico o professionale).

La linea di investimento del PNRR “Scuola 4.0” coinvolge tutte le scuole statali e mira a trasformare gli ambienti dove si svolge la didattica curricolare (almeno 100.000 classi) con dotazioni digitali avanzate e a dotare le scuole del secondo ciclo di istruzione di laboratori avanzati per l’apprendimento delle professioni digitali del futuro.

Il piano di investimento si basa sull’impiego sinergico di risorse del PNRR, fondi *React-Eu* e risorse PON della programmazione 2021-2027.

#### *4) Promuovere politiche efficaci per la valorizzazione del personale scolastico*

La valorizzazione del capitale umano rappresenta una leva strategica fondamentale per riposizionare la Scuola al centro del processo di crescita del Paese. In tale contesto è, quindi, indispensabile operare con il forte coinvolgimento dell’intera comunità scolastica, soprattutto del personale scolastico, il cui ruolo decisivo nel processo educativo va non soltanto riconosciuto, ma concretamente valorizzato.

#### Formazione iniziale

In merito alla formazione, il Ministero ha inteso potenziare la formazione iniziale dei docenti incentrandola su un modello formativo strutturato, stabile nel tempo ed integrato con il mondo dell’Università, al fine di sviluppare in modo coerente le competenze necessarie per l’esercizio della professione docente.

#### Reclutamento

Il tema del reclutamento assume una valenza strategica e centrale nell’azione del Ministero. Il fine che si intende perseguire è quello di determinare un significativo miglioramento della qualità del sistema educativo del nostro Paese, strettamente legato a un aumento della professionalità del personale scolastico. Per questo motivo, come previsto nel PNRR, il Ministero ha avviato un processo di riforma del sistema di reclutamento degli insegnanti al fine di stabilire un nuovo modello legato a un ripensamento della loro formazione iniziale e della loro carriera.

Parallelamente alla formazione degli insegnanti, il Ministero sta procedendo alla semplificazione degli attuali sistemi di reclutamento del personale scolastico. Al fine di superare le difficoltà connesse alla ripresa annuale delle attività didattiche, i nuovi concorsi saranno banditi a cadenza regolare e con logica di programmazione.

#### Formazione in servizio e valorizzazione del percorso professionale

Il nuovo sistema per la formazione continua del personale scolastico vuole perseguire l’obiettivo di aumentare la platea dei partecipanti ai percorsi di formazione e di

migliorare la qualità della relativa offerta formativa per renderla maggiormente rispondente alle esigenze di servizio e di valorizzazione delle esperienze maturate e per sostenere la crescita professionale del personale della scuola.

Nel PNRR il Ministero ha previsto un intervento di riforma diretto a costruire un sistema di formazione di qualità in linea con gli *standard* europei, il cui coordinamento è stato affidato ad una Scuola di Alta Formazione, un organismo qualificato dotato di un comitato tecnico-scientifico che coinvolgerà l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) nonché Università italiane e straniere.

Alle azioni formative per gli insegnanti si affiancherà la realizzazione di un sistema digitale per la documentazione dei percorsi di formazione e delle esperienze professionali maturate.

#### *5) Investire sull'edilizia scolastica e ripensare gli ambienti di apprendimento in chiave innovativa*

Gli interventi diretti a garantire la sicurezza e l'efficiamento energetico degli edifici scolastici e la qualità degli ambienti di apprendimento rappresentano una priorità assoluta del Ministero. Nel corso dell'anno 2022, infatti, il Ministero dell'istruzione ha continuato ad attuare i progetti di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico, anche previsti nel PNRR, attraverso risorse nazionali, risorse RRF e fondi PON 2021-2027.

#### Costruzione di nuove scuole

Questo Dicastero, attraverso la specifica misura di investimento prevista nel PNRR, mira alla costruzione di nuove scuole, mediante interventi di sostituzione edilizia, che condurranno, entro il 2026, alla realizzazione di almeno 195 nuovi edifici scolastici, per un totale di oltre 400.000 metri quadrati. Le nuove strutture accoglieranno circa 58.000 studenti, generando una riduzione del consumo di energia finale del 20% rispetto ai parametri nazionali.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto, con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 2 dicembre 2021, n. 343, sono state ripartite le relative risorse fra le Regioni per la realizzazione degli interventi.

L'avviso per l'individuazione degli enti locali e delle aree su cui saranno costruite le nuove scuole è stato pubblicato il 2 dicembre 2021 e si è chiuso l'8 febbraio 2022. Il totale dei finanziamenti richiesti dagli enti locali supera i 3 miliardi (3.171 milioni per 543 candidature pervenute), a fronte degli 800 milioni disponibili.

Con decreto del Ministro dell'istruzione 25 gennaio 2022 è stato costituito un gruppo di lavoro composto da architetti ed esperti di rilievo nazionale e internazionale, sotto il coordinamento dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero, e sono state definite le linee guida per la realizzazione dei nuovi spazi di apprendimento, considerando anche le esigenze dettate dall'utilizzo di metodologie didattiche innovative. Con successivo

decreto del Ministro dell'istruzione n. 111 del 2022 sono state stanziare risorse aggiuntive al fine di raggiungere *target* e *milestone* del PNRR. Infatti, anche in considerazione dell'aumento dei costi di costruzione, con le risorse PNRR sarebbe stato possibile finanziare solo 165 nuove scuole, a fronte del *target* di 195 scuole. Pertanto, con il citato decreto ministeriale, anche in attuazione dell'art. 47 del DL n. 36 del 2022, sono stati destinati ulteriori 389.326.904,94 euro e sono stati ammessi complessivamente al finanziamento, a seguito di ulteriori verifiche, 213 enti locali e altrettante scuole nuove. In data 1° luglio 2022, in attuazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 152 del 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta europea il bando di concorso di progettazione sulle aree ammesse a finanziamento (<https://pnrr.istruzione.it/bando/>). Il concorso si è articolato in due fasi: nella prima, i partecipanti hanno elaborato proposte ideative per la costruzione delle nuove scuole connesse a una o più aree tra le 212 già individuate; nella seconda fase, le prime 5 proposte selezionate dalla Commissione giudicatrice hanno sviluppato in progetti di fattibilità tecnica ed economica. Alla prima fase, conclusasi il 25 agosto 2022, sono state presentate complessivamente 1.737 proposte ideative. In data 25 agosto sono state nominate 20 commissioni di valutazione, che hanno concluso i lavori a dicembre 2022. La graduatoria dei progetti vincitori è stata pubblicata con nota prot. n. 4547 del 16 gennaio 2023.

#### Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

Il Ministero ha avviato la realizzazione di un grande piano per la messa in sicurezza e la riqualificazione strutturale ed energetica del patrimonio edilizio scolastico esistente, anche al fine di favorire una progressiva riduzione dei consumi energetici.

Il piano di riqualificazione - che prevede la ristrutturazione di una superficie complessiva di 2.400.000,00 mq - vede il coinvolgimento di questo Ministero nella gestione del processo di autorizzazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi, la cui realizzazione avviene sotto la responsabilità degli enti locali proprietari degli edifici.

L'investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" della Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – del PNRR, ha come obiettivo principale quello di consentire la messa in sicurezza degli edifici scolastici, favorendo una progressiva riduzione dei consumi energetici e contribuendo anche al processo di recupero climatico. Infatti, gli obiettivi principali dell'investimento sono proprio il miglioramento delle classi energetiche con conseguente riduzione dei consumi e di emissione di CO2 e l'aumento della sicurezza strutturale degli edifici. Con riferimento ai piani di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, previsti nel PNRR, si evidenzia che ad oggi sono stati autorizzati tutti gli interventi proposti dalle regioni nell'ambito delle rispettive programmazioni e piani regionali.

### Potenziamento delle infrastrutture scolastiche per lo sport

Una specifica linea di investimento riguarda il potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola, con l'obiettivo di aumentare, attraverso interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli spazi scolastici, l'offerta di attività sportive, anche oltre l'orario curricolare, su tutto il territorio nazionale, già dalle prime classi della primaria.

L'Investimento 1.3 *"Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole"* della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università del PNRR, intende, infatti, favorire le attività sportive e i corretti stili di vita nelle scuole, riducendo il divario infrastrutturale esistente al riguardo, rafforzando le attività e le infrastrutture sportive, così da combattere l'abbandono scolastico, incentivare l'inclusione sociale e rafforzare le attitudini personali, mediante la costruzione o la ristrutturazione di spazi da utilizzare come palestre per le scuole. La dotazione finanziaria complessiva dell'investimento in questione è pari ad € 300.000.000,00.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 2 dicembre 2021, n. 343, sono stati definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse e di riparto delle stesse, su base regionale, per tutti gli interventi infrastrutturali di edilizia scolastica rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, comprese le infrastrutture per lo sport. In particolare, per l'investimento 1.3 in questione, l'articolo 4 del citato decreto del Ministro dell'istruzione n. 343 del 2021 prevede che i criteri di riparto su base regionale tengano conto numero studenti delle scuole statali, con una ponderazione del 60%, e del gap infrastrutturale, con una ponderazione del 40%. Con prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021 è stato pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche.

A seguito della chiusura della procedura selettiva in data 28 febbraio 2022 sono risultate pervenute complessivamente n. 2.859 proposte progettuali per un importo complessivo di 2.963.507.013,28 euro. A seguito della pubblicazione delle graduatorie con decreto direttoriale n. 45 del 4 agosto 2022 sono risultati ammessi a finanziamento n. 444 interventi, 298 su strutture già esistenti e 146 per le nuove costruzioni.

### *6) Autonomia scolastica e valorizzazione del sistema nazionale di valutazione*

Per il dicastero è risultato prioritario promuovere azioni per il sostegno e il rilancio dell'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche nonché investire per il rafforzamento e la valorizzazione degli esiti del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) quale strumento fondamentale per il sostegno e l'accompagnamento delle scuole nell'esercizio delle prerogative connesse al riconoscimento della propria autonomia funzionale.

### Rilancio dell'autonomia scolastica

Il Ministero ha inteso rilanciare l'autonomia scolastica attraverso interventi coordinati diretti alla semplificazione degli adempimenti burocratici nonché alla promozione dell'iniziativa autonoma delle scuole.

Particolare attenzione è stata riservata alle scuole "fragili", cui è stato garantito il sostegno sempre più efficace da parte degli Uffici scolastici regionali, oltre alla disponibilità di profili professionali a supporto, anche attraverso la costituzione di apposite strutture tecnico-consulenziali.

Sono, altresì, in fase di implementazione meccanismi per la condivisione e la messa a sistema delle buone pratiche realizzate dalle comunità scolastiche.

Il Ministero e gli Uffici scolastici regionali hanno fornito il massimo supporto alle istituzioni scolastiche al fine di favorire la stipula di "patti educativi di comunità" con le istituzioni locali, le organizzazioni produttive e sociali, l'associazionismo, il volontariato e il terzo settore, finalizzati - attraverso il rafforzamento della rete di collegamento con il territorio - al potenziamento dell'offerta didattica e formativa delle istituzioni scolastiche.

### Sistema Nazionale di Valutazione (SNV)

È prioritario per il Ministero promuovere e potenziare l'attività di valutazione delle scuole, dei dirigenti scolastici e del personale docente, valorizzandone gli esiti, anche a supporto del processo di sviluppo dell'autonomia scolastica.

A tal fine è stato necessario dare avvio a un processo di revisione e rafforzamento del Sistema nazionale di valutazione quale strumento di accompagnamento delle istituzioni scolastiche nell'ottica di un impegno costantemente orientato al miglioramento della qualità della propria offerta formativa.

### *7) Investire sul sistema integrato 0-6*

Il potenziamento della rete dei servizi per l'infanzia è una priorità del Ministero poiché l'inserimento precoce nel sistema educativo, oltre a costituire un importante strumento al servizio della parità di genere, è in grado di favorire il successo formativo delle studentesse e degli studenti.

### Piano asili nido e scuole dell'infanzia

Nel PNRR il Ministero ha previsto una misura di investimento finalizzata all'incremento dell'offerta educativa nella fascia 0-6 su tutto il territorio nazionale attraverso la costruzione di nuovi asili nido e nuove scuole dell'infanzia e attraverso la messa in sicurezza di quelli esistenti. Il piano tende, inoltre, a promuovere la costituzione di poli per l'infanzia, favorendo così la costruzione di percorsi educativi unitari.

L'investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR ha come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido, dei servizi di educazione e cura per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia. L'investimento ha l'obiettivo di creare 264.480 nuovi posti in più e la dotazione finanziaria complessiva è pari ad € 4.600.000.000,00.

L'investimento ricomprende "progetti in essere" per un importo di 700 milioni, "progetti nuovi" per un importo complessivo di 3 miliardi e contributi per la gestione dei servizi dei nuovi asili e poli dell'infanzia realizzati per un importo di 900 milioni.

Per i progetti in essere, sulla base delle risorse stanziare con l'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di consentire ai Comuni di accedere alla quota di 700 milioni per il periodo 2021-2025, in data 22 marzo 2021, è stato pubblicato l'Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Con decreto interministeriale 31 marzo 2022 sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento.

Per i progetti nuovi, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto, con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 2 dicembre 2021, n. 343, sono state ripartite le relative risorse fra le Regioni. Con avviso pubblico 2 dicembre 2021, prot. n.

48047 ed entro il termine di scadenza del 28 febbraio 2022 sono pervenute n. 985 candidature per asili nido per un importo complessivo di euro 1.173.051.470,75 e n. 1.232 candidature per le scuole dell'infanzia, compresi i poli dell'infanzia relativi all'intera fascia di età 0-6 anni, per un importo complessivo di euro 2.129.212.390,74 a fronte di un investimento complessivo di 3 miliardi. Pertanto, con l'avviso pubblico, prot. n. 12213 del 3 marzo 2022, è stato fissato al 31 marzo 2022 il termine di scadenza delle candidature per asili nido. Nel frattempo, per favorire la massima partecipazione possibile dei comuni alla procedura in questione, sono state poste in essere ulteriori azioni di supporto sia tecnico sia amministrativo ai comuni, nonché una campagna di comunicazione e webinar specifici anche con il coinvolgimento delle prefetture a livello locale. Entro il termine del 31 marzo sono pervenute n. 1.676 candidature per un importo complessivo, comprensivo delle candidature già pervenute entro il 28 febbraio 2022, di euro 1.992.842.752,03, con un incremento di euro 819.791.281,28, pari al 69,8%, rispetto alle candidature presentate entro il 28 febbraio 2022. Tuttavia, nelle regioni del Mezzogiorno residuavano ancora risorse e, pertanto, con l'avviso pubblico prot. n. 23992 del 15 aprile 2022, sono stati riaperti i termini per l'inoltro delle candidature per i comuni delle regioni del Mezzogiorno con priorità per i comuni delle regioni Basilicata, Molise e Sicilia che hanno espresso un fabbisogno complessivo inferiore all'originario stanziamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343. Entro il termine del 31 maggio 2022 sono pervenute ulteriori n. 74 candidature per un importo complessivo di euro 81.199.333,64.

### Iniziativa a sostegno del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni

In data 9 settembre 2021 il Ministero ha stipulato un'intesa in sede di Conferenza Unificata in merito al riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni (articolo 12, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65) per la seconda quota di risorse afferenti all'e.f. 2021 nonché per le risorse afferenti agli ee.ff. 2022 e 2023. Sulla base di tale Intesa, con il decreto ministeriale 7 aprile 2022, n. 89, il Fondo, dell'ammontare complessivo pari a euro 309.000.000,00, è stato ripartito tra le Regioni e le Province autonome e, per quanto riguarda le risorse dell'esercizio finanziario 2022, l'impegno è stato assunto con decreti del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie n. 2727 e n. 2728 del 22 dicembre 2022, per un importo complessivo pari ad euro 301.504.193,76. Tali risorse sono state destinate alla promozione di azioni di sostegno e valorizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni, anche al fine di attivare percorsi di formazione in servizio specificamente rivolti al personale operante nel sistema 0-6 e di implementare un sistema efficace di valutazione e monitoraggio.

#### *8) Rafforzare la capacità amministrativa e gestionale del Ministero*

Al fine di dotare l'Amministrazione degli strumenti necessari per affrontare con successo le sfide connesse all'attuazione del PNRR, è stato necessario realizzare un complesso organico di azioni dirette al rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero.

### Innovazione, semplificazione ed efficientamento dei processi gestionali

È stato fondamentale proseguire nello sforzo di digitalizzazione e dematerializzazione dei processi per agevolare la condivisione di informazioni tra le strutture amministrative coinvolte.

L'innovazione digitale rappresenta una leva di cambiamento essenziale in funzione della ridefinizione e della reingegnerizzazione dell'attività amministrativa e organizzativogestionale nelle istituzioni scolastiche autonome e nel Ministero. In questa prospettiva, sono state intraprese azioni per semplificare le relazioni interistituzionali e con le istituzioni scolastiche, anche attraverso la gestione delle piattaforme di rilevazione con le quali le scuole interagiscono con il Dicastero, dei meccanismi di gestione della carriera del personale e delle procedure digitali di rendicontazione.

Sono stati, inoltre, incrementati gli investimenti diretti alla realizzazione di un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica e per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei dati.

### Politiche per il personale

Le Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche hanno definito la modalità di espletamento della prestazione lavorativa in modalità agile, in modo tale da conciliare le esigenze organizzative di ciascun ufficio con le esigenze dei lavoratori,



garantendo l'erogazione del servizio pubblico e l'equilibrio fra vita professionale e vita privata. In attesa della definizione degli istituti che avrebbero regolato il rapporto di lavoro con contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione - introdotto con decreto-legge n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113/2021 - è stata emanata la circolare prot. 12172/2022 con la quale sono state fornite indicazioni circa le modalità organizzative e i criteri relativi al lavoro agile.

In applicazione del CCNL 2019-2021 comparto Funzioni centrali, l'Amministrazione ha sottoscritto con le Organizzazioni sindacali un accordo riguardante i criteri di accesso alla prestazione lavorativa in modalità agile al fine di garantire l'uniformità nell'applicazione della disciplina, pur consentendo alle diverse strutture ministeriali di gestire le proprie specificità operative. L'accordo ha posto in evidenza che il lavoro agile debba costituire strumento finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa, garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro e l'inclusione lavorativa di persone in situazione di fragilità permanente o temporanea. Detto accordo ha previsto che la prestazione lavorativa in modalità agile possa essere resa da tutti i dipendenti, a tempo pieno o parziale e indipendentemente da un contratto a tempo determinato o indeterminato, inclusi i dirigenti, il personale in comando, fuori ruolo o temporaneamente assegnato presso il Ministero nonché il personale degli Uffici di diretta collaborazione. L'accesso al lavoro agile è avvenuto anche in base ai criteri di priorità che sono stati elencati nell'accordo. L'amministrazione e le Organizzazioni Sindacali si sono impegnate ad aprire una sessione di confronto per l'introduzione di ulteriori forme di lavoro a distanza previste dall'articolo 41 del CCNL 2019-2021. Con l'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, convertito in legge n. 113 del 6 agosto 2021, anche il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della *Performance*, risulta assorbito nel nuovo PIAO, il documento unico di programmazione e *governance*.

Le scoperture in organico che investono l'Amministrazione ne condizionano l'operatività, per questo motivo il Ministero ha inteso potenziare il proprio capitale umano procedendo ad una loro graduale riduzione.

Nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, il Ministero si è impegnato a svolgere procedure di reclutamento per coprire le posizioni vacanti, assicurare l'allineamento tra i profili selezionati e le competenze richieste e per garantire la migliore operatività dell'Amministrazione, anche in funzione delle specifiche esigenze connesse alla corretta e tempestiva attuazione dei progetti di riforma e di investimento previsti nel PNRR.

Parallelamente, ha favorito il rilancio delle politiche di formazione e valorizzazione del personale in servizio, sostenendone la crescita professionale, individuando i *gap* di competenze e intensificando le iniziative di formazione specifica, promuovendo politiche dirette ad assicurare, anche attraverso l'implementazione del ricorso a modalità innovative di svolgimento della prestazione lavorativa, la migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l'accrescimento del benessere organizzativo.

### Anticorruzione e trasparenza

In linea con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019 e con le indicazioni specifiche contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) del Ministero, adottato con decreto ministeriale 26 maggio 2022, n.127 (successivamente confluito nel Piano integrato di attività e organizzazione PIAO 2022-2024 adottato con decreto ministeriale 30 giugno 2022, n.175), sono state promosse tutte le azioni necessarie a garantire l'integrale rispetto del quadro normativo vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni.

Nella piena consapevolezza del ruolo determinante che gli strumenti di prevenzione rivestono al fine di assicurare l'efficacia delle misure attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Amministrazione ha inteso implementare le azioni di monitoraggio delle misure di prevenzione del rischio corruttivo e di valorizzazione del principio della trasparenza, verificando, altresì, l'attualità della mappatura dei processi, anche alla luce del nuovo assetto organizzativo e delle aree di rischio generali e specifiche che connotano l'azione del Ministero.

In linea, quindi, con le previsioni dei citati documenti di pianificazione e programmazione, sono state introdotte dal Ministero efficaci azioni volte a garantire, nel già richiamato contesto di semplificazione e innovazione, una maggiore *compliance* alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

## Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2022

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

## Attestazione dei tempi di pagamento

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002

€  
78.310.559,79

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali  
In base all'articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è dato dalla media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali o richieste equivalenti di pagamento e le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati nel periodo.

4,56 giorni

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

Ciascun Ufficio ha adottato iniziative coerenti con l'obiettivo di ridurre i tempi di pagamento, dando priorità ai pagamenti urgenti e indifferibili.  
Quando è stato possibile, in ottemperanza alle norme vigenti, sono state predisposte opportune variazioni di cassa che non interferissero con gli obiettivi, con le funzioni e i compiti istituzionali.

**NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)**

**Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione (022.001)**

Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica. Supporto alla programmazione, al coordinamento e all'organizzazione dell'istruzione scolastica, anche tramite rilevazioni, studi e analisi. Supporto all'innovazione tecnologica nelle scuole. Gestione dei fondi strutturali europei relativi al settore istruzione.

*DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI*

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE  | Stanzamenti          |                   | Impegni           | Pagamenti         |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | LB                   | Definitivi        |                   |                   |
| <b>40 Garantire il pieno funzionamento delle scuole europee di Brindisi e di Parma.</b> |                      |                   |                   |                   |
| 3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica          | CP 1.515.612.154,00  | 922.849.293,00    | 901.914.029,82    | 27.142.777,16     |
|   | CS 1.515.612.154,00  | 1.219.499.940,29  | n.a.              | 538.111.796,44    |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>   | CP 9.106.753,00      | 9.995.995,00      | 4.900.175,53      | 4.900.175,53      |
|   | CS 9.106.753,00      | 9.995.995,00      | n.a.              | 4.900.175,53      |
| <b>Totale del Programma</b>   | CP 1.515.612.154,00  | 922.849.293,00    | 901.914.029,82    | 27.142.777,16     |
|   | CS 1.515.612.154,00  | 1.219.499.940,29  | n.a.              | 538.111.796,44    |
| <b>Totale della Missione</b>  | CP 50.916.371.530,00 | 55.893.861.593,00 | 55.191.187.100,90 | 53.054.623.456,86 |
|   | CS 51.250.840.012,00 | 56.625.918.444,32 | n.a.              | 54.172.962.904,15 |
| <b>Totale del Ministero</b>   | CP 51.035.206.872,00 | 56.030.579.485,00 | 55.310.032.179,70 | 53.136.390.539,01 |
|   | CS 51.369.675.354,00 | 56.783.722.996,00 | n.a.              | 54.283.799.750,06 |

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione (022.001)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

## OBIETTIVO

## 40 - Garantire il pieno funzionamento delle scuole europee di Brindisi e di Parma.

Garantire il pieno funzionamento delle scuole europee di Brindisi e di Parma

Azioni Correlate: 3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Garantire il pieno funzionamento delle scuole europee di Brindisi e di Parma. | 0                       | 0                        |

**Descrizione:** Garantire il pieno funzionamento delle scuole europee di Brindisi e di Parma attraverso l'erogazione, nei limiti della disponibilità di bilancio, del fondo di funzionamento per la quota di 4/12 entro settembre di ciascun anno e l'erogazione della quota di 8/12 entro febbraio dell'anno successivo.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Giorni

**Metodo di calcolo:** Data di erogazione - Data limite

**Fonte del dato:** SiCoGe

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Efficienza nell'erogazione di finanziamenti alle scuole europee di Brindisi e di Parma. | 100%                    | 100%                     |

**Descrizione:** Garantire il pieno funzionamento delle scuole europee di Brindisi e di Parma attraverso l'erogazione, nei limiti della disponibilità di bilancio entro la fine dell'esercizio finanziario.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di risorse erogate/risorse stanziato\*100

**Fonte del dato:** SiCoGe

| Valore di riferimento |      |
|-----------------------|------|
| Valore 2022           | 100% |

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione (022.001)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA                   |                                | Residui      | Competenza          | Cassa               |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanziamenti                   | 46,92        | 8.690.444,00        | 8.690.444,00        |
|                                      | Stanziamenti definitivi        | 46,92        | 9.519.589,00        | 9.519.589,00        |
|                                      | Impegni                        | n.a.         | 4.598.753,73        | n.a.                |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00         | 4.598.753,73        | 4.598.753,73        |
|                                      | Rimasto da pagare              | 0,00         | 0,00                | n.a.                |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 46,92        | 4.920.835,27        | 4.920.835,27        |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamenti                   | 0,00         | 416.309,00          | 416.309,00          |
|                                      | Stanziamenti definitivi        | 0,00         | 476.406,00          | 476.406,00          |
|                                      | Impegni                        | n.a.         | 301.421,80          | n.a.                |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00         | 301.421,80          | 301.421,80          |
|                                      | Rimasto da pagare              | 0,00         | 0,00                | n.a.                |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 0,00         | 174.984,20          | 174.984,20          |
| <b>Totale azione</b>                 | <b>Stanziamenti</b>            | <b>46,92</b> | <b>9.106.753,00</b> | <b>9.106.753,00</b> |
|                                      | <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>46,92</b> | <b>9.995.995,00</b> | <b>9.995.995,00</b> |
|                                      | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>  | <b>4.900.175,53</b> | <b>n.a.</b>         |
|                                      | <b>Pagamenti</b>               | <b>0,00</b>  | <b>4.900.175,53</b> | <b>4.900.175,53</b> |
|                                      | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>n.a.</b>         |
|                                      | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>46,92</b> | <b>5.095.819,47</b> | <b>5.095.819,47</b> |
|                                      |                                |              |                     |                     |

## Principali fatti di gestione

Le somme stanziare in bilancio sono state quantificate in relazione alle spese di personale che si prevedeva di sostenere in ciascun anno del triennio 2022-2024 mentre gli impegni rappresentano l'effettiva erogazione delle spese relative alle Azioni 1 delle missioni 22 e 32 di questo Ministero. Per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2022-2024, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione) e di turn-over. A tali valori di anni-persona, distinti per qualifica erano stati applicati i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, ed erano stati determinati gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si era tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo di lavoro straordinario era stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per quanto riguarda la quantificazione dei buoni pasto, gli stanziamenti erano stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevedeva di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto anche in considerazione della normativa vigente in materia di lavoro agile.

## AZIONE

## 3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica

| CATEGORIA DI SPESA                |                         | Residui        | Competenza       | Cassa            |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamenti            | 246.714.802,00 | 1.180.057.000,00 | 1.180.057.000,00 |
|                                   | Stanziamenti definitivi | 246.714.802,00 | 585.478.147,00   | 602.810.413,13   |
|                                   | Impegni                 | n.a.           | 571.831.147,00   | n.a.             |
|                                   | Pagamenti               | 231.614.802,00 | 0,00             | 231.614.802,00   |
|                                   | Rimasto da pagare       | 15.100.000,00  | 571.831.147,00   | n.a.             |
|                                   | Economia/maggiori spese | 0,00           | 13.647.000,00    | 371.195.611,13   |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI            | Stanziamenti            | 1.578.156,89   | 7.339.043,00     | 7.339.043,00     |
|                                   | Stanziamenti definitivi | 1.578.156,89   | 7.839.362,00     | 7.926.809,66     |
|                                   | Impegni                 | n.a.           | 6.179.720,05     | n.a.             |
|                                   | Pagamenti               | 123.283,82     | 4.783.872,15     | 4.907.155,97     |
|                                   | Rimasto da pagare       | 1.358.104,07   | 1.395.847,90     | n.a.             |
|                                   | Economia/maggiori spese | 96.769,00      | 1.659.641,95     | 3.019.653,69     |

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione (022.001)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione **3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica**

| CATEGORIA DI SPESA   |                                | Residui               | Competenza              | Cassa                   |
|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE             | Stanzamenti                    | 318.789.510,63        | 309.327.000,00          | 309.327.000,00          |
|  | Stanzamenti definitivi         | 318.789.510,63        | 309.327.000,00          | 586.244.546,50          |
|  | Impegni                        | n.a.                  | 309.308.816,24          | n.a.                    |
|  | Pagamenti                      | 276.917.546,46        | 7.804.622,48            | 284.722.168,94          |
|  | Rimasto da pagare              | 36.968.838,82         | 301.504.193,76          | n.a.                    |
|  | Economia/maggiori spese        | 4.903.125,35          | 18.183,76               | 301.522.377,56          |
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanzamenti                    | 0,00                  | 9.355.984,00            | 9.355.984,00            |
|  | Stanzamenti definitivi         | 0,00                  | 9.355.984,00            | 9.355.984,00            |
|  | Impegni                        | n.a.                  | 9.355.984,00            | n.a.                    |
|  | Pagamenti                      | 0,00                  | 9.355.984,00            | 9.355.984,00            |
|  | Rimasto da pagare              | 0,00                  | 0,00                    | n.a.                    |
|  | Economia/maggiori spese        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
| 07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO                                 | Stanzamenti                    | 109.936,00            | 425.926,00              | 425.926,00              |
|  | Stanzamenti definitivi         | 109.936,00            | 425.926,00              | 425.926,00              |
|  | Impegni                        | n.a.                  | 338.187,00              | n.a.                    |
|  | Pagamenti                      | 0,00                  | 298.123,00              | 298.123,00              |
|  | Rimasto da pagare              | 109.936,00            | 40.064,00               | n.a.                    |
|  | Economia/maggiori spese        | 0,00                  | 87.739,00               | 127.803,00              |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                                 | Stanzamenti                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
|  | Stanzamenti definitivi         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
|  | Impegni                        | n.a.                  | 0,00                    | n.a.                    |
|  | Pagamenti                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
|  | Rimasto da pagare              | 0,00                  | 0,00                    | n.a.                    |
|  | Economia/maggiori spese        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI   | Stanzamenti                    | 2.313.577,14          | 448,00                  | 448,00                  |
|  | Stanzamenti definitivi         | 2.313.577,14          | 426.879,00              | 2.740.266,00            |
|  | Impegni                        | n.a.                  | 0,00                    | n.a.                    |
|  | Pagamenti                      | 2.313.387,00          | 0,00                    | 2.313.387,00            |
|  | Rimasto da pagare              | 0,00                  | 0,00                    | n.a.                    |
|  | Economia/maggiori spese        | 190,14                | 426.879,00              | 426.879,00              |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                  | Stanzamenti                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
|  | Stanzamenti definitivi         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
|  | Impegni                        | n.a.                  | 0,00                    | n.a.                    |
|  | Pagamenti                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
|  | Rimasto da pagare              | 0,00                  | 0,00                    | n.a.                    |
|  | Economia/maggiori spese        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                           | Stanzamenti                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
|  | Stanzamenti definitivi         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
|  | Impegni                        | n.a.                  | 0,00                    | n.a.                    |
|  | Pagamenti                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
|  | Rimasto da pagare              | 0,00                  | 0,00                    | n.a.                    |
|  | Economia/maggiori spese        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Totale azione</b>   | <b>Stanzamenti</b>             | <b>569.505.982,66</b> | <b>1.506.505.401,00</b> | <b>1.506.505.401,00</b> |
|  | <b>Stanzamenti definitivi</b>  | <b>569.505.982,66</b> | <b>912.853.298,00</b>   | <b>1.209.503.945,29</b> |
|  | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>           | <b>897.013.854,29</b>   | <b>n.a.</b>             |
|  | <b>Pagamenti</b>               | <b>510.969.019,28</b> | <b>22.242.601,63</b>    | <b>533.211.620,91</b>   |
|  | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>53.536.878,89</b>  | <b>874.771.252,66</b>   | <b>n.a.</b>             |
|  | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>5.000.084,49</b>   | <b>15.839.443,71</b>    | <b>676.292.324,38</b>   |

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

**Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione (022.001)**

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione **3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica****Principali fatti di gestione**

Per l'azione "Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica" non si rilevano scostamenti rispetto alle previsioni.

|                             |                                |                |                  |                  |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|                             | <i>Stanziamenti</i>            | 569.506.029,58 | 1.515.612.154,00 | 1.515.612.154,00 |
|                             | <i>Stanziamenti definitivi</i> | 569.506.029,58 | 922.849.293,00   | 1.219.499.940,29 |
| <b>Totale del programma</b> | <i>Impegni</i>                 | n.a.           | 901.914.029,82   | n.a.             |
|                             | <i>Pagamenti</i>               | 510.969.019,28 | 27.142.777,16    | 538.111.796,44   |
|                             | <i>Rimasto da pagare</i>       | 53.536.878,89  | 874.771.252,66   | n.a.             |
|                             | <i>Economie/maggiori spese</i> | 5.000.131,41   | 20.935.263,18    | 681.388.143,85   |
|                             |                                |                |                  |                  |



NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022  
Ripartizione spese di personale

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)**

**Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione (022.001)**

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE |   | Stanzamenti         |                     | Impegni             | Pagamenti           |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |   | LB                  | Definitivi          |                     |                     |
| 1 - Spese di personale per il programma   |   | 9.106.753,00        | 9.995.995,00        | 4.900.175,53        | 4.900.175,53        |
|   |   | 9.106.753,00        | 9.995.995,00        | n.a.                | 4.900.175,53        |
|   | <b>totale azioni spese di personale</b> | <b>9.106.753,00</b> | <b>9.995.995,00</b> | <b>4.900.175,53</b> | <b>4.900.175,53</b> |
|   |   | <b>9.106.753,00</b> | <b>9.995.995,00</b> | n.a.                | <b>4.900.175,53</b> |

| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE                               |  | Stanzamenti             |                         | Impegni               | Pagamenti             |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |  | LB                      | Definitivi              |                       |                       |
| 3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica |  | 1.506.505.401,00        | 912.853.298,00          | 897.013.854,29        | 22.242.601,63         |
|  |  | 1.506.505.401,00        | 1.209.503.945,29        | n.a.                  | 533.211.620,91        |
|  | quota di: Spese di personale per il programma        | 9.106.753,00            | 9.995.995,00            | 4.900.175,53          | 4.900.175,53          |
|  |  | 9.106.753,00            | 9.995.995,00            | n.a.                  | 4.900.175,53          |
|  | <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b> | <b>1.515.612.154,00</b> | <b>922.849.293,00</b>   | <b>901.914.029,82</b> | <b>27.142.777,16</b>  |
|  |  | <b>1.515.612.154,00</b> | <b>1.219.499.940,29</b> | n.a.                  | <b>538.111.796,44</b> |
|  | <b>totale Programma</b>                              | <b>1.515.612.154,00</b> | <b>922.849.293,00</b>   | <b>901.914.029,82</b> | <b>27.142.777,16</b>  |
|  |  | <b>1.515.612.154,00</b> | <b>1.219.499.940,29</b> | n.a.                  | <b>538.111.796,44</b> |

**NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)**

**Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)**

Definizione ordinamenti, curricula e programmi scolastici, inclusi parametri e criteri per l'organizzazione della rete scolastica. Promozione di modelli innovativi di formazione e aggiornamento del personale scolastico. Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa tutela delle minoranze linguistiche, educazione stradale, alternanza scuola lavoro, sezioni sperimentali scuola infanzia, modelli innovativi di formazione, promozione della partecipazione delle famiglie e degli alunni alla vita scolastica, sostegno al volontariato sociale. Funzionamento e adattamento palestre e impianti ginnico-sportivi scolastici. Lotta alla dispersione scolastica e prevenzione del disagio giovanile, anche tramite sostegno, servizi e provvidenze varie per favorire la frequenza scolastica. Valorizzazione e promozione eccellenze. Orientamento e raccordo con il sistema universitario. Promozione e attuazione di iniziative di cooperazione educativa, scientifica e culturale, anche internazionale.

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE  | Stanzamenti         |                  | Impegni          | Pagamenti      |
|---|---------------------|------------------|------------------|----------------|
|   | LB                  | Definitivi       |                  |                |
| <b>10 Interventi di innovazione dell'istruzione scolastica e per la scuola digitale</b>   |                     |                  |                  |                |
| 8 - Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica   | CP 68.445.788,00    | 67.722.160,85    | 66.773.788,35    | 44.565.459,61  |
|   | CS 71.367.822,00    | 70.644.194,85    | n.a.             | 47.769.302,92  |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>   | CP 2.482.921,00     | 2.834.255,85     | 1.957.820,57     | 1.947.605,83   |
|   | CS 2.482.921,00     | 2.834.255,85     | n.a.             | 1.949.818,23   |
| <b>26 Implementare le strategie di internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione contribuendo a promuovere lo sviluppo di competenze di cittadinanza globale. Cooperare con il MAECI nella gestione, la promozione e lo sviluppo del sistema delle scuole italiane all'estero</b> |                     |                  |                  |                |
| 6 - Cooperazione in materia culturale   | CP 2.205.266,00     | 2.599.068,34     | 1.875.928,23     | 1.814.392,33   |
|   | CS 2.205.266,00     | 2.599.068,34     | n.a.             | 1.815.277,29   |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>   | CP 739.900,00       | 1.133.702,34     | 783.128,23       | 779.042,33     |
|   | CS 739.900,00       | 1.133.702,34     | n.a.             | 779.927,29     |
| <b>39 Miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici delle scuole statali.</b>  |                     |                  |                  |                |
| 7 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica  | CP 1.440.479.991,00 | 1.441.846.054,85 | 1.014.074.217,50 | 260.403.180,68 |
|   | CS 1.767.005.439,00 | 1.489.203.200,67 | n.a.             | 457.379.103,49 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>   | CP 2.482.921,00     | 2.834.255,85     | 1.957.820,57     | 1.947.605,83   |
|   | CS 2.482.921,00     | 2.834.255,85     | n.a.             | 1.949.818,23   |
| <b>47 Promozione e implementazione del sistema di valutazione nazionale studenti, scuole, docenti, dirigenti scolastici</b>   |                     |                  |                  |                |
| 4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze  | CP 4.171.905,00     | 4.796.744,46     | 3.587.810,20     | 3.438.756,43   |
|   | CS 4.171.905,00     | 4.796.744,46     | n.a.             | 3.749.555,97   |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>   | CP 2.218.097,00     | 2.645.305,46     | 1.827.299,21     | 1.817.765,44   |
|   | CS 2.218.097,00     | 2.645.305,46     | n.a.             | 1.819.830,36   |

continua...

**NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)**

...segue **Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)**

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE   | Stanzamenti          |                   | Impegni           | Pagamenti         |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | LB                   | Definitivi        |                   |                   |
| <b>50 Promuovere iniziative di educazione a sostegno dell'autonomia scolastica anche al fine di potenziare le opportunita` di successo formativo degli studenti e di favorire l'accesso al sistema di istruzione dei bambini di eta` tra 0 - 36 mesi</b>   |                      |                   |                   |                   |
| 2 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche   | CP 23.472.281,00     | 24.455.061,92     | 22.240.590,69     | 19.641.600,30     |
|  | CS 23.472.281,00     | 24.969.107,49     | n.a.              | 21.235.558,44     |
| di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma   | CP 4.437.795,00      | 5.290.610,92      | 3.654.598,35      | 3.635.530,83      |
|  | CS 4.437.795,00      | 5.290.610,92      | n.a.              | 3.639.660,66      |
| <b>53 Contrastare la dispersione scolastica, ridurre la poverta` educativa e i divari territoriali</b>   |                      |                   |                   |                   |
| 5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio  | CP 175.085.152,00    | 175.334.487,29    | 174.614.780,16    | 134.907.289,35    |
|  | CS 175.085.152,00    | 175.334.487,29    | n.a.              | 174.360.520,65    |
| di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma   | CP 1.844.135,00      | 2.078.454,29      | 1.435.735,08      | 1.428.244,27      |
|  | CS 1.844.135,00      | 2.078.454,29      | n.a.              | 1.429.866,70      |
| <b>54 Realizzare azioni a sostegno dell'inclusione scolastica attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche inclusive e la promozione dell'attivitav` sportiva. Introdurre e rendere strutturali nelle scuole di ogni ordine e grado iniziative formative per l'educazione allo sviluppo sostenibile</b> |                      |                   |                   |                   |
| 3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile  | CP 12.641.752,00     | 13.444.624,29     | 10.489.004,14     | 8.773.087,91      |
|  | CS 12.641.752,00     | 13.169.624,29     | n.a.              | 8.818.941,36      |
| di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma   | CP 1.844.135,00      | 2.078.454,29      | 1.435.735,08      | 1.428.244,27      |
|  | CS 1.844.135,00      | 2.078.454,29      | n.a.              | 1.429.866,70      |
| <b>Totale del Programma</b>  | CP 1.726.502.135,00  | 1.730.198.202,00  | 1.293.656.119,27  | 473.543.766,61    |
|  | CS 2.055.949.617,00  | 1.780.716.427,39  | n.a.              | 715.128.260,12    |
| <b>Totale della Missione</b>   | CP 50.916.371.530,00 | 55.893.861.593,00 | 55.191.187.100,90 | 53.054.623.456,86 |
|  | CS 51.250.840.012,00 | 56.625.918.444,32 | n.a.              | 54.172.962.904,15 |
| <b>Totale del Ministero</b>  | CP 51.035.206.872,00 | 56.030.579.485,00 | 55.310.032.179,70 | 53.136.390.539,01 |
|  | CS 51.369.675.354,00 | 56.783.722.996,00 | n.a.              | 54.283.799.750,06 |

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

## OBIETTIVO

## 10 - Interventi di innovazione dell'istruzione scolastica e per la scuola digitale

Supporto al processo di trasformazione digitale della didattica attraverso lo sviluppo dell'infrastrutturazione digitale delle scuole e il potenziamento delle competenze digitali di docenti e studenti.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Promuovere processi di innovazione didattica e digitale

**Azioni Correlate:** 8 - Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 6 - Capacità di assicurare l'accesso alla didattica digitale da parte delle istituzioni scolastiche | $4 \leq x \leq 5$       | 5                        |

**Descrizione:** L'indicatore si pone l'obiettivo di misurare il livello di diffusione nelle scuole delle dotazioni tecnologiche utilizzate per la didattica e a valutare l'impatto che l'attuazione delle diverse azioni del Piano nazionale scuola digitale ha avuto nell'acquisizione di strumenti didattici basati sulle nuove tecnologie.

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** Valore assoluto

**Metodo di calcolo:** Rapporto fra numero di alunni/numero di dispositivi digitali individuali

**Fonte del dato:** Direzione generale per i fondi strutturali nell'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Anagrafe degli studenti e Osservatorio permanente per la scuola digitale

## Valore di riferimento

|  |   |
|--|---|
| Nel 2015 il numero di dispositivi disponibili per alunno era pari a 1 per ogni 8. Con l'attuazione del PNSD tale numero si è significativamente ridotto. Entro il 2024 si stima di dimezzarlo. | 8 |
|--|---|

| INDICATORE                                 | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 7 - Potenziamento della didattica digitale | $\geq 85\%$             | 85%                      |

**Descrizione:** L'indicatore intende rilevare il livello di attuazione, nel curriculum delle scuole, di attività didattiche volte a potenziare le competenze digitali degli studenti e a valutare l'impatto sulla didattica delle azioni promosse dal Piano nazionale scuola digitale.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di istituzioni scolastiche che hanno realizzato progetti direttamente rivolti allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti/istituti scolastici\*100

**Fonte del dato:** Direzione generale per i fondi strutturali nell'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Anagrafe degli studenti e Osservatorio permanente per la scuola digitale

## Valore di riferimento

|   |     |
|---|-----|
| Nel 2020 il dato di riferimento rispetto alle attività didattiche per lo sviluppo delle competenze digitali inserite nel curriculum è stato pari al 81% delle scuole. Nelle annualità successive si stima di poter migliorare tale dato superando il 90%. | 81% |
|---|-----|

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

## ...segue 10 - Interventi di innovazione dell'istruzione scolastica e per la scuola digitale

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 8 - Utilizzo delle tecnologie digitali per la didattica | >= 86%                  | 86%                      |

**Descrizione:** L'indicatore intende rilevare lo sviluppo dell'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica da parte delle istituzioni scolastiche, misurando la frequenza con cui le stesse vengono utilizzate dai docenti.

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di istituzioni scolastiche in cui i docenti svolgono attività didattica con il supporto di tecnologie digitali almeno settimanalmente/Istituzioni scolastiche\*100

**Fonte del dato:** Direzione generale per i fondi strutturali nell'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Osservatorio permanente per la scuola digitale

**Valore di riferimento**

Il valore del 2020 si è attestato all'84,9%. Tale valore, anche in virtù delle linee guida sulla Didattica digitale integrata, si stima di incrementarlo fino all'88%, grazie anche al potenziamento delle azioni di formazione dei docenti

84,9%

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 9 - Efficiente utilizzo delle risorse assegnate al fondo del Piano nazionale per la scuola digitale | >= 80%                  | 80%                      |

**Descrizione:** L'indicatore ha lo scopo di rilevare lo stato di avanzamento della spesa e delle risorse investite annualmente con il fondo per l'innovazione digitale sulla base dei progetti esecutivi presentati dalle istituzioni scolastiche o gestiti direttamente dall'Amministrazione, concernenti l'infrastrutturazione digitale, i progetti didattici per l'accrescimento delle competenze digitali degli studenti e le metodologie didattiche innovative, la formazione dei docenti sull'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Euro impegnati/Euro disponibili\*100

**Fonte del dato:** Sistema Ministero dell'Economia e delle Finanze, piattaforma Sicoge sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria per le Amministrazioni Centrali dello Stato (Ministeri)

**Valore di riferimento**

Tale valore, precedenza fissato al 60%, sarà ulteriormente migliorato grazie ad un utilizzo di un sistema totalmente digitalizzato della gestione degli avvisi per favorire un rapido impegno delle risorse annualmente disponibili.

60%

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

## OBIETTIVO

**26 - Implementare le strategie di internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione contribuendo a promuovere lo sviluppo di competenze di cittadinanza globale. Cooperare con il MAECI nella gestione, la promozione e lo sviluppo del sistema delle scuole italiane all'estero**

Promozione e sostegno allo sviluppo della dimensione internazionale dell'educazione. Rappresentazione e difesa degli orientamenti e interessi nazionali nell'ambito degli incontri e delle negoziazioni afferenti alle Istituzioni e agli Organismi internazionali di cui l'Italia è Paese membro. Promozione e attuazione di accordi internazionali, bilaterali e multilaterali, al fine della promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Attuazione di iniziative di concerto con il MAECI nell'ambito delle scuole italiane all'estero.

Azioni Correlate: 6 - Cooperazione in materia culturale

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>1 - Iniziative finalizzate all'attuazione delle politiche dedicate all'istruzione ed alla formazione</b> | 100%                    | 100%                     |

**Descrizione:** Attività con Paesi non membri dell'U.E. previste in Accordi culturali e Protocolli esecutivi - Progetti bilaterali di cooperazione educativa con il coinvolgimento di istituzioni scolastiche, atenei - IBO - Diploma di Baccellierato Internazionale. Cooperazione con MIT Progetto Global Teaching Labs; Scambi degli assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all'estero; Consiglio dei Ministri dell'istruzione e relativo Comitato; Partecipazione ai Comitati Educazione e a gruppi di lavoro

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Azioni realizzate/Azioni programmate ,pianificate \* 100

**Fonte del dato:** Ministero dell'Istruzione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>2 - Iniziative finalizzate alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana all'estero</b> | 100%                    | 100%                     |

**Descrizione:** Incentivare nelle scuole italiane all'estero percorsi di miglioramento e di diversificazione dell'offerta formativa; incoraggiare la diffusione di buone pratiche e di sistemi didattici innovativi, anche mediante reti di collaborazione con altri attori del sistema della formazione italiana nel mondo; individuazione dei requisiti, formazione e valutazione del personale scolastico da destinare all'estero.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Interventi realizzati /Interventi programmati ,pianificati \* 100

**Fonte del dato:** Ministero dell'Istruzione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>3 - Ulteriori iniziative finalizzate all'attuazione delle politiche dedicate all'istruzione ed alla formazione</b> | 100%                    | 100%                     |

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **26 - Implementare le strategie di internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione contribuendo a promuovere lo sviluppo di competenze di cittadinanza globale. Cooperare con il MAECI nella gestione, la promozione e lo sviluppo del sistema delle scuole italiane all'estero**

**Descrizione:** Rapporti con il Consiglio d'Europa, l'UNESCO, l'UNICEF e l'ONU in materia di istruzione scolastica e di formazione, anche al fine della promozione e sostegno allo sviluppo della dimensione internazionale dell'educazione.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Azioni realizzate/richieste pervenute\* 100

**Fonte del dato:** Consiglio d'Europa, UNESCO, UNICEF e ONU

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>4 - Ulteriori iniziative finalizzate alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana all'estero</b> | 100%                    | 100%                     |

**Descrizione:** Rapporti con il Ministero degli affari esteri per l'istituzione, il riconoscimento, la revoca della parità per le scuole italiane all'estero e per le scuole europee in Italia.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Provvedimenti adottati/richieste pervenute\*100

**Fonte del dato:** MAECI - Ministero per gli affari esteri e della cooperazione internazionale

## OBIETTIVO

**39 - Miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici delle scuole statali.**

Supporto alla progettazione antisismica degli enti locali attraverso contributi e autorizzazioni a verifiche di vulnerabilità sismica. Supportare gli Enti locali al completamento dell'iter procedurale amministrativo volto a consentire l'erogazione dei finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica. Potenziamento dell'anagrafe dell'edilizia scolastica e implementazione dei dati e delle funzionalità allo scopo di favorire la fruizione da parte di tutti gli Enti e i soggetti interessati. Programmazione e attuazione di un piano triennale di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Si evidenzia che i seguenti capitoli sono stati assegnati alla Unità di Missione per il PNRR Capitolo 8105, PG1, PG8, PG12, PG13, PG15, PG17 e Capitolo 8106 PG2 - PG3

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Investire sull'edilizia scolastica e ripensare gli ambienti di apprendimento in chiave innovativa

**Azioni Correlate:** 7 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **39 - Miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici delle scuole statali.**

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>1 - Efficienza nell'attuazione del piano per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici</b> | 2%                      | 2%                       |

**Descrizione:** Attuazione del completamento della programmazione 2018-2020 e della nuova programmazione triennale 2021/2023 mediante il finanziamento di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici o mediante erogazione diretta o mediante la stipula di contratti di mutuo pluriennali.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di edifici scolastici ammessi al finanziamento per interventi di messa in sicurezza/numero di edifici scolastici \* 100

**Fonte del dato:** Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, per l'edilizia scolastica e la scuola digitale sistema informativo edilizia

**Valore di riferimento**

il valore indicato pari al 2% corrisponde al numero di edifici che si riesce a finanziare ogni anno rispetto al numero complessivo di edifici. In sostanza sulla base delle risorse disponibili si riescono a finanziare n. 800 interventi ogni anno (di qui il valore costante) che corrispondono al 2% degli edifici esistenti in Anagrafe edilizia scolastica

| INDICATORE   | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>4 - Efficienza nella erogazione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi sugli edifici scolastici</b> | >= 90%                  | 30%                      |

## NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Non è stato possibile raggiungere l'obiettivo in quanto da marzo 2022 a settembre 2022 l'organico dell'ufficio risultava composto da un solo funzionario.

**Descrizione:** Indicatore di natura finanziaria sulla efficienza della struttura amministrativa che eroga i finanziamenti per interventi sugli edifici scolastici a fronte di stati di avanzamento lavori e verifiche sulla ammissibilità e correttezza degli importi richiesti dagli Enti Locali.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Euro di contributi erogati/ Euro di contributi richiesti e ritenuti ammissibili \* 100

**Fonte del dato:** D.G. per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

**Valore di riferimento**

il valore indicato risulta il medesimo per ogni annualità in quanto si prevede di esaminare almeno il 90% delle richieste di pagamento ritenute ammissibili che arriveranno sul sistema di rendicontazione per ogni esercizio finanziario

| INDICATORE   | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>5 - Efficienza nelle azioni di monitoraggio degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici</b> | >= 90%                  | 80%                      |

## NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Non è stato possibile raggiungere l'obiettivo in quanto da marzo 2022 a settembre 2022

continua...



## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **39 - Miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici delle scuole statali.**

l'organico dell'ufficio risultava composto da un solo funzionario

**Descrizione:** Verifica amministrativa della documentazione presentata dagli enti locali sulla base degli stati di avanzamento lavori .**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)**Unità di misura:** Percentuale**Metodo di calcolo:** numero di progetti verificati/numero di progetti inviati per la verifica \* 100**Fonte del dato:** Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, per l'edilizia scolastica e la scuola digitale sistema informativo edilizia**Valore di riferimento**

Il valore indicato risulta il medesimo per ogni annualità in quanto si prevede di esaminare almeno il 90% delle richieste di verifica che arriveranno sul sistema di monitoraggio per ogni esercizio finanziario

90%

**OBIETTIVO****47 - Promozione e implementazione del sistema di valutazione nazionale studenti, scuole, docenti, dirigenti scolastici**

Promuovere e potenziare la valutazione delle scuole e dei dirigenti scolastici. Attuazione delle misure previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante misure per incentivare l'eccellenza degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Autonomia scolastica e valorizzazione del sistema nazionale di valutazione***Azioni Correlate:** 4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze**INDICATORE**

Valori target a LB 2022

Valori a Rendiconto 2022

**3 - Percentuale di iniziative volte allo sviluppo e alla valorizzazione del Sistema nazionale di valutazione**

100%

100%

**Descrizione:** L'indicatore mette a rapporto il numero di iniziative realizzate al fine di implementare e promuovere il sistema nazionale di valutazione rispetto a quelle programmate**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)**Unità di misura:** Percentuale**Metodo di calcolo:** numero iniziative realizzate/numero iniziative programmate x 100**Fonte del dato:** Ministero dell'istruzione - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - Portale del Sistema nazionale di valutazione

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

## OBIETTIVO

**50 - Promuovere iniziative di educazione a sostegno dell'autonomia scolastica anche al fine di potenziare le opportunità di successo formativo degli studenti e di favorire l'accesso al sistema di istruzione dei bambini di età tra 0 - 36 mesi**

L'obiettivo riguarda l'implementazione delle attività volte a sostenere l'autonomia scolastica e a potenziare gli interventi per l'accesso precoce al sistema scolastico al fine di assicurare il successo formativo degli studenti

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Investire sul sistema integrato 0-6

**Azioni Correlate:** 2 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche

| INDICATORE   | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>2 - Percentuale di finanziamenti ripartiti agli Uffici Scolastici Regionali</b> | 100%                    | 100%                     |

**Descrizione:** Completa assegnazione agli Uffici scolastici regionali della somma stanziata sul capitolo di bilancio 1466, in applicazione della procedura di spesa di cui all'art. 34 quater della legge n. 196/2009

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** EURO EROGATI/EURO STANZIATI A BILANCIO x 100

**Fonte del dato:** Sicoge

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>3 - Tempistica sulla distribuzione delle risorse per il finanziamento delle sezioni primavera nel territorio nazionale</b> | 10                      | 10                       |

**Descrizione:** miglioramento della tempistica per il finanziamento delle sezioni primavera nel territorio nazionale

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Giorni

**Metodo di calcolo:** Numero di giorni impegnati per l'elaborazione del decreto di riparto dalla comunicazione della disponibilità delle risorse dalla data di assegnazione del capitolo

**Fonte del dato:** Ministero dell'Istruzione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

**Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)**

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **50 - Promuovere iniziative di educazione a sostegno dell'autonomia scolastica anche al fine di potenziare le opportunità di successo formativo degli studenti e di favorire l'accesso al sistema di istruzione dei bambini di età tra 0 - 36 mesi**

| INDICATORE   | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 4 - Iniziative pubbliche di diffusione delle linee pedagogiche | 3                       | 3                        |

**Descrizione:** Sono quantificate le iniziative pubbliche per la diffusione delle linee pedagogiche  
**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica  
**Unità di misura:** Numero di iniziative pubbliche realizzate e supportate  
**Metodo di calcolo:** Numerico  
**Fonte del dato:** Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

**OBIETTIVO****53 - Contrastare la dispersione scolastica, ridurre la povertà educativa e i divari territoriali**

Perseguire nell'attuazione delle misure di supporto e di iniziative a carattere nazionale atte a garantire il Diritto allo Studio nelle scuole di ogni ordine e grado. Attuazione delle misure previste dal D.L. 63/2017 recante misure per garantire l'effettività del diritto allo studio

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Garantire il diritto allo studio per tutte le studentesse e per tutti gli studenti*

**Azioni Correlate:** 5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio

| INDICATORE   | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Ripartizione delle risorse dedicate al Welfare dello studente e al diritto allo studio | 100%                    | 100%                     |

**Descrizione:** Ripartizione fondi atti a garantire il diritto allo studio agli studenti attraverso individuazione dei beneficiari ed erogazione di sussidi e borse di studio  
**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria  
**Unità di misura:** Percentuale  
**Metodo di calcolo:** Risorse ripartite/risorse stanziato \* 100  
**Fonte del dato:** Legge di Bilancio dello Stato Tabella 7 - SICOGE

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **53 - Contrastare la dispersione scolastica, ridurre la povertà educativa e i divari territoriali**

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>2 - Numero dei soggetti beneficiari del contributo</b> | > 100.000               | 100.000                  |

**Descrizione:** L'indicatore misura il numero dei soggetti individuati come beneficiari del contributo di cui all'articolo 9 del Decreto legislativo n. 63/2017 trasmessi dalle Regioni all'Amministrazione all'esito delle procedure di selezione indicate nel relativo Decreto del Ministro

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numerico

**Metodo di calcolo:** Conteggio del numero degli studenti individuati come beneficiari

**Fonte del dato:** Legge di Bilancio dello Stato/D. Lgs. n. 63/2017, art. 9/Decreto del Ministro

**Valore di riferimento**

|   |         |
|---|---------|
| Il valore di riferimento è il numero medio di studenti beneficiari trasmessi dalle Regioni all'Amministrazione per l'erogazione delle borse di studio | 100.000 |
|---|---------|

| INDICATORE   | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>3 - Istanze per accesso alla fornitura dei libri di testo e alle borse di studio evase ai fini dell'erogazione del contributo</b> | 100%                    | 100%                     |

**Descrizione:** L'indicatore misura il numero delle istanze regolarmente istruite ed evase dall'Amministrazione in rapporto al numero di istanze pervenute per l'accesso ai contributi relativi alla fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo, nonché dei libri di testo da dare in comodato, all'acquisto di contenuti didattici anche in formato digitale e alle borse di studio a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di istanze di borse di studio evase/numero di istanze pervenute\*100

**Fonte del dato:** Legge 407/1998 art. 4 e LS (legge di stabilità) 208/2015 e quella per i libri di testo legge 448/1998 art. 27

**Valore di riferimento**

|  |      |
|--|------|
| Il valore è riferito alla capacità dell'Amministrazione di istruire ed evadere tutte le istanze di borse di studio e accesso ai contributi relativi alla fornitura dei libri di testo che pervengono ed è indicativo dell'efficacia dell'azione amministrativa | 100% |
|--|------|

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **53 - Contrastare la dispersione scolastica, ridurre la povertà educativa e i divari territoriali**

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>4 - Tempo medio di attesa per l'emissione della Carta dello Studente</b> | 25                      | 25                       |

**Descrizione:** L'indicatore misura il tempo medio di attesa necessario affinché venga attribuita una Carta dello Studente al rispettivo titolare secondo le modalità indicate nel D.M. n. 838/2015, una volta che lo studente è stato correttamente censito dal proprio istituto scolastico di frequenza all'interno dell'Anagrafe Nazionale Studenti

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** numerico

**Metodo di calcolo:** Conteggio del numero di settimane

**Fonte del dato:** Ministero dell'Istruzione, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolastico

**Valore di riferimento**

Il valore di riferimento è il tempo medio di attesa calcolato per l'anno 2019. Per determinare il valore di riferimento sono state considerate le tempistiche necessarie. Verifica della correttezza dei dati anagrafici Consolidamento della base dati con particolare riferimento al censimento delle frequenze. Trasmissione secretata del flusso dei dati al fornitore del servizio Operazioni di stampa e imbustamento delle Carte.

30

**OBIETTIVO****54 - Realizzare azioni a sostegno dell'inclusione scolastica attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche inclusive e la promozione dell'attività sportiva. Introdurre e rendere strutturali nelle scuole di ogni ordine e grado iniziative formative per l'educazione allo sviluppo sostenibile**

Proseguire con le azioni a sostegno delle istituzioni scolastiche per lo sviluppo dell'inclusione a favore degli alunni con disabilità ed altri bisogni educativi speciali mediante promozione e diffusione di prassi inclusive, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. Promuovere azioni per il rilancio dell'attività motoria e sportiva scolastica a partire dalla scuola dell'infanzia e quella primaria; implementare la partecipazione ai campionati studenteschi e rafforzare la sperimentazione a supporto dei c.d. studenti atleti anche con finalità inclusive e di contrasto alla dispersione scolastica

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Garantire il diritto allo studio per tutte le studentesse e per tutti gli studenti*

**Azioni Correlate:** 3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **54 - Realizzare azioni a sostegno dell'inclusione scolastica attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche inclusive e la promozione dell'attività sportiva. Introdurre e rendere strutturali nelle scuole di ogni ordine e grado iniziative formative per l'educazione allo sviluppo sostenibile**

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>1 - Percentuale di iniziative finalizzate all'introduzione di progetti educativi sulla tutela dell'ambiente, sulla sostenibilità economica e sociale, sulla cittadinanza globale e sull'acquisizione di corretti stili di vita</b> | 90%                     | 90%                      |

**Descrizione:** Sostegno alle iniziative didattiche delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado finalizzate alla implementazione della didattica e alla promozione dei corretti stili di vita, anche attraverso progetti con le associazioni del settore privato sociale. Promozione delle iniziative nazionali di informazione sulle politiche scolastiche e produzione e diffusione di materiali editoriali e multimediali

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di iniziative effettivamente realizzate / numero di iniziative pianificate X 100

**Fonte del dato:** Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>2 - Percentuale di iniziative volte all'organizzazione delle attività sportive scolastiche, dei campionati studenteschi e a sostegno degli Studenti impegnati in attività agonistiche (c.d. Studenti atleti)</b> | 90%                     | 90%                      |

**Descrizione:** Promozione di iniziative progettuali finalizzate all'implementazione dell'educazione motoria, fisica e sportiva anche attraverso progetti con interlocutori istituzionali ed Organismi sportivi, alla realizzazione dei campionati studenteschi e al sostegno degli studenti impegnati in attività sportive agonistiche di alto livello, tenendo conto dell'evolversi della situazione epidemiologica in atto nel Paese

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di iniziative realizzate / numero di iniziative pianificate X100

**Fonte del dato:** Ministero dell'Istruzione Direzione Generale per lo Studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

**Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)**

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **54 - Realizzare azioni a sostegno dell'inclusione scolastica attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche inclusive e la promozione dell'attività sportiva. Introdurre e rendere strutturali nelle scuole di ogni ordine e grado iniziative formative per l'educazione allo sviluppo sostenibile**

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>3 - Iniziative a sostegno dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità ed altri bisogni educativi speciali, anche attraverso la promozione delle pratiche sportive</b> | 90%                     | 90%                      |

**Descrizione:** Azioni di supporto ai Centri territoriali di supporto (CTS) per la realizzazione da parte delle scuole dei progetti di didattica inclusiva, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di interventi realizzati/interventi richiesti X100

**Fonte del dato:** Ministero dell'Istruzione DIREZIONE GENERALE per lo Studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>4 - - Interventi a sostegno dell'integrazione scolastica degli alunni stranieri e interventi per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare.</b> | 90%                     | 90%                      |

**Descrizione:** Azioni di supporto al servizio di scuola in ospedale e dei progetti di istruzione domiciliare anche attraverso attivazione di iniziative di formazione/informazione dei docenti/dirigenti/personale ATA Studio e diffusione di buone pratiche finalizzate all'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di interventi realizzati/interventi richiesti X 100

**Fonte del dato:** Ministero dell'Istruzione Direzione Generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento Scolastico.

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA                   |                         | Residui   | Competenza    | Cassa         |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanziamanti            | 29.759,71 | 15.333.151,00 | 15.333.151,00 |
|                                      | Stanziamanti definitivi | 29.759,71 | 17.991.627,00 | 17.991.627,00 |
|                                      | Impegni                 | n.a.      | 12.268.213,96 | n.a.          |
|                                      | Pagamenti               | 14.749,37 | 12.200.115,67 | 12.214.865,04 |
|                                      | Rimasto da pagare       | 299,14    | 68.098,29     | n.a.          |
|                                      | Economia/maggiori spese | 14.711,20 | 5.723.413,04  | 5.776.761,96  |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti            | 0,00      | 716.753,00    | 716.753,00    |
|                                      | Stanziamanti definitivi | 0,00      | 903.412,00    | 903.412,00    |
|                                      | Impegni                 | n.a.      | 783.923,13    | n.a.          |
|                                      | Pagamenti               | 0,00      | 783.923,13    | 783.923,13    |
|                                      | Rimasto da pagare       | 0,00      | 0,00          | n.a.          |
|                                      | Economia/maggiori spese | 0,00      | 119.488,87    | 119.488,87    |
| Totale azione                        | Stanziamanti            | 29.759,71 | 16.049.904,00 | 16.049.904,00 |
|                                      | Stanziamanti definitivi | 29.759,71 | 18.895.039,00 | 18.895.039,00 |
|                                      | Impegni                 | n.a.      | 13.052.137,09 | n.a.          |
|                                      | Pagamenti               | 14.749,37 | 12.984.038,80 | 12.998.788,17 |
|                                      | Rimasto da pagare       | 299,14    | 68.098,29     | n.a.          |
|                                      | Economie/maggiori spese | 14.711,20 | 5.842.901,91  | 5.896.250,83  |
|                                      |                         |           |               |               |

## Principali fatti di gestione

Le somme stanziare in bilancio sono state quantificate in relazione alle spese di personale che si prevedeva di sostenere in ciascun anno del triennio 2022-2024 mentre gli impegni rappresentano l'effettiva erogazione delle spese relative alle Azioni 1 delle missioni 22 e 32 di questo Ministero. Per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2022-2024, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione) e di turn-over. A tali valori di anni-persona, distinti per qualifica erano stati applicati i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, ed erano stati determinati gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si era tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo di lavoro straordinario era stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per quanto riguarda la quantificazione dei buoni pasto, gli stanziamenti erano stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevedeva di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto anche in considerazione della normativa vigente in materia di lavoro agile.

## AZIONE

## 2 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche

| CATEGORIA DI SPESA                                       |                         | Residui      | Competenza    | Cassa         |
|--|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI                                   | Stanziamanti            | 1.516.436,05 | 1.848.502,00  | 1.848.502,00  |
|  | Stanziamanti definitivi | 1.516.436,05 | 1.947.563,00  | 1.942.564,00  |
|  | Impegni                 | n.a.         | 1.551.902,55  | n.a.          |
|  | Pagamenti               | 225.018,28   | 1.053.989,51  | 1.279.007,79  |
|  | Rimasto da pagare       | 625.824,91   | 497.913,04    | n.a.          |
|  | Economia/maggiori spese | 665.592,86   | 395.660,45    | 663.556,21    |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti            | 1.772.516,47 | 13.263.347,00 | 13.263.347,00 |
|  | Stanziamanti definitivi | 1.772.516,47 | 13.289.251,00 | 13.803.296,57 |
|  | Impegni                 | n.a.         | 13.208.858,02 | n.a.          |
|  | Pagamenti               | 1.359.811,03 | 11.154.497,27 | 12.514.308,30 |
|  | Rimasto da pagare       | 362.458,86   | 2.054.360,75  | n.a.          |
|  | Economia/maggiori spese | 50.246,58    | 80.392,98     | 1.288.988,27  |

continua...



## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue Azione **2 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche**

| CATEGORIA DI SPESA   |                                | Residui             | Competenza           | Cassa                |
|--|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanzamenti                    | 4.999,00            | 3.900.000,00         | 3.900.000,00         |
|  | Stanzamenti definitivi         | 4.999,00            | 3.905.000,00         | 3.909.999,00         |
|  | Impegni                        | n.a.                | 3.802.594,77         | n.a.                 |
|  | Pagamenti                      | 4.999,00            | 3.797.582,69         | 3.802.581,69         |
|  | Rimasto da pagare              | 0,00                | 5.012,08             | n.a.                 |
|  | Economia/maggiori spese        | 0,00                | 102.405,23           | 107.417,31           |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI   | Stanzamenti                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|  | Stanzamenti definitivi         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|  | Impegni                        | n.a.                | 0,00                 | n.a.                 |
|  | Pagamenti                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|  | Rimasto da pagare              | 0,00                | 0,00                 | n.a.                 |
|  | Economia/maggiori spese        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                  | Stanzamenti                    | 22.637,00           | 22.637,00            | 22.637,00            |
|  | Stanzamenti definitivi         | 22.637,00           | 22.637,00            | 22.637,00            |
|  | Impegni                        | n.a.                | 22.637,00            | n.a.                 |
|  | Pagamenti                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|  | Rimasto da pagare              | 22.637,00           | 22.637,00            | n.a.                 |
|  | Economia/maggiori spese        | 0,00                | 0,00                 | 22.637,00            |
| <b>Totale azione</b>   | <b>Stanzamenti</b>             | <b>3.316.588,52</b> | <b>19.034.486,00</b> | <b>19.034.486,00</b> |
|  | <b>Stanzamenti definitivi</b>  | <b>3.316.588,52</b> | <b>19.164.451,00</b> | <b>19.678.496,57</b> |
|  | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>         | <b>18.585.992,34</b> | <b>n.a.</b>          |
|  | <b>Pagamenti</b>               | <b>1.589.828,31</b> | <b>16.006.069,47</b> | <b>17.595.897,78</b> |
|  | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>1.010.920,77</b> | <b>2.579.922,87</b>  | <b>n.a.</b>          |
|  | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>715.839,44</b>   | <b>578.458,66</b>    | <b>2.082.598,79</b>  |

## Principali fatti di gestione

L'obiettivo correlato all'azione è stato raggiunto. Le risorse associate sono state impegnate per a) la promozione, il coordinamento e la valorizzazione delle iniziative finalizzate all'ampliamento e al miglioramento dell'offerta formativa delle scuole e al sostegno delle iniziative a tutela delle minoranze linguistiche; b) l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'attivazione delle sezioni primavera nel territorio nazionale. Per quanto riguarda le iniziative a tutela delle minoranze linguistiche sono state impegnate tutte le somme pari a 124.457,00 per la realizzazione di 9 progetti distribuiti in 7 regioni e rivolti a 9 lingue di minoranza.

## AZIONE

## 3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile

| CATEGORIA DI SPESA                                       |                         | Residui      | Competenza    | Cassa         |
|--|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI                                   | Stanzamenti             | 1.203.321,51 | 10.674.982,00 | 10.674.982,00 |
|  | Stanzamenti definitivi  | 1.203.321,51 | 11.243.535,00 | 10.968.535,00 |
|  | Impegni                 | n.a.         | 9.022.769,06  | n.a.          |
|  | Pagamenti               | 44.231,02    | 7.314.343,64  | 7.358.574,66  |
|  | Rimasto da pagare       | 524.910,07   | 1.708.425,42  | n.a.          |
|  | Economia/maggiori spese | 634.180,42   | 2.220.765,94  | 3.609.960,34  |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti             | 6.000,00     | 100.000,00    | 100.000,00    |
|  | Stanzamenti definitivi  | 6.000,00     | 100.000,00    | 100.000,00    |
|  | Impegni                 | n.a.         | 30.500,00     | n.a.          |
|  | Pagamenti               | 0,00         | 30.500,00     | 30.500,00     |
|  | Rimasto da pagare       | 6.000,00     | 0,00          | n.a.          |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00         | 69.500,00     | 69.500,00     |

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

## DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue Azione **3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile**

| CATEGORIA DI SPESA                                  |                                | Residui              | Competenza           | Cassa                |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziameti                    | 1.775,47             | 22.635,00            | 22.635,00            |
|   | Stanziameti definitivi         | 1.775,47             | 22.635,00            | 22.635,00            |
|   | Impegni                        | n.a.                 | 0,00                 | n.a.                 |
|   | Pagamenti                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | Rimasto da pagare              | 1.775,47             | 0,00                 | n.a.                 |
|   | Economia/maggiori spese        | 0,00                 | 22.635,00            | 22.635,00            |
|   | <b>Stanziameti</b>             | <b>1.211.096,98</b>  | <b>10.797.617,00</b> | <b>10.797.617,00</b> |
| <b>Stanziameti definitivi</b>                       | <b>1.211.096,98</b>            | <b>11.366.170,00</b> | <b>11.091.170,00</b> |                      |
| <b>Totale azione</b>                                | <b>Impegni</b>                 | n.a.                 | <b>9.053.269,06</b>  | n.a.                 |
|   | <b>Pagamenti</b>               | <b>44.231,02</b>     | <b>7.344.843,64</b>  | <b>7.389.074,66</b>  |
|   | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>532.685,54</b>    | <b>1.708.425,42</b>  | n.a.                 |
|   | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>634.180,42</b>    | <b>2.312.900,94</b>  | <b>3.702.095,34</b>  |

**Principali fatti di gestione**

L'obiettivo correlato all'azione nel corso dell'esercizio 2022 e' stato raggiunto. Le risorse impegnate per avvio pratiche sportive scolastiche, considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica, sono state programmate favorendo acquisti, attrezzature sportive e adeguamenti spazi sportivi anche non convenzionali e collegandole anche alle attivita' previste nel Piano scuola estate 2022. Gli obiettivi prefissati sono stati perseguiti in termini di attivita' svolte e risorse impiegate. Le risorse sono state assegnate sui cap. 2331/5 (per un importo pari a euro 3.979.159,00) e cap. 1408/1 (per un importo pari a euro 100.000,00) del Bilancio MI di competenza di questa Direzione generale. Le risorse associate sono state impegnate per la promozione e potenziamento dell'avviamento e della valorizzazione delle pratiche sportive con particolare riguardo alla promozione di iniziative finalizzate al miglioramento dei corretti stili di vita al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica attraverso attivita' sportive e culturali nonche' specifici eventi. In particolare, sono state realizzate tutte le manifestazioni previste nell'ambito dei Campionati studenteschi a livello nazionale e internazionale. E' proseguita la realizzazione del Progetto didattico sperimentale Studente Atleta di alto livello con la connessa organizzazione di attivita' formative per i tutor scolastici. La sperimentazione Studenti Atleti ad alto livello e' stata rafforzata con una nuova piattaforma a sostegno delle scuole aderenti. Sono stati promossi e realizzati con Organismi sportivi progetti e attivita' che hanno coinvolto studenti di tutti i cicli scolastici, compreso quello della scuola primaria. Risorse di cui al cap. 1521/3 Scuola in ospedale e istruzione domiciliare Sono state integralmente ripartite le somme necessarie al finanziamento delle iniziative relative all'istruzione in ospedale e all'istruzione domiciliare per l'a.s. 2021/22, con la collaborazione delle Scuole polo regionali per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare. \*Risorse di cui al D.lgs. 63/2017 art. 7 comma 3 Ausili e sussidi didattici per studenti con disabilita' certificata. Si segnala che la normativa in oggetto ha cessato i suoi effetti, avendo previsto stanziamenti per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Cio' specificato, si fa presente che, per le medesime finalita', la L. 178/2020 comma 962 ha previsto stanziamenti per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con risorse allocate sui Capitoli 2184/4, 2185/4, 2186/4 e 2188/4. Va tuttavia precisato che tali capitoli, pur assegnati alla gestione della DGSIOS, risultano afferenti al programma 019 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione. Non si conosce la motivazione dell'allocazione delle risorse sui predetti capitoli, che non rientrano nel piu' coerente programma 022. Ad ogni buon fine, si comunica che, per la realizzazione delle finalita' di cui alla Legge 178/2020 comma 962, si e' provveduto alla ripartizione integrale delle risorse disponibili per l'a.s. 2021/22 destinate ai Centri territoriali di supporto (sulla base dei dati relativi al numero degli studenti con disabilita' presenti in ogni provincia) per l'acquisto di sussidi didattici e tecnologie assistive, oltre che dei servizi necessari al loro migliore utilizzo, finalizzati alla realizzazione di progetti di didattica inclusiva nelle istituzioni scolastiche che accolgono studenti con disabilita' certificata.

**AZIONE****4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze**

| CATEGORIA DI SPESA     |                         | Residui  | Competenza | Cassa      |
|------------------------|-------------------------|----------|------------|------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziameti             | 5.637,64 | 218.382,00 | 218.382,00 |
|                        | Stanziameti definitivi  | 5.637,64 | 218.382,00 | 218.382,00 |
|                        | Impegni                 | n.a.     | 169.396,00 | n.a.       |
|                        | Pagamenti               | 4.589,64 | 163.360,00 | 167.949,64 |
|                        | Rimasto da pagare       | 0,00     | 6.036,00   | n.a.       |
|                        | Economia/maggiori spese | 1.048,00 | 48.986,00  | 50.432,36  |

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue Azione **4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze**

| CATEGORIA DI SPESA   |                                | Residui           | Competenza          | Cassa               |
|--|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanzamenti                    | 614.396,00        | 1.712.791,00        | 1.712.791,00        |
|  | Stanzamenti definitivi         | 614.396,00        | 1.910.422,00        | 1.910.422,00        |
|  | Impegni                        | n.a.              | 1.591.114,99        | n.a.                |
|  | Pagamenti                      | 304.144,98        | 1.457.630,99        | 1.761.775,97        |
|  | Rimasto da pagare              | 105.270,00        | 133.484,00          | n.a.                |
|  | Economia/maggiori spese        | 204.981,02        | 319.307,01          | 148.646,03          |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                  | Stanzamenti                    | 0,00              | 22.635,00           | 22.635,00           |
|  | Stanzamenti definitivi         | 0,00              | 22.635,00           | 22.635,00           |
|  | Impegni                        | n.a.              | 0,00                | n.a.                |
|  | Pagamenti                      | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|  | Rimasto da pagare              | 0,00              | 0,00                | n.a.                |
|  | Economia/maggiori spese        | 0,00              | 22.635,00           | 22.635,00           |
| <b>Totale azione</b>   | <b>Stanzamenti</b>             | <b>620.033,64</b> | <b>1.953.808,00</b> | <b>1.953.808,00</b> |
|  | <b>Stanzamenti definitivi</b>  | <b>620.033,64</b> | <b>2.151.439,00</b> | <b>2.151.439,00</b> |
|  | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>       | <b>1.760.510,99</b> | <b>n.a.</b>         |
|  | <b>Pagamenti</b>               | <b>308.734,62</b> | <b>1.620.990,99</b> | <b>1.929.725,61</b> |
|  | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>105.270,00</b> | <b>139.520,00</b>   | <b>n.a.</b>         |
|  | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>206.029,02</b> | <b>390.928,01</b>   | <b>221.713,39</b>   |
|  |                                |                   |                     |                     |

## Principali fatti di gestione

L'obiettivo correlato all'azione è stato raggiunto. Le risorse associate al capitolo 1512 sono state assegnate agli Uffici scolastici regionali e alle Province autonome per gli studenti diplomatisi con 100 e lode negli Esami di Stato a.s.2021/2022 e assegnate all'INDIRE per gli studenti che hanno raggiunto risultati elevati nelle competizioni elencate nel Programma per la valorizzazione delle eccellenze a.s.2021/2022.

## AZIONE

## 5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio

| CATEGORIA DI SPESA   |                         | Residui       | Competenza     | Cassa          |
|--|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI   | Stanzamenti             | 25.477,46     | 218.382,00     | 218.382,00     |
|  | Stanzamenti definitivi  | 25.477,46     | 233.398,00     | 233.398,00     |
|  | Impegni                 | n.a.          | 179.660,08     | n.a.           |
|  | Pagamenti               | 25.477,45     | 179.660,08     | 205.137,53     |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00          | 0,00           | n.a.           |
|  | Economia/maggiori spese | 0,01          | 53.737,92      | 28.260,47      |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE             | Stanzamenti             | 80.572.993,43 | 172.700.000,00 | 172.700.000,00 |
|  | Stanzamenti definitivi  | 80.572.993,43 | 172.700.000,00 | 172.700.000,00 |
|  | Impegni                 | n.a.          | 172.700.000,00 | n.a.           |
|  | Pagamenti               | 39.426.131,42 | 133.000.000,00 | 172.426.131,42 |
|  | Rimasto da pagare       | 39.973.868,58 | 39.700.000,00  | n.a.           |
|  | Economia/maggiori spese | 1.172.993,43  | 0,00           | 273.868,58     |
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanzamenti             | 0,00          | 300.000,00     | 300.000,00     |
|  | Stanzamenti definitivi  | 0,00          | 300.000,00     | 300.000,00     |
|  | Impegni                 | n.a.          | 299.385,00     | n.a.           |
|  | Pagamenti               | 0,00          | 299.385,00     | 299.385,00     |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00          | 0,00           | n.a.           |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00          | 615,00         | 615,00         |

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue Azione 5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio

| CATEGORIA DI SPESA                                  |                                | Residui               | Competenza            | Cassa                 |
|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanzamenti                    | 0,00                  | 22.635,00             | 22.635,00             |
|   | Stanzamenti definitivi         | 0,00                  | 22.635,00             | 22.635,00             |
|   | Impegni                        | n.a.                  | 0,00                  | n.a.                  |
|   | Pagamenti                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|   | Rimasto da pagare              | 0,00                  | 0,00                  | n.a.                  |
|   | Economia/maggiori spese        | 0,00                  | 22.635,00             | 22.635,00             |
|   | <b>Stanzamenti</b>             | <b>80.598.470,89</b>  | <b>173.241.017,00</b> | <b>173.241.017,00</b> |
| <b>Stanzamenti definitivi</b>                       | <b>80.598.470,89</b>           | <b>173.256.033,00</b> | <b>173.256.033,00</b> |                       |
| <b>Totale azione</b>                                | <b>Impegni</b>                 | n.a.                  | <b>173.179.045,08</b> | n.a.                  |
|   | <b>Pagamenti</b>               | <b>39.451.608,87</b>  | <b>133.479.045,08</b> | <b>172.930.653,95</b> |
|   | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>39.973.868,58</b>  | <b>39.700.000,00</b>  | n.a.                  |
|   | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>1.172.993,44</b>   | <b>76.987,92</b>      | <b>325.379,05</b>     |

## Principali fatti di gestione

Borse di studio destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Le risorse, pari ad euro 39.700.000,00 relative ai benefici per l'anno scolastico 2021/22 sono in attesa di erogazione al fine di individuare le modalita' tecniche piu' idonee a soddisfare i beneficiari, anche in accordo con le Regioni. Per il corrente anno scolastico 2022/23 le risorse pari sempre a euro 39.700.000,00 sono state ripartite tra le Regioni e regolarmente impegnate. In questa fase siamo in attesa di trasmettere il decreto ministeriale alle Regioni per poter predisporre gli elenchi dei beneficiari entro il termine previsto del 30 giugno. È attualmente al vaglio dell'Ufficio la nuova procedura di erogazione delle borse di studio tramite piattaforma dedicata. Si evidenzia che è stato individuato il nuovo fornitore del servizio per il prossimo quinquennio a seguito di procedura di sponsorizzazione e aggiudicazione a PostePay S.p.A. attualmente in fase di perfezionamento del contratto. Le risorse sono assegnate sul capitolo 1527/1 del Bilancio MIM di competenza di questa Direzione generale. Diritto allo studio - La procedura prevede l'erogazione di risorse per un importo pari a euro 133.000.000,00 sul cap. 2043/1 afferente questa Direzione generale destinate alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori assegnate alle Regioni secondo indici di riparto relativi al numero totale degli alunni rilevati per Regione (rilevazione determinata sulla base delle indicazioni annualmente fornite dall'Ufficio competente del Ministero), e il numero delle Famiglie per Regione con reddito disponibile netto nell'anno di riferimento inferiore a euro 15.493,71. La fonte utilizzata per questo secondo criterio è l'indagine ISTAT sulle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC), presa a riferimento per ogni anno. Per l'anno 2022 la procedura si è conclusa nel mese maggio 2022.

## AZIONE

## 6 - Cooperazione in materia culturale

| CATEGORIA DI SPESA            |                                | Residui             | Competenza          | Cassa               |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI        | Stanzamenti                    | 15.980,00           | 1.465.366,00        | 1.465.366,00        |
|                               | Stanzamenti definitivi         | 15.980,00           | 1.465.366,00        | 1.465.366,00        |
|                               | Impegni                        | n.a.                | 1.092.800,00        | n.a.                |
|                               | Pagamenti                      | 0,00                | 1.035.350,00        | 1.035.350,00        |
|                               | Rimasto da pagare              | 0,00                | 57.450,00           | n.a.                |
|                               | Economia/maggiori spese        | 15.980,00           | 372.566,00          | 430.016,00          |
|                               | <b>Stanzamenti</b>             | <b>15.980,00</b>    | <b>1.465.366,00</b> | <b>1.465.366,00</b> |
| <b>Stanzamenti definitivi</b> | <b>15.980,00</b>               | <b>1.465.366,00</b> | <b>1.465.366,00</b> |                     |
| <b>Totale azione</b>          | <b>Impegni</b>                 | n.a.                | <b>1.092.800,00</b> | n.a.                |
|                               | <b>Pagamenti</b>               | <b>0,00</b>         | <b>1.035.350,00</b> | <b>1.035.350,00</b> |
|                               | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>0,00</b>         | <b>57.450,00</b>    | n.a.                |
|                               | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>15.980,00</b>    | <b>372.566,00</b>   | <b>430.016,00</b>   |

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue Azione **6 - Cooperazione in materia culturale**

## Principali fatti di gestione

L'obiettivo correlato all'azione è stato raggiunto. Le risorse associate sono state impegnate per il finanziamento di progetti di sostegno ai processi di internazionalizzazione dei curricoli e dell'offerta formativa delle scuole. Sono state realizzate attività di cooperazione educativa sulla base di Protocolli e Accordi bilaterali e multilaterali in materia di istruzione scolastica e formazione che sono stati definiti in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Sono state realizzate attività concernenti le tematiche del Baccalaureato internazionale (IB) con inserimento nell'elenco nazionale delle scuole che offrono tale percorso formativo (Diploma I.B.O.) Sono state attivate collaborazioni in materia di istruzione scolastica e di formazione, in particolare con l'UNESCO per la rete di scuole ASPnet, al fine della promozione e del sostegno allo sviluppo della dimensione internazionale dell'educazione, e con il MAECI per l'istituzione, il riconoscimento, la revoca della parità per le scuole italiane all'estero, e per la risoluzione di problematiche inerenti alle scuole europee in Italia. Non vi sono scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale.

## AZIONE

## 7 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica

| CATEGORIA DI SPESA   |                                | Residui                 | Competenza              | Cassa                   |
|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI   | Stanzamenti                    | 40.907,36               | 281.498,00              | 281.498,00              |
|  | Stanzamenti definitivi         | 40.907,36               | 591.606,00              | 591.606,00              |
|  | Impegni                        | n.a.                    | 496.205,80              | n.a.                    |
|  | Pagamenti                      | 12.864,29               | 360.857,64              | 373.721,93              |
|  | Rimasto da pagare              | 19.655,77               | 135.348,16              | n.a.                    |
|  | Economia/maggiori spese        | 8.387,30                | 95.400,20               | 217.884,07              |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE       | Stanzamenti                    | 84.733.500,26           | 16.800.000,00           | 32.786.381,00           |
|  | Stanzamenti definitivi         | 84.733.500,26           | 16.800.000,00           | 32.786.381,00           |
|  | Impegni                        | n.a.                    | 0,00                    | n.a.                    |
|  | Pagamenti                      | 4.491.137,62            | 0,00                    | 4.491.137,62            |
|  | Rimasto da pagare              | 80.242.362,64           | 0,00                    | n.a.                    |
|  | Economia/maggiori spese        | 0,00                    | 16.800.000,00           | 28.295.243,38           |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI            | Stanzamenti                    | 90.016.525,42           | 17.648.791,00           | 37.537.858,00           |
|  | Stanzamenti definitivi         | 90.016.525,42           | 17.648.791,00           | 42.137.858,00           |
|  | Impegni                        | n.a.                    | 17.648.791,00           | n.a.                    |
|  | Pagamenti                      | 12.755.771,60           | 0,00                    | 12.755.771,60           |
|  | Rimasto da pagare              | 63.240.542,13           | 17.648.791,00           | n.a.                    |
|  | Economia/maggiori spese        | 14.020.211,69           | 0,00                    | 29.382.086,40           |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti                    | 2.138.617.148,74        | 1.403.266.781,00        | 1.693.916.781,00        |
|  | Stanzamenti definitivi         | 2.138.617.148,74        | 1.403.971.402,00        | 1.410.853.099,82        |
|  | Impegni                        | n.a.                    | 993.971.400,13          | n.a.                    |
|  | Pagamenti                      | 179.713.936,90          | 258.094.717,21          | 437.808.654,11          |
|  | Rimasto da pagare              | 1.861.081.281,90        | 735.876.682,92          | n.a.                    |
|  | Economia/maggiori spese        | 97.821.929,94           | 410.000.001,87          | 973.044.445,71          |
| <b>Totale azione</b>   | <b>Stanzamenti</b>             | <b>2.313.408.081,78</b> | <b>1.437.997.070,00</b> | <b>1.764.522.518,00</b> |
|  | <b>Stanzamenti definitivi</b>  | <b>2.313.408.081,78</b> | <b>1.439.011.799,00</b> | <b>1.486.368.944,82</b> |
|  | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>             | <b>1.012.116.396,93</b> | <b>n.a.</b>             |
|  | <b>Pagamenti</b>               | <b>196.973.710,41</b>   | <b>258.455.574,85</b>   | <b>455.429.285,26</b>   |
|  | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>2.004.583.842,44</b> | <b>753.660.822,08</b>   | <b>n.a.</b>             |
|  | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>111.850.528,93</b>   | <b>426.895.402,07</b>   | <b>1.030.939.659,56</b> |

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue Azione **7 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica**

## Principali fatti di gestione

Di seguito sono illustrate le attività poste in essere in relazione ai Capitoli di bilancio, e relativi piani gestionali. A tal fine si rappresenta che i Capitoli 8105, pg, pg 8, pg 12, pg 13, pg 15, pg 17 e Capitolo 8106 pg 2, pg 3 sono stati assegnati all'Unità di Missione PNRR. Cap. 4248, pg.2 erogazione dei finanziamenti agli Enti locali beneficiari ai fini dell'acquisizione in affitto incluso l'acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche, secondo le disposizioni di cui al D.L. 104/2020 e del D.M.261/2021; Cap.8105, pg 1 Fondo unico per l'edilizia scolastica erogazione agli Enti locali beneficiari dei Fondi di protezione civile per la realizzazione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica finanziati con i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 e 30 gennaio 2017, n. 43, 29 dicembre 2017, n. 1048 e 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847 e 13 marzo 2020, n. 179; Cap.8105, pg 7 Fondo opere erogazione agli Enti locali beneficiari delle somme da attribuire alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 Fondo comma 140, Province, D.M. 261/2021 art.1 c.1 lett.b, e D.M. 6 agosto 2021, n.254 ; Cap.8105, pg 8 Fondo opere, erogazione agli Enti locali beneficiari delle somme da destinare alla prevenzione del rischio sismico per la riduzione della vulnerabilità degli edifici scolastici di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, Fondo comma 140, Comuni; Cap.8105, pg 9 ,Fondo opere, erogazione agli Enti locali beneficiari delle somme da destinare alla messa in sicurezza e prevenzione rischio crolli di edifici scolastici statali di proprietà dei comuni di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ,Fondo comma 140, Comuni, e D.M. 6 agosto 2021, n. 254; Cap.8105, pg 12 ,Fondo opere, erogazione agli Enti locali beneficiari delle somme da destinare alla messa in sicurezza e adeguamento antincendio di cui al D.M. 13 febbraio 2019, n. 101 e al D.M. 11 febbraio 2019, n. 94; Cap.8105, pg 13 ,Fondo opere, erogazione agli Enti locali beneficiari delle somme da destinare alla messa in sicurezza e adeguamento antincendio di cui al D.M. 30 giugno 2020, n. 43; Cap.8105, pg 14 ,Fondo opere, erogazione agli Enti locali beneficiari delle somme da destinare per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, compresi gli interventi da realizzare in seguito agli interventi di vulnerabilità sismica di cui al D.M. 261/2021; Cap.8106, pg 1, contributi alle regioni per oneri di ammortamento mutui per l'edilizia scolastica e relativi ai c.d. MUTUI BEI 2015, 2016 e 2018; Cap 8545 pg 3 erogazione agli Enti locali beneficiari delle somme da destinare ad altre motivate esigenze, al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture, tra cui gli interventi previsti dal D.M. 261/2021; Cap 8785 pg 1 erogazione agli Enti locali beneficiari delle somme per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole, istruzione del secondo ciclo, tra cui gli interventi previsti dal D.M. 261/2021.

## AZIONE

## 8 - Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica

| CATEGORIA DI SPESA                                       |                                | Residui              | Competenza           | Cassa                |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI                                   | Stanzamenti                    | 12.618.477,90        | 22.470.106,00        | 25.392.140,00        |
|  | Stanzamenti definitivi         | 12.618.477,90        | 21.395.144,00        | 24.317.178,00        |
|  | Impegni                        | n.a.                 | 21.323.582,78        | n.a.                 |
|  | Pagamenti                      | 1.154.491,39         | 18.685.478,78        | 19.839.970,17        |
|  | Rimasto da pagare              | 8.425.719,70         | 2.638.104,00         | n.a.                 |
|  | Economia/maggiori spese        | 3.038.266,81         | 71.561,22            | 4.477.207,83         |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti                    | 9.902,99             | 1.361.501,00         | 1.361.501,00         |
|  | Stanzamenti definitivi         | 9.902,99             | 1.361.501,00         | 1.361.501,00         |
|  | Impegni                        | n.a.                 | 1.361.125,00         | n.a.                 |
|  | Pagamenti                      | 0,00                 | 572.375,00           | 572.375,00           |
|  | Rimasto da pagare              | 9.902,99             | 788.750,00           | n.a.                 |
|  | Economia/maggiori spese        | 0,00                 | 376,00               | 789.126,00           |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI      | Stanzamenti                    | 46.645.621,86        | 42.131.260,00        | 42.131.260,00        |
|  | Stanzamenti definitivi         | 46.645.621,86        | 42.131.260,00        | 42.131.260,00        |
|  | Impegni                        | n.a.                 | 42.131.260,00        | n.a.                 |
|  | Pagamenti                      | 2.047.139,52         | 23.360.000,00        | 25.407.139,52        |
|  | Rimasto da pagare              | 24.545.726,77        | 18.771.260,00        | n.a.                 |
|  | Economia/maggiori spese        | 20.052.755,57        | 0,00                 | 16.724.120,48        |
| <b>Totale azione</b>                                     | <b>Stanzamenti</b>             | <b>59.274.002,75</b> | <b>65.962.867,00</b> | <b>68.884.901,00</b> |
|  | <b>Stanzamenti definitivi</b>  | <b>59.274.002,75</b> | <b>64.887.905,00</b> | <b>67.809.939,00</b> |
|  | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>          | <b>64.815.967,78</b> | <b>n.a.</b>          |
|  | <b>Pagamenti</b>               | <b>3.201.630,91</b>  | <b>42.617.853,78</b> | <b>45.819.484,69</b> |
|  | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>32.981.349,46</b> | <b>22.198.114,00</b> | <b>n.a.</b>          |
|  | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>23.091.022,38</b> | <b>71.937,22</b>     | <b>21.990.454,31</b> |

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

**Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)**

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue Azione **8 - Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica****Principali fatti di gestione**

Si segnala che il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022 n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022 n. 79 ha stabilito che al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza le risorse di cui all'articolo 1 comma 62 della legge 13 luglio 2015 n. 107 nonché le risorse di cui all'articolo 1 comma 140 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 all'articolo 1 comma 1072 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 all'articolo 1 comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 all'articolo 1 commi 14 59 63 e 64 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e agli articoli 32 comma 7-bis e 48 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 già utilizzate per i progetti in essere sono vincolate dall'annualità 2022 all'annualità 2026 alla realizzazione degli stessi. Si segnala pertanto che sui seguenti capitoli insistono le risorse assegnate all'Unità di missione PNRR Capitolo 4007, Capitolo 4190, Capitolo 4473, pg 28 e pg 30, Capitolo 8107.

|                             |                                |                         |                         |                         |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                             | <b>Stanziamenti</b>            | <b>2.458.474.014,27</b> | <b>1.726.502.135,00</b> | <b>2.055.949.617,00</b> |
|                             | <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>2.458.474.014,27</b> | <b>1.730.198.202,00</b> | <b>1.780.716.427,39</b> |
| <b>Totale del programma</b> | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>             | <b>1.293.656.119,27</b> | <b>n.a.</b>             |
|                             | <b>Pagamenti</b>               | <b>241.584.493,51</b>   | <b>473.543.766,61</b>   | <b>715.128.260,12</b>   |
|                             | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>2.079.188.235,93</b> | <b>820.112.352,66</b>   | <b>n.a.</b>             |
|                             | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>137.701.284,83</b>   | <b>436.542.082,73</b>   | <b>1.065.588.167,27</b> |
|                             |                                |                         |                         |                         |

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Ripartizione spese di personale

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE  | Stanzamenti                |                         | Impegni                 | Pagamenti             |
|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|  | LB                         | Definitivi              |                         |                       |
| 1 - Spese di personale per il programma  | CP 16.049.904,00           | 18.895.039,00           | 13.052.137,09           | 12.984.038,80         |
|  | CS 16.049.904,00           | 18.895.039,00           | n.a.                    | 12.998.788,17         |
| <b>totale azioni spese di personale</b>  | <b>CP 16.049.904,00</b>    | <b>18.895.039,00</b>    | <b>13.052.137,09</b>    | <b>12.984.038,80</b>  |
|  | CS 16.049.904,00           | 18.895.039,00           | n.a.                    | 12.998.788,17         |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE   | Stanzamenti                |                         | Impegni                 | Pagamenti             |
|  | LB                         | Definitivi              |                         |                       |
| 2 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche | CP 19.034.486,00           | 19.164.451,00           | 18.585.992,34           | 16.006.069,47         |
|  | CS 19.034.486,00           | 19.678.496,57           | n.a.                    | 17.595.897,78         |
| quota di: Spese di personale per il programma  | CP 4.437.795,00            | 5.290.610,92            | 3.654.598,35            | 3.635.530,83          |
|  | CS 4.437.795,00            | 5.290.610,92            | n.a.                    | 3.639.660,66          |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>   | <b>CP 23.472.281,00</b>    | <b>24.455.061,92</b>    | <b>22.240.590,69</b>    | <b>19.641.600,30</b>  |
|  | CS 23.472.281,00           | 24.969.107,49           | n.a.                    | 21.235.558,44         |
| 3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile              | CP 10.797.617,00           | 11.366.170,00           | 9.053.269,06            | 7.344.843,64          |
|  | CS 10.797.617,00           | 11.091.170,00           | n.a.                    | 7.389.074,66          |
| quota di: Spese di personale per il programma  | CP 1.844.135,00            | 2.078.454,29            | 1.435.735,08            | 1.428.244,27          |
|  | CS 1.844.135,00            | 2.078.454,29            | n.a.                    | 1.429.866,70          |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>   | <b>CP 12.641.752,00</b>    | <b>13.444.624,29</b>    | <b>10.489.004,14</b>    | <b>8.773.087,91</b>   |
|  | CS 12.641.752,00           | 13.169.624,29           | n.a.                    | 8.818.941,36          |
| 4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze   | CP 1.953.808,00            | 2.151.439,00            | 1.760.510,99            | 1.620.990,99          |
|  | CS 1.953.808,00            | 2.151.439,00            | n.a.                    | 1.929.725,61          |
| quota di: Spese di personale per il programma  | CP 2.218.097,00            | 2.645.305,46            | 1.827.299,21            | 1.817.765,44          |
|  | CS 2.218.097,00            | 2.645.305,46            | n.a.                    | 1.819.830,36          |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>   | <b>CP 4.171.905,00</b>     | <b>4.796.744,46</b>     | <b>3.587.810,20</b>     | <b>3.438.756,43</b>   |
|  | CS 4.171.905,00            | 4.796.744,46            | n.a.                    | 3.749.555,97          |
| 5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio  | CP 173.241.017,00          | 173.256.033,00          | 173.179.045,08          | 133.479.045,08        |
|  | CS 173.241.017,00          | 173.256.033,00          | n.a.                    | 172.930.653,95        |
| quota di: Spese di personale per il programma  | CP 1.844.135,00            | 2.078.454,29            | 1.435.735,08            | 1.428.244,27          |
|  | CS 1.844.135,00            | 2.078.454,29            | n.a.                    | 1.429.866,70          |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>   | <b>CP 175.085.152,00</b>   | <b>175.334.487,29</b>   | <b>174.614.780,16</b>   | <b>134.907.289,35</b> |
|  | CS 175.085.152,00          | 175.334.487,29          | n.a.                    | 174.360.520,65        |
| 6 - Cooperazione in materia culturale  | CP 1.465.366,00            | 1.465.366,00            | 1.092.800,00            | 1.035.350,00          |
|  | CS 1.465.366,00            | 1.465.366,00            | n.a.                    | 1.035.350,00          |
| quota di: Spese di personale per il programma  | CP 739.900,00              | 1.133.702,34            | 783.128,23              | 779.042,33            |
|  | CS 739.900,00              | 1.133.702,34            | n.a.                    | 779.927,29            |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>   | <b>CP 2.205.266,00</b>     | <b>2.599.068,34</b>     | <b>1.875.928,23</b>     | <b>1.814.392,33</b>   |
|  | CS 2.205.266,00            | 2.599.068,34            | n.a.                    | 1.815.277,29          |
| 7 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica                     | CP 1.437.997.070,00        | 1.439.011.799,00        | 1.012.116.396,93        | 258.455.574,85        |
|  | CS 1.764.522.518,00        | 1.486.368.944,82        | n.a.                    | 455.429.285,26        |
| quota di: Spese di personale per il programma  | CP 2.482.921,00            | 2.834.255,85            | 1.957.820,57            | 1.947.605,83          |
|  | CS 2.482.921,00            | 2.834.255,85            | n.a.                    | 1.949.818,23          |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>   | <b>CP 1.440.479.991,00</b> | <b>1.441.846.054,85</b> | <b>1.014.074.217,50</b> | <b>260.403.180,68</b> |
|  | CS 1.767.005.439,00        | 1.489.203.200,67        | n.a.                    | 457.379.103,49        |



NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022  
Ripartizione spese di personale

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)**

**Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)**

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

|   | Stanziamenti               |                         | Impegni                 | Pagamenti             |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   | LB                         | Definitivi              |                         |                       |
| <b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>               |                            |                         |                         |                       |
| 8 - Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica | CP 65.962.867,00           | 64.887.905,00           | 64.815.967,78           | 42.617.853,78         |
|   | CS 68.884.901,00           | 67.809.939,00           | n.a.                    | 45.819.484,69         |
| quota di: Spese di personale per il programma                         | CP 2.482.921,00            | 2.834.255,85            | 1.957.820,57            | 1.947.605,83          |
|   | CS 2.482.921,00            | 2.834.255,85            | n.a.                    | 1.949.818,23          |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>                  | CP <b>68.445.788,00</b>    | <b>67.722.160,85</b>    | <b>66.773.788,35</b>    | <b>44.565.459,61</b>  |
|   | CS <b>71.367.822,00</b>    | <b>70.644.194,85</b>    | <b>n.a.</b>             | <b>47.769.302,92</b>  |
| <b>totale Programma</b>   | CP <b>1.726.502.135,00</b> | <b>1.730.198.202,00</b> | <b>1.293.656.119,27</b> | <b>473.543.766,61</b> |
|   | CS <b>2.055.949.617,00</b> | <b>1.780.716.427,39</b> | <b>n.a.</b>             | <b>715.128.260,12</b> |

**NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022**  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)**

**Programma: 1.3 - Istituzioni scolastiche non statali (022.009)**

Sostegno dello Stato alle istituzioni scolastiche non statali di qualunque ordine e grado, sia nazionali sia internazionali. Definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale.

*DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE*

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE  | Stanzamenti          |                   | Impegni           | Pagamenti         |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | LB                   | Definitivi        |                   |                   |
| <b>1 Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione</b> |                      |                   |                   |                   |
| 1 - Trasferimenti e contributi per le scuole non statali                                  | CP 646.523.089,00    | 681.885.150,00    | 681.287.387,24    | 623.403.303,23    |
|   | CS 646.523.089,00    | 741.400.508,26    | n.a.              | 671.489.439,02    |
| <b>Totale del Programma</b>   | CP 646.523.089,00    | 681.885.150,00    | 681.287.387,24    | 623.403.303,23    |
|   | CS 646.523.089,00    | 741.400.508,26    | n.a.              | 671.489.439,02    |
| <b>Totale della Missione</b>  | CP 50.916.371.530,00 | 55.893.861.593,00 | 55.191.187.100,90 | 53.054.623.456,86 |
|   | CS 51.250.840.012,00 | 56.625.918.444,32 | n.a.              | 54.172.962.904,15 |
| <b>Totale del Ministero</b>   | CP 51.035.206.872,00 | 56.030.579.485,00 | 55.310.032.179,70 | 53.136.390.539,01 |
|   | CS 51.369.675.354,00 | 56.783.722.996,00 | n.a.              | 54.283.799.750,06 |

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.3 - Istituzioni scolastiche non statali (022.009)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

## OBIETTIVO

## 1 - Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione

Mettere in atto gli ordinari interventi amministrativi previsti dalla legislazione vigente per favorire lo sviluppo della scuola paritaria nell'ottica del miglioramento della qualità del sistema nazionale di istruzione

Azioni Correlate: 1 - Trasferimenti e contributi per le scuole non statali

| INDICATORE   | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>1 - Ripartizione dei finanziamenti stanziati a Legge di Bilancio esercizio corrente</b> | 100%                    | 100%                     |

**Descrizione:** Ripartizione  
**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria  
**Unità di misura:** Percentuale  
**Metodo di calcolo:** Euro erogati/Euro stanziati al bilancio x 100  
**Fonte del dato:** SICOGE

**Valore di riferimento**

|  |      |
|--|------|
| Erogazione complessiva agli USR dei fondi assegnati al Ministero dell'Istruzione per l'a.s. di riferimento | 100% |
|--|------|

| INDICATORE   | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>3 - Monitoraggio della ripartizione dei finanziamenti agli istituti paritari da parte degli Uffici Scolastici Regionali</b> | 1                       | 1                        |

**Descrizione:** Monitoraggio sulla puntuale assegnazione dei contributi da parte degli Uffici Scolastici Regionali alle scuole paritarie finalizzata al miglioramento della offerta formativa  
**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica  
**Unità di misura:** 1 Monitoraggio annuale  
**Metodo di calcolo:** Monitoraggi effettuati  
**Fonte del dato:** Uffici Scolastici Regionali e scuole paritarie

**Valore di riferimento**

|   |   |
|---|---|
| monitoraggio effettuato durante l'anno di riferimento | 1 |
|---|---|

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.3 - Istituzioni scolastiche non statali (022.009)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

## AZIONE

## 1 - Trasferimenti e contributi per le scuole non statali

| CATEGORIA DI SPESA   |                         | Residui              | Competenza            | Cassa                 |
|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE             | Stanziamanti            | 688,32               | 0,00                  | 0,00                  |
|  | Stanziamanti definitivi | 688,32               | 0,00                  | 0,00                  |
|  | Impegni                 | n.a.                 | 0,00                  | n.a.                  |
|  | Pagamenti               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
|  | Rimasto da pagare       | 688,32               | 0,00                  | n.a.                  |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanziamanti            | 0,00                 | 293.000,00            | 293.000,00            |
|  | Stanziamanti definitivi | 0,00                 | 293.000,00            | 293.000,00            |
|  | Impegni                 | n.a.                 | 293.000,00            | n.a.                  |
|  | Pagamenti               | 0,00                 | 293.000,00            | 293.000,00            |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00                 | 0,00                  | n.a.                  |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE                                | Stanziamanti            | 84.034.614,48        | 646.230.089,00        | 646.230.089,00        |
|  | Stanziamanti definitivi | 84.034.614,48        | 681.592.150,00        | 741.107.508,26        |
|  | Impegni                 | n.a.                 | 680.994.387,24        | n.a.                  |
|  | Pagamenti               | 48.086.135,79        | 623.110.303,23        | 671.196.439,02        |
|  | Rimasto da pagare       | 24.079.512,55        | 57.884.084,01         | n.a.                  |
|  | Economia/maggiori spese | 11.868.966,14        | 597.762,76            | 69.911.069,24         |
| <b>Stanziamanti</b>  |                         | <b>84.035.302,80</b> | <b>646.523.089,00</b> | <b>646.523.089,00</b> |
| <b>Stanziamanti definitivi</b>                                       |                         | <b>84.035.302,80</b> | <b>681.885.150,00</b> | <b>741.400.508,26</b> |
| <b>Impegni</b>   |                         | n.a.                 | <b>681.287.387,24</b> | n.a.                  |
| <b>Pagamenti</b>   |                         | <b>48.086.135,79</b> | <b>623.403.303,23</b> | <b>671.489.439,02</b> |
| <b>Rimasto da pagare</b>   |                         | <b>24.080.200,87</b> | <b>57.884.084,01</b>  | n.a.                  |
| <b>Economie/maggiori spese</b>                                       |                         | <b>11.868.966,14</b> | <b>597.762,76</b>     | <b>69.911.069,24</b>  |
| <b>Totale azione</b>   |                         |                      |                       |                       |

## Principali fatti di gestione

L'obiettivo correlato all'azione è stato raggiunto; sul cap. 1477 sono stati allocati anche contributi straordinari alle scuole paritarie dell'infanzia per esigenze connesse al perdurare dell'emergenza COVID-19 e all'aumento del costo dell'energia. Le relative risorse finanziarie sono state interamente ripartite tra gli Uffici Scolastici Regionali, che hanno provveduto ad erogarle alle scuole paritarie di rispettiva competenza territoriale (L. 62/2000). Non vi sono scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale.

|                                |                      |                       |                       |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Stanziamanti</i>            | <b>84.035.302,80</b> | <b>646.523.089,00</b> | <b>646.523.089,00</b> |
| <i>Stanziamanti definitivi</i> | <b>84.035.302,80</b> | <b>681.885.150,00</b> | <b>741.400.508,26</b> |
| <i>Impegni</i>                 | n.a.                 | <b>681.287.387,24</b> | n.a.                  |
| <i>Pagamenti</i>               | <b>48.086.135,79</b> | <b>623.403.303,23</b> | <b>671.489.439,02</b> |
| <i>Rimasto da pagare</i>       | <b>24.080.200,87</b> | <b>57.884.084,01</b>  | n.a.                  |
| <i>Economie/maggiori spese</i> | <b>11.868.966,14</b> | <b>597.762,76</b>     | <b>69.911.069,24</b>  |
| <b>Totale del programma</b>    |                      |                       |                       |

**NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)**

**Programma: 1.4 - Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (022.015)**

Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. Sostegno ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Ordinamento dell'istruzione degli adulti. Linee guida in materia di alternanza scuola e lavoro e di orientamento al lavoro ed alle professioni. Monitoraggio dei percorsi, certificazione e funzionamento banca dati nazionali. Attuazione di programmi e misure di sistemi nazionali per sostenere lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro. Finanziamento degli Istituti Tecnici Superiori e dei percorsi IFTS

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE  | Stanzamenti          |                   | Impegni           | Pagamenti         |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | LB                   | Definitivi        |                   |                   |
| <b>55 Potenziamento offerta formativa e allineamento agli standard internazionali e alle competenze richieste dal mondo del lavoro con particolare riferimento ai contenuti della transizione digitale ed ecologica in atto, attraverso rafforzamento della filiera formativa tecnico-professionale e del sistema formativo terziario professionalizzante (ITS) con interventi di riforma e investimento; completamento fasi di attuazione del D.Lgs. n. 61/2017 di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale.</b> |                      |                   |                   |                   |
| 2 - Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore  | CP 49.076.372,00     | 50.214.670,00     | 49.436.244,32     | 48.491.227,19     |
|   | CS 49.076.372,00     | 50.880.292,52     | n.a.              | 49.299.562,88     |
| di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma  | CP 704.112,00        | 1.042.410,00      | 525.950,73        | 525.950,73        |
|   | CS 704.112,00        | 1.042.410,00      | n.a.              | 525.950,73        |
| <b>Totale del Programma</b>   | CP 49.076.372,00     | 50.214.670,00     | 49.436.244,32     | 48.491.227,19     |
|   | CS 49.076.372,00     | 50.880.292,52     | n.a.              | 49.299.562,88     |
| <b>Totale della Missione</b>  | CP 50.916.371.530,00 | 55.893.861.593,00 | 55.191.187.100,90 | 53.054.623.456,86 |
|   | CS 51.250.840.012,00 | 56.625.918.444,32 | n.a.              | 54.172.962.904,15 |
| <b>Totale del Ministero</b>   | CP 51.035.206.872,00 | 56.030.579.485,00 | 55.310.032.179,70 | 53.136.390.539,01 |
|   | CS 51.369.675.354,00 | 56.783.722.996,00 | n.a.              | 54.283.799.750,06 |

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

**Programma: 1.4 - Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (022.015)**

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

**OBIETTIVO**

**55 - Potenziamento offerta formativa e allineamento agli standard internazionali e alle competenze richieste dal mondo del lavoro con particolare riferimento ai contenuti della transizione digitale ed ecologica in atto, attraverso rafforzamento della filiera formativa tecnico-professionale e del sistema formativo terziario professionalizzante (ITS) con interventi di riforma e investimento; completamento fasi di attuazione del D.Lgs. n. 61/2017 di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale.**

Attività di indirizzo, promozione, sostegno e accompagnamento dirette a sviluppare il sistema di formazione terziaria professionalizzante (ITS), a rafforzarne la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale, ad ampliare i percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti per il modello di impresa 4.0 con riferimento ai percorsi di apprendistato di I e III livello. Potenziare i risultati di apprendimento degli studenti della filiera tecnico-professionale, attraverso processi di innovazione didattica, di internazionalizzazione dei curricula e di rafforzamento delle competenze professionalizzanti per l'adeguamento dei percorsi formativi allo sviluppo degli obiettivi dell'agenda 2030 e alle competenze relative alla transizione digitale ed ecologica. Completare l'attuazione del decreto legislativo n. 61/2017, in tema di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale e avviare il previsto monitoraggio.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Potenziare l'offerta formativa nelle scuole di ogni ordine e grado*

**Azioni Correlate:** 2 - Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

| INDICATORE   | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>1 - Numero di studenti iscritti ai percorsi di istruzione terziaria professionalizzante</b> | > 10.000                | 12.254                   |

**Descrizione:** Numero di studenti che dopo aver superato le prove di selezione sono stati ammessi al primo anno dei corsi biennali/triennali realizzati dagli ITS ai fini del rilascio del diploma di tecnico superiore, nell'anno di riferimento.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numero allievi iscritti

**Metodo di calcolo:** numerico

**Fonte del dato:** Banca Dati INDIRE

**Valore di riferimento**

|  |       |
|--|-------|
| Valore riferito alla previsione 2020 sulla base dei dati forniti da INDIRE | 7.500 |
|--|-------|

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

**Programma: 1.4 - Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (022.015)**

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **55 - Potenziamento offerta formativa e allineamento agli standard internazionali e alle competenze richieste dal mondo del lavoro con particolare riferimento ai contenuti della transizione digitale ed ecologica in atto, attraverso rafforzamento della filiera formativa tecnico-professionale e del sistema formativo terziario professionalizzante (ITS) con interventi di riforma e investimento; completamento fasi di attuazione del D.Lgs. n. 61/2017 di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale.**

| INDICATORE   | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>2 - Monitoraggio dei percorsi di istruzione professionale per la rilevazione delle tipologie di percorsi declinati dalle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 3 comma 5 del decreto legislativo 61/2017</b> | SI                      | SI                       |

**Descrizione:** Monitoraggio e mappatura dei percorsi di istruzione professionale effettivamente erogati sul territorio nazionale con riferimento alla tipologia di percorso attivato dalle singole scuole correlato ai codici ATECO

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** 1 Monitoraggio annuale

**Fonte del dato:** Amministrazione centrale, Uffici scolastici regionali, istituzioni scolastiche

**Valore di riferimento**

il monitoraggio è stato effettuato durante l'anno di riferimento. È stata completata la fase relativa alla fonte Amministrazione centrale. Il completamento del monitoraggio per la parte relativa agli istituti scolastici necessita di adeguamento del sistema informativo attualmente in fase di modifica

NO

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.4 - Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (022.015)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **55 - Potenziamento offerta formativa e allineamento agli standard internazionali e alle competenze richieste dal mondo del lavoro con particolare riferimento ai contenuti della transizione digitale ed ecologica in atto, attraverso rafforzamento della filiera formativa tecnico-professionale e del sistema formativo terziario professionalizzante (ITS) con interventi di riforma e investimento; completamento fasi di attuazione del D.Lgs. n. 61/2017 di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale.**

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>3 - Monitoraggio percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) erogati dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà ai sensi dell'art. 4 comma 4 del decreto legislativo 61/2017</b> | SI                      | SI                       |

**Descrizione:** Monitoraggio sul numero di percorsi e sugli studenti frequentanti i percorsi di leFP erogati dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà. Rilevazione ed analisi sulla definizione degli Accordi territoriali tra gli Uffici scolastici regionali e le rispettive Regioni per le modalità organizzative dei raccordi tra sistema di istruzione professionale e sistema di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 61/2017. Rilevazioni del dato quantitativo e qualitativo degli studenti di istruzione professionale che si avvalgono della possibilità di conseguire (anche) la qualifica triennale e il diploma professionale quadriennale della leFP. Monitoraggio quantitativo sul numero di passaggi dal sistema di istruzione professionale al sistema di leFP

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** 1 Monitoraggio annuale

**Fonte del dato:** Amministrazione centrale, Uffici scolastici regionali, istituzioni scolastiche

| Valore di riferimento  |    |
|--|----|
| il monitoraggio è stato effettuato durante l'anno di riferimento. Sono state completate le prime due rilevazioni. Le ulteriori due rilevazioni non sono state portate a termine per necessità di adeguamento del sistema informativo attualmente in fase di modifica | NO |



## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.4 - Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (022.015)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA                   |                                | Residui     | Competenza          | Cassa               |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanziamanti                   | 0,00        | 674.093,00          | 674.093,00          |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 0,00        | 989.992,00          | 989.992,00          |
|                                      | Impegni                        | n.a.        | 493.371,72          | n.a.                |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00        | 493.371,72          | 493.371,72          |
|                                      | Rimasto da pagare              | 0,00        | 0,00                | n.a.                |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 0,00        | 496.620,28          | 496.620,28          |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti                   | 0,00        | 30.019,00           | 30.019,00           |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 0,00        | 52.418,00           | 52.418,00           |
|                                      | Impegni                        | n.a.        | 32.579,01           | n.a.                |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00        | 32.579,01           | 32.579,01           |
|                                      | Rimasto da pagare              | 0,00        | 0,00                | n.a.                |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 0,00        | 19.838,99           | 19.838,99           |
| Totale azione                        | <b>Stanziamanti</b>            | <b>0,00</b> | <b>704.112,00</b>   | <b>704.112,00</b>   |
|                                      | <b>Stanziamanti definitivi</b> | <b>0,00</b> | <b>1.042.410,00</b> | <b>1.042.410,00</b> |
|                                      | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b> | <b>525.950,73</b>   | <b>n.a.</b>         |
|                                      | <b>Pagamenti</b>               | <b>0,00</b> | <b>525.950,73</b>   | <b>525.950,73</b>   |
|                                      | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>n.a.</b>         |
|                                      | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>0,00</b> | <b>516.459,27</b>   | <b>516.459,27</b>   |
|                                      |                                |             |                     |                     |

## Principali fatti di gestione

Le somme stanziare in bilancio sono state quantificate in relazione alle spese di personale che si prevedeva di sostenere in ciascun anno del triennio 2022-2024 mentre gli impegni rappresentano l'effettiva erogazione delle spese relative alle Azioni 1 delle missioni 22 e 32 di questo Ministero. Per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2022-2024, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione) e di turn-over. A tali valori di anni-persona, distinti per qualifica erano stati applicati i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, ed erano stati determinati gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si era tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo di lavoro straordinario era stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per quanto riguarda la quantificazione dei buoni pasto, gli stanziamenti erano stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevedeva di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto anche in considerazione della normativa vigente in materia di lavoro agile.

## AZIONE

## 2 - Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

| CATEGORIA DI SPESA                                       |                         | Residui | Competenza    | Cassa         |
|--|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI                                   | Stanziamanti            | 0,00    | 16.824,00     | 16.824,00     |
|  | Stanziamanti definitivi | 0,00    | 16.824,00     | 16.824,00     |
|  | Impegni                 | n.a.    | 607,64        | n.a.          |
|  | Pagamenti               | 0,00    | 590,51        | 590,51        |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00    | 17,13         | n.a.          |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00    | 16.216,36     | 16.233,49     |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti            | 0,00    | 0,00          | 0,00          |
|  | Stanziamanti definitivi | 0,00    | 48.355.436,00 | 48.212.722,83 |
|  | Impegni                 | n.a.    | 48.109.685,95 | n.a.          |
|  | Pagamenti               | 0,00    | 47.964.685,95 | 47.964.685,95 |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00    | 145.000,00    | n.a.          |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00    | 245.750,05    | 248.036,88    |

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.4 - Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (022.015)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue Azione **2 - Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore**

| CATEGORIA DI SPESA   |                         | Residui              | Competenza           | Cassa                |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanziamenti            | 15.369.301,82        | 48.355.436,00        | 48.355.436,00        |
|  | Stanziamenti definitivi | 15.369.301,82        | 0,00                 | 808.335,69           |
|  | Impegni                 | n.a.                 | 0,00                 | n.a.                 |
|  | Pagamenti               | 808.335,69           | 0,00                 | 808.335,69           |
|  | Rimasto da pagare       | 145.000,00           | 0,00                 | n.a.                 |
|  | Economia/maggiori spese | 14.415.966,13        | 0,00                 | 0,00                 |
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE                                | Stanziamenti            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | Stanziamenti definitivi | 0,00                 | 800.000,00           | 800.000,00           |
|  | Impegni                 | n.a.                 | 800.000,00           | n.a.                 |
|  | Pagamenti               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00                 | 800.000,00           | n.a.                 |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00                 | 0,00                 | 800.000,00           |
| <b>Totale azione</b>   |                         | <b>15.369.301,82</b> | <b>48.372.260,00</b> | <b>48.372.260,00</b> |
|  |                         | <b>15.369.301,82</b> | <b>49.172.260,00</b> | <b>49.837.882,52</b> |
|  |                         | n.a.                 | <b>48.910.293,59</b> | n.a.                 |
|  |                         | <b>808.335,69</b>    | <b>47.965.276,46</b> | <b>48.773.612,15</b> |
|  |                         | <b>145.000,00</b>    | <b>945.017,13</b>    | n.a.                 |
|  |                         | <b>14.415.966,13</b> | <b>261.966,41</b>    | <b>1.064.270,37</b>  |

## Principali fatti di gestione

Nota a Indicatore 1 - Numero di studenti iscritti ai percorsi di istruzione terziaria professionalizzante L'obiettivo correlato all'azione inerente al rafforzamento della filiera tecnico-scientifica e del sistema formativo terziario professionalizzante e' stato ampiamente raggiunto. Nota a Indicatore 2 - Monitoraggio dei percorsi di istruzione professionale per la rilevazione delle tipologie di percorsi declinati dalle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 3 comma 5 del decreto legislativo 61/2017 Il monitoraggio per l'anno 2022 e' stato effettuato e la fase relativa alla fonte Amministrazione centrale e' stata completata. Il completamento del monitoraggio per la parte relativa agli istituti scolastici necessita di adeguamento del sistema informativo attualmente in fase di modifica. Nota a Indicatore 3 - Monitoraggio percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) erogati dagli istituti professionali in regime di sussidiarieta' ai sensi dell'art. 4 comma 4 del decreto legislativo 61/2017 Il monitoraggio e' stato effettuato durante l'anno di riferimento. Sono state completate le prime due rilevazioni. Le ulteriori due rilevazioni non sono state portate a termine per necessita' di adeguamento del sistema informativo attualmente in fase di modifica.

|                             |                                |                      |                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Totale del programma</b> | <i>Stanziamenti</i>            | <b>15.369.301,82</b> | <b>49.076.372,00</b> | <b>49.076.372,00</b> |
|                             | <i>Stanziamenti definitivi</i> | <b>15.369.301,82</b> | <b>50.214.670,00</b> | <b>50.880.292,52</b> |
|                             | <i>Impegni</i>                 | n.a.                 | <b>49.436.244,32</b> | n.a.                 |
|                             | <i>Pagamenti</i>               | <b>808.335,69</b>    | <b>48.491.227,19</b> | <b>49.299.562,88</b> |
|                             | <i>Rimasto da pagare</i>       | <b>145.000,00</b>    | <b>945.017,13</b>    | n.a.                 |
|                             | <i>Economie/maggiori spese</i> | <b>14.415.966,13</b> | <b>778.425,68</b>    | <b>1.580.729,64</b>  |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022  
Ripartizione spese di personale

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)**

**Programma: 1.4 - Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (022.015)**

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

|  | Stanzamenti          |                      | Impegni              | Pagamenti            |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | LB                   | Definitivi           |                      |                      |
| <b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>   |                      |                      |                      |                      |
| 1 - Spese di personale per il programma  | 704.112,00           | 1.042.410,00         | 525.950,73           | 525.950,73           |
|  | 704.112,00           | 1.042.410,00         | n.a.                 | 525.950,73           |
| <b>totale azioni spese di personale</b>  | <b>704.112,00</b>    | <b>1.042.410,00</b>  | <b>525.950,73</b>    | <b>525.950,73</b>    |
|  | <b>704.112,00</b>    | <b>1.042.410,00</b>  | n.a.                 | <b>525.950,73</b>    |
| <b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>  |                      |                      |                      |                      |
| 2 - Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore | 48.372.260,00        | 49.172.260,00        | 48.910.293,59        | 47.965.276,46        |
|  | 48.372.260,00        | 49.837.882,52        | n.a.                 | 48.773.612,15        |
| quota di: Spese di personale per il programma  | 704.112,00           | 1.042.410,00         | 525.950,73           | 525.950,73           |
|  | 704.112,00           | 1.042.410,00         | n.a.                 | 525.950,73           |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>   | <b>49.076.372,00</b> | <b>50.214.670,00</b> | <b>49.436.244,32</b> | <b>48.491.227,19</b> |
|  | <b>49.076.372,00</b> | <b>50.880.292,52</b> | n.a.                 | <b>49.299.562,88</b> |
| <b>totale Programma</b>  | <b>49.076.372,00</b> | <b>50.214.670,00</b> | <b>49.436.244,32</b> | <b>48.491.227,19</b> |
|  | <b>49.076.372,00</b> | <b>50.880.292,52</b> | n.a.                 | <b>49.299.562,88</b> |

**NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)**

**Programma: 1.5 - Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (022.016)**

Indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali. Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia. Definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza. Definizione del contenzioso del personale della scuola e del personale amministrativo in servizio presso gli uffici periferici. Attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale comuni agli uffici periferici.

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE   | Stanziamenti         |                   | Impegni           | Pagamenti         |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | LB                   | Definitivi        |                   |                   |
| <b>49 Garantire l'operatività degli Uffici Scolastici Regionali tramite l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento.</b> |                      |                   |                   |                   |
| 2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali                            | CP 415.085.223,00    | 462.969.289,00    | 418.023.260,72    | 416.412.057,82    |
|  | CS 415.085.223,00    | 464.265.969,59    | n.a.              | 417.686.389,23    |
| di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma   | CP 140.994.702,00    | 184.755.151,00    | 142.496.697,74    | 142.161.080,21    |
|  | CS 140.994.702,00    | 184.924.713,00    | n.a.              | 142.442.687,50    |
| <b>Totale del Programma</b>  | CP 415.085.223,00    | 462.969.289,00    | 418.023.260,72    | 416.412.057,82    |
|  | CS 415.085.223,00    | 464.265.969,59    | n.a.              | 417.686.389,23    |
| <b>Totale della Missione</b>   | CP 50.916.371.530,00 | 55.893.861.593,00 | 55.191.187.100,90 | 53.054.623.456,86 |
|  | CS 51.250.840.012,00 | 56.625.918.444,32 | n.a.              | 54.172.962.904,15 |
| <b>Totale del Ministero</b>  | CP 51.035.206.872,00 | 56.030.579.485,00 | 55.310.032.179,70 | 53.136.390.539,01 |
|  | CS 51.369.675.354,00 | 56.783.722.996,00 | n.a.              | 54.283.799.750,06 |

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

**Programma: 1.5 - Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (022.016)**

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

**OBIETTIVO****49 - Garantire l'operatività degli Uffici Scolastici Regionali tramite l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento.**

Garantire l'operatività degli Uffici Scolastici Regionali tramite l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, comprese le risorse relative ad acquisti di beni e servizi, al funzionamento dei gruppi di lavoro, ai buoni pasto e al lavoro straordinario per il personale dipendente affinché gli Uffici assicurino il regolare e tempestivo avvio dell'anno scolastico a favore dell'utenza scolastica e tutti gli adempimenti di competenza.

**Azioni Correlate:** 2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali

| INDICATORE   | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>4 - Avanzamento della spesa per garantire una efficiente operatività degli Uffici Scolastici Regionali.</b> | 100%                    | 100%                     |

**Descrizione:** L'Amministrazione raccoglie i dati inerenti il fabbisogno degli Uffici dell'Amministrazione periferica e predispone degli atti di assegnazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità in bilancio, con la relativa registrazione al SICOGE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Risorse erogate / risorse disponibili in bilancio\*100

**Fonte del dato:** SIDI - Gestione Fabbisogno

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>5 - Tempo medio di attesa per l'espletamento dei procedimenti nell'erogazione delle risorse agli uffici dell'Amministrazione periferica.</b> | 60                      | 58                       |

**Descrizione:** L'Amministrazione eroga tempestivamente le risorse agli USR a seguito dell'esame delle richieste pervenute, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** giorni

**Metodo di calcolo:** La media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di richieste e le date di assegnazione agli USR delle risorse.

**Fonte del dato:** SIDI - Gestione Fabbisogno - SICOGE

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE****Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)****Programma: 1.5 - Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (022.016)**

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue **49 - Garantire l'operatività degli Uffici Scolastici Regionali tramite l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento.**

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>6 - Garantire l'operatività degli Uffici Scolastici Regionali tramite l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento.</b> | 100%                    | 100%                     |

**Descrizione:** Garantire l'operatività degli Uffici Scolastici Regionali tramite l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, comprese le risorse relative ad acquisti di beni e servizi, al funzionamento dei gruppi di lavoro, ai buoni pasto e al lavoro straordinario per il personale dipendente affinché gli Uffici assicurino il regolare e tempestivo avvio dell'anno scolastico a favore dell'utenza scolastica e tutti gli adempimenti di competenza.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Risorse erogate / risorse disponibili in bilancio\*100

**Fonte del dato:** SIDI - Gestione Fabbisogno

| Valore di riferimento |      |
|-----------------------|------|
| Valore a LB 2020      | 100% |

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.5 - Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (022.016)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA                   |                                | Residui           | Competenza            | Cassa                 |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanzamenti                    | 428.818,33        | 134.758.208,00        | 134.758.208,00        |
|                                      | Stanzamenti definitivi         | 428.818,33        | 174.639.596,00        | 174.809.158,00        |
|                                      | Impegni                        | n.a.              | 133.862.096,34        | n.a.                  |
|                                      | Pagamenti                      | 281.607,29        | 133.531.981,94        | 133.813.589,23        |
|                                      | Rimasto da pagare              | 86.128,23         | 330.114,40            | n.a.                  |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 61.082,81         | 40.777.499,66         | 40.995.568,77         |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanzamenti                    | 4.041,06          | 6.236.494,00          | 6.236.494,00          |
|                                      | Stanzamenti definitivi         | 4.041,06          | 10.115.555,00         | 10.115.555,00         |
|                                      | Impegni                        | n.a.              | 8.634.601,40          | n.a.                  |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00              | 8.629.098,27          | 8.629.098,27          |
|                                      | Rimasto da pagare              | 3.334,17          | 5.503,13              | n.a.                  |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 706,89            | 1.480.953,60          | 1.486.456,73          |
| <b>Totale azione</b>                 | <b>Stanzamenti</b>             | <b>432.859,39</b> | <b>140.994.702,00</b> | <b>140.994.702,00</b> |
|                                      | <b>Stanzamenti definitivi</b>  | <b>432.859,39</b> | <b>184.755.151,00</b> | <b>184.924.713,00</b> |
|                                      | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>       | <b>142.496.697,74</b> | <b>n.a.</b>           |
|                                      | <b>Pagamenti</b>               | <b>281.607,29</b> | <b>142.161.080,21</b> | <b>142.442.687,50</b> |
|                                      | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>89.462,40</b>  | <b>335.617,53</b>     | <b>n.a.</b>           |
|                                      | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>61.789,70</b>  | <b>42.258.453,26</b>  | <b>42.482.025,50</b>  |

## Principali fatti di gestione

Le somme stanziare in bilancio sono state quantificate in relazione alle spese di personale che si prevedeva di sostenere in ciascun anno del triennio 2022-2024 mentre gli impegni rappresentano l'effettiva erogazione delle spese relative alle Azioni 1 delle missioni 22 e 32 di questo Ministero. Per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2022-2024, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione) e di turn-over. A tali valori di anni-persona, distinti per qualifica erano stati applicati i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, ed erano stati determinati gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si era tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo di lavoro straordinario era stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per quanto riguarda la quantificazione dei buoni pasto, gli stanziamenti erano stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevedeva di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto anche in considerazione della normativa vigente in materia di lavoro agile.

## AZIONE

## 2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali

| CATEGORIA DI SPESA     |                         | Residui      | Competenza   | Cassa        |
|------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti             | 1.377.416,32 | 8.917.437,00 | 8.917.437,00 |
|                        | Stanzamenti definitivi  | 1.377.416,32 | 8.954.667,00 | 9.908.283,78 |
|                        | Impegni                 | n.a.         | 6.975.113,14 | n.a.         |
|                        | Pagamenti               | 901.053,07   | 6.227.579,89 | 7.128.632,96 |
|                        | Rimasto da pagare       | 221.536,03   | 747.533,25   | n.a.         |
|                        | Economia/maggiori spese | 254.827,22   | 1.979.553,86 | 2.779.650,82 |

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.5 - Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (022.016)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione

## 2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali

| CATEGORIA DI SPESA                                       |                         | Residui             | Competenza            | Cassa                 |
|--|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti            | 0,00                | 264.850.000,00        | 264.850.000,00        |
|  | Stanziamenti definitivi | 0,00                | 264.850.000,00        | 264.850.000,13        |
|  | Impegni                 | n.a.                | 264.850.000,00        | n.a.                  |
|  | Pagamenti               | 0,00                | 264.850.000,00        | 264.850.000,00        |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00                | 0,00                  | n.a.                  |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00                | 0,00                  | 0,13                  |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI                               | Stanziamenti            | 429.229,29          | 0,00                  | 0,00                  |
|  | Stanziamenti definitivi | 429.229,29          | 4.086.387,00          | 4.203.321,68          |
|  | Impegni                 | n.a.                | 3.512.859,99          | n.a.                  |
|  | Pagamenti               | 6.029,43            | 3.037.363,37          | 3.043.392,80          |
|  | Rimasto da pagare       | 11.665,78           | 475.496,62            | n.a.                  |
|  | Economia/maggiori spese | 411.534,08          | 573.527,01            | 1.159.928,88          |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI      | Stanziamenti            | 112.154,91          | 323.084,00            | 323.084,00            |
|  | Stanziamenti definitivi | 112.154,91          | 323.084,00            | 379.651,00            |
|  | Impegni                 | n.a.                | 188.589,85            | n.a.                  |
|  | Pagamenti               | 85.641,62           | 136.034,35            | 221.675,97            |
|  | Rimasto da pagare       | 25.023,57           | 52.555,50             | n.a.                  |
|  | Economia/maggiori spese | 1.489,72            | 134.494,15            | 157.975,03            |
| <b>Totale azione</b>                                     |                         | <b>1.918.800,52</b> | <b>274.090.521,00</b> | <b>274.090.521,00</b> |
|  |                         | <b>1.918.800,52</b> | <b>278.214.138,00</b> | <b>279.341.256,59</b> |
|  |                         | n.a.                | <b>275.526.562,98</b> | n.a.                  |
|  |                         | <b>992.724,12</b>   | <b>274.250.977,61</b> | <b>275.243.701,73</b> |
|  |                         | <b>258.225,38</b>   | <b>1.275.585,37</b>   | n.a.                  |
|  |                         | <b>667.851,02</b>   | <b>2.687.575,02</b>   | <b>4.097.554,86</b>   |

## Principali fatti di gestione

Per l'azione "Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali" la gestione non evidenzia scostamenti significativi rispetto alle previsioni per l'anno 2022.

|                             |                                |                     |                       |                       |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Totale del programma</b> | <i>Stanziamenti</i>            | <b>2.351.659,91</b> | <b>415.085.223,00</b> | <b>415.085.223,00</b> |
|                             | <i>Stanziamenti definitivi</i> | <b>2.351.659,91</b> | <b>462.969.289,00</b> | <b>464.265.969,59</b> |
|                             | <i>Impegni</i>                 | n.a.                | <b>418.023.260,72</b> | n.a.                  |
|                             | <i>Pagamenti</i>               | <b>1.274.331,41</b> | <b>416.412.057,82</b> | <b>417.686.389,23</b> |
|                             | <i>Rimasto da pagare</i>       | <b>347.687,78</b>   | <b>1.611.202,90</b>   | n.a.                  |
|                             | <i>Economie/maggiori spese</i> | <b>729.640,72</b>   | <b>44.946.028,28</b>  | <b>46.579.580,36</b>  |



NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022  
Ripartizione spese di personale

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)**

**Programma: 1.5 - Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (022.016)**

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

|  |   | Stanziamenti             |                       | Impegni               | Pagamenti             |
|--|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |   | LB                       | Definitivi            |                       |                       |
| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE        |   |                          |                       |                       |                       |
|  | 1 - Spese di personale per il programma   | CP 140.994.702,00        | 184.755.151,00        | 142.496.697,74        | 142.161.080,21        |
|  |   | CS 140.994.702,00        | 184.924.713,00        | n.a.                  | 142.442.687,50        |
|  | <b>totale azioni spese di personale</b>   | <b>CP 140.994.702,00</b> | <b>184.755.151,00</b> | <b>142.496.697,74</b> | <b>142.161.080,21</b> |
|  |   | CS 140.994.702,00        | 184.924.713,00        | n.a.                  | 142.442.687,50        |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE |   |                          |                       |                       |                       |
|  | 2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali | CP 274.090.521,00        | 278.214.138,00        | 275.526.562,98        | 274.250.977,61        |
|  |   | CS 274.090.521,00        | 279.341.256,59        | n.a.                  | 275.243.701,73        |
|  | quota di: Spese di personale per il programma   | CP 140.994.702,00        | 184.755.151,00        | 142.496.697,74        | 142.161.080,21        |
|  |   | CS 140.994.702,00        | 184.924.713,00        | n.a.                  | 142.442.687,50        |
|  | <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>  | <b>CP 415.085.223,00</b> | <b>462.969.289,00</b> | <b>418.023.260,72</b> | <b>416.412.057,82</b> |
|  |   | CS 415.085.223,00        | 464.265.969,59        | n.a.                  | 417.686.389,23        |
|  | <b>totale Programma</b>   | <b>CP 415.085.223,00</b> | <b>462.969.289,00</b> | <b>418.023.260,72</b> | <b>416.412.057,82</b> |
|  |   | CS 415.085.223,00        | 464.265.969,59        | n.a.                  | 417.686.389,23        |

**NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)**

**Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)**

Conduzione degli istituti scolastici statali di istruzione materna, primaria e secondaria di primo grado (spese di funzionamento degli istituti scolastici e stipendi dei dirigenti scolastici e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario) ed erogazione delle attività di insegnamento (stipendi dei docenti). Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese per i docenti di sostegno. Spese per il miglioramento dell'offerta formativa e per la valorizzazione del merito del personale docente. Garantire la continuità del servizio scolastico con la copertura delle supplenze brevi e saltuarie.

*DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI*

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE   | Stanzamenti          |                   | Impegni           | Pagamenti         |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | LB                   | Definitivi        |                   |                   |
| <b>41 Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo</b>   |                      |                   |                   |                   |
| 1 - Spese di personale per il programma (docenti)  | CP 20.116.240.751,00 | 21.291.610.900,00 | 21.236.194.396,53 | 21.236.194.396,53 |
|  | CS 20.116.240.751,00 | 21.291.610.900,00 | n.a.              | 21.236.194.396,53 |
| 2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)   | CP 4.436.132.984,00  | 4.494.204.828,00  | 4.472.722.465,66  | 4.454.932.854,66  |
|  | CS 4.436.132.984,00  | 4.494.204.828,00  | n.a.              | 4.454.932.854,66  |
| 4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo  | CP 257.097.112,00    | 300.281.622,00    | 300.279.595,73    | 298.041.050,99    |
|  | CS 257.097.112,00    | 329.170.489,47    | n.a.              | 304.262.668,66    |
| 5 - Continuità del servizio scolastico   | CP 838.455.640,00    | 1.466.571.564,00  | 1.466.639.105,54  | 1.466.507.231,70  |
|  | CS 838.455.640,00    | 1.466.571.564,00  | n.a.              | 1.466.507.231,70  |
| <b>42 Integrazione degli alunni del primo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali.</b>  |                      |                   |                   |                   |
| 3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno) | CP 4.543.546.770,00  | 5.251.700.134,00  | 5.218.078.545,80  | 5.218.078.545,80  |
|  | CS 4.543.546.770,00  | 5.251.700.134,00  | n.a.              | 5.218.078.545,80  |
| <b>Azioni non correlate ad Obiettivi</b>   |                      |                   |                   |                   |
|  |                      |                   |                   |                   |
| 6 - Miglioramento dell'offerta formativa   | CP 0,00              | 605.811.558,00    | 605.811.556,27    | 605.741.292,00    |
|  | CS 0,00              | 605.811.558,00    | n.a.              | 605.741.292,00    |
| <b>Totale del Programma</b>  | CP 30.191.473.257,00 | 33.410.180.606,00 | 33.299.725.665,53 | 33.279.495.371,68 |
|  | CS 30.191.473.257,00 | 33.439.069.473,47 | n.a.              | 33.285.716.989,35 |
| <b>Totale della Missione</b>   | CP 50.916.371.530,00 | 55.893.861.593,00 | 55.191.187.100,90 | 53.054.623.456,86 |
|  | CS 51.250.840.012,00 | 56.625.918.444,32 | n.a.              | 54.172.962.904,15 |
| <b>Totale del Ministero</b>  | CP 51.035.206.872,00 | 56.030.579.485,00 | 55.310.032.179,70 | 53.136.390.539,01 |
|  | CS 51.369.675.354,00 | 56.783.722.996,00 | n.a.              | 54.283.799.750,06 |

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

## OBIETTIVO

## 41 - Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo

Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo, attraverso l'erogazione, in ciascun anno del triennio, nei limiti della disponibilità di bilancio, del "fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche" statali, per la quota di 8/12 entro febbraio e di 4/12 entro settembre.

- Azioni Correlate:**
- 1 - Spese di personale per il programma (docenti)
  - 2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)
  - 4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo
  - 5 - Continuità del servizio scolastico

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Efficienza nell'erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo | 0                       | 0                        |

**Descrizione:** Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali attraverso l'erogazione, nei limiti della disponibilità di bilancio, del fondo di funzionamento per la quota di 8/12 entro febbraio e per la quota di 4/12 entro settembre di ciascun anno.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Giorni

**Metodo di calcolo:** Data di erogazione - Data limite

**Fonte del dato:** SiCoGe

| Valore di riferimento |   |
|-----------------------|---|
| Valore 2018           | 0 |

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

## ...segue 41 - Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |             |     |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------|-----|
| <b>3 - Efficiente e continuo supporto alle istituzioni scolastiche statali in materia amministrativo-contabile tramite l'help desk (HDAC) rispondendo ai quesiti pervenuti.</b>   | 70%                     | 86%                      |             |     |
| <p><b>Descrizione:</b> L'applicativo l'help desk (HDAC) rende possibile il dialogo continuo tra la Direzione generale competente dell'Amministrazione centrale e le circa 8.000 istituzioni scolastiche statali per la risoluzione delle numerosissime problematiche di natura amministrativo contabile rappresentate dalle scuole, superando in tal modo le criticita` che bloccano o ritardano la gestione delle risorse finanziarie a danno dei servizi erogati dalle scuole agli alunni. Le scuole potranno consultare le F.A.Q. dell'help desk oppure formulare nuovi quesiti.</p> <p><b>Tipologia:</b> Indicatore di risultato (output)</p> <p><b>Unità di misura:</b> Percentuale</p> <p><b>Metodo di calcolo:</b> Numero di risposte fornite sul numero di quesiti presentati tramite l'applicativo l'help desk (HDAC) *100</p> <p><b>Fonte del dato:</b> Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie</p> |                         |                          |             |     |
| <p><b>NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE</b></p> <p>Il lieve incremento registrato rispetto ai valori target e` motivato da un miglioramento dei processi di comunicazione verso le istituzioni scolastiche. Inoltre, la graduale stabilizzazione del quadro pandemico ha determinato una minore variabilita` di disposizioni normative e di azioni volte al sostegno finanziario alle istituzioni scolastiche e, quindi, richieste di assistenza piu` circoscritte rispetto agli argomenti trattati.</p>  |                         |                          |             |     |
| <p><b>Valore di riferimento</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valore 2018</td> <td>40%</td> </tr> </table>  |                         |                          | Valore 2018 | 40% |
| Valore 2018   | 40%                     |                          |             |     |

## OBIETTIVO

## 42 - Integrazione degli alunni del primo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali.

Erogazione alle istituzioni scolastiche statali con alunni con disabilita` delle risorse finanziarie per l'acquisto di attrezzature.

**Azioni Correlate:** 3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>2 - Risorse erogate alle istituzioni scolastiche rispetto alle risorse stanziare</b> | >= 80%                  | 100%                     |

**Descrizione:** Le risorse per l'acquisto di attrezzature per l'integrazione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali del primo ciclo di istruzione sono ripartite tra le scuole in base al numero di alunni con disabilita`.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di risorse erogate/risorse stanziare\*100

**Fonte del dato:** Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie.

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma (docenti)

| CATEGORIA DI SPESA                   |                                | Residui     | Competenza               | Cassa                    |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanzamenti                    | 0,00        | 18.892.428.403,00        | 18.892.428.403,00        |
|                                      | Stanzamenti definitivi         | 0,00        | 19.988.896.611,00        | 19.988.896.611,00        |
|                                      | Impegni                        | n.a.        | 19.940.417.449,40        | n.a.                     |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00        | 19.940.417.449,40        | 19.940.417.449,40        |
|                                      | Rimasto da pagare              | 0,00        | 0,00                     | n.a.                     |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 0,00        | 48.479.161,60            | 48.479.161,60            |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanzamenti                    | 0,00        | 1.223.812.348,00         | 1.223.812.348,00         |
|                                      | Stanzamenti definitivi         | 0,00        | 1.302.714.289,00         | 1.302.714.289,00         |
|                                      | Impegni                        | n.a.        | 1.295.776.947,13         | n.a.                     |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00        | 1.295.776.947,13         | 1.295.776.947,13         |
|                                      | Rimasto da pagare              | 0,00        | 0,00                     | n.a.                     |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 0,00        | 6.937.341,87             | 6.937.341,87             |
| <b>Totale azione</b>                 | <b>Stanzamenti</b>             | <b>0,00</b> | <b>20.116.240.751,00</b> | <b>20.116.240.751,00</b> |
|                                      | <b>Stanzamenti definitivi</b>  | <b>0,00</b> | <b>21.291.610.900,00</b> | <b>21.291.610.900,00</b> |
|                                      | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b> | <b>21.236.194.396,53</b> | <b>n.a.</b>              |
|                                      | <b>Pagamenti</b>               | <b>0,00</b> | <b>21.236.194.396,53</b> | <b>21.236.194.396,53</b> |
|                                      | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>n.a.</b>              |
|                                      | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>0,00</b> | <b>55.416.503,47</b>     | <b>55.416.503,47</b>     |

## Principali fatti di gestione

Le somme stanziare in bilancio sono state quantificate in relazione alle spese di personale che si prevedeva di sostenere in ciascun anno del triennio 2022-2024 mentre gli impegni rappresentano l'effettiva erogazione delle spese relative alle Azioni 1 delle missioni 22 e 32 di questo Ministero. Per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2022-2024, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione) e di turn-over. A tali valori di anni-persona, distinti per qualifica erano stati applicati i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, ed erano stati determinati gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si era tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo di lavoro straordinario era stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per quanto riguarda la quantificazione dei buoni pasto, gli stanziamenti erano stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevedeva di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto anche in considerazione della normativa vigente in materia di lavoro agile.

## AZIONE

## 2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)

| CATEGORIA DI SPESA                   |                         | Residui | Competenza       | Cassa            |
|--------------------------------------|-------------------------|---------|------------------|------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanzamenti             | 0,00    | 4.166.538.231,00 | 4.166.538.231,00 |
|                                      | Stanzamenti definitivi  | 0,00    | 4.219.136.650,00 | 4.219.136.650,00 |
|                                      | Impegni                 | n.a.    | 4.201.355.957,86 | n.a.             |
|                                      | Pagamenti               | 0,00    | 4.184.612.793,86 | 4.184.612.793,86 |
|                                      | Rimasto da pagare       | 0,00    | 16.743.164,00    | n.a.             |
|                                      | Economia/maggiori spese | 0,00    | 17.780.692,14    | 34.523.856,14    |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanzamenti             | 0,00    | 269.594.753,00   | 269.594.753,00   |
|                                      | Stanzamenti definitivi  | 0,00    | 275.068.178,00   | 275.068.178,00   |
|                                      | Impegni                 | n.a.    | 271.366.507,80   | n.a.             |
|                                      | Pagamenti               | 0,00    | 270.320.060,80   | 270.320.060,80   |
|                                      | Rimasto da pagare       | 0,00    | 1.046.447,00     | n.a.             |
|                                      | Economia/maggiori spese | 0,00    | 3.701.670,20     | 4.748.117,20     |

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione

## 2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)

| CATEGORIA DI SPESA      | Residui | Competenza       | Cassa            |
|-------------------------|---------|------------------|------------------|
| Stanziamanti            | 0,00    | 4.436.132.984,00 | 4.436.132.984,00 |
| Stanziamanti definitivi | 0,00    | 4.494.204.828,00 | 4.494.204.828,00 |
| Impegni                 | n.a.    | 4.472.722.465,66 | n.a.             |
| <b>Totale azione</b>    |         |                  |                  |
| Pagamenti               | 0,00    | 4.454.932.854,66 | 4.454.932.854,66 |
| Rimasto da pagare       | 0,00    | 17.789.611,00    | n.a.             |
| Economie/maggiori spese | 0,00    | 21.482.362,34    | 39.271.973,34    |

## Principali fatti di gestione

Le somme stanziati in bilancio sono state quantificate in relazione alle spese di personale che si prevedeva di sostenere in ciascun anno del triennio 2022-2024 mentre gli impegni rappresentano l'effettiva erogazione delle spese relative alle Azioni 1 delle missioni 22 e 32 di questo Ministero. Per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2022-2024, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione) e di turn-over. A tali valori di anni-persona, distinti per qualifica erano stati applicati i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, ed erano stati determinati gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si era tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo di lavoro straordinario era stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per quanto riguarda la quantificazione dei buoni pasto, gli stanziamenti erano stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevedeva di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto anche in considerazione della normativa vigente in materia di lavoro agile.

## AZIONE

## 3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)

| CATEGORIA DI SPESA                                  | Residui                 | Competenza       | Cassa            |
|---|-------------------------|------------------|------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | Stanziamanti            | 0,00             | 4.266.920.251,00 |
|   | Stanziamanti definitivi | 0,00             | 4.927.763.647,00 |
|   | Impegni                 | n.a.             | 4.902.140.205,00 |
|   | Pagamenti               | 0,00             | 4.902.140.205,00 |
|   | Rimasto da pagare       | 0,00             | 0,00             |
|   | Economia/maggiori spese | 0,00             | 25.623.442,00    |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                | Stanziamanti            | 0,00             | 276.544.388,00   |
|   | Stanziamanti definitivi | 0,00             | 323.854.356,00   |
|   | Impegni                 | n.a.             | 315.856.209,80   |
|   | Pagamenti               | 0,00             | 315.856.209,80   |
|   | Rimasto da pagare       | 0,00             | 0,00             |
|   | Economia/maggiori spese | 0,00             | 7.998.146,20     |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamanti            | 0,00             | 82.131,00        |
|   | Stanziamanti definitivi | 0,00             | 82.131,00        |
|   | Impegni                 | n.a.             | 82.131,00        |
|   | Pagamenti               | 0,00             | 82.131,00        |
|   | Rimasto da pagare       | 0,00             | 0,00             |
|   | Economia/maggiori spese | 0,00             | 0,00             |
| <b>Totale azione</b>                                |                         |                  |                  |
| Stanziamanti  | 0,00                    | 4.543.546.770,00 | 4.543.546.770,00 |
| Stanziamanti definitivi                             | 0,00                    | 5.251.700.134,00 | 5.251.700.134,00 |
| Impegni   | n.a.                    | 5.218.078.545,80 | n.a.             |
| Pagamenti   | 0,00                    | 5.218.078.545,80 | 5.218.078.545,80 |
| Rimasto da pagare                                   | 0,00                    | 0,00             | n.a.             |
| Economie/maggiori spese                             | 0,00                    | 33.621.588,20    | 33.621.588,20    |

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione

**3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)****Principali fatti di gestione**

Le somme stanziante in bilancio sono state quantificate in relazione alle spese di personale che si prevedeva di sostenere in ciascun anno del triennio 2022-2024 mentre gli impegni rappresentano l'effettiva erogazione delle spese relative alle Azioni 1 delle missioni 22 e 32 di questo Ministero. Per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2022-2024, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione) e di turn-over. A tali valori di anni-persona, distinti per qualifica erano stati applicati i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, ed erano stati determinati gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si era tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo di lavoro straordinario era stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per quanto riguarda la quantificazione dei buoni pasto, gli stanziamenti erano stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevedeva di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto anche in considerazione della normativa vigente in materia di lavoro agile.

**AZIONE****4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo**

| CATEGORIA DI SPESA                                       |                                | Residui              | Competenza            | Cassa                 |
|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                        | Stanziamenti                   | 0,00                 | 104.776.678,00        | 104.776.678,00        |
|  | Stanziamenti definitivi        | 0,00                 | 104.776.678,00        | 104.776.678,00        |
|  | Impegni                        | n.a.                 | 104.776.678,00        | n.a.                  |
|  | Pagamenti                      | 0,00                 | 104.776.678,00        | 104.776.678,00        |
|  | Rimasto da pagare              | 0,00                 | 0,00                  | n.a.                  |
|  | Economia/maggiori spese        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI                                   | Stanziamenti                   | 41.288.717,46        | 151.820.434,00        | 151.820.434,00        |
|  | Stanziamenti definitivi        | 41.288.717,46        | 195.004.944,00        | 223.893.811,47        |
|  | Impegni                        | n.a.                 | 195.002.917,73        | n.a.                  |
|  | Pagamenti                      | 6.221.617,67         | 192.764.372,99        | 198.985.990,66        |
|  | Rimasto da pagare              | 23.368.354,56        | 2.238.544,74          | n.a.                  |
|  | Economia/maggiori spese        | 11.698.745,23        | 2.026,27              | 24.907.820,81         |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti                   | 0,00                 | 500.000,00            | 500.000,00            |
|  | Stanziamenti definitivi        | 0,00                 | 500.000,00            | 500.000,00            |
|  | Impegni                        | n.a.                 | 500.000,00            | n.a.                  |
|  | Pagamenti                      | 0,00                 | 500.000,00            | 500.000,00            |
|  | Rimasto da pagare              | 0,00                 | 0,00                  | n.a.                  |
|  | Economia/maggiori spese        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale azione</b>                                     | <b>Stanziamenti</b>            | <b>41.288.717,46</b> | <b>257.097.112,00</b> | <b>257.097.112,00</b> |
|  | <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>41.288.717,46</b> | <b>300.281.622,00</b> | <b>329.170.489,47</b> |
|  | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>          | <b>300.279.595,73</b> | <b>n.a.</b>           |
|  | <b>Pagamenti</b>               | <b>6.221.617,67</b>  | <b>298.041.050,99</b> | <b>304.262.668,66</b> |
|  | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>23.368.354,56</b> | <b>2.238.544,74</b>   | <b>n.a.</b>           |
|  | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>11.698.745,23</b> | <b>2.026,27</b>       | <b>24.907.820,81</b>  |

**Principali fatti di gestione**

Per l'azione "Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo" la gestione non evidenzia scostamenti significativi rispetto alle previsioni per l'anno 2022.

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

## AZIONE

## 5 - Continuità del servizio scolastico

| CATEGORIA DI SPESA                   |                         | Residui    | Competenza       | Cassa            |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanzamenti             | 323.560,60 | 788.389.905,00   | 788.389.905,00   |
|                                      | Stanzamenti definitivi  | 323.560,60 | 1.377.096.778,00 | 1.377.096.778,00 |
|                                      | Impegni                 | n.a.       | 1.377.164.319,54 | n.a.             |
|                                      | Pagamenti               | 0,00       | 1.377.057.601,70 | 1.377.057.601,70 |
|                                      | Rimasto da pagare       | 220.057,36 | 106.717,84       | n.a.             |
|                                      | Economia/maggiori spese | 103.503,24 | -67.541,54       | 39.176,30        |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanzamenti             | 28.765,00  | 50.065.735,00    | 50.065.735,00    |
|                                      | Stanzamenti definitivi  | 28.765,00  | 89.474.786,00    | 89.474.786,00    |
|                                      | Impegni                 | n.a.       | 89.474.786,00    | n.a.             |
|                                      | Pagamenti               | 0,00       | 89.449.630,00    | 89.449.630,00    |
|                                      | Rimasto da pagare       | 24.350,49  | 25.156,00        | n.a.             |
|                                      | Economia/maggiori spese | 4.414,51   | 0,00             | 25.156,00        |
| Totale azione                        | Stanzamenti             | 352.325,60 | 838.455.640,00   | 838.455.640,00   |
|                                      | Stanzamenti definitivi  | 352.325,60 | 1.466.571.564,00 | 1.466.571.564,00 |
|                                      | Impegni                 | n.a.       | 1.466.639.105,54 | n.a.             |
|                                      | Pagamenti               | 0,00       | 1.466.507.231,70 | 1.466.507.231,70 |
|                                      | Rimasto da pagare       | 244.407,85 | 131.873,84       | n.a.             |
|                                      | Economie/maggiori spese | 107.917,75 | -67.541,54       | 64.332,30        |
|                                      |                         |            |                  |                  |

## Principali fatti di gestione

Le somme stanziare in bilancio sono state quantificate in relazione alle spese di personale che si prevedeva di sostenere in ciascun anno del triennio 2022-2024 mentre gli impegni rappresentano l'effettiva erogazione delle spese relative alle Azioni 1 delle missioni 22 e 32 di questo Ministero. Per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2022-2024, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione) e di turn-over. A tali valori di anni-persona, distinti per qualifica erano stati applicati i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, ed erano stati determinati gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si era tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo di lavoro straordinario era stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per quanto riguarda la quantificazione dei buoni pasto, gli stanziamenti erano stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevedeva di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto anche in considerazione della normativa vigente in materia di lavoro agile.

## AZIONE

## 6 - Miglioramento dell'offerta formativa

| CATEGORIA DI SPESA                   |                         | Residui    | Competenza     | Cassa          |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|----------------|----------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanzamenti             | 174.631,16 | 0,00           | 0,00           |
|                                      | Stanzamenti definitivi  | 174.631,16 | 567.008.993,00 | 567.008.993,00 |
|                                      | Impegni                 | n.a.       | 567.008.991,27 | n.a.           |
|                                      | Pagamenti               | 0,00       | 566.943.210,58 | 566.943.210,58 |
|                                      | Rimasto da pagare       | 66.468,29  | 65.780,69      | n.a.           |
|                                      | Economia/maggiori spese | 108.162,87 | 1,73           | 65.782,42      |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanzamenti             | 11.813,82  | 0,00           | 0,00           |
|                                      | Stanzamenti definitivi  | 11.813,82  | 38.802.565,00  | 38.802.565,00  |
|                                      | Impegni                 | n.a.       | 38.802.565,00  | n.a.           |
|                                      | Pagamenti               | 0,00       | 38.798.081,42  | 38.798.081,42  |
|                                      | Rimasto da pagare       | 4.457,38   | 4.483,58       | n.a.           |
|                                      | Economia/maggiori spese | 7.356,44   | 0,00           | 4.483,58       |

continua...



## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione **6 - Miglioramento dell'offerta formativa**

| CATEGORIA DI SPESA         |                                | Residui           | Competenza            | Cassa                 |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamenti                   | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  |
|                            | Stanziamenti definitivi        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  |
|                            | Impegni                        | n.a.              | 0,00                  | n.a.                  |
|                            | Pagamenti                      | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  |
|                            | Rimasto da pagare              | 0,00              | 0,00                  | n.a.                  |
|                            | Economia/maggiori spese        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  |
|                            | <b>Stanziamenti</b>            | <b>186.444,98</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Totale azione</b>       | <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>186.444,98</b> | <b>605.811.558,00</b> | <b>605.811.558,00</b> |
|                            | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>       | <b>605.811.556,27</b> | <b>n.a.</b>           |
|                            | <b>Pagamenti</b>               | <b>0,00</b>       | <b>605.741.292,00</b> | <b>605.741.292,00</b> |
|                            | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>70.925,67</b>  | <b>70.264,27</b>      | <b>n.a.</b>           |
|                            | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>115.519,31</b> | <b>1,73</b>           | <b>70.266,00</b>      |

## Principali fatti di gestione

Le somme stanziare in bilancio sono state quantificate in relazione alle spese di personale che si prevedeva di sostenere in ciascun anno del triennio 2022-2024 mentre gli impegni rappresentano l'effettiva erogazione delle spese relative.

|                             |                                |                      |                          |                          |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Totale del programma</b> | <i>Stanziamenti</i>            | <b>41.827.488,04</b> | <b>30.191.473.257,00</b> | <b>30.191.473.257,00</b> |
|                             | <i>Stanziamenti definitivi</i> | <b>41.827.488,04</b> | <b>33.410.180.606,00</b> | <b>33.439.069.473,47</b> |
|                             | <i>Impegni</i>                 | <b>n.a.</b>          | <b>33.299.725.665,53</b> | <b>n.a.</b>              |
|                             | <i>Pagamenti</i>               | <b>6.221.617,67</b>  | <b>33.279.495.371,68</b> | <b>33.285.716.989,35</b> |
|                             | <i>Rimasto da pagare</i>       | <b>23.683.688,08</b> | <b>20.230.293,85</b>     | <b>n.a.</b>              |
|                             | <i>Economie/maggiori spese</i> | <b>11.922.182,29</b> | <b>110.454.940,47</b>    | <b>153.352.484,12</b>    |

**NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)**

**Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)**

Conduzione degli istituti scolastici statali di istruzione secondaria di secondo grado (spese di funzionamento degli istituti scolastici e stipendi dei dirigenti scolastici e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario) ed erogazione delle attività di insegnamento (stipendi dei docenti). Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese per i docenti di sostegno. Spese per il miglioramento dell'offerta formativa e per la valorizzazione del merito del personale docente. Garantire la continuità del servizio scolastico con la copertura delle supplenze brevi e saltuarie.

*DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI*

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE   | Stanzamenti          |                   | Impegni           | Pagamenti         |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | LB                   | Definitivi        |                   |                   |
| <b>43 Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo</b>   |                      |                   |                   |                   |
| 1 - Spese di personale per il programma (docenti)  | CP 11.036.507.464,00 | 11.505.129.848,00 | 11.487.532.373,90 | 11.487.532.373,90 |
|  | CS 11.036.507.464,00 | 11.505.129.848,00 | n.a.              | 11.487.532.373,90 |
| 2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)   | CP 2.632.010.813,00  | 2.990.462.834,00  | 2.975.669.550,97  | 2.975.669.550,97  |
|  | CS 2.632.010.813,00  | 2.990.462.834,00  | n.a.              | 2.975.669.550,97  |
| 4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo  | CP 121.600.036,00    | 151.424.496,00    | 151.387.312,99    | 148.594.934,48    |
|  | CS 121.600.036,00    | 171.849.685,60    | n.a.              | 153.837.052,56    |
| 5 - Continuità del servizio scolastico   | CP 302.195.274,00    | 718.613.383,00    | 718.847.887,02    | 718.754.869,59    |
|  | CS 302.195.274,00    | 718.613.383,00    | n.a.              | 718.754.869,59    |
| 6 - Miglioramento dell'offerta formativa   | CP 166.790.293,00    | 755.510.213,00    | 755.510.212,09    | 755.349.479,16    |
|  | CS 166.790.293,00    | 755.510.213,00    | n.a.              | 755.349.479,16    |
| <b>44 Integrazione degli alunni del secondo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali.</b>  |                      |                   |                   |                   |
| 3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno) | CP 1.641.947.503,00  | 2.041.531.506,00  | 2.028.923.310,87  | 2.028.923.310,87  |
|  | CS 1.641.947.503,00  | 2.041.531.506,00  | n.a.              | 2.028.923.310,87  |
| <b>Totale del Programma</b>  | CP 15.901.051.383,00 | 18.162.672.280,00 | 18.117.870.647,84 | 18.114.824.518,97 |
|  | CS 15.901.051.383,00 | 18.183.097.469,60 | n.a.              | 18.120.066.637,05 |
| <b>Totale della Missione</b>   | CP 50.916.371.530,00 | 55.893.861.593,00 | 55.191.187.100,90 | 53.054.623.456,86 |
|  | CS 51.250.840.012,00 | 56.625.918.444,32 | n.a.              | 54.172.962.904,15 |
| <b>Totale del Ministero</b>  | CP 51.035.206.872,00 | 56.030.579.485,00 | 55.310.032.179,70 | 53.136.390.539,01 |
|  | CS 51.369.675.354,00 | 56.783.722.996,00 | n.a.              | 54.283.799.750,06 |

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

## OBIETTIVO

## 43 - Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo

Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo, attraverso l'erogazione, in ciascun anno del triennio, nei limiti della disponibilità di bilancio, del "fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche" statali, per la quota di 8/12 entro febbraio e di 4/12 entro settembre.

- Azioni Correlate:**
- 1 - Spese di personale per il programma (docenti)
  - 2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)
  - 4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo
  - 5 - Continuità del servizio scolastico
  - 6 - Miglioramento dell'offerta formativa

| INDICATORE   | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Efficienza nell'erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo. | 0                       | 0                        |

**Descrizione:** Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo attraverso l'erogazione, nei limiti della disponibilità di bilancio, del fondo di funzionamento per la quota di 8/12 entro febbraio e per la quota di 4/12 entro settembre di ciascun anno.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Giorni

**Metodo di calcolo:** Data di erogazione - Data limite

**Fonte del dato:** SiCoGe

| Valore di riferimento |   |
|-----------------------|---|
| Valore 2018           | 0 |

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue **43 - Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo**

| INDICATORE   | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |             |     |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------|-----|
| <b>3 - Efficiente e continuo supporto alle istituzioni scolastiche statali in materia amministrativo-contabile tramite l'help desk (HDAC) rispondendo ai quesiti pervenuti.</b>  | 70%                     | 84%                      |             |     |
| <p><b>Descrizione:</b> L'applicativo l'help desk (HDAC) rende possibile il dialogo continuo tra la Direzione generale competente dell'Amministrazione centrale e le circa 8.000 istituzioni scolastiche statali per la risoluzione delle numerosissime problematiche di natura amministrativo contabile rappresentate dalle scuole, superando in tal modo le criticita` che bloccano o ritardano la gestione delle risorse finanziarie, a danno dei servizi erogati dalle scuole agli alunni. Le scuole potranno consultare le F.A.Q. dell'help desk oppure formulare nuovi quesiti.</p> <p><b>Tipologia:</b> Indicatore di risultato (output)</p> <p><b>Unità di misura:</b> Percentuale</p> <p><b>Metodo di calcolo:</b> Numero di risposte fornite /numero di quesiti presentati tramite l'applicativo l'help desk (HDAC) *100</p> <p><b>Fonte del dato:</b> D.G. Risorse umane e finanziarie</p> |                         |                          |             |     |
| <p><b>NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE</b></p> <p>Il lieve incremento registrato rispetto ai valori target e` motivato da un miglioramento dei processi di comunicazione verso le istituzioni scolastiche. Inoltre, la graduale stabilizzazione del quadro pandemico ha determinato una minore variabilita` di disposizioni normative e di azioni volte al sostegno finanziario alle istituzioni scolastiche e, quindi, richieste di assistenza piu` circoscritte rispetto agli argomenti trattati.</p>   |                         |                          |             |     |
| <p><b>Valore di riferimento</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valore 2018</th> <th>40%</th> </tr> </thead> </table>  |                         |                          | Valore 2018 | 40% |
| Valore 2018  | 40%                     |                          |             |     |

**OBIETTIVO****44 - Integrazione degli alunni del secondo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali.**

Erogazione alle istituzioni scolastiche statali con alunni con disabilita` delle risorse finanziarie per l'acquisto di attrezzature.

**Azioni Correlate:** 3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>2 - Risorse erogate alle istituzioni scolastiche rispetto alle risorse stanziare</b> | >= 80%                  | 100%                     |

**Descrizione:** Le risorse per l'acquisto di attrezzature per l'integrazione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali del primo ciclo di istruzione sono ripartite tra le scuole in base al numero di alunni con disabilita`.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di risorse erogate/risorse stanziare\*100

**Fonte del dato:** Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie.

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma (docenti)

| CATEGORIA DI SPESA                   |                         | Residui | Competenza        | Cassa             |
|--------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanziamanti            | 0,00    | 10.364.850.293,00 | 10.364.850.293,00 |
|                                      | Stanziamanti definitivi | 0,00    | 10.802.354.749,00 | 10.802.354.749,00 |
|                                      | Impegni                 | n.a.    | 10.786.788.927,34 | n.a.              |
|                                      | Pagamenti               | 0,00    | 10.786.788.927,34 | 10.786.788.927,34 |
|                                      | Rimasto da pagare       | 0,00    | 0,00              | n.a.              |
|                                      | Economia/maggiori spese | 0,00    | 15.565.821,66     | 15.565.821,66     |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti            | 0,00    | 671.657.171,00    | 671.657.171,00    |
|                                      | Stanziamanti definitivi | 0,00    | 702.775.099,00    | 702.775.099,00    |
|                                      | Impegni                 | n.a.    | 700.743.446,56    | n.a.              |
|                                      | Pagamenti               | 0,00    | 700.743.446,56    | 700.743.446,56    |
|                                      | Rimasto da pagare       | 0,00    | 0,00              | n.a.              |
|                                      | Economia/maggiori spese | 0,00    | 2.031.652,44      | 2.031.652,44      |
| Totale azione                        | Stanziamanti            | 0,00    | 11.036.507.464,00 | 11.036.507.464,00 |
|                                      | Stanziamanti definitivi | 0,00    | 11.505.129.848,00 | 11.505.129.848,00 |
|                                      | Impegni                 | n.a.    | 11.487.532.373,90 | n.a.              |
|                                      | Pagamenti               | 0,00    | 11.487.532.373,90 | 11.487.532.373,90 |
|                                      | Rimasto da pagare       | 0,00    | 0,00              | n.a.              |
|                                      | Economie/maggiori spese | 0,00    | 17.597.474,10     | 17.597.474,10     |

## Principali fatti di gestione

Le somme stanziare in bilancio sono state quantificate in relazione alle spese di personale che si prevedeva di sostenere in ciascun anno del triennio 2022-2024 mentre gli impegni rappresentano l'effettiva erogazione delle spese relative alle Azioni 1 delle missioni 22 e 32 di questo Ministero. Per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2022-2024, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione) e di turn-over. A tali valori di anni-persona, distinti per qualifica erano stati applicati i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, ed erano stati determinati gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si era tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo di lavoro straordinario era stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per quanto riguarda la quantificazione dei buoni pasto, gli stanziamenti erano stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevedeva di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto anche in considerazione della normativa vigente in materia di lavoro agile.

## AZIONE

## 2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)

| CATEGORIA DI SPESA                   |                         | Residui | Competenza       | Cassa            |
|--------------------------------------|-------------------------|---------|------------------|------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanziamanti            | 0,00    | 2.472.107.520,00 | 2.472.107.520,00 |
|                                      | Stanziamanti definitivi | 0,00    | 2.806.131.688,00 | 2.806.131.688,00 |
|                                      | Impegni                 | n.a.    | 2.794.306.137,54 | n.a.             |
|                                      | Pagamenti               | 0,00    | 2.794.306.137,54 | 2.794.306.137,54 |
|                                      | Rimasto da pagare       | 0,00    | 0,00             | n.a.             |
|                                      | Economia/maggiori spese | 0,00    | 11.825.550,46    | 11.825.550,46    |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti            | 0,00    | 159.903.293,00   | 159.903.293,00   |
|                                      | Stanziamanti definitivi | 0,00    | 184.331.146,00   | 184.331.146,00   |
|                                      | Impegni                 | n.a.    | 181.363.413,43   | n.a.             |
|                                      | Pagamenti               | 0,00    | 181.363.413,43   | 181.363.413,43   |
|                                      | Rimasto da pagare       | 0,00    | 0,00             | n.a.             |
|                                      | Economia/maggiori spese | 0,00    | 2.967.732,57     | 2.967.732,57     |

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione

## 2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)

| CATEGORIA DI SPESA      | Residui | Competenza       | Cassa            |
|-------------------------|---------|------------------|------------------|
| Stanziamenti            | 0,00    | 2.632.010.813,00 | 2.632.010.813,00 |
| Stanziamenti definitivi | 0,00    | 2.990.462.834,00 | 2.990.462.834,00 |
| Impegni                 | n.a.    | 2.975.669.550,97 | n.a.             |
| <b>Totale azione</b>    |         |                  |                  |
| Pagamenti               | 0,00    | 2.975.669.550,97 | 2.975.669.550,97 |
| Rimasto da pagare       | 0,00    | 0,00             | n.a.             |
| Economie/maggiori spese | 0,00    | 14.793.283,03    | 14.793.283,03    |

## Principali fatti di gestione

Le somme stanziati in bilancio sono state quantificate in relazione alle spese di personale che si prevedeva di sostenere in ciascun anno del triennio 2022-2024 mentre gli impegni rappresentano l'effettiva erogazione delle spese relative alle Azioni 1 delle missioni 22 e 32 di questo Ministero. Per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2022-2024, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione) e di turn-over. A tali valori di anni-persona, distinti per qualifica erano stati applicati i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, ed erano stati determinati gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si era tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo di lavoro straordinario era stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per quanto riguarda la quantificazione dei buoni pasto, gli stanziamenti erano stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevedeva di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto anche in considerazione della normativa vigente in materia di lavoro agile.

## AZIONE

## 3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)

| CATEGORIA DI SPESA                                       | Residui                 | Competenza | Cassa            |
|--|-------------------------|------------|------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                        | Stanziamenti            | 0,00       | 1.448.047.541,00 |
|  | Stanziamenti definitivi | 0,00       | 1.915.857.911,00 |
|  | Impegni                 | n.a.       | 1.905.932.385,87 |
|  | Pagamenti               | 0,00       | 1.905.932.385,87 |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00       | 0,00             |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00       | 9.925.525,13     |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                     | Stanziamenti            | 0,00       | 93.875.429,00    |
|  | Stanziamenti definitivi | 0,00       | 125.649.062,00   |
|  | Impegni                 | n.a.       | 122.966.392,00   |
|  | Pagamenti               | 0,00       | 122.966.392,00   |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00       | 0,00             |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00       | 2.682.670,00     |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti            | 0,00       | 100.000.000,00   |
|  | Stanziamenti definitivi | 0,00       | 0,00             |
|  | Impegni                 | n.a.       | 0,00             |
|  | Pagamenti               | 0,00       | 0,00             |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00       | 0,00             |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00       | 0,00             |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI      | Stanziamenti            | 0,00       | 24.533,00        |
|  | Stanziamenti definitivi | 0,00       | 24.533,00        |
|  | Impegni                 | n.a.       | 24.533,00        |
|  | Pagamenti               | 0,00       | 24.533,00        |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00       | 0,00             |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00       | 0,00             |

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione

**3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali  
incluse le spese del personale (docenti di sostegno)**

| CATEGORIA DI SPESA      | Residui | Competenza       | Cassa            |
|-------------------------|---------|------------------|------------------|
| Stanziamanti            | 0,00    | 1.641.947.503,00 | 1.641.947.503,00 |
| Stanziamanti definitivi | 0,00    | 2.041.531.506,00 | 2.041.531.506,00 |
| <b>Totale azione</b>    |         |                  |                  |
| Impegni                 | n.a.    | 2.028.923.310,87 | n.a.             |
| Pagamenti               | 0,00    | 2.028.923.310,87 | 2.028.923.310,87 |
| Rimasto da pagare       | 0,00    | 0,00             | n.a.             |
| Economie/maggiori spese | 0,00    | 12.608.195,13    | 12.608.195,13    |

**Principali fatti di gestione**

Le somme stanziare in bilancio sono state quantificate in relazione alle spese di personale che si prevedeva di sostenere in ciascun anno del triennio 2022-2024 mentre gli impegni rappresentano l'effettiva erogazione delle spese relative alle Azioni 1 delle missioni 22 e 32 di questo Ministero. Per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2022-2024, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione) e di turn-over. A tali valori di anni-persona, distinti per qualifica erano stati applicati i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, ed erano stati determinati gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si era tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo di lavoro straordinario era stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per quanto riguarda la quantificazione dei buoni pasto, gli stanziamenti erano stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevedeva di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto anche in considerazione della normativa vigente in materia di lavoro agile.

**AZIONE****4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo**

| CATEGORIA DI SPESA                                       | Residui                 | Competenza     | Cassa          |                |
|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI                                   | Stanziamanti            | 21.282.535,89  | 121.300.036,00 | 121.300.036,00 |
|  | Stanziamanti definitivi | 21.282.535,89  | 151.124.496,00 | 171.549.685,60 |
|  | Impegni                 | n.a.           | 151.087.312,99 | n.a.           |
|  | Pagamenti               | 5.242.118,08   | 148.294.934,48 | 153.537.052,56 |
|  | Rimasto da pagare       | 8.907.578,34   | 2.792.378,51   | n.a.           |
|  | Economia/maggiori spese | 7.132.839,47   | 37.183,01      | 18.012.633,04  |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti            | 0,00           | 300.000,00     | 300.000,00     |
|  | Stanziamanti definitivi | 0,00           | 300.000,00     | 300.000,00     |
|  | Impegni                 | n.a.           | 300.000,00     | n.a.           |
|  | Pagamenti               | 0,00           | 300.000,00     | 300.000,00     |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00           | 0,00           | n.a.           |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Totale azione</b>                                     |                         |                |                |                |
| Stanziamanti   | 21.282.535,89           | 121.600.036,00 | 121.600.036,00 |                |
| Stanziamanti definitivi                                  | 21.282.535,89           | 151.424.496,00 | 171.849.685,60 |                |
| Impegni  | n.a.                    | 151.387.312,99 | n.a.           |                |
| Pagamenti  | 5.242.118,08            | 148.594.934,48 | 153.837.052,56 |                |
| Rimasto da pagare  | 8.907.578,34            | 2.792.378,51   | n.a.           |                |
| Economie/maggiori spese                                  | 7.132.839,47            | 37.183,01      | 18.012.633,04  |                |

**Principali fatti di gestione**

Per l'azione "Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo" la gestione non evidenzia scostamenti significativi rispetto alle previsioni per l'anno 2022.

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

## AZIONE

## 5 - Continuità del servizio scolastico

| CATEGORIA DI SPESA                   |                         | Residui    | Competenza     | Cassa          |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|----------------|----------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanziamenti            | 120.082,67 | 284.232.877,00 | 284.232.877,00 |
|                                      | Stanziamenti definitivi | 120.082,67 | 675.865.135,00 | 675.865.135,00 |
|                                      | Impegni                 | n.a.       | 676.099.639,02 | n.a.           |
|                                      | Pagamenti               | 0,00       | 676.033.212,59 | 676.033.212,59 |
|                                      | Rimasto da pagare       | 72.609,22  | 66.426,43      | n.a.           |
|                                      | Economia/maggiori spese | 47.473,45  | -234.504,02    | -168.077,59    |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamenti            | 17.251,42  | 17.962.397,00  | 17.962.397,00  |
|                                      | Stanziamenti definitivi | 17.251,42  | 42.748.248,00  | 42.748.248,00  |
|                                      | Impegni                 | n.a.       | 42.748.248,00  | n.a.           |
|                                      | Pagamenti               | 0,00       | 42.721.657,00  | 42.721.657,00  |
|                                      | Rimasto da pagare       | 14.599,11  | 26.591,00      | n.a.           |
|                                      | Economia/maggiori spese | 2.652,31   | 0,00           | 26.591,00      |
| Totale azione                        | Stanziamenti            | 137.334,09 | 302.195.274,00 | 302.195.274,00 |
|                                      | Stanziamenti definitivi | 137.334,09 | 718.613.383,00 | 718.613.383,00 |
|                                      | Impegni                 | n.a.       | 718.847.887,02 | n.a.           |
|                                      | Pagamenti               | 0,00       | 718.754.869,59 | 718.754.869,59 |
|                                      | Rimasto da pagare       | 87.208,33  | 93.017,43      | n.a.           |
|                                      | Economie/maggiori spese | 50.125,76  | -234.504,02    | -141.486,59    |
|                                      |                         |            |                |                |

## Principali fatti di gestione

Le somme stanziare in bilancio sono state quantificate in relazione alle spese di personale che si prevedeva di sostenere in ciascun anno del triennio 2022-2024 mentre gli impegni rappresentano l'effettiva erogazione delle spese relative alle Azioni 1 delle missioni 22 e 32 di questo Ministero. Per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2022-2024, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione) e di turn-over. A tali valori di anni-persona, distinti per qualifica erano stati applicati i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, ed erano stati determinati gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si era tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo di lavoro straordinario era stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per quanto riguarda la quantificazione dei buoni pasto, gli stanziamenti erano stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevedeva di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto anche in considerazione della normativa vigente in materia di lavoro agile.

## AZIONE

## 6 - Miglioramento dell'offerta formativa

| CATEGORIA DI SPESA                   |                         | Residui    | Competenza     | Cassa          |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|----------------|----------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanziamenti            | 267.359,08 | 159.281.724,00 | 159.281.724,00 |
|                                      | Stanziamenti definitivi | 267.359,08 | 708.883.249,00 | 708.883.249,00 |
|                                      | Impegni                 | n.a.       | 708.883.248,09 | n.a.           |
|                                      | Pagamenti               | 0,00       | 708.727.313,00 | 708.727.313,00 |
|                                      | Rimasto da pagare       | 123.890,21 | 155.935,09     | n.a.           |
|                                      | Economia/maggiori spese | 143.468,87 | 0,91           | 155.936,00     |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamenti            | 7.933,33   | 7.508.569,00   | 7.508.569,00   |
|                                      | Stanziamenti definitivi | 7.933,33   | 46.626.964,00  | 46.626.964,00  |
|                                      | Impegni                 | n.a.       | 46.626.964,00  | n.a.           |
|                                      | Pagamenti               | 0,00       | 46.622.166,16  | 46.622.166,16  |
|                                      | Rimasto da pagare       | 2.928,66   | 4.797,84       | n.a.           |
|                                      | Economia/maggiori spese | 5.004,67   | 0,00           | 4.797,84       |

continua...



## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione **6 - Miglioramento dell'offerta formativa**

| CATEGORIA DI SPESA         |                         | Residui    | Competenza     | Cassa          |
|----------------------------|-------------------------|------------|----------------|----------------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamenti            | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
|                            | Stanziamenti definitivi | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
|                            | Impegni                 | n.a.       | 0,00           | n.a.           |
|                            | Pagamenti               | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
|                            | Rimasto da pagare       | 0,00       | 0,00           | n.a.           |
|                            | Economia/maggiori spese | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
|                            | <b>Totale azione</b>    |            |                |                |
|                            | Stanziamenti            | 275.292,41 | 166.790.293,00 | 166.790.293,00 |
|                            | Stanziamenti definitivi | 275.292,41 | 755.510.213,00 | 755.510.213,00 |
|                            | Impegni                 | n.a.       | 755.510.212,09 | n.a.           |
|                            | Pagamenti               | 0,00       | 755.349.479,16 | 755.349.479,16 |
|                            | Rimasto da pagare       | 126.818,87 | 160.732,93     | n.a.           |
|                            | Economie/maggiori spese | 148.473,54 | 0,91           | 160.733,84     |

## Principali fatti di gestione

Le somme stanziare in bilancio sono state quantificate in relazione alle spese di personale che si prevedeva di sostenere in ciascun anno del triennio 2022-2024 mentre gli impegni rappresentano l'effettiva erogazione delle spese relative.

|                             |                         |               |                   |                   |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                             | Stanziamenti            | 21.695.162,39 | 15.901.051.383,00 | 15.901.051.383,00 |
|                             | Stanziamenti definitivi | 21.695.162,39 | 18.162.672.280,00 | 18.183.097.469,60 |
|                             | Impegni                 | n.a.          | 18.117.870.647,84 | n.a.              |
| <b>Totale del programma</b> | Pagamenti               | 5.242.118,08  | 18.114.824.518,97 | 18.120.066.637,05 |
|                             | Rimasto da pagare       | 9.121.605,54  | 3.046.128,87      | n.a.              |
|                             | Economie/maggiori spese | 7.331.438,77  | 44.801.632,16     | 63.030.832,55     |

**NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)**

**Programma: 1.8 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (022.019)**

Determinazione dei criteri per la definizione dell'organico dell'autonomia scolastica anche in rapporto all'adeguamento delle dotazioni organiche alle esigenze dei territori e all'andamento della popolazione scolastica. Espletamento delle procedure di reclutamento del personale scolastico (docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario). Attività connesse al reclutamento del personale dirigenziale della scuola, compresa la valutazione dei titoli, corsi di ammissione, corsi di formazione ed esami finali. Formazione ed aggiornamento in servizio del personale della scuola e dei dirigenti scolastici. Formazione di docenti specializzati nelle attività di sostegno agli alunni diversamente abili.

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE   | Stanzamenti          |                   | Impegni           | Pagamenti         |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | LB                   | Definitivi        |                   |                   |
| <b>37 Pianificazione dell'avvio delle procedure finalizzate alla riduzione del precariato storico</b>  |                      |                   |                   |                   |
| 3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento   | CP 13.951.570,00     | 12.560.471,62     | 8.824.547,32      | 7.327.791,45      |
|  | CS 13.951.570,00     | 21.780.773,69     | n.a.              | 12.542.847,22     |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>  | CP 502.557,00        | 534.255,20        | 3.628,60          | 3.628,60          |
|  | CS 502.557,00        | 534.255,20        | n.a.              | 3.628,60          |
| <b>52 Immissione in ruolo dei Dirigenti scolastici, dei docenti e dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e realizzazione dei percorsi di formazione per docenti neoassunti, in servizio, per i neoassunti dirigenti scolastici e per il personale amministrativo in servizio.</b> |                      |                   |                   |                   |
| 1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo  | CP 304.608.838,00    | 306.708.373,18    | 282.976.011,70    | 43.428.784,64     |
|  | CS 307.929.838,00    | 483.485.226,31    | n.a.              | 240.053.739,95    |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>  | CP 2.764.050,00      | 2.938.403,60      | 19.957,30         | 19.957,30         |
|  | CS 2.764.050,00      | 2.938.403,60      | n.a.              | 19.957,30         |
| 2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo  | CP 152.487.509,00    | 153.623.258,20    | 137.473.187,14    | 20.553.858,11     |
|  | CS 154.187.509,00    | 241.722.363,20    | n.a.              | 122.867.242,89    |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>  | CP 1.758.941,00      | 1.869.893,20      | 12.700,10         | 12.700,10         |
|  | CS 1.758.941,00      | 1.869.893,20      | n.a.              | 12.700,10         |
| <b>Totale del Programma</b>  | CP 471.047.917,00    | 472.892.103,00    | 429.273.746,16    | 71.310.434,20     |
|  | CS 476.068.917,00    | 746.988.363,20    | n.a.              | 375.463.830,06    |
| <b>Totale della Missione</b>   | CP 50.916.371.530,00 | 55.893.861.593,00 | 55.191.187.100,90 | 53.054.623.456,86 |
|  | CS 51.250.840.012,00 | 56.625.918.444,32 | n.a.              | 54.172.962.904,15 |
| <b>Totale del Ministero</b>  | CP 51.035.206.872,00 | 56.030.579.485,00 | 55.310.032.179,70 | 53.136.390.539,01 |
|  | CS 51.369.675.354,00 | 56.783.722.996,00 | n.a.              | 54.283.799.750,06 |

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

**Programma: 1.8 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (022.019)**

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

**OBIETTIVO****37 - Pianificazione dell'avvio delle procedure finalizzate alla riduzione del precariato storico**

Programmazione delle procedure strumentali al corretto avvio dell'anno scolastico ed alla copertura dei posti vacanti e disponibili del personale docente e incremento del numero degli insegnanti di sostegno in organico dell'autonomia

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Promuovere politiche efficaci per la valorizzazione del personale scolastico*

**Azioni Correlate:** 3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento

| INDICATORE   | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>2 - Adozione delle procedure strumentali al corretto avvio dell'anno scolastico e alla copertura dei posti vacanti e disponibili del personale docente.</b> | SI                      | SI                       |

**Descrizione:** L'indicatore concerne gli atti da adottare per l'immissione in ruolo del personale docente sulla base dei posti vacanti e disponibili

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Adozione degli atti propedeutici alle immissioni in ruolo

**Fonte del dato:** Direzione Generale per il personale scolastico e Banca Dati della Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

| INDICATORE                           | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>3 - Adozione decreto organici</b> | SI                      | SI                       |

**Descrizione:** Atto da adottare per disporre l'aumento degli insegnanti di sostegno

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Adozione dell'atto

**Fonte del dato:** Direzione Generale per il Personale scolastico e banca dati Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

**Programma: 1.8 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (022.019)**

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

**OBIETTIVO**

**52 - Immissione in ruolo dei Dirigenti scolastici, dei docenti e dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e realizzazione dei percorsi di formazione per docenti neoassunti, in servizio, per i neoassunti dirigenti scolastici e per il personale amministrativo in servizio.**

L'obiettivo individuato intende attivare azioni volte all'espletamento o al completamento delle procedure concorsuali per l'assunzione dei Dirigenti Scolastici, dei docenti e dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), nonché azioni formative rivolte ai docenti neoassunti ed in servizio, ai Dirigenti Scolastici neoassunti ed al personale amministrativo in servizio presso le istituzioni scolastiche del territorio nazionale

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Promuovere politiche efficaci per la valorizzazione del personale scolastico*

**Azioni Correlate:** 1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo  
2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>2 - Coordinamento e monitoraggio a livello regionale delle procedure concorsuali finalizzate alle immissioni in ruolo del personale docente.</b> | SI                      | SI                       |

**Descrizione:** L'indicatore descrive il grado di realizzazione della procedura concorsuale per l'assunzione dei docenti.  
**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica  
**Unità di misura:** Binario  
**Metodo di calcolo:** Effettuazione monitoraggio  
**Fonte del dato:** Monitoraggio Uffici Scolastici Regionali e Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI).

| INDICATORE   | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>3 - Percentuale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo che hanno partecipato a percorsi formativi.</b> | 55%                     | 55%                      |

**Descrizione:** L'indicatore descrive sotto forma di rapporto la percentuale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo che hanno partecipato ai percorsi formativi.  
**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)  
**Unità di misura:** Percentuale  
**Metodo di calcolo:** Somma del numero Dirigenti Scolastici neoassunti, docenti neoassunti e in servizio e personale amministrativo in servizio che hanno partecipato a percorsi formativi/ Somma del numero dirigentscolastici neoassunti, docenti neoassunti e in servizio e personale amministrativo in servizio X100  
**Fonte del dato:** Monitoraggio Uffici scolastici regionali, piattaforma Sofia e Sistema informatico dell'istruzione.

**Valore di riferimento**

|   |     |
|---|-----|
| Dato riferito al personale Dirigenziale e Docenti neoassunti formato al 2020. | 50% |
|---|-----|

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

**Programma: 1.8 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (022.019)**

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **52 - Immissione in ruolo dei Dirigenti scolastici, dei docenti e dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e realizzazione dei percorsi di formazione per docenti neoassunti, in servizio, per i neoassunti dirigenti scolastici e per il personale amministrativo in servizio.**

| INDICATORE   | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>4 - Percentuale di docenti sul sostegno che hanno partecipato a percorsi formativi.</b> | > 20%                   | 20%                      |

**Descrizione:** L'indicatore descrive sotto forma di rapporto la percentuale di docenti sul sostegno che hanno partecipato ai percorsi formativi.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero dei docenti in servizio sul sostegno che hanno partecipato a percorsi formativi/ Numero dei docenti in servizio sul sostegno X100

**Fonte del dato:** Monitoraggio Uffici scolastici regionali, piattaforma Sofia e Sistema informatico dell'istruzione.

**Valore di riferimento**

|  |       |
|--|-------|
| Il valore è dato dal numero di docenti in servizio sul sostegno che hanno partecipato a percorsi formativi al 2020 | > 15% |
|--|-------|

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>5 - Coordinamento e monitoraggio a livello regionale delle operazioni di immissione in ruolo del personale presente nelle graduatorie del concorso per Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA)</b> | SI                      | SI                       |

**Descrizione:** L'indicatore descrive il grado di realizzazione della procedura concorsuale per l'assunzione dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA).

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Effettuazione monitoraggio

**Fonte del dato:** Monitoraggio Uffici Scolastici Regionali e SIDI (Sistema Informatico dell'Istruzione).

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

**Programma: 1.8 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (022.019)**

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

**AZIONE****1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo**

| CATEGORIA DI SPESA                   |                                | Residui               | Competenza            | Cassa                 |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI               | Stanzamenti                    | 347.262.278,80        | 301.844.788,00        | 305.165.788,00        |
|                                      | Stanzamenti definitivi         | 347.262.278,80        | 303.723.687,58        | 480.500.540,71        |
|                                      | Impegni                        | n.a.                  | 282.909.773,15        | n.a.                  |
|                                      | Pagamenti                      | 196.624.955,31        | 43.362.546,09         | 239.987.501,40        |
|                                      | Rimasto da pagare              | 108.447.403,54        | 239.547.227,06        | n.a.                  |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 42.189.919,95         | 20.813.914,43         | 240.513.039,31        |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | Stanzamenti                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                      | Stanzamenti definitivi         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                      | Impegni                        | n.a.                  | 0,00                  | n.a.                  |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                      | Rimasto da pagare              | 0,00                  | 0,00                  | n.a.                  |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI           | Stanzamenti                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                      | Stanzamenti definitivi         | 0,00                  | 46.282,00             | 46.282,00             |
|                                      | Impegni                        | n.a.                  | 46.281,25             | n.a.                  |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00                  | 46.281,25             | 46.281,25             |
|                                      | Rimasto da pagare              | 0,00                  | 0,00                  | n.a.                  |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 0,00                  | 0,75                  | 0,75                  |
| <b>Totale azione</b>                 | <b>Stanzamenti</b>             | <b>347.262.278,80</b> | <b>301.844.788,00</b> | <b>305.165.788,00</b> |
|                                      | <b>Stanzamenti definitivi</b>  | <b>347.262.278,80</b> | <b>303.769.969,58</b> | <b>480.546.822,71</b> |
|                                      | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>           | <b>282.956.054,40</b> | <b>n.a.</b>           |
|                                      | <b>Pagamenti</b>               | <b>196.624.955,31</b> | <b>43.408.827,34</b>  | <b>240.033.782,65</b> |
|                                      | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>108.447.403,54</b> | <b>239.547.227,06</b> | <b>n.a.</b>           |
|                                      | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>42.189.919,95</b>  | <b>20.813.915,18</b>  | <b>240.513.040,06</b> |

**Principali fatti di gestione**

Indicatore n. 2 Al fine di allineare la disciplina delle procedure concorsuali ordinarie per la scuola secondaria di primo e secondo grado prevista dal dd n. 499 del 2020 alle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 59 del decreto legge n. 73 del 2017, e' stato emanato il Decreto dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022. Le prove scritte del concorso ordinario per la scuola secondaria di I e II grado sono state svolte dal mese di marzo al mese di maggio dell'anno 2022. Gli Uffici scolastici regionali hanno avviato lo svolgimento delle prove orali compatibilmente con la possibilita' di formare in tempi brevi le commissioni concorsuali e con il numero degli aspiranti ammessi alle prove. I finanziamenti disponibili sui capitoli relativi al reclutamento sono stati utilizzati per effettuare le assegnazioni agli UU.SS.RR. che hanno gestito le procedure, per il pagamento delle commissioni, e dei comitati di vigilanza e l'eventuale acquisto di materiale. Inoltre sono stati assegnati fondi alle istituzioni scolastiche presso le quali si sono svolte le prove, per l'utilizzo delle aule informatiche. Indicatori n. 3 e 4 L'avvio e l'implementazione delle attivita' formative per il personale scolastico si e' svolta attraverso l'assegnazione delle risorse finanziarie alle Scuole Polo regionali, alle Scuole Polo di ambito e alle Scuole di rete in relazione ai diversi piani di formazione per il personale scolastico interessato dirigenti scolastici neoassunti, direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) neoassunti e in servizio e personale ATA, docenti neoassunti e in servizio, come da circolari e note trasmesse, e secondo quanto disposto dal CCNI per l'a.s. 2022/2023 concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo e ATA. Per tutte le attivita' formative gli Uffici Scolastici Regionali, che curano le azioni di coordinamento in collaborazione con le Scuole Polo, forniscono a quest'Ufficio VI ai fini del monitoraggio un report dettagliato delle attivita' medesime. È stato elaborato il CCNI concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo ed A.T.A., per l'a.s. 2022/2023 con conseguente assunzione degli impegni di spesa su relativi capitoli sia per l'avvio delle attivita' (acconto esigibilita' 2022), sia per il saldo a seguito di rendicontazione (esigibilita' 2023) È stata rinnovata la Convenzione con S.O.G.E.I. per il triennio 2023 - 2025, al fine di continuare ad erogare il servizio di Carta del Docente, interfacciato con piattaforma SOFIA, a tutti i docenti aventi diritto. Indicatore n. 5 Sono state immesse in ruolo nel corso dell'anno scolastico 2022/2023, come previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 2022 n. 206, le ultime 59 unita' di personale inserite nelle graduatorie di merito del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2.004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, bandito con decreto direttoriale del 28 dicembre 2018.

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.8 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (022.019)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

## AZIONE

## 2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo

| CATEGORIA DI SPESA                   |                         | Residui                        | Competenza            | Cassa                 |                       |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI               | Stanzamenti             | 182.789.382,70                 | 150.728.568,00        | 152.428.568,00        |                       |
|                                      | Stanzamenti definitivi  | 182.789.382,70                 | 151.748.259,00        | 239.847.364,00        |                       |
|                                      | Impegni                 | n.a.                           | 137.455.381,04        | n.a.                  |                       |
|                                      | Pagamenti               | 102.313.384,78                 | 20.536.052,01         | 122.849.436,79        |                       |
|                                      | Rimasto da pagare       | 58.340.118,80                  | 116.919.329,03        | n.a.                  |                       |
|                                      | Economia/maggiori spese | 22.135.879,12                  | 14.292.877,96         | 116.997.927,21        |                       |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | Stanzamenti             | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  |                       |
|                                      | Stanzamenti definitivi  | 0,00                           | 5.106,00              | 5.106,00              |                       |
|                                      | Impegni                 | n.a.                           | 5.106,00              | n.a.                  |                       |
|                                      | Pagamenti               | 0,00                           | 5.106,00              | 5.106,00              |                       |
|                                      | Rimasto da pagare       | 0,00                           | 0,00                  | n.a.                  |                       |
|                                      | Economia/maggiori spese | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  |                       |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI           | Stanzamenti             | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  |                       |
|                                      | Stanzamenti definitivi  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  |                       |
|                                      | Impegni                 | n.a.                           | 0,00                  | n.a.                  |                       |
|                                      | Pagamenti               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  |                       |
|                                      | Rimasto da pagare       | 0,00                           | 0,00                  | n.a.                  |                       |
|                                      | Economia/maggiori spese | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  |                       |
| <b>Totale azione</b>                 |                         | <b>Stanzamenti</b>             | <b>182.789.382,70</b> | <b>150.728.568,00</b> | <b>152.428.568,00</b> |
|                                      |                         | <b>Stanzamenti definitivi</b>  | <b>182.789.382,70</b> | <b>151.753.365,00</b> | <b>239.852.470,00</b> |
|                                      |                         | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>           | <b>137.460.487,04</b> | <b>n.a.</b>           |
|                                      |                         | <b>Pagamenti</b>               | <b>102.313.384,78</b> | <b>20.541.158,01</b>  | <b>122.854.542,79</b> |
|                                      |                         | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>58.340.118,80</b>  | <b>116.919.329,03</b> | <b>n.a.</b>           |
|                                      |                         | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>22.135.879,12</b>  | <b>14.292.877,96</b>  | <b>116.997.927,21</b> |

## Principali fatti di gestione

Indicatore n. 2 Al fine di allineare la disciplina delle procedure concorsuali ordinarie per la scuola secondaria di primo e secondo grado prevista dal dd n. 499 del 2020 alle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 59 del decreto legge n. 73 del 2017, e' stato emanato il Decreto dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022. Le prove scritte del concorso ordinario per la scuola secondaria di I e II grado sono state svolte dal mese di marzo al mese di maggio dell'anno 2022. Gli Uffici scolastici regionali hanno avviato lo svolgimento delle prove orali compatibilmente con la possibilita' di formare in tempi brevi le commissioni concorsuali e con il numero degli aspiranti ammessi alle prove. I finanziamenti disponibili sui capitoli relativi al reclutamento sono stati utilizzati per effettuare le assegnazioni agli UU.SS.RR. che hanno gestito le procedure, per il pagamento delle commissioni, e dei comitati di vigilanza e l'eventuale acquisto di materiale. Inoltre sono stati assegnati fondi alle istituzioni scolastiche presso le quali si sono svolte le prove, per l'utilizzo delle aule informatiche. Indicatori n. 3 e 4 L'avvio e l'implementazione delle attivita' formative per il personale scolastico si e' svolta attraverso l'assegnazione delle risorse finanziarie alle Scuole Polo regionali, alle Scuole Polo di ambito e alle Scuole di rete in relazione ai diversi piani di formazione per il personale scolastico interessato dirigenti scolastici neoassunti, direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) neoassunti e in servizio e personale ATA, docenti neoassunti e in servizio, come da circolari e note trasmesse, e secondo quanto disposto dal CCNI per l'a.s. 2022/2023 concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo e ATA. Per tutte le attivita' formative gli Uffici Scolastici Regionali, che curano le azioni di coordinamento in collaborazione con le Scuole Polo, forniscono a quest'Ufficio VI ai fini del monitoraggio un report dettagliato delle attivita' medesime. È stato elaborato il CCNI concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo ed A.T.A., per l'a.s. 2022/2023 con conseguente assunzione degli impegni di spesa su relativi capitoli sia per l'avvio delle attivita' (acconto esigibilita' 2022), sia per il saldo a seguito di rendicontazione (esigibilita' 2023) È stata rinnovata la Convenzione con S.O.G.E.I. per il triennio 2023 - 2025, al fine di continuare ad erogare il servizio di Carta del Docente, interfacciato con piattaforma SOFIA, a tutti i docenti aventi diritto. Indicatore n. 5 Sono state immesse in ruolo nel corso dell'anno scolastico 2022/2023, come previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 2022 n. 206, le ultime 59 unita' di personale inserite nelle graduatorie di merito del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2.004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, bandito con decreto direttoriale del 28 dicembre 2018.

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

**Programma: 1.8 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (022.019)**

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

**AZIONE****3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento**

| CATEGORIA DI SPESA                                       |                         | Residui                        | Competenza           | Cassa                |                      |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI                                   | Stanzamenti             | 11.747.385,45                  | 13.449.013,00        | 13.449.013,00        |                      |
|  | Stanzamenti definitivi  | 11.747.385,45                  | 12.026.216,42        | 21.246.518,49        |                      |
|  | Impegni                 | n.a.                           | 8.820.918,72         | n.a.                 |                      |
|  | Pagamenti               | 5.215.055,77                   | 7.324.162,85         | 12.539.218,62        |                      |
|  | Rimasto da pagare       | 5.379.327,15                   | 1.496.755,87         | n.a.                 |                      |
|  | Economia/maggiori spese | 1.153.002,53                   | 3.205.297,70         | 8.707.299,87         |                      |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|  | Stanzamenti definitivi  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|  | Impegni                 | n.a.                           | 0,00                 | n.a.                 |                      |
|  | Pagamenti               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00                           | 0,00                 | n.a.                 |                      |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI                               | Stanzamenti             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|  | Stanzamenti definitivi  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|  | Impegni                 | n.a.                           | 0,00                 | n.a.                 |                      |
|  | Pagamenti               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00                           | 0,00                 | n.a.                 |                      |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| <b>Totale azione</b>                                     |                         | <b>Stanzamenti</b>             | <b>11.747.385,45</b> | <b>13.449.013,00</b> | <b>13.449.013,00</b> |
|  |                         | <b>Stanzamenti definitivi</b>  | <b>11.747.385,45</b> | <b>12.026.216,42</b> | <b>21.246.518,49</b> |
|  |                         | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>          | <b>8.820.918,72</b>  | <b>n.a.</b>          |
|  |                         | <b>Pagamenti</b>               | <b>5.215.055,77</b>  | <b>7.324.162,85</b>  | <b>12.539.218,62</b> |
|  |                         | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>5.379.327,15</b>  | <b>1.496.755,87</b>  | <b>n.a.</b>          |
|  |                         | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>1.153.002,53</b>  | <b>3.205.297,70</b>  | <b>8.707.299,87</b>  |

**Principali fatti di gestione**

Indicatore n. 2. Relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato, a seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte del MEF, e' stato emanato il D.M. n. 184 del 19/7/2022 recante Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2022/23 per la copertura dei posti vacanti e disponibili all'esito della mobilita' per un totale di n. 94.130 unita' di personale docente. Relativamente alle assunzioni a tempo determinato, al fine di assicurare il corretto avvio dell'anno scolastico e' stato emanato il DM n. 188 del 21/7/2022 concernente le procedure di cui all'art. 5ter del D.L. 30/12/2021 n. 228 e all'art. 59, comma 9bis, del D.L. 25/5/2021 n. 73. Per quanto riguarda le procedure concorsuali relative ai posti comuni e di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, dopo lo svolgimento delle prove scritte nel mese di dicembre dell'anno 2021, gli Uffici scolastici regionali hanno svolto le prove orali e concluso le relative procedure nell'anno 2022. I finanziamenti disponibili sui capitoli relativi al reclutamento sono stati utilizzati per effettuare le assegnazioni agli UU.SS.RR. che hanno gestito le procedure, per il pagamento delle commissioni, e dei comitati di vigilanza e l'eventuale acquisto di materiale. Inoltre sono stati assegnati fondi alle istituzioni scolastiche presso le quali si sono svolte le prove, per l'utilizzo delle aule informatiche. Si sono rese necessarie delle variazioni di bilancio, sia tra capitoli dell'azione 1, (cap. 2339 pg 1 e pg 6 sia con i capitoli dell'azione 3 (cap. 2309 pg 3 e cap. 2339 pg. 6) anche per assegnare la cassa agli UUSSRR in relazione agli impegni assunti negli anni precedenti per i concorsi che causa pandemia sono stati posticipati. Indicatore n. 3 E' stata curata la procedura di sviluppo degli organici docenti con l'adozione del D.I. (MIM MEF) n. 90 dell'11/4/2022 relativo alla determinazione del contingente organico per l'a.s. 2022/2023 e relativa circolare applicativa. E' stato emanato il D.I. (MIM MEF) n. 220 dell'8.8.2022 di individuazione degli indicatori in base a cui istituire le classi in deroga. Inoltre e' stato emanato il D.I. n. 272 del 17.10.2022 di determinazione dell'organico triennale docenti. Sono state inoltre seguite le procedure di sviluppo degli organici PED, avviate con l'elaborazione e adozione del D.I. (MIM MEF) n.198 del 28.7.2022, e degli organici IRC, avviate con l'elaborazione e adozione del D.I. (MIM MEF PA) n.219 dell'8.8.2022.



## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

**Programma: 1.8 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (022.019)**

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

**AZIONE****4 - Spese di personale per il programma**

| CATEGORIA DI SPESA                   |                                | Residui         | Competenza          | Cassa               |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanziamenti                   | 9.977,39        | 4.803.376,00        | 4.803.376,00        |
|                                      | Stanziamenti definitivi        | 9.977,39        | 5.096.427,00        | 5.096.427,00        |
|                                      | Impegni                        | n.a.            | 35.907,00           | n.a.                |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00            | 35.907,00           | 35.907,00           |
|                                      | Rimasto da pagare              | 9.977,39        | 0,00                | n.a.                |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 0,00            | 5.060.520,00        | 5.060.520,00        |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamenti                   | 0,00            | 222.172,00          | 222.172,00          |
|                                      | Stanziamenti definitivi        | 0,00            | 246.125,00          | 246.125,00          |
|                                      | Impegni                        | n.a.            | 379,00              | n.a.                |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00            | 379,00              | 379,00              |
|                                      | Rimasto da pagare              | 0,00            | 0,00                | n.a.                |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 0,00            | 245.746,00          | 245.746,00          |
| <b>Totale azione</b>                 | <b>Stanziamenti</b>            | <b>9.977,39</b> | <b>5.025.548,00</b> | <b>5.025.548,00</b> |
|                                      | <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>9.977,39</b> | <b>5.342.552,00</b> | <b>5.342.552,00</b> |
|                                      | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>     | <b>36.286,00</b>    | <b>n.a.</b>         |
|                                      | <b>Pagamenti</b>               | <b>0,00</b>     | <b>36.286,00</b>    | <b>36.286,00</b>    |
|                                      | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>9.977,39</b> | <b>0,00</b>         | <b>n.a.</b>         |
|                                      | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.306.266,00</b> | <b>5.306.266,00</b> |

**Principali fatti di gestione**

Le somme stanziare in bilancio sono state quantificate in relazione alle spese di personale che si prevedeva di sostenere in ciascun anno del triennio 2022-2024 mentre gli impegni rappresentano l'effettiva erogazione delle spese relative alle Azioni 1 delle missioni 22 e 32 di questo Ministero. Per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2022-2024, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione) e di turn-over. A tali valori di anni-persona, distinti per qualifica erano stati applicati i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, ed erano stati determinati gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si era tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo di lavoro straordinario era stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per quanto riguarda la quantificazione dei buoni pasto, gli stanziamenti erano stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevedeva di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto anche in considerazione della normativa vigente in materia di lavoro agile.

|                                |                       |                       |                       |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Stanziamenti</b>            | <b>541.809.024,34</b> | <b>471.047.917,00</b> | <b>476.068.917,00</b> |
| <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>541.809.024,34</b> | <b>472.892.103,00</b> | <b>746.988.363,20</b> |
| <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>           | <b>429.273.746,16</b> | <b>n.a.</b>           |
| <b>Pagamenti</b>               | <b>304.153.395,86</b> | <b>71.310.434,20</b>  | <b>375.463.830,06</b> |
| <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>172.176.826,88</b> | <b>357.963.311,96</b> | <b>n.a.</b>           |
| <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>65.478.801,60</b>  | <b>43.618.356,84</b>  | <b>371.524.533,14</b> |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022  
Ripartizione spese di personale

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)**

**Programma: 1.8 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (022.019)**

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

|   |  | Stanzamenti           |                       | Impegni               | Pagamenti             |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |  | LB                    | Definitivi            |                       |                       |
| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE   |  |                       |                       |                       |                       |
| 4 - Spese di personale per il programma   |  | 5.025.548,00          | 5.342.552,00          | 36.286,00             | 36.286,00             |
|   |  | 5.025.548,00          | 5.342.552,00          | n.a.                  | 36.286,00             |
| <b>totale azioni spese di personale</b>   |  | <b>5.025.548,00</b>   | <b>5.342.552,00</b>   | <b>36.286,00</b>      | <b>36.286,00</b>      |
|   |  | <b>5.025.548,00</b>   | <b>5.342.552,00</b>   | n.a.                  | <b>36.286,00</b>      |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE  |  |                       |                       |                       |                       |
| 1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo   |  | 301.844.788,00        | 303.769.969,58        | 282.956.054,40        | 43.408.827,34         |
|   |  | 305.165.788,00        | 480.546.822,71        | n.a.                  | 240.033.782,65        |
| quota di: Spese di personale per il programma   |  | 2.764.050,00          | 2.938.403,60          | 19.957,30             | 19.957,30             |
|   |  | 2.764.050,00          | 2.938.403,60          | n.a.                  | 19.957,30             |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>  |  | <b>304.608.838,00</b> | <b>306.708.373,18</b> | <b>282.976.011,70</b> | <b>43.428.784,64</b>  |
|   |  | <b>307.929.838,00</b> | <b>483.485.226,31</b> | n.a.                  | <b>240.053.739,95</b> |
| 2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo |  | 150.728.568,00        | 151.753.365,00        | 137.460.487,04        | 20.541.158,01         |
|   |  | 152.428.568,00        | 239.852.470,00        | n.a.                  | 122.854.542,79        |
| quota di: Spese di personale per il programma   |  | 1.758.941,00          | 1.869.893,20          | 12.700,10             | 12.700,10             |
|   |  | 1.758.941,00          | 1.869.893,20          | n.a.                  | 12.700,10             |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>  |  | <b>152.487.509,00</b> | <b>153.623.258,20</b> | <b>137.473.187,14</b> | <b>20.553.858,11</b>  |
|   |  | <b>154.187.509,00</b> | <b>241.722.363,20</b> | n.a.                  | <b>122.867.242,89</b> |
| 3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento  |  | 13.449.013,00         | 12.026.216,42         | 8.820.918,72          | 7.324.162,85          |
|   |  | 13.449.013,00         | 21.246.518,49         | n.a.                  | 12.539.218,62         |
| quota di: Spese di personale per il programma   |  | 502.557,00            | 534.255,20            | 3.628,60              | 3.628,60              |
|   |  | 502.557,00            | 534.255,20            | n.a.                  | 3.628,60              |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>  |  | <b>13.951.570,00</b>  | <b>12.560.471,62</b>  | <b>8.824.547,32</b>   | <b>7.327.791,45</b>   |
|   |  | <b>13.951.570,00</b>  | <b>21.780.773,69</b>  | n.a.                  | <b>12.542.847,22</b>  |
| <b>totale Programma</b>   |  | <b>471.047.917,00</b> | <b>472.892.103,00</b> | <b>429.273.746,16</b> | <b>71.310.434,20</b>  |
|   |  | <b>476.068.917,00</b> | <b>746.988.363,20</b> | n.a.                  | <b>375.463.830,06</b> |

**NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)**

Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

*GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO*

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE  | Stanzamenti          |                   | Impegni           | Pagamenti         |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | LB                   | Definitivi        |                   |                   |
| <b>29 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b> |                      |                   |                   |                   |
| 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato  | CP 158.571,00        | 191.718,00        | 170.631,74        | 163.215,87        |
|   | CS 158.571,00        | 191.718,00        | n.a.              | 181.681,75        |
| 2 - Indirizzo politico-amministrativo   | CP 11.711.494,00     | 22.192.014,00     | 17.091.049,39     | 10.953.339,64     |
|   | CS 11.711.494,00     | 22.192.014,00     | n.a.              | 10.960.923,02     |
| <b>31 Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance</b>                       |                      |                   |                   |                   |
| 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)  | CP 632.613,00        | 688.701,00        | 511.391,94        | 509.588,09        |
|   | CS 632.613,00        | 688.701,00        | n.a.              | 510.416,57        |
| <b>Totale del Programma</b>   | CP 12.502.678,00     | 23.072.433,00     | 17.773.073,07     | 11.626.143,60     |
|   | CS 12.502.678,00     | 23.072.433,00     | n.a.              | 11.653.021,34     |
| <b>Totale della Missione</b>  | CP 118.835.342,00    | 136.717.892,00    | 118.845.078,80    | 81.767.082,15     |
|   | CS 118.835.342,00    | 157.804.551,68    | n.a.              | 110.836.845,91    |
| <b>Totale del Ministero</b>   | CP 51.035.206.872,00 | 56.030.579.485,00 | 55.310.032.179,70 | 53.136.390.539,01 |
|   | CS 51.369.675.354,00 | 56.783.722.996,00 | n.a.              | 54.283.799.750,06 |

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

## OBIETTIVO

## 29 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

**Azioni Correlate:** 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato  
2 - Indirizzo politico-amministrativo

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati | 50%                     | 58,80%                   |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Fonte PCM - Ufficio per il programma di Governo  
- Sistema "Monitor"

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

**Valore di riferimento**

|  |        |
|--|--------|
| Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022 | 58,80% |
|--|--------|

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

## Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

## ...segue 29 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa | 50%                     | 80%                      |

## NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Fonte PCM - Ufficio per il programma di Governo  
- Sistema "Monitor"

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

**Valore di riferimento**

|  |     |
|--|-----|
| Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022 | 80% |
|--|-----|

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri | 50%                     | 78,60%                   |

## NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Fonte PCM - Ufficio per il programma di Governo  
- Sistema "Monitor"

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

**Valore di riferimento**

|  |        |
|--|--------|
| Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022 | 78,60% |
|--|--------|

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **29 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

| INDICATORE   | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri</b> | 50%                     | 66,70%                   |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Fonte PCM - Ufficio per il programma di Governo  
- Sistema "Monitor"

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Descrizione:</b>       | Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo  |
| <b>Tipologia:</b>         | Indicatore di risultato (output)  |
| <b>Unità di misura:</b>   | Percentuale   |
| <b>Metodo di calcolo:</b> | L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo. |
| <b>Fonte del dato:</b>    | Ufficio per il programma di Governo   |

**Valore di riferimento**

|  |        |
|--|--------|
| Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022 | 66,70% |
|--|--------|

**OBIETTIVO****31 - Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance**

Attività finalizzata al controllo strategico e la gestione delle risorse pubbliche da parte degli organi di governo e dell'amministrazione.

**Azioni Correlate:** 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

| INDICATORE   | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>1 - Rispetto della tempistica nell'adozione dei documenti di competenza</b> | 100%                    | 100%                     |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Descrizione:</b>       | La percentuale dei documenti adottati nei termini previsti                  |
| <b>Tipologia:</b>         | Indicatore di risultato (output)  |
| <b>Unità di misura:</b>   | Percentuale   |
| <b>Metodo di calcolo:</b> | numero dei documenti adottati entro i termini / numero dei documenti totali |
| <b>Fonte del dato:</b>    | interna   |

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

## Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

## AZIONE

## 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

| CATEGORIA DI SPESA                   |                                | Residui          | Competenza        | Cassa             |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanziamanti                   | 45.002,41        | 158.571,00        | 158.571,00        |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 45.002,41        | 189.635,00        | 189.635,00        |
|                                      | Impegni                        | n.a.             | 168.673,31        | n.a.              |
|                                      | Pagamenti                      | 18.465,88        | 161.257,44        | 179.723,32        |
|                                      | Rimasto da pagare              | 0,00             | 7.415,87          | n.a.              |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 26.536,53        | 20.961,69         | 9.911,68          |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 0,00             | 2.083,00          | 2.083,00          |
|                                      | Impegni                        | n.a.             | 1.958,43          | n.a.              |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00             | 1.958,43          | 1.958,43          |
|                                      | Rimasto da pagare              | 0,00             | 0,00              | n.a.              |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 0,00             | 124,57            | 124,57            |
| <b>Totale azione</b>                 | <b>Stanziamanti</b>            | <b>45.002,41</b> | <b>158.571,00</b> | <b>158.571,00</b> |
|                                      | <b>Stanziamanti definitivi</b> | <b>45.002,41</b> | <b>191.718,00</b> | <b>191.718,00</b> |
|                                      | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>      | <b>170.631,74</b> | <b>n.a.</b>       |
|                                      | <b>Pagamenti</b>               | <b>18.465,88</b> | <b>163.215,87</b> | <b>181.681,75</b> |
|                                      | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>0,00</b>      | <b>7.415,87</b>   | <b>n.a.</b>       |
|                                      | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>26.536,53</b> | <b>21.086,26</b>  | <b>10.036,25</b>  |

## Principali fatti di gestione

Nel 2022 non ci sono stati significativi fatti di gestione che abbiano avuto un importante impatto sui risultati finanziari della categoria di spesa "Redditi da lavoro dipendente" relativa all'azione "Ministro e Sottosegretari di Stato".

## AZIONE

## 2 - Indirizzo politico-amministrativo

| CATEGORIA DI SPESA                   |                         | Residui    | Competenza    | Cassa         |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|---------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanziamanti            | 248,40     | 10.094.726,00 | 10.094.726,00 |
|                                      | Stanziamanti definitivi | 248,40     | 12.735.485,00 | 12.735.485,00 |
|                                      | Impegni                 | n.a.       | 9.317.342,77  | n.a.          |
|                                      | Pagamenti               | 0,00       | 9.317.342,77  | 9.317.342,77  |
|                                      | Rimasto da pagare       | 0,00       | 0,00          | n.a.          |
|                                      | Economia/maggiori spese | 248,40     | 3.418.142,23  | 3.418.142,23  |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI               | Stanziamanti            | 191.081,74 | 1.109.729,00  | 1.109.729,00  |
|                                      | Stanziamanti definitivi | 191.081,74 | 4.502.229,00  | 4.502.229,00  |
|                                      | Impegni                 | n.a.       | 2.925.605,72  | n.a.          |
|                                      | Pagamenti               | 7.583,38   | 1.051.596,97  | 1.059.180,35  |
|                                      | Rimasto da pagare       | 0,12       | 1.874.008,75  | n.a.          |
|                                      | Economia/maggiori spese | 183.498,24 | 1.576.623,28  | 3.443.048,65  |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti            | 17,00      | 474.796,00    | 474.796,00    |
|                                      | Stanziamanti definitivi | 17,00      | 688.817,00    | 688.817,00    |
|                                      | Impegni                 | n.a.       | 582.617,90    | n.a.          |
|                                      | Pagamenti               | 0,00       | 582.617,90    | 582.617,90    |
|                                      | Rimasto da pagare       | 0,00       | 0,00          | n.a.          |
|                                      | Economia/maggiori spese | 17,00      | 106.199,10    | 106.199,10    |

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

## Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

| CATEGORIA DI SPESA                                  |                         | Residui           | Competenza           | Cassa                |
|---|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE               | Stanzamenti             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
|   | Stanzamenti definitivi  | 0,00              | 4.233.240,00         | 4.233.240,00         |
|   | Impegni                 | n.a.              | 4.233.240,00         | n.a.                 |
|   | Pagamenti               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
|   | Rimasto da pagare       | 0,00              | 4.233.240,00         | n.a.                 |
|   | Economia/maggiori spese | 0,00              | 0,00                 | 4.233.240,00         |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanzamenti             | 27.169,85         | 32.243,00            | 32.243,00            |
|   | Stanzamenti definitivi  | 27.169,85         | 32.243,00            | 32.243,00            |
|   | Impegni                 | n.a.              | 32.243,00            | n.a.                 |
|   | Pagamenti               | 0,00              | 1.782,00             | 1.782,00             |
|   | Rimasto da pagare       | 27.169,85         | 30.461,00            | n.a.                 |
|   | Economia/maggiori spese | 0,00              | 0,00                 | 30.461,00            |
| <b>Totale azione</b>                                |                         | <b>218.516,99</b> | <b>11.711.494,00</b> | <b>11.711.494,00</b> |
|   |                         | <b>218.516,99</b> | <b>22.192.014,00</b> | <b>22.192.014,00</b> |
|   |                         | n.a.              | <b>17.091.049,39</b> | n.a.                 |
|   |                         | <b>7.583,38</b>   | <b>10.953.339,64</b> | <b>10.960.923,02</b> |
|   |                         | <b>27.169,97</b>  | <b>6.137.709,75</b>  | n.a.                 |
|   |                         | <b>183.763,64</b> | <b>5.100.964,61</b>  | <b>11.231.090,98</b> |

## Principali fatti di gestione

Nel corso del 2022 sono state apportate le opportune variazioni di bilancio sulle categorie "Redditi da lavoro dipendente" e "Imposte pagate sulla produzione" in applicazione del CCNL. Inoltre, in applicazione della normativa volta a dare attuazione al PNRR sono stati istituiti i piani gestionali 1 e 2 del capitolo 1090, rispettivamente con DRGS n. 2783 del 9 marzo 2022 e con DMT n. 35528 del 12 ottobre 2022. Per la categoria 2 "Consumi intermedi" sono state effettuate variazioni compensative di bilancio di importi di lieve entità utilizzando, tra l'altro, anche risorse provenienti dal "Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi". Per la categoria 21, nulla da osservare.

## AZIONE

## 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

| CATEGORIA DI SPESA                   |                         | Residui  | Competenza | Cassa      |
|--------------------------------------|-------------------------|----------|------------|------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanzamenti             | 3.038,22 | 589.137,00 | 589.137,00 |
|                                      | Stanzamenti definitivi  | 3.038,22 | 645.225,00 | 645.225,00 |
|                                      | Impegni                 | n.a.     | 483.207,77 | n.a.       |
|                                      | Pagamenti               | 828,48   | 481.403,92 | 482.232,40 |
|                                      | Rimasto da pagare       | 0,00     | 1.803,85   | n.a.       |
|                                      | Economia/maggiori spese | 2.209,74 | 162.017,23 | 162.992,60 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI               | Stanzamenti             | 0,00     | 4.753,00   | 4.753,00   |
|                                      | Stanzamenti definitivi  | 0,00     | 4.753,00   | 4.753,00   |
|                                      | Impegni                 | n.a.     | 0,00       | n.a.       |
|                                      | Pagamenti               | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
|                                      | Rimasto da pagare       | 0,00     | 0,00       | n.a.       |
|                                      | Economia/maggiori spese | 0,00     | 4.753,00   | 4.753,00   |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanzamenti             | 0,00     | 38.723,00  | 38.723,00  |
|                                      | Stanzamenti definitivi  | 0,00     | 38.723,00  | 38.723,00  |
|                                      | Impegni                 | n.a.     | 28.184,17  | n.a.       |
|                                      | Pagamenti               | 0,00     | 28.184,17  | 28.184,17  |
|                                      | Rimasto da pagare       | 0,00     | 0,00       | n.a.       |
|                                      | Economia/maggiori spese | 0,00     | 10.538,83  | 10.538,83  |

continua...



## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

## Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)**

| CATEGORIA DI SPESA   |                         | Residui  | Competenza | Cassa      |
|----------------------|-------------------------|----------|------------|------------|
|                      | Stanziamanti            | 3.038,22 | 632.613,00 | 632.613,00 |
|                      | Stanziamanti definitivi | 3.038,22 | 688.701,00 | 688.701,00 |
|                      | Impegni                 | n.a.     | 511.391,94 | n.a.       |
| <b>Totale azione</b> | Pagamenti               | 828,48   | 509.588,09 | 510.416,57 |
|                      | Rimasto da pagare       | 0,00     | 1.803,85   | n.a.       |
|                      | Economie/maggiori spese | 2.209,74 | 177.309,06 | 178.284,43 |

## Principali fatti di gestione

Nel 2022 non sono avvenuti significativi fatti di gestione che abbiano avuto un importante impatto sui risultati finanziari relativi all'azione "Valutazione e controllo strategico (OIV)".

|                             |                                |            |               |               |
|-----------------------------|--------------------------------|------------|---------------|---------------|
|                             | <i>Stanziamanti</i>            | 266.557,62 | 12.502.678,00 | 12.502.678,00 |
|                             | <i>Stanziamanti definitivi</i> | 266.557,62 | 23.072.433,00 | 23.072.433,00 |
|                             | <i>Impegni</i>                 | n.a.       | 17.773.073,07 | n.a.          |
| <b>Totale del programma</b> | <i>Pagamenti</i>               | 26.877,74  | 11.626.143,60 | 11.653.021,34 |
|                             | <i>Rimasto da pagare</i>       | 27.169,97  | 6.146.929,47  | n.a.          |
|                             | <i>Economie/maggiori spese</i> | 212.509,91 | 5.299.359,93  | 11.419.411,66 |

**NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE  | Stanzamenti          |                   | Impegni           | Pagamenti         |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | LB                   | Definitivi        |                   |                   |
| <b>45 Migliorare la funzionalità dell'Amministrazione centrale e periferica attraverso una gestione delle risorse umane orientata a ridurre la carenza di personale in servizio, a rispondere alle emergenze formative e a promuovere iniziative di innovazione nei processi di lavoro del personale.</b>   |                      |                   |                   |                   |
| 2 - Gestione del personale  | CP 17.239.094,00     | 19.526.721,55     | 15.422.789,91     | 6.025.160,32      |
|   | CS 17.239.094,00     | 19.660.312,55     | n.a.              | 14.616.832,37     |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>   | CP 7.595.879,00      | 9.207.485,65      | 5.333.637,34      | 5.314.983,92      |
|   | CS 7.595.879,00      | 9.207.485,65      | n.a.              | 5.321.957,13      |
| <b>46 Assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione centrale. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche. Favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del Ministero dell'Istruzione tramite la pubblicazione completa e tempestiva dei dati e dei documenti sul portale web.</b> |                      |                   |                   |                   |
| 3 - Gestione comune dei beni e servizi  | CP 89.093.570,00     | 94.118.737,45     | 85.649.215,82     | 64.115.778,23     |
|   | CS 89.093.570,00     | 115.071.806,13    | n.a.              | 84.566.992,20     |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>   | CP 14.620.791,00     | 17.722.861,35     | 10.266.354,87     | 10.230.450,17     |
|   | CS 14.620.791,00     | 17.722.861,35     | n.a.              | 10.243.872,43     |
| <b>Totale del Programma</b>   | CP 106.332.664,00    | 113.645.459,00    | 101.072.005,73    | 70.140.938,55     |
|   | CS 106.332.664,00    | 134.732.118,68    | n.a.              | 99.183.824,57     |
| <b>Totale della Missione</b>  | CP 118.835.342,00    | 136.717.892,00    | 118.845.078,80    | 81.767.082,15     |
|   | CS 118.835.342,00    | 157.804.551,68    | n.a.              | 110.836.845,91    |
| <b>Totale del Ministero</b>   | CP 51.035.206.872,00 | 56.030.579.485,00 | 55.310.032.179,70 | 53.136.390.539,01 |
|   | CS 51.369.675.354,00 | 56.783.722.996,00 | n.a.              | 54.283.799.750,06 |

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

**Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

### OBIETTIVO

**45 - Migliorare la funzionalità dell'Amministrazione centrale e periferica attraverso una gestione delle risorse umane orientata a ridurre la carenza di personale in servizio, a rispondere alle emergenze formative e a promuovere iniziative di innovazione nei processi di lavoro del personale.**

Migliorare la funzionalità dell'Amministrazione centrale e periferica attraverso una gestione delle risorse umane che, a fronte della grave carenza di personale in servizio, utilizzi le risorse assunzionali disponibili attraverso le procedure di autorizzazione alle assunzioni e l'avvio delle procedure di reclutamento del personale amministrativo. Organizzare, a fronte dei numerosi pensionamenti di professionalità esperte e delle emergenze formative individuate dai Direttori Generali, specifici percorsi formativi per innalzare il livello delle competenze del personale ministeriale in servizio. Fornire le indicazioni giuridiche ed amministrative per la realizzazione di un applicativo per la gestione informatizzata delle assenze del personale, che eviterà il lavoro di inserimento nel RILP delle domande cartacee.

**Azioni Correlate:** 2 - Gestione del personale

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>4 - Misurazione attività formative per il personale dell'amministrazione centrale e periferica</b> | 16%                     | 29%                      |

**NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE**

L'incremento dell'indicatore 4 dell'obiettivo 45 è dovuto principalmente all'organizzazione dei corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sia presso la sede centrale che presso le sedi periferiche del Ministero, nonché alla frequenza dei corsi dedicati al contrasto e alla prevenzione della corruzione, organizzati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione e dal programma Inps Valore Pa.

**Descrizione:** numero di dipendenti che hanno seguito un corso di formazione sul totale dei dipendenti dell'amministrazione centrale e periferica.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** numero dei dipendenti formati / totale dipendenti %

**Fonte del dato:** direzione generale risorse umane finanziarie e contratti - Ufficio II

| Valore di riferimento                   |       |
|---|-------|
| dato relativo all'anno 2020 = 1012/5161 | 19,6% |

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

**Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue **45 - Migliorare la funzionalità dell'Amministrazione centrale e periferica attraverso una gestione delle risorse umane orientata a ridurre la carenza di personale in servizio, a rispondere alle emergenze formative e a promuovere iniziative di innovazione nei processi di lavoro del personale.**

| INDICATORE   | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>6 - Numero di minuti di formazione medio per il personale dell'amministrazione centrale e periferica.</b> | 45                      | 213                      |

## NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

L'incremento dell' indicatore 6 dell'obiettivo 45 e' dovuto principalmente all'organizzazione dei corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sia presso la sede centrale che presso le sedi periferiche del Ministero, nonche' alla frequenza dei corsi dedicati al contrasto e alla prevenzione della corruzione, organizzati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione e dal programma Inps Valore Pa.

**Descrizione:** numero di minuti di formazione medio(N.B. Si e' optato per una notazione espressa in minuti con l'intento di facilitare l'immissione dei dati, essendo di non immediata lettura il valore orario convertito in un numero decimale (ad es. 1 ora e 30 minuti dovrebbe essere riportato, ovviamente, con 1,5 ore e non 1,30; allo stesso modo, 1 ora e 15 minuti risulta essere 1,25 ore e non 1,15 ecc.).

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** numero

**Metodo di calcolo:** minuti di formazione / numero complessivi dei dipendenti

**Fonte del dato:** DGRUFC - ufficio II

**Valore di riferimento**

|   |    |
|---|----|
| dato riferito al numero medio di minuti di formazione per l'anno 2018 | 61 |
|---|----|

| INDICATORE   | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>8 - Attuazione e aggiornamento del piano triennale di programmazione dei fabbisogni assunzionali.</b> | SI                      | SI                       |

**Descrizione:** Attuazione e aggiornamento del programma triennale dei fabbisogni assunzionali, attraverso la necessaria attività istruttoria e le conseguenti comunicazioni alle amministrazioni preposte al controllo, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali programmate.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Misure disposte/Misure previste dal piano

**Fonte del dato:** D.G. Risorse umane e finanziarie

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

**Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

### OBIETTIVO

**46 - Assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione centrale. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche. Favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del Ministero dell'Istruzione tramite la pubblicazione completa e tempestiva dei dati e dei documenti sul portale web.**

Assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione centrale da realizzarsi attraverso l'approvvigionamento di beni e di servizi e la realizzazione di interventi di manutenzione, sulla base delle richieste presentate dagli Uffici. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche, secondo le attività programmate nell'ambito del piano ICT. Al fine di favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del MIUR da parte dei cittadini e al fine di rispettare gli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione, assicurare la completa e tempestiva pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del MIUR, sulla base delle richieste presentate da parte di tutti gli Uffici dell'Amministrazione Centrale.

*Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Rafforzare la capacità amministrativa e gestionale del Ministero*

**Azioni Correlate:** 3 - Gestione comune dei beni e servizi

| INDICATORE   | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>1 - Erogazione dei servizi in termini di acquisizione di beni e di servizi e di interventi di manutenzione nell'ambito dell'Amministrazione centrale.</b> | 100%                    | 100%                     |

**Descrizione:** Erogazione dei servizi richiesti dagli Uffici dell'Amministrazione centrale per il loro funzionamento, in termini di acquisizione di beni e di servizi e di interventi di manutenzione.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Servizi erogati sul numero di richieste di acquisizione di beni e servizi e di interventi di manutenzione pervenuti \*100

**Fonte del dato:** D.G. Risorse umane e finanziarie - Sistema archiviazione Folium

| INDICATORE   | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>2 - Avvio e realizzazione delle attività programmate nel Piano ICT del Ministero dell' Istruzione</b> | >= 80%                  | 80%                      |

**Descrizione:** Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche, tramite la realizzazione delle attività programmate nell'ambito del Piano ICT del Ministero dell' Istruzione.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di attività avviate sul numero delle attività programmate nel Piano ICT del Ministero dell' Istruzione nelle limiti delle risorse finanziarie disponibili\* 100

**Fonte del dato:** D.G. per i sistemi informativi e la statistica

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE****Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)****Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

*...segue* **46 - Assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione centrale. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche. Favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del Ministero dell'Istruzione tramite la pubblicazione completa e tempestiva dei dati e dei documenti sul portale web.**

| INDICATORE  | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>3 - Completa e tempestiva pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del Ministero dell' Istruzione</b> | 100%                    | 100%                     |

**Descrizione:** Al fine di favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del Ministero dell' Istruzione da parte dei cittadini e al fine di rispettare gli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione, si prevede di assicurare la completa e tempestiva pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del Ministero dell' Istruzione, sulla base delle richieste presentate da parte di tutti gli Uffici dell'Amministrazione Centrale.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Richieste di pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del Ministero dell' Istruzione evase rispetto alle richieste pervenute \*100

**Fonte del dato:** D.G. per i sistemi informativi e la statistica

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

## Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA                   |                                | Residui          | Competenza           | Cassa                |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanzamenti                    | 42.400,55        | 21.188.880,00        | 21.188.880,00        |
|                                      | Stanzamenti definitivi         | 42.400,55        | 25.584.776,00        | 25.584.776,00        |
|                                      | Impegni                        | n.a.             | 14.643.676,56        | n.a.                 |
|                                      | Pagamenti                      | 20.395,47        | 14.589.204,35        | 14.609.599,82        |
|                                      | Rimasto da pagare              | 2.621,18         | 54.472,21            | n.a.                 |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 19.383,90        | 10.941.099,44        | 10.975.176,18        |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanzamenti                    | 179,39           | 1.027.790,00         | 1.027.790,00         |
|                                      | Stanzamenti definitivi         | 179,39           | 1.345.571,00         | 1.345.571,00         |
|                                      | Impegni                        | n.a.             | 956.315,65           | n.a.                 |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00             | 956.229,74           | 956.229,74           |
|                                      | Rimasto da pagare              | 179,39           | 85,91                | n.a.                 |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 0,00             | 389.255,35           | 389.341,26           |
| Totale azione                        | <b>Stanzamenti</b>             | <b>42.579,94</b> | <b>22.216.670,00</b> | <b>22.216.670,00</b> |
|                                      | <b>Stanzamenti definitivi</b>  | <b>42.579,94</b> | <b>26.930.347,00</b> | <b>26.930.347,00</b> |
|                                      | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>      | <b>15.599.992,21</b> | <b>n.a.</b>          |
|                                      | <b>Pagamenti</b>               | <b>20.395,47</b> | <b>15.545.434,09</b> | <b>15.565.829,56</b> |
|                                      | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>2.800,57</b>  | <b>54.558,12</b>     | <b>n.a.</b>          |
|                                      | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>19.383,90</b> | <b>11.330.354,79</b> | <b>11.364.517,44</b> |

## Principali fatti di gestione

Le somme stanziare in bilancio sono state quantificate in relazione alle spese di personale che si prevedeva di sostenere in ciascun anno del triennio 2022-2024 mentre gli impegni rappresentano l'effettiva erogazione delle spese relative alle Azioni 1 delle missioni 22 e 32 di questo Ministero. Per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2022-2024, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione) e di turn-over. A tali valori di anni-persona, distinti per qualifica erano stati applicati i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, ed erano stati determinati gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si era tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo di lavoro straordinario era stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per quanto riguarda la quantificazione dei buoni pasto, gli stanziamenti erano stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevedeva di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto anche in considerazione della normativa vigente in materia di lavoro agile.

## AZIONE

## 2 - Gestione del personale

| CATEGORIA DI SPESA                |                         | Residui       | Competenza   | Cassa        |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti             | 36.700.372,37 | 8.754.592,00 | 8.754.592,00 |
|                                   | Stanzamenti definitivi  | 36.700.372,37 | 9.350.765,32 | 9.354.172,93 |
|                                   | Impegni                 | n.a.          | 9.285.006,04 | n.a.         |
|                                   | Pagamenti               | 8.473.226,12  | 167.085,09   | 8.640.311,21 |
|                                   | Rimasto da pagare       | 28.095.364,80 | 9.117.920,95 | n.a.         |
|                                   | Economia/maggiori spese | 131.781,45    | 65.759,28    | 713.861,72   |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI            | Stanzamenti             | 182.894,19    | 750.623,00   | 750.623,00   |
|                                   | Stanzamenti definitivi  | 182.894,19    | 769.993,48   | 903.584,48   |
|                                   | Impegni                 | n.a.          | 637.810,44   | n.a.         |
|                                   | Pagamenti               | 109.259,65    | 377.236,59   | 486.496,24   |
|                                   | Rimasto da pagare       | 51.554,46     | 260.573,85   | n.a.         |
|                                   | Economia/maggiori spese | 22.080,08     | 132.183,04   | 417.088,24   |

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

## Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione **2 - Gestione del personale**

| CATEGORIA DI SPESA                                       |                                | Residui              | Competenza           | Cassa                |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti                   | 0,00                 | 138.000,00           | 138.000,00           |
|  | Stanziamenti definitivi        | 0,00                 | 88.266,88            | 64.413,54            |
|  | Impegni                        | n.a.                 | 62.003,43            | n.a.                 |
|  | Pagamenti                      | 0,00                 | 62.003,43            | 62.003,43            |
|  | Rimasto da pagare              | 0,00                 | 0,00                 | n.a.                 |
|  | Economia/maggiori spese        | 0,00                 | 26.263,45            | 2.410,11             |
| 09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE             | Stanziamenti                   | 20.445,73            | 0,00                 | 0,00                 |
|  | Stanziamenti definitivi        | 20.445,73            | 79.974,00            | 100.419,73           |
|  | Impegni                        | n.a.                 | 74.097,20            | n.a.                 |
|  | Pagamenti                      | 2.213,07             | 73.615,83            | 75.828,90            |
|  | Rimasto da pagare              | 15.808,01            | 481,37               | n.a.                 |
|  | Economia/maggiori spese        | 2.424,65             | 5.876,80             | 24.590,83            |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI                               | Stanziamenti                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | Stanziamenti definitivi        | 0,00                 | 30.236,22            | 30.236,22            |
|  | Impegni                        | n.a.                 | 30.235,46            | n.a.                 |
|  | Pagamenti                      | 0,00                 | 30.235,46            | 30.235,46            |
|  | Rimasto da pagare              | 0,00                 | 0,00                 | n.a.                 |
|  | Economia/maggiori spese        | 0,00                 | 0,76                 | 0,76                 |
| <b>Totale azione</b>                                     | <b>Stanziamenti</b>            | <b>36.903.712,29</b> | <b>9.643.215,00</b>  | <b>9.643.215,00</b>  |
|  | <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>36.903.712,29</b> | <b>10.319.235,90</b> | <b>10.452.826,90</b> |
|  | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>          | <b>10.089.152,57</b> | <b>n.a.</b>          |
|  | <b>Pagamenti</b>               | <b>8.584.698,84</b>  | <b>710.176,40</b>    | <b>9.294.875,24</b>  |
|  | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>28.162.727,27</b> | <b>9.378.976,17</b>  | <b>n.a.</b>          |
|  | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>156.286,18</b>    | <b>230.083,33</b>    | <b>1.157.951,66</b>  |

## Principali fatti di gestione

Per l'azione "Gestione del personale" la gestione non evidenzia scostamenti significativi rispetto alle previsioni per l'anno 2022.

## AZIONE

## 3 - Gestione comune dei beni e servizi

| CATEGORIA DI SPESA                                       |                         | Residui       | Competenza    | Cassa         |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI                                   | Stanziamenti            | 19.856.374,21 | 62.019.417,00 | 62.019.417,00 |
|  | Stanziamenti definitivi | 19.856.374,21 | 63.942.514,10 | 77.939.056,81 |
|  | Impegni                 | n.a.          | 62.929.498,95 | n.a.          |
|  | Pagamenti               | 13.457.153,42 | 44.555.565,71 | 58.012.719,13 |
|  | Rimasto da pagare       | 6.103.834,68  | 18.373.933,24 | n.a.          |
|  | Economia/maggiori spese | 295.386,11    | 1.013.015,15  | 19.926.337,68 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti            | 3.230.779,23  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  |
|  | Stanziamenti definitivi | 3.230.779,23  | 2.000.000,00  | 3.230.779,23  |
|  | Impegni                 | n.a.          | 2.000.000,00  | n.a.          |
|  | Pagamenti               | 1.230.779,23  | 559.021,08    | 1.789.800,31  |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00          | 1.440.978,92  | n.a.          |
|  | Economia/maggiori spese | 2.000.000,00  | 0,00          | 1.440.978,92  |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                     | Stanziamenti            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | Stanziamenti definitivi | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | Impegni                 | n.a.          | 0,00          | n.a.          |
|  | Pagamenti               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00          | 0,00          | n.a.          |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

continua...



## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

## Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi**

| CATEGORIA DI SPESA                                  |                                | Residui              | Competenza           | Cassa                |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI                          | Stanziamenti                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | Stanziamenti definitivi        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | Impegni                        | n.a.                 | 0,00                 | n.a.                 |
|   | Pagamenti                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | Rimasto da pagare              | 0,00                 | 0,00                 | n.a.                 |
|   | Economia/maggiori spese        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamenti                   | 6.305.979,25         | 10.453.362,00        | 10.453.362,00        |
|   | Stanziamenti definitivi        | 6.305.979,25         | 10.453.362,00        | 16.179.108,74        |
|   | Impegni                        | n.a.                 | 10.453.362,00        | n.a.                 |
|   | Pagamenti                      | 5.749.859,06         | 8.770.741,27         | 14.520.600,33        |
|   | Rimasto da pagare              | 380.005,52           | 1.682.620,73         | n.a.                 |
|   | Economia/maggiori spese        | 176.114,67           | 0,00                 | 1.658.508,41         |
| <b>Totale azione</b>                                | <b>Stanziamenti</b>            | <b>29.393.132,69</b> | <b>74.472.779,00</b> | <b>74.472.779,00</b> |
|   | <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>29.393.132,69</b> | <b>76.395.876,10</b> | <b>97.348.944,78</b> |
|   | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>          | <b>75.382.860,95</b> | <b>n.a.</b>          |
|   | <b>Pagamenti</b>               | <b>20.437.791,71</b> | <b>53.885.328,06</b> | <b>74.323.119,77</b> |
|   | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>6.483.840,20</b>  | <b>21.497.532,89</b> | <b>n.a.</b>          |
|   | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>2.471.500,78</b>  | <b>1.013.015,15</b>  | <b>23.025.825,01</b> |

## Principali fatti di gestione

Per l'azione "Gestione comune dei beni e servizi" la gestione non evidenzia scostamenti significativi rispetto alle previsioni per l'anno 2022.

|                             |                                |                      |                       |                       |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Totale del programma</b> | <i>Stanziamenti</i>            | <b>66.339.424,92</b> | <b>106.332.664,00</b> | <b>106.332.664,00</b> |
|                             | <i>Stanziamenti definitivi</i> | <b>66.339.424,92</b> | <b>113.645.459,00</b> | <b>134.732.118,68</b> |
|                             | <i>Impegni</i>                 | <b>n.a.</b>          | <b>101.072.005,73</b> | <b>n.a.</b>           |
|                             | <i>Pagamenti</i>               | <b>29.042.886,02</b> | <b>70.140.938,55</b>  | <b>99.183.824,57</b>  |
|                             | <i>Rimasto da pagare</i>       | <b>34.649.368,04</b> | <b>30.931.067,18</b>  | <b>n.a.</b>           |
|                             | <i>Economie/maggiori spese</i> | <b>2.647.170,86</b>  | <b>12.573.453,27</b>  | <b>35.548.294,11</b>  |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022  
Ripartizione spese di personale

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE |    | Stanzamenti          |                      | Impegni              | Pagamenti            |
|---|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |    | LB                   | Definitivi           |                      |                      |
| 1 - Spese di personale per il programma   | CP | 22.216.670,00        | 26.930.347,00        | 15.599.992,21        | 15.545.434,09        |
|   | CS | 22.216.670,00        | 26.930.347,00        | n.a.                 | 15.565.829,56        |
| <b>totale azioni spese di personale</b>   | CP | <b>22.216.670,00</b> | <b>26.930.347,00</b> | <b>15.599.992,21</b> | <b>15.545.434,09</b> |
|   | CS | <b>22.216.670,00</b> | <b>26.930.347,00</b> | n.a.                 | <b>15.565.829,56</b> |

| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE     |    | Stanzamenti           |                       | Impegni               | Pagamenti            |
|--|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|  |    | LB                    | Definitivi            |                       |                      |
| 2 - Gestione del personale                           | CP | 9.643.215,00          | 10.319.235,90         | 10.089.152,57         | 710.176,40           |
|  | CS | 9.643.215,00          | 10.452.826,90         | n.a.                  | 9.294.875,24         |
| quota di: Spese di personale per il programma        | CP | 7.595.879,00          | 9.207.485,65          | 5.333.637,34          | 5.314.983,92         |
|  | CS | 7.595.879,00          | 9.207.485,65          | n.a.                  | 5.321.957,13         |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b> | CP | <b>17.239.094,00</b>  | <b>19.526.721,55</b>  | <b>15.422.789,91</b>  | <b>6.025.160,32</b>  |
|  | CS | <b>17.239.094,00</b>  | <b>19.660.312,55</b>  | n.a.                  | <b>14.616.832,37</b> |
| 3 - Gestione comune dei beni e servizi               | CP | 74.472.779,00         | 76.395.876,10         | 75.382.860,95         | 53.885.328,06        |
|  | CS | 74.472.779,00         | 97.348.944,78         | n.a.                  | 74.323.119,77        |
| quota di: Spese di personale per il programma        | CP | 14.620.791,00         | 17.722.861,35         | 10.266.354,87         | 10.230.450,17        |
|  | CS | 14.620.791,00         | 17.722.861,35         | n.a.                  | 10.243.872,43        |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b> | CP | <b>89.093.570,00</b>  | <b>94.118.737,45</b>  | <b>85.649.215,82</b>  | <b>64.115.778,23</b> |
|  | CS | <b>89.093.570,00</b>  | <b>115.071.806,13</b> | n.a.                  | <b>84.566.992,20</b> |
| <b>totale Programma</b>                              | CP | <b>106.332.664,00</b> | <b>113.645.459,00</b> | <b>101.072.005,73</b> | <b>70.140.938,55</b> |
|  | CS | <b>106.332.664,00</b> | <b>134.732.118,68</b> | n.a.                  | <b>99.183.824,57</b> |

**CONSUNTIVO PER ALLEGATI SPESE DI PERSONALE**

PAGINA BIANCA

| Allegato spese di personale - Esercizio 2022 |                            | 070/80/1/1  |   |                              |                  |                       |                                    |                   |                |                   |
|--|----------------------------|---|---|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                    |                            |   |   | Anni/Persona N. 6.373.535,51 |                  |                       |                                    |                   |                |                   |
|  |                            |   |   | Somme Pagate                 |                  |                       |                                    |                   |                |                   |
|  |                            |   |   | Competenza                   |                  |                       |                                    |                   |                |                   |
|  |                            |   |   | Previsioni iniziali          | Variazioni       | Previsioni definitive | Impegni<br>(Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza        | Residui        | Totale            |
| MISSIONE<br>PROGRAMMA                        | Anni/Persona: 92,17        | 1 - Istruzione scolastica (22)  | 1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)   | 1.189.163.753,00             | -593.689.611,00  | 595.474.142,00        | 576.731.322,53                     | 4.900.175,53      | 231.614.802,00 | 236.514.977,53    |
| MISSIONE<br>PROGRAMMA                        | Anni/Persona: 189,34       | 1 - Istruzione scolastica (22)  | 2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.6)             | 16.049.904,00                | 2.845.135,00     | 18.895.039,00         | 13.052.137,09                      | 12.984.038,80     | 14.749,37      | 12.998.788,17     |
| MISSIONE<br>PROGRAMMA                        | Anni/Persona: 10,00        | 1 - Istruzione scolastica (22)  | 4 - Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)                                 | 704.112,00                   | 338.298,00       | 1.042.410,00          | 525.950,73                         | 525.950,73        | 0,00           | 525.950,73        |
| MISSIONE<br>PROGRAMMA                        | Anni/Persona: 2.406,64     | 1 - Istruzione scolastica (22)  | 5 - Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)   | 140.994.702,00               | 43.760.449,00    | 184.755.151,00        | 142.496.697,74                     | 142.161.080,21    | 281.607,29     | 142.442.687,50    |
| MISSIONE<br>PROGRAMMA                        | Anni/Persona: 5.250.266,07 | 1 - Istruzione scolastica (22)  | 6 - Istruzione del primo ciclo (22.17)  | 30.039.070.692,00            | 3.175.522.839,00 | 33.214.593.531,00     | 33.104.140.616,80                  | 33.086.148.867,69 | 0,00           | 33.086.148.867,69 |
| MISSIONE<br>PROGRAMMA                        | Anni/Persona: 1.120.023,63 | 1 - Istruzione scolastica (22)  | 7 - Istruzione del secondo ciclo (22.18)  | 15.679.426.814,00            | 2.331.796.437,00 | 18.011.223.251,00     | 17.966.458.801,85                  | 17.966.205.051,49 | 0,00           | 17.966.205.051,49 |
| MISSIONE<br>PROGRAMMA                        | Anni/Persona: 71,52        | 1 - Istruzione scolastica (22)  | 8 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19) | 5.025.548,00                 | 317.004,00       | 5.342.552,00          | 36.286,00                          | 36.286,00         | 0,00           | 36.286,00         |
| MISSIONE<br>PROGRAMMA                        | Anni/Persona: 176,00       | 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 1 - Indirizzo politico (32.2)   | 11.355.953,00                | 2.944.015,00     | 14.299.968,00         | 10.581.984,35                      | 10.572.764,63     | 19.294,36      | 10.592.058,99     |

Nel presente prospetto i totali per Programma non tengono conto delle risorse relative ai piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche le spese riferite a esercizi precedenti.

| Allegato spese di personale - Esercizio 2022 |  | 070/801/2                    |                                    |                       |
|--|--|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                    |  | Anni/Persona N. 6.373.535,51 |                                    |                       |
| MISSIONE<br>PROGRAMMA                        | Anni/Persona: 300,14   | Somme Pagate                 |                                    |                       |
|  |  | Previsioni iniziali          | Competenza                         | Totale                |
|  |  | Variazioni                   | Impegni<br>(Pagato + Rim. da Pag.) | Residui               |
|  |  | Previsioni definitive        | Competenza                         | Totale                |
| MISSIONE<br>PROGRAMMA                        | 4 - Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche (32) |                              |                                    |                       |
| PROGRAMMA                                    | 2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di<br>competenza (32.3) | 30.971.262,00                | 24.884.998,25                      | 8.493.621,59          |
|  |  | 5.309.850,32                 | 15.712.519,18                      | 24.206.140,77         |
|  |  | 47.112.762.740,00            | 51.838.908.795,34                  | 51.479.670.808,87     |
|  | <b>TOTALE AMMINISTRAZIONE</b>  | <b>4.969.144.416,32</b>      | <b>52.081.907.156,32</b>           | <b>240.424.074,61</b> |

| Allegato spese di personale - Esercizio 2022                        |                                     |  |                     |                 |                       |                                 |              |                |                |      |                |
|---|-------------------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|----------------|----------------|------|----------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |                                     |  |                     |                 |                       |                                 |              |                |                |      |                |
| MISSIONE 1 - Istruzione scolastica (22)                             |                                     |  |                     |                 |                       |                                 |              |                |                |      |                |
| PROGRAMMA 1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1) |                                     |  |                     |                 |                       |                                 |              |                |                |      |                |
| Anni/Persona N. 92,17   |                                     |  |                     |                 |                       |                                 |              |                |                |      |                |
| 070/802/1   |                                     |  |                     |                 |                       |                                 |              |                |                |      |                |
| CATEGORIA   | Capitolo                            | Piano di gestione  | Competenza          |                 |                       |                                 |              | Somme Pagate   |                |      |                |
|   |                                     |  | Previsioni iniziali | Variazioni      | Previsioni definitive | Impegni (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza   | Residui        | Totale         |      |                |
| N.  | Descrizione                         |  |                     |                 |                       |                                 |              |                |                |      |                |
|   | <b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b> |  | 1.188.747.444,00    | -593.749.708,00 | 594.997.736,00        | 576.429.900,73                  | 4.598.753,73 | 231.614.802,00 | 236.213.555,73 |      |                |
| 1174  | 1                                   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.   | 44.295,00           | 0,00            | 44.295,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 1175 (Cedolino unico)   | 1                                   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE                   | 4.898.504,00        | 502.209,00      | 5.400.713,00          | 3.392.782,89                    | 3.392.782,89 | 0,00           | 3.392.782,89   | 0,00 | 3.392.782,89   |
|   | 2                                   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE                               | 1.459.044,00        | 172.100,00      | 1.631.144,00          | 1.039.031,11                    | 1.039.031,11 | 0,00           | 1.039.031,11   | 0,00 | 1.039.031,11   |
|   | 3                                   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE          | 9.746,00            | 9.274,00        | 19.020,00             | 19.020,00                       | 19.020,00    | 0,00           | 19.020,00      | 0,00 | 19.020,00      |
|   | 4                                   | QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE         | 0,00                | 106.672,00      | 106.672,00            | 106.672,00                      | 106.672,00   | 0,00           | 106.672,00     | 0,00 | 106.672,00     |
|   | 5                                   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE                     | 2.358,00            | 28.384,00       | 30.742,00             | 30.742,00                       | 30.742,00    | 0,00           | 30.742,00      | 0,00 | 30.742,00      |
|   | 30                                  | SOMMA A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE | 2.275.659,00        | 0,00            | 2.275.659,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
|   | 35                                  | QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE                                  | 838,00              | 0,00            | 838,00                | 838,00                          | 838,00       | 0,00           | 838,00         | 0,00 | 838,00         |
|   | 50                                  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE  | 0,00                | 10.506,00       | 10.506,00             | 10.505,73                       | 10.505,73    | 0,00           | 10.505,73      | 0,00 | 10.505,73      |
| 1280  |                                     |  |                     |                 |                       |                                 |              |                |                |      |                |
|   | 1                                   | FONDO DA DESTINARE ALL'INCREMENTO DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA   | 13.647.000,00       | 0,00            | 13.647.000,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 1282  |                                     |  |                     |                 |                       |                                 |              |                |                |      |                |
|   | 1                                   | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA  | 1.161.410.000,00    | -591.578.853,00 | 569.831.147,00        | 569.831.147,00                  | 0,00         | 231.614.802,00 | 231.614.802,00 | 0,00 | 231.614.802,00 |
|   | 2                                   | COMPENSO AI COMPONENTI DEL GIT PER LE FUNZIONI SVOLTE  | 2.000.000,00        | 0,00            | 2.000.000,00          | 2.000.000,00                    | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           |

| Allegato spese di personale - Esercizio 2022                        |                                     | 070/802/2           |                 |                       |                                    |              |                |                |  |  |  |
|---|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|----------------|----------------|--|--|--|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |                                     |                     |                 |                       |                                    |              |                |                |  |  |  |
| MISSIONE 1 - Istruzione scolastica (22)                             |                                     |                     |                 |                       |                                    |              |                |                |  |  |  |
| PROGRAMMA 1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1) |                                     |                     |                 |                       |                                    |              |                |                |  |  |  |
| Anni/Persona N. 92,17   |                                     |                     |                 |                       |                                    |              |                |                |  |  |  |
| CATEGORIA   |                                     | Competenza          |                 |                       |                                    |              | Somme Pagate   |                |  |  |  |
| Capitolo  | Piano di gestione<br>N. Descrizione | Previsioni iniziali | Variazioni      | Previsioni definitive | Impegni<br>(Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza   | Residui        | Totale         |  |  |  |
|   |                                     |                     |                 |                       |                                    |              |                |                |  |  |  |
| 1283  | 3                                   | 3.000.000,00        | -3.000.000,00   | 0,00                  | 0,00                               | 0,00         | 0,00           | 0,00           |  |  |  |
|   | 1                                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                  | 0,00                               | 0,00         | 0,00           | 0,00           |  |  |  |
| 1287  | 1                                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                  | 0,00                               | 0,00         | 0,00           | 0,00           |  |  |  |
|   | 1                                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                  | 0,00                               | 0,00         | 0,00           | 0,00           |  |  |  |
| 1298  | 1                                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                  | 0,00                               | 0,00         | 0,00           | 0,00           |  |  |  |
| 3365  | 1                                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                  | 0,00                               | 0,00         | 0,00           | 0,00           |  |  |  |
|   | 1                                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                  | 0,00                               | 0,00         | 0,00           | 0,00           |  |  |  |
|   | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE     | 416.309,00          | 60.097,00       | 476.406,00            | 301.421,80                         | 301.421,80   | 0,00           | 301.421,80     |  |  |  |
| 1177  |                                     |                     |                 |                       |                                    |              |                |                |  |  |  |
|   | 1                                   | 415.481,00          | 50.242,00       | 465.723,00            | 290.738,80                         | 290.738,80   | 0,00           | 290.738,80     |  |  |  |
|   | 2                                   | 828,00              | 9.855,00        | 10.683,00             | 10.683,00                          | 10.683,00    | 0,00           | 10.683,00      |  |  |  |
|   | TOTALE PROGRAMMA                    | 1.189.163.753,00    | -593.689.611,00 | 595.474.142,00        | 576.731.322,53                     | 4.900.175,53 | 231.614.802,00 | 236.514.977,53 |  |  |  |



| Allegato spese di personale - Esercizio 2022  |   | 070/802/3                       |              |                       |               |               |               |
|---|---|---------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |   |                                 |              |                       |               |               |               |
| MISSIONE 1 - Istruzione scolastica (22)   |   | Anni/Persona N. 189,34          |              |                       |               |               |               |
| PROGRAMMA 2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8) |   |                                 |              |                       |               |               |               |
| CATEGORIA   | Piano di gestione   | Somme Pagate                    |              |                       |               |               |               |
|   |   | Previsioni iniziali             | Variazioni   | Previsioni definitive |               |               |               |
| Capitolo  | N.   Descrizione  | Impegni (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza   | Residui               | Totale        |               |               |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  |   | 15.333.151,00                   | 2.658.476,00 | 17.991.627,00         | 12.200.115,67 | 12.214.865,04 |               |
| *1305 (Cedolino unico) *  |   |                                 |              |                       |               |               |               |
|   | 1   STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE. COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE                    | 8.422.424,00                    | 704.345,00   | 9.126.769,00          | 7.998.824,97  | 0,00          | 7.998.824,97  |
|   | 2   CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE                                | 2.510.945,00                    | 256.378,00   | 2.767.323,00          | 2.353.844,98  | 0,00          | 2.353.844,98  |
|   | 3   COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE. COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE           | 23.957,00                       | 19.599,00    | 43.556,00             | 43.556,00     | 0,00          | 43.556,00     |
|   | 4   QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE. COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE          | 0,00                            | 760.150,00   | 760.150,00            | 760.150,00    | 0,00          | 760.150,00    |
|   | 5   CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE                      | 5.798,00                        | 290.325,00   | 296.123,00            | 296.123,00    | 0,00          | 296.123,00    |
|   | 6   COMPENSI ED INDENNITA' PER IL PERSONALE COMANDATO COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE         | 98.026,00                       | 627.679,00   | 725.705,00            | 627.679,00    | 0,00          | 627.679,00    |
|   | 30   SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE | 3.975.623,00                    | 0,00         | 3.975.623,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|   | 35   QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE                                  | 2.378,00                        | 0,00         | 2.378,00              | 1.321,40      | 0,00          | 1.321,40      |
|   | 50   RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1311  |   |                                 |              |                       |               |               |               |
|   | 6   SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.  | 294.000,00                      | 0,00         | 294.000,00            | 118.616,32    | 14.749,37     | 133.365,69    |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE   |   | 716.753,00                      | 186.659,00   | 903.412,00            | 783.923,13    | 0,00          | 783.923,13    |
| 1319  |   |                                 |              |                       |               |               |               |
|   | 1   IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.  | 714.717,00                      | 83.654,00    | 798.371,00            | 678.882,13    | 0,00          | 678.882,13    |
|   | 2   IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.   | 2.036,00                        | 103.005,00   | 105.041,00            | 105.041,00    | 0,00          | 105.041,00    |
| TOTALE PROGRAMMA  |   | 16.049.904,00                   | 2.845.135,00 | 18.895.039,00         | 12.984.038,80 | 14.749,37     | 12.998.788,17 |

\* Nel presente prospetto non sono esposti i piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche spese riferite a esercizi precedenti.

| Allegato spese di personale - Esercizio 2022  |   | 07/08/2024                         |            |
|---|---|------------------------------------|------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |   |                                    |            |
| MISSIONE 1 - Istruzione scolastica (22)   |   | Anni/Persona N. 10,00              |            |
| PROGRAMMA 4 - Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15) |   |                                    |            |
| CATEGORIA   | Piano di gestione   | Somme Pagate                       |            |
|   |   | Competenza                         | Residui    |
| Capitolo  | N.   Descrizione  | Impegni<br>(Pagato + Rim. da Pag.) | Totale     |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  |   | 493.371,72                         | 493.371,72 |
| 1307 (Cedolino unico) *   |   | 989.992,00                         | 493.371,72 |
|   | 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE                     | 48.198,00                          | 184.411,63 |
|   | 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE                                | 16.988,00                          | 53.940,09  |
|   | 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE            | 13.368,00                          | 16.836,00  |
|   | 4 QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE           | 188.401,00                         | 188.401,00 |
|   | 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE                      | 48.944,00                          | 49.783,00  |
|   | 30 SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE | 0,00                               | 0,00       |
|   | 35 QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE                                  | 0,00                               | 0,00       |
|   | 50 RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE  | 0,00                               | 0,00       |
| 1316  |   |                                    |            |
|   | 6 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.  | 0,00                               | 0,00       |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE   |   | 22.399,00                          | 32.579,01  |
| 1321  |   | 52.418,00                          | 32.579,01  |
|   | 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.  | 5.247,00                           | 15.133,01  |
|   | 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.   | 17.152,00                          | 17.446,00  |
| TOTALE PROGRAMMA  |   | 338.298,00                         | 525.950,73 |
|   |   | 1.042.410,00                       | 525.950,73 |

\* Nel presente prospetto non sono esposti i piani gestionali dedicati alla reinscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche spese riferite a esercizi precedenti.

| Allegato spese di personale - Esercizio 2022  |   | 070/802/5                       |               |                       |                |            |                |
|---|---|---------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|------------|----------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |   |                                 |               |                       |                |            |                |
| MISSIONE 1 - Istruzione scolastica (22)   |   | Anni/Persona N. 2.406,64        |               |                       |                |            |                |
| PROGRAMMA 5 - Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16) |   |                                 |               |                       |                |            |                |
| CATEGORIA   | Piano di gestione   | Somme Pagate                    |               |                       |                |            |                |
|   |   | Previsioni iniziali             | Variazioni    | Previsioni definitive |                |            |                |
| Capitolo  | N.   Descrizione  | Impegni (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza    | Residui               | Totale         |            |                |
|   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | 134.758.208,00                  | 39.881.388,00 | 174.639.596,00        | 133.531.981,94 | 281.607,29 | 133.813.589,23 |
|   | 2098 (Cedolino unico)   |                                 |               |                       |                |            |                |
|   | 1   STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE. COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE                    | 73.514.679,00                   | 15.877.365,00 | 89.392.044,00         | 86.453.101,02  | 0,00       | 86.453.101,02  |
|   | 2   CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE                               | 21.875.053,00                   | 5.824.443,00  | 27.699.496,00         | 26.558.561,34  | 0,00       | 26.558.561,34  |
|   | 3   COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE. COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE           | 160.837,00                      | 460.743,00    | 621.580,00            | 620.577,08     | 0,00       | 620.577,08     |
|   | 4   QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE. COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE          | 0,00                            | 14.152.854,00 | 14.152.854,00         | 14.049.948,79  | 0,00       | 14.049.948,79  |
|   | 5   CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE                      | 38.922,00                       | 3.539.125,00  | 3.578.047,00          | 3.562.379,28   | 0,00       | 3.562.379,28   |
|   | 30   SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE | 35.411.916,00                   | 0,00          | 35.411.916,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00           |
|   | 35   QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE                                  | 32.289,00                       | 0,00          | 32.289,00             | 16.598,78      | 0,00       | 16.598,78      |
|   | 50   RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE  | 0,00                            | 26.858,00     | 26.858,00             | 26.857,32      | 0,00       | 26.857,32      |
|   | 2116  |                                 |               |                       |                |            |                |
|   | 5   SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.  | 3.724.512,00                    | 0,00          | 3.724.512,00          | 2.493.662,37   | 281.607,29 | 2.525.565,62   |
|   | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE   | 6.236.494,00                    | 3.879.061,00  | 10.115.555,00         | 8.634.601,40   | 0,00       | 8.629.098,27   |
|   | 2109 *  |                                 |               |                       |                |            |                |
|   | 1   IRAP SULLE COMPETENZE FISCHE.   | 6.222.823,00                    | 2.631.589,00  | 8.854.412,00          | 7.373.458,40   | 0,00       | 7.373.458,40   |
|   | 2   IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.   | 13.671,00                       | 1.247.472,00  | 1.261.143,00          | 1.261.143,00   | 0,00       | 1.255.639,87   |
|   | TOTALE PROGRAMMA  | 140.994.702,00                  | 43.760.449,00 | 184.755.151,00        | 142.161.080,21 | 281.607,29 | 142.442.687,50 |

\* Nel presente prospetto non sono esposti i piani gestionali dedicati alla reinscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche spese riferite a esercizi precedenti.

| Allegato spese di personale - Esercizio 2022     |    |   |                     |                  |                       |                                    |                   |              |                   |  |  |
|--|----|---|---------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--|--|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                        |    |   |                     |                  |                       |                                    |                   |              |                   |  |  |
| MISSIONE 1 - Istruzione scolastica (22)          |    |   |                     |                  |                       |                                    |                   |              |                   |  |  |
| PROGRAMMA 6 - Istruzione del primo ciclo (22.17) |    |   |                     |                  |                       |                                    |                   |              |                   |  |  |
| Anni/Persona N. 5.250.266,07                     |    |   |                     |                  |                       |                                    |                   |              |                   |  |  |
| Capitolo   | N. | Descrizione   | Competenza          |                  |                       |                                    |                   | Somme Pagate |                   |  |  |
|  |    |   | Previsioni iniziali | Variazioni       | Previsioni definitive | Impegni<br>(Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza        | Residui      | Totale            |  |  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                     |    |   | 28.219.053.468,00   | 2.965.625.889,00 | 31.184.679.357,00     | 31.092.863.601,07                  | 31.075.947.938,54 | 0,00         | 31.075.947.938,54 |  |  |
| 1179 *   |    |   | 37.677.820,00       | 0,00             | 37.677.820,00         | 37.677.820,00                      | 37.677.820,00     | 0,00         | 37.677.820,00     |  |  |
|  |    | 1 SOMMA DA ASSEGNARE PER IL PAGAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA  |                     |                  |                       |                                    |                   |              |                   |  |  |
| 1183   |    |   | 28.034.756,00       | 0,00             | 28.034.756,00         | 28.034.756,00                      | 28.034.756,00     | 0,00         | 28.034.756,00     |  |  |
|  |    | 1 SOMMA DA ASSEGNARE PER IL PAGAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA  |                     |                  |                       |                                    |                   |              |                   |  |  |
| 1188   |    |   | 39.064.102,00       | 0,00             | 39.064.102,00         | 39.064.102,00                      | 39.064.102,00     | 0,00         | 39.064.102,00     |  |  |
|  |    | 1 SOMMA DA ASSEGNARE PER IL PAGAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA  |                     |                  |                       |                                    |                   |              |                   |  |  |
| 1227 (Cedolino unico)                            |    |   | 92.261.014,00       | 53.618.133,00    | 145.879.147,00        | 145.879.147,00                     | 145.845.900,99    | 0,00         | 145.845.900,99    |  |  |
|  |    | 1 SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE   |                     |                  |                       |                                    |                   |              |                   |  |  |
|  |    | 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE   | 33.213.965,00       | 19.558.803,33    | 52.772.768,33         | 52.772.768,33                      | 52.752.859,44     | 0,00         | 52.752.859,44     |  |  |
|  |    | 3 SOMMA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO A TITOLO DI ARRETRATI CONTRATTUALI, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 0,00                | 0,00             | 0,00                  | 0,00                               | 0,00              | 0,00         | 0,00              |  |  |
|  |    | 30 SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE   | 0,00                | 0,00             | 0,00                  | 0,00                               | 0,00              | 0,00         | 0,00              |  |  |
|  |    | 50 RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE  | 0,00                | 345.879,00       | 345.879,00            | 345.879,00                         | 345.878,99        | 0,00         | 345.878,99        |  |  |
| 1228 (Cedolino unico)                            |    |   | 153.768.356,00      | 157.934.552,67   | 311.702.908,67        | 311.731.259,78                     | 311.731.259,78    | 0,00         | 311.731.259,78    |  |  |
|  |    | 1 SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE   |                     |                  |                       |                                    |                   |              |                   |  |  |
|  |    | 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE   | 55.619.917,00       | 59.593.442,00    | 115.213.359,00        | 115.213.359,00                     | 115.188.063,48    | 0,00         | 115.188.063,48    |  |  |

\* Nel presente prospetto non sono esposti i piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche spese riferite a esercizi precedenti.

| Allegato spese di personale - Esercizio 2022     |                   | 070/802/7  |                     |               |                       |                                    |                |         |                |  |  |
|--|-------------------|--|---------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------|----------------|--|--|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                        |                   |  |                     |               |                       |                                    |                |         |                |  |  |
| MISSIONE 1 - Istruzione scolastica (22)          |                   |  |                     |               |                       |                                    |                |         |                |  |  |
| PROGRAMMA 6 - Istruzione del primo ciclo (22.17) |                   |  |                     |               |                       |                                    |                |         |                |  |  |
| Anni/Persona N. 5.250.266,07                     |                   |  |                     |               |                       |                                    |                |         |                |  |  |
| CATEGORIA  |                   | Competenza   |                     |               |                       |                                    | Somme Pagate   |         |                |  |  |
| Capitolo   | Piano di gestione |  | Previsioni iniziali | Variazioni    | Previsioni definitive | Impegni<br>(Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza     | Residui | Totale         |  |  |
|  | N.                | Descrizione  |                     |               |                       |                                    |                |         |                |  |  |
| 3  |                   | SOMMA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUPPLEMENTARE BREVE E SALTUARIO A TITOLO DI ARRETRATI CONTRATTUALI, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  | 0,00                | 0,00          | 0,00                  | 0,00                               | 0,00           | 0,00    | 0,00           |  |  |
| 4  |                   | SOMMA DA CORRISPONDERE PER LE SOSTITUZIONI DEL PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA) A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'A.S. 2020/2021 NEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 | 863.310,00          | 8.451.620,00  | 9.314.930,00          | 9.314.930,00                       | 9.314.726,58   | 0,00    | 9.314.726,58   |  |  |
| 30   |                   | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE   | 0,00                | 0,00          | 0,00                  | 0,00                               | 0,00           | 0,00    | 0,00           |  |  |
| 50   |                   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE  | 0,00                | 594.455,00    | 594.455,00            | 594.454,24                         | 594.454,24     | 0,00    | 594.454,24     |  |  |
| 1229 (Cedolino unico)                            |                   |  |                     |               |                       |                                    |                |         |                |  |  |
| 1  |                   | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLEMENTARE BREVE E SALTUARIO, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  | 112.763.461,00      | 86.037.790,00 | 198.801.251,00        | 198.832.869,24                     | 198.832.869,24 | 0,00    | 198.832.869,24 |  |  |
| 2  |                   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE  | 40.594.846,00       | 31.861.553,00 | 72.456.399,00         | 72.456.399,00                      | 72.434.975,96  | 0,00    | 72.434.975,96  |  |  |
| 3  |                   | SOMMA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUPPLEMENTARE BREVE E SALTUARIO A TITOLO DI ARRETRATI CONTRATTUALI, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  | 0,00                | 0,00          | 0,00                  | 0,00                               | 0,00           | 0,00    | 0,00           |  |  |
| 30   |                   | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE   | 0,00                | 0,00          | 0,00                  | 0,00                               | 0,00           | 0,00    | 0,00           |  |  |
| 50   |                   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE  | 0,00                | 348.511,00    | 348.511,00            | 348.510,06                         | 348.510,06     | 0,00    | 348.510,06     |  |  |

| Allegato spese di personale - Esercizio 2022     |  |                |                     |                |                       |                                 |                  |         |                  |      |                  |
|--|--|----------------|---------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|---------|------------------|------|------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                        |  |                |                     |                |                       |                                 |                  |         |                  |      |                  |
| MISSIONE 1 - Istruzione scolastica (22)          |  |                |                     |                |                       |                                 |                  |         |                  |      |                  |
| PROGRAMMA 6 - Istruzione del primo ciclo (22.17) |  |                |                     |                |                       |                                 |                  |         |                  |      |                  |
| Anni/Persona N. 5.250.266,07                     |  |                |                     |                |                       |                                 |                  |         |                  |      |                  |
| 070/802/8  |  |                |                     |                |                       |                                 |                  |         |                  |      |                  |
| Capitolo   | Piano di gestione  | N. Descrizione | Competenza          |                |                       |                                 | Somme Pagate     |         |                  |      |                  |
|  |  |                | Previsioni iniziali | Variazioni     | Previsioni definitive | Impegni (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza       | Residui | Totale           |      |                  |
| 1231 (Cedolino unico)                            |  |                |                     |                |                       |                                 |                  |         |                  |      |                  |
| 1  | SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI INCARICHI TEMPORANEI DI PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA) A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'A.S. 2020/2021 NEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 |                | 229.352.518,00      | 111.743.082,00 | 341.095.600,00        | 341.103.174,00                  | 341.103.174,00   | 0,00    | 341.103.174,00   | 0,00 | 341.103.174,00   |
| 2  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE  |                | 69.952.518,00       | 58.121.640,00  | 128.074.158,00        | 128.074.158,00                  | 128.067.517,04   | 0,00    | 128.067.517,04   | 0,00 | 128.067.517,04   |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE  |                | 0,00                | 497.412,00     | 497.412,00            | 497.411,90                      | 497.411,90       | 0,00    | 497.411,90       | 0,00 | 497.411,90       |
| 1243   |  |                |                     |                |                       |                                 |                  |         |                  |      |                  |
| 1  | QUOTE AGGIUNTIVE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA  |                | 14.113.928,00       | 1.950.000,00   | 16.063.928,00         | 16.015.168,64                   | 16.015.168,64    | 0,00    | 16.015.168,64    | 0,00 | 16.015.168,64    |
| 2154 (Cedolino unico)                            |  |                |                     |                |                       |                                 |                  |         |                  |      |                  |
| 1  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO A TEMPO INDETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  |                | 6.189.194.916,00    | 303.917.844,00 | 6.493.112.760,00      | 6.489.318.524,22                | 6.489.318.524,22 | 0,00    | 6.489.318.524,22 | 0,00 | 6.489.318.524,22 |
| 2  | SPESA PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E PER LE ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  |                | 366.414.526,00      | -10.334.029,00 | 356.080.497,00        | 352.425.025,34                  | 352.425.025,34   | 0,00    | 352.425.025,34   | 0,00 | 352.425.025,34   |
| 3  | SPESA PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE   |                | 207.467.278,00      | -52.776.295,00 | 154.690.983,00        | 151.162.735,12                  | 151.162.735,12   | 0,00    | 151.162.735,12   | 0,00 | 151.162.735,12   |
| 4  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE  |                | 2.136.229.748,00    | 147.317.952,00 | 2.285.547.700,00      | 2.281.889.560,81                | 2.281.889.560,81 | 0,00    | 2.281.889.560,81 | 0,00 | 2.281.889.560,81 |
| 10   | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORGANICO DI FATTO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  |                | 243.000.000,00      | -541.150,00    | 242.458.850,00        | 241.645.490,64                  | 241.645.490,64   | 0,00    | 241.645.490,64   | 0,00 | 241.645.490,64   |

| Allegato spese di personale - Esercizio 2022     |   |                   |                     |                 |                       |                                 |                  |              |                  |              |                  |                  |
|--|---|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                        |   |                   |                     |                 |                       |                                 |                  |              |                  |              |                  |                  |
| MISSIONE 1 - Istruzione scolastica (22)          |   |                   |                     |                 |                       |                                 |                  |              |                  |              |                  |                  |
| PROGRAMMA 6 - Istruzione del primo ciclo (22.17) |   |                   |                     |                 |                       |                                 |                  |              |                  |              |                  |                  |
| Anni/Persona N. 5.250.266,07                     |   |                   |                     |                 |                       |                                 |                  |              |                  |              |                  |                  |
| Capitolo   | CATEGORIA   | Piano di gestione | Competenza          |                 |                       |                                 |                  | Somme Pagate |                  |              |                  |                  |
|  |   |                   | Previsioni iniziali | Variazioni      | Previsioni definitive | Impegni (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza       | Residui      | Totale           |              |                  |                  |
| N.   | Descrizione   |                   |                     |                 |                       |                                 |                  |              |                  |              |                  |                  |
| 30   | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE  |                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE   |                   | 0,00                | 1.242.678,00    | 1.242.678,00          | 1.242.677,07                    | 1.242.677,07     | 1.242.677,07 | 0,00             | 1.242.677,07 | 0,00             | 1.242.677,07     |
| 2155 (Cedolino unico)                            |   |                   |                     |                 |                       |                                 |                  |              |                  |              |                  |                  |
| 1  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  |                   | 3.856.244.597,00    | 520.070.044,00  | 4.376.314.641,00      | 4.373.173.267,74                | 4.373.173.267,74 | 0,00         | 4.373.173.267,74 | 0,00         | 4.373.173.267,74 | 4.373.173.267,74 |
| 2  | SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E PER LE ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE                         |                   | 142.085.257,00      | 11.967.401,00   | 154.052.658,00        | 151.011.356,40                  | 151.011.356,40   | 0,00         | 151.011.356,40   | 0,00         | 151.011.356,40   | 151.011.356,40   |
| 3  | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE   |                   | 518.021.832,00      | -101.629.505,00 | 416.392.327,00        | 412.761.201,91                  | 412.761.201,91   | 0,00         | 412.761.201,91   | 0,00         | 412.761.201,91   | 412.761.201,91   |
| 4  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE   |                   | 1.453.294.721,00    | 213.967.492,00  | 1.667.262.213,00      | 1.664.772.018,56                | 1.664.772.018,56 | 0,00         | 1.664.772.018,56 | 0,00         | 1.664.772.018,56 | 1.664.772.018,56 |
| 10   | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORGANICO DI FATTO, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE |                   | 245.000.000,00      | -13.202.394,00  | 231.797.606,00        | 229.288.587,83                  | 229.288.587,83   | 0,00         | 229.288.587,83   | 0,00         | 229.288.587,83   | 229.288.587,83   |
| 30   | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE  |                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE   |                   | 0,00                | 1.035.179,00    | 1.035.179,00          | 1.035.178,97                    | 1.035.178,97     | 0,00         | 1.035.178,97     | 0,00         | 1.035.178,97     | 1.035.178,97     |
| 2156 (Cedolino unico)                            |   |                   |                     |                 |                       |                                 |                  |              |                  |              |                  |                  |
| 1  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO A TEMPO INDETERMINATO, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE   |                   | 2.522.728.085,00    | 22.825.768,00   | 2.545.553.853,00      | 2.543.018.888,35                | 2.543.018.888,35 | 0,00         | 2.543.018.888,35 | 0,00         | 2.543.018.888,35 | 2.543.018.888,35 |





| Allegato spese di personale - Esercizio 2022     |                       |                                     |  |                |                       |                                    |                |         |                |      |                |
|--|-----------------------|-------------------------------------|--|----------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------|----------------|------|----------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                        |                       |                                     |  |                |                       |                                    |                |         |                |      |                |
| MISSIONE 1 - Istruzione scolastica (22)          |                       |                                     |  |                |                       |                                    |                |         |                |      |                |
| PROGRAMMA 6 - Istruzione del primo ciclo (22.17) |                       |                                     |  |                |                       |                                    |                |         |                |      |                |
| Anni/Persona N. 5.250.266,07                     |                       |                                     |  |                |                       |                                    |                |         |                |      |                |
| 070802/11  |                       |                                     |  |                |                       |                                    |                |         |                |      |                |
| Capitolo   | CATEGORIA             | Competenza                          |  |                |                       |                                    | Somme Pagate   |         |                |      |                |
|  |                       | Piano di gestione<br>N. Descrizione | Previsioni iniziali  | Variazioni     | Previsioni definitive | Impegni<br>(Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza     | Residui | Totale         |      |                |
|  |                       | 30                                  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE   | 0,00           | 0,00                  | 0,00                               | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
|  |                       | 50                                  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE  | 0,00           | 762.172,00            | 762.172,00                         | 762.171,58     | 0,00    | 762.171,58     | 0,00 | 762.171,58     |
|  | 2454 (Cedolino unico) |                                     |  |                |                       |                                    |                |         |                |      |                |
|  |                       | 1                                   | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE                       | 808.473.616,00 | 82.991.649,00         | 891.465.265,00                     | 889.434.619,79 | 0,00    | 889.434.619,79 | 0,00 | 889.434.619,79 |
|  |                       | 3                                   | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  | 138.734.510,00 | 98.418.670,00         | 237.153.180,00                     | 235.947.790,61 | 0,00    | 235.947.790,61 | 0,00 | 235.947.790,61 |
|  |                       | 4                                   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE  | 491.522.653,00 | 140.008.812,00        | 631.531.465,00                     | 628.389.319,85 | 0,00    | 628.389.319,85 | 0,00 | 628.389.319,85 |
|  |                       | 11                                  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI SOSTEGNO, ASSUNTO IN DEROGA, A TEMPO DETERMINATO, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 664.000.000,00 | 94.126.982,00         | 758.126.982,00                     | 756.213.188,95 | 0,00    | 756.213.188,95 | 0,00 | 756.213.188,95 |
|  |                       | 30                                  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE   | 0,00           | 0,00                  | 0,00                               | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
|  |                       | 50                                  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE  | 0,00           | 958.527,00            | 958.527,00                         | 958.526,15     | 0,00    | 958.526,15     | 0,00 | 958.526,15     |
|  | 2455 (Cedolino unico) |                                     |  |                |                       |                                    |                |         |                |      |                |
|  |                       | 1                                   | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE                       | 701.422.318,00 | -33.322.188,00        | 668.100.130,00                     | 664.624.564,78 | 0,00    | 664.624.564,78 | 0,00 | 664.624.564,78 |
|  |                       | 3                                   | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  | 213.674.695,00 | 62.905.960,00         | 276.580.655,00                     | 274.728.302,09 | 0,00    | 274.728.302,09 | 0,00 | 274.728.302,09 |
|  |                       | 4                                   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE  | 392.800.173,00 | 60.391.945,00         | 453.192.118,00                     | 451.787.417,34 | 0,00    | 451.787.417,34 | 0,00 | 451.787.417,34 |

| Allegato spese di personale - Esercizio 2022     |                   | 070/802/12  |                |
|--|-------------------|---|----------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                        |                   |   |                |
| MISSIONE 1 - Istruzione scolastica (22)          |                   | Anni/Persona N. 5.250.266,07  |                |
| PROGRAMMA 6 - Istruzione del primo ciclo (22.17) |                   |   |                |
| CATEGORIA  |                   | Somme Pagate  |                |
| Capitolo   | Piano di gestione |   | Totale         |
|  | N.                | Descrizione   |                |
|  | 11                | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI SOSTEGNO, ASSUNTO IN DEROGA, A TEMPO DETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  | 418.375.565,96 |
|  | 30                | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE  | 0,00           |
|  | 50                | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE   | 509.993,43     |
| 2454 (Cedolino unico)                            |                   |   |                |
|  | 1                 | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  | 176.049.307,89 |
|  | 3                 | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE   | 30.630.946,56  |
|  | 4                 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSI   | 146.643.476,51 |
|  | 11                | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI SOSTEGNO, ASSUNTO IN DEROGA, A TEMPO DETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  | 227.627.342,29 |
|  | 30                | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE  | 0,00           |
|  | 50                | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE   | 219.842,80     |
| 2554 (Cedolino unico)                            |                   |   |                |
|  | 5                 | COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE ORE ECCEDENTI E PER LE MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 128.235.827,83 |







| Allegato spese di personale - Esercizio 2022     |                                     |                     |                  |                       |                                    |                   |              |                   |  | 070/802/16                   |
|--|-------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--|------------------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                        |                                     |                     |                  |                       |                                    |                   |              |                   |  |                              |
| MISSIONE 1 - Istruzione scolastica (22)          |                                     |                     |                  |                       |                                    |                   |              |                   |  |                              |
| PROGRAMMA 6 - Istruzione del primo ciclo (22.17) |                                     |                     |                  |                       |                                    |                   |              |                   |  | Anni/Persona N. 5.250.266,07 |
| CATEGORIA  |                                     | Competenza          |                  |                       |                                    |                   | Somme Pagate |                   |  |                              |
| Capitolo   | Piano di gestione<br>N. Descrizione | Previsioni iniziali | Variazioni       | Previsioni definitive | Impegni<br>(Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza        | Residui      | Totale            |  |                              |
|  |                                     |                     |                  |                       |                                    |                   |              |                   |  |                              |
| 2628   | 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | 0,00                | 11.976.386,00    | 11.976.386,00         | 11.976.386,00                      | 11.974.965,85     | 0,00         | 11.974.965,85     |  |                              |
|  | 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.      | 0,00                | 0,00             | 0,00                  | 0,00                               | 0,00              | 0,00         | 0,00              |  | 0,00                         |
|  | 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | 0,00                | 12.995.815,00    | 12.995.815,00         | 12.995.815,00                      | 12.993.922,63     | 0,00         | 12.993.922,63     |  | 0,00                         |
| 2640   | 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.      | 0,00                | 0,00             | 0,00                  | 0,00                               | 0,00              | 0,00         | 0,00              |  | 0,00                         |
|  | 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | 0,00                | 13.830.364,00    | 13.830.364,00         | 13.830.364,00                      | 13.829.192,94     | 0,00         | 13.829.192,94     |  | 0,00                         |
| 2727   | 3 IRAP SU INCARICHI TEMPORANEI      | 19.494.964,00       | 13.378.162,00    | 32.873.126,00         | 32.873.126,00                      | 32.869.387,80     | 0,00         | 32.869.387,80     |  | 0,00                         |
|  | TOTALE PROGRAMMA                    | 30.039.070.692,00   | 3.175.522.839,00 | 33.214.593.531,00     | 33.104.140.616,80                  | 33.086.148.867,69 | 0,00         | 33.086.148.867,69 |  | 0,00                         |

| Allegato spese di personale - Esercizio 2022       |    |  |                     |                  |                       |                                 |                   |         |                   |  |        |  |
|--|----|--|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------|--|--------|--|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                          |    |  |                     |                  |                       |                                 |                   |         |                   |  |        |  |
| MISSIONE 1 - Istruzione scolastica (22)            |    |  |                     |                  |                       |                                 |                   |         |                   |  |        |  |
| PROGRAMMA 7 - Istruzione del secondo ciclo (22.18) |    |  |                     |                  |                       |                                 |                   |         |                   |  |        |  |
| Anni/Persona N. 1.120.023.63                       |    |  |                     |                  |                       |                                 |                   |         |                   |  |        |  |
| 070802/17  |    |  |                     |                  |                       |                                 |                   |         |                   |  |        |  |
| Capitolo   | N. | Descrizione  | Competenza          |                  |                       |                                 | Somme Pagate      |         |                   |  | Totale |  |
|  |    |  | Previsioni iniziali | Variazioni       | Previsioni definitive | Impegni (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza        | Residui |                   |  |        |  |
| <b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>                |    |  | 14.728.519.955,00   | 2.180.572.777,00 | 16.909.092.732,00     | 16.872.010.337,86               | 16.871.787.976,34 | 0,00    | 16.871.787.976,34 |  |        |  |
| 1230 (Cedolino unico)                              |    |  |                     |                  |                       |                                 |                   |         |                   |  |        |  |
|  | 1  | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLEMENTE BREVE E SALTUARIO, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  | 153.768.356,00      | 166.391.600,00   | 320.159.956,00        | 320.365.579,43                  | 320.365.579,43    | 0,00    | 320.365.579,43    |  |        |  |
|  | 2  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE  | 55.422.435,00       | 62.201.499,00    | 117.623.934,00        | 117.623.934,00                  | 117.586.012,31    | 0,00    | 117.586.012,31    |  |        |  |
|  | 3  | SOMMA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUPPLEMENTE BREVE E SALTUARIO A TITOLO DI ARRETRATI CONTRATTUALI, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  | 0,00                | 0,00             | 0,00                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00    | 0,00              |  |        |  |
|  | 4  | SOMMA DA CORRISPONDERE PER LE SOSTITUZIONI DEL PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO TECNICO E AUSILIARIO (ATA) A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'A.S. 2020/2021 NEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19      | 215.828,00          | 4.185.676,00     | 4.401.504,00          | 4.401.504,00                    | 4.399.468,98      | 0,00    | 4.399.468,98      |  |        |  |
|  | 30 | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE   | 0,00                | 0,00             | 0,00                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00    | 0,00              |  |        |  |
|  | 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE  | 0,00                | 537.644,00       | 537.644,00            | 537.643,62                      | 537.643,62        | 0,00    | 537.643,62        |  |        |  |
| 1232 (Cedolino unico)                              |    |  |                     |                  |                       |                                 |                   |         |                   |  |        |  |
|  | 1  | SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI INCARICHI TEMPORANEI DI PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA) A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'A.S. 2020/2021 NEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 | 57.338.129,00       | 114.306.213,00   | 171.644.342,00        | 171.673.223,49                  | 171.673.223,49    | 0,00    | 171.673.223,49    |  |        |  |
|  | 2  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE  | 17.488.129,00       | 43.626.141,00    | 61.114.270,00         | 61.114.270,00                   | 61.087.800,28     | 0,00    | 61.087.800,28     |  |        |  |
|  | 50 | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE  | 0,00                | 383.485,00       | 383.485,00            | 383.484,48                      | 383.484,48        | 0,00    | 383.484,48        |  |        |  |

| Allegato spese di personale - Esercizio 2022       |   |                   |                     |                  |                       |                                 |              |                  |        |  |  |
|--|---|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|------------------|--------|--|--|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                          |   |                   |                     |                  |                       |                                 |              |                  |        |  |  |
| MISSIONE 1 - Istruzione scolastica (22)            |   |                   |                     |                  |                       |                                 |              |                  |        |  |  |
| PROGRAMMA 7 - Istruzione del secondo ciclo (22.18) |   |                   |                     |                  |                       |                                 |              |                  |        |  |  |
| Anni/Persona N. 1.120.023.63                       |   |                   |                     |                  |                       |                                 |              |                  |        |  |  |
| 070802/18  |   |                   |                     |                  |                       |                                 |              |                  |        |  |  |
| Capitolo   | CATEGORIA   | Competenza        |                     |                  |                       |                                 | Somme Pagate |                  |        |  |  |
|  |   | Piano di gestione | Previsioni iniziali | Variazioni       | Previsioni definitive | Impegni (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza   | Residui          | Totale |  |  |
| N.   | Descrizione   |                   |                     |                  |                       |                                 |              |                  |        |  |  |
| 2149 (Cedolino unico)                              |   |                   |                     |                  |                       |                                 |              |                  |        |  |  |
| 1  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  | 6.602.424.705,00  | 260.027.896,00      | 6.862.452.601,00 | 6.859.444.533,47      | 6.859.444.533,47                | 0,00         | 6.859.444.533,47 |        |  |  |
| 2  | SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E PER LE ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE                         | 220.891.164,00    | 8.102.866,00        | 228.994.030,00   | 225.643.408,14        | 225.643.408,14                  | 0,00         | 225.643.408,14   |        |  |  |
| 3  | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE   | 636.000.000,00    | -28.295.459,00      | 607.704.541,00   | 604.421.126,45        | 604.421.126,45                  | 0,00         | 604.421.126,45   |        |  |  |
| 4  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE   | 2.422.706.926,00  | 185.049.140,00      | 2.607.756.066,00 | 2.605.104.582,76      | 2.605.104.582,76                | 0,00         | 2.605.104.582,76 |        |  |  |
| 10   | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORGANICO DI FATTO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 476.000.000,00    | 10.882.921,00       | 486.882.921,00   | 485.091.264,97        | 485.091.264,97                  | 0,00         | 485.091.264,97   |        |  |  |
| 30   | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE  | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 0,00             |        |  |  |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE   | 0,00              | 1.737.092,00        | 1.737.092,00     | 1.737.091,22          | 1.737.091,22                    | 0,00         | 1.737.091,22     |        |  |  |
| 2349 (Cedolino unico)                              |   |                   |                     |                  |                       |                                 |              |                  |        |  |  |
| 1  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI SCOLASTICI, AL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO A TEMPO INDETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE        | 1.754.996.010,00  | 242.673.792,00      | 1.997.669.802,00 | 1.991.252.377,09      | 1.991.252.377,09                | 0,00         | 1.991.252.377,09 |        |  |  |
| 3  | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  | 137.632.329,00    | -8.809.013,00       | 128.823.316,00   | 125.049.060,52        | 125.049.060,52                  | 0,00         | 125.049.060,52   |        |  |  |
| 4  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE   | 577.109.949,00    | 99.861.179,00       | 676.971.128,00   | 675.440.742,00        | 675.440.742,00                  | 0,00         | 675.440.742,00   |        |  |  |





| Allegato spese di personale - Esercizio 2022       |                  | 070/802/20  |                     |                |                       |                                 |                  |         |                  |  |  |
|--|------------------|---|---------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|---------|------------------|--|--|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                          |                  |   |                     |                |                       |                                 |                  |         |                  |  |  |
| MISSIONE 1 - Istruzione scolastica (22)            |                  |   |                     |                |                       |                                 |                  |         |                  |  |  |
| PROGRAMMA 7 - Istruzione del secondo ciclo (22.18) |                  |   |                     |                |                       |                                 |                  |         |                  |  |  |
| Anni/Persona N. 1.120.023,63                       |                  |   |                     |                |                       |                                 |                  |         |                  |  |  |
| CATEGORIA  |                  | Competenza  |                     |                |                       |                                 | Somme Pagate     |         |                  |  |  |
| Capitolo   | N.   Descrizione | Piano di gestione   | Previsioni iniziali | Variazioni     | Previsioni definitive | Impegni (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza       | Residui | Totale           |  |  |
|  |                  |   |                     |                |                       |                                 |                  |         |                  |  |  |
| 2549 (Cedolino unico)                              |                  |   |                     |                |                       |                                 |                  |         |                  |  |  |
|  | 5                | COMPENSI INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE ORE ECCEDENTI E PER LE MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA, COMPENSI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 0,00                | 284.711.195,23 | 284.711.195,23        | 284.711.195,23                  | 284.661.304,19   | 0,00    | 284.661.304,19   |  |  |
|  | 6                | SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGI ASSENTI COMPENSI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE   | 0,00                | 31.865.741,30  | 31.865.741,30         | 31.865.741,30                   | 31.865.621,01    | 0,00    | 31.865.621,01    |  |  |
|  | 7                | COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI MATURITA' E IDONEITA' E ABILITAZIONE, COMPENSI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  | 137.915.433,00      | 98.715.618,00  | 236.631.051,00        | 236.631.051,00                  | 236.598.093,89   | 0,00    | 236.598.093,89   |  |  |
|  | 8                | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE  | 21.366.291,00       | 111.372.372,00 | 132.738.663,00        | 132.738.663,00                  | 132.666.232,51   | 0,00    | 132.666.232,51   |  |  |
|  | 9                | TRATTAMENTO ACCESSORIO: COMPENSI PREMI DI VALORIZZAZIONE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO  | 0,00                | 0,00           | 0,00                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00    | 0,00             |  |  |
|  | 10               | COMPENSI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEI DOCENTI   | 0,00                | 0,00           | 0,00                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00    | 0,00             |  |  |
|  | 12               | SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI PER LA PRATICA SPORTIVA COMPENSI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE   | 0,00                | 20.261.025,28  | 20.261.025,28         | 20.261.025,28                   | 20.260.953,52    | 0,00    | 20.260.953,52    |  |  |
|  | 13               | FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE  | 0,00                | 2.594.814,19   | 2.594.814,19          | 2.594.814,19                    | 2.594.349,79     | 0,00    | 2.594.349,79     |  |  |
|  | 30               | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE  | 0,00                | 0,00           | 0,00                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00    | 0,00             |  |  |
|  | 50               | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE   | 0,00                | 80.759,00      | 80.759,00             | 80.759,00                       | 80.758,09        | 0,00    | 80.758,09        |  |  |
|  |                  | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE   | 950.906.859,00      | 151.223.660,00 | 1.102.130.519,00      | 1.094.448.463,99                | 1.094.417.075,15 | 0,00    | 1.094.417.075,15 |  |  |
|  | 2145 *           |   | 671.657.171,00      | 31.117.928,00  | 702.775.099,00        | 700.743.446,56                  | 700.743.446,56   | 0,00    | 700.743.446,56   |  |  |

\* Nel presente prospetto non sono esposti i piani gestionali dedicati alla rescrittura di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche spese riferite a esercizi precedenti.

| Allegato spese di personale - Esercizio 2022       |                   | 070/802/21                             |                                 |                  |                   |                   |      |                   |
|--|-------------------|--|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                          |                   |  |                                 |                  |                   |                   |      |                   |
| MISSIONE 1 - Istruzione scolastica (22)            |                   | Anni/Persona N. 1.120.023,63           |                                 |                  |                   |                   |      |                   |
| PROGRAMMA 7 - Istruzione del secondo ciclo (22.18) |                   |  |                                 |                  |                   |                   |      |                   |
| CATEGORIA  |                   | Somme Pagate                           |                                 |                  |                   |                   |      |                   |
| Capitolo   | Piano di gestione |  | Totale                          |                  |                   |                   |      |                   |
|  | N.                | Descrizione                            |                                 |                  |                   |                   |      |                   |
|  |                   | Previsioni iniziali                    | Variazioni                      |                  |                   |                   |      |                   |
|  |                   | Previsioni definitive                  | Impegni (Pagato + Rim. da Pag.) |                  |                   |                   |      |                   |
|  |                   | Competenza                             | Competenza                      |                  |                   |                   |      |                   |
|  |                   | Residui                                | Residui                         |                  |                   |                   |      |                   |
|  |                   | 0,00                                   | 0,00                            |                  |                   |                   |      |                   |
| 2345   | 3                 | IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE | 0,00                            | 0,00             | 0,00              |                   |      |                   |
| 2445   | 1                 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.           | 159.903.293,00                  | 24.427.853,00    | 184.331.146,00    | 181.363.413,43    | 0,00 | 181.363.413,43    |
| 2545   | 1                 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.           | 93.875.429,00                   | 31.773.633,00    | 125.649.062,00    | 122.966.392,00    | 0,00 | 122.966.392,00    |
| 2645   | 3                 | IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE | 13.088.655,00                   | 14.499.069,00    | 27.587.724,00     | 27.587.724,00     | 0,00 | 27.587.724,00     |
| 2745   | 1                 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.           | 0,00                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0,00              |
|  | 2                 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.      | 7.508.569,00                    | 39.118.395,00    | 46.626.964,00     | 46.626.964,00     | 0,00 | 46.622.166,16     |
|  | 3                 | IRAP SU INCARICHI TEMPORANEI           | 4.873.742,00                    | 10.286.782,00    | 15.160.524,00     | 15.160.524,00     | 0,00 | 15.146.887,12     |
| TOTALE PROGRAMMA                                   |                   |  | 15.679.426.814,00               | 2.331.796.437,00 | 18.011.223.251,00 | 17.966.458.801,85 | 0,00 | 17.966.205.051,49 |

\* Nel presente prospetto non sono esposti i piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche spese riferite a esercizi precedenti.

| Allegato spese di personale - Esercizio 2022  |  |                |                     |            |                       |                                 |              |         |           |      |      |           |
|---|--|----------------|---------------------|------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|---------|-----------|------|------|-----------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |  |                |                     |            |                       |                                 |              |         |           |      |      |           |
| MISSIONE 1 - Istruzione scolastica (22)   |  |                |                     |            |                       |                                 |              |         |           |      |      |           |
| PROGRAMMA 8 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19) |  |                |                     |            |                       |                                 |              |         |           |      |      |           |
| Anni/Persona N. 71.52   |  |                |                     |            |                       |                                 |              |         |           |      |      |           |
| 070802/22   |  |                |                     |            |                       |                                 |              |         |           |      |      |           |
| Capitolo  | Piano di gestione  | N. Descrizione | Competenza          |            |                       |                                 | Somme Pagate |         |           |      |      |           |
|   |  |                | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza   | Residui | Totale    |      |      |           |
| <b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>   |  |                | 4.803.376,00        | 293.051,00 | 5.096.427,00          | 35.907,00                       | 35.907,00    | 0,00    | 35.907,00 |      |      |           |
| 2305 (Cedolino unico)   |  |                |                     |            |                       |                                 |              |         |           |      |      |           |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE                      |                | 2.605.372,00        | 220.368,00 | 2.825.740,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE                                 |                | 778.485,00          | 77.599,00  | 856.084,00            | 0,00                            | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE            |                | 8.418,00            | -3.958,00  | 4.460,00              | 4.460,00                        | 4.460,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4.460,00  |
| 4   | QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE; COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE |                | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE                       |                | 2.037,00            | -958,00    | 1.079,00              | 1.079,00                        | 1.079,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1.079,00  |
| 6   | COMPENSI ED INDENNITA' PER IL PERSONALE COMANDATO COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE          |                | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 30  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE   |                | 1.257.138,00        | 0,00       | 1.257.138,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 35  | QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE                                    |                | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE  |                | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 2311  |  |                |                     |            |                       |                                 |              |         |           |      |      |           |
| 6   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE  |                | 151.926,00          | 0,00       | 151.926,00            | 30.368,00                       | 30.368,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 30.368,00 |
| <b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>  |  |                | 222.172,00          | 23.953,00  | 246.125,00            | 379,00                          | 379,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 379,00    |
| 2319  |  |                |                     |            |                       |                                 |              |         |           |      |      |           |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.   |                | 221.457,00          | 24.289,00  | 245.746,00            | 0,00                            | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.  |                | 715,00              | -336,00    | 379,00                | 379,00                          | 379,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 379,00    |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b>   |  |                | 5.025.548,00        | 317.004,00 | 5.342.552,00          | 36.286,00                       | 36.286,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 36.286,00 |

| Allegato spese di personale - Esercizio 2022                                       |   | 070/802/23        |                     |              |                       |                                    |              |              |              |  |  |  |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |                   |                     |              |                       |                                    |              |              |              |  |  |  |
| MISSIONE 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) |   |                   |                     |              |                       |                                    |              |              |              |  |  |  |
| PROGRAMMA 1 - Indirizzo politico (32.2)  |   |                   |                     |              |                       |                                    |              |              |              |  |  |  |
| Anni/Persona N. 176,00   |   |                   |                     |              |                       |                                    |              |              |              |  |  |  |
| CATEGORIA  | Capitolo  | Piano di gestione | Competenza          |              |                       |                                    |              | Somme Pagate |              |  |  |  |
|  |   |                   | Previsioni iniziali | Variazioni   | Previsioni definitive | Impegni<br>(Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza   | Residui      | Totale       |  |  |  |
| N.   | Descrizione   |                   |                     |              |                       |                                    |              |              |              |  |  |  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   |   |                   | 10.842.434,00       | 2.727.911,00 | 13.570.345,00         | 9.969.223,85                       | 9.960.004,13 | 19.294,36    | 9.979.298,49 |  |  |  |
| 1001   |   |                   |                     |              |                       |                                    |              |              |              |  |  |  |
| 1  | COMPONENTE NETTA.   |                   | 0,00                | 18.643,00    | 18.643,00             | 19.935,19                          | 19.935,19    | 0,00         | 19.935,19    |  |  |  |
| 2  | IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE  |                   | 0,00                | 6.923,00     | 6.923,00              | 6.500,42                           | 6.500,42     | 0,00         | 6.500,42     |  |  |  |
| 3  | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE  |                   | 0,00                | 2.297,00     | 2.297,00              | 2.180,48                           | 2.180,48     | 0,00         | 2.180,48     |  |  |  |
| 1003 *   |   |                   |                     |              |                       |                                    |              |              |              |  |  |  |
| 5  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.  |                   | 158.571,00          | 0,00         | 158.571,00            | 140.057,22                         | 132.641,35   | 18.465,88    | 151.107,23   |  |  |  |
| 1005 (Cedolino unico)  |   |                   |                     |              |                       |                                    |              |              |              |  |  |  |
| 1  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE                  |                   | 233.997,00          | 0,00         | 233.997,00            | 179.835,12                         | 179.835,12   | 0,00         | 179.835,12   |  |  |  |
| 2  | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE Fisse   |                   | 104.565,00          | 0,00         | 104.565,00            | 56.436,21                          | 56.436,21    | 0,00         | 56.436,21    |  |  |  |
| 3  | COMPENSAI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCEPTORI  |                   | 131.382,00          | 0,00         | 131.382,00            | 97.591,81                          | 97.591,81    | 0,00         | 97.591,81    |  |  |  |
| 4  | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE                              |                   | 75.600,00           | 15.854,00    | 91.454,00             | 75.600,00                          | 75.600,00    | 0,00         | 75.600,00    |  |  |  |
| 5  | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE  |                   | 28.342,00           | 40.234,00    | 68.576,00             | 68.576,00                          | 68.576,00    | 0,00         | 68.576,00    |  |  |  |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE   |                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |  |
| 1006 (Cedolino unico) *  |   |                   |                     |              |                       |                                    |              |              |              |  |  |  |
| 1  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  |                   | 3.334.119,00        | 1.719.209,00 | 5.053.328,00          | 4.444.950,48                       | 4.444.950,48 | 0,00         | 4.444.950,48 |  |  |  |
| 2  | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE Fisse   |                   | 990.946,00          | 528.235,00   | 1.519.181,00          | 1.393.207,42                       | 1.393.207,42 | 0,00         | 1.393.207,42 |  |  |  |
| 3  | INDENNITA' ACCESSORIA DI DIRETTA COLLABORAZIONE AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE   |                   | 1.259.119,00        | 668,00       | 1.259.787,00          | 1.259.119,00                       | 1.259.119,00 | 0,00         | 1.259.119,00 |  |  |  |
| 4  | COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE |                   | 0,00                | 5.000,00     | 5.000,00              | 2.958,21                           | 2.958,21     | 0,00         | 2.958,21     |  |  |  |

\* Nel presente prospetto non sono esposti i piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche spese riferite a esercizi precedenti.

| Allegato spese di personale - Esercizio 2022                                       |   | 070/802/24            |                                    |          |
|--|---|-----------------------|------------------------------------|----------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |                       |                                    |          |
| MISSIONE 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) |   |                       |                                    |          |
| PROGRAMMA 1 - Indirizzo politico (32.2)  |   |                       |                                    |          |
| Anni/Persona N. 176,00   |   |                       |                                    |          |
| Capitolo   | CATEGORIA   | Somme Pagate          |                                    |          |
|  |   | Previsioni iniziali   | Variazioni                         | Totale   |
| Piano di gestione  |   | Competenza            |                                    |          |
| N.   | Descrizione   | Previsioni definitive | Impegni<br>(Pagato + Rim. da Pag.) | Residui  |
| 5  | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE  | 304.708,00            | 752.355,00                         | 0,00     |
| 30   | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE                              | 2.091.928,00          | 0,00                               | 0,00     |
| 35   | QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE   | 2.233,00              | 796,60                             | 0,00     |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE   | 0,00                  | 0,00                               | 0,00     |
| 1007   |   | 15.251,00             | 5.168,63                           | 828,48   |
| 8  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI COMPONENTI ED AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV   | 0,00                  | 3.364,78                           | 4.193,26 |
| 1009 (Cedolino unico)  |   |                       |                                    |          |
| 1  | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 1.625.865,00          | 1.129.972,19                       | 0,00     |
| 2  | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE   | 485.808,00            | 333.983,87                         | 0,00     |
| 3  | COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE          | 0,00                  | 0,00                               | 0,00     |
| 4  | ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE   | 0,00                  | 0,00                               | 0,00     |
| 5  | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE  | 0,00                  | 0,00                               | 0,00     |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE   | 0,00                  | 0,00                               | 0,00     |
| 1016   |   |                       |                                    |          |
| 1  | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE.  | 0,00                  | 3.201,00                           | 0,00     |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  |   | 513.519,00            | 612.760,50                         | 0,00     |
| 1015   |   |                       |                                    |          |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.  | 282.321,00            | 377.534,28                         | 0,00     |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.   | 107.026,00            | 108.192,00                         | 0,00     |

\* Nel presente prospetto non sono esposti i piani gestionali dedicati alla reinscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche spese riferite a esercizi precedenti.

| Allegato spese di personale - Esercizio 2022                                       |                                     |                     |              |                       |                                    |               |              |               |  |  |  |
|--|-------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |                                     |                     |              |                       |                                    |               |              |               |  |  |  |
| MISSIONE 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) |                                     |                     |              |                       |                                    |               |              |               |  |  |  |
| PROGRAMMA 1 - Indirizzo politico (32.2)  |                                     |                     |              |                       |                                    |               |              |               |  |  |  |
| Anni/Persona N. 176.00   |                                     |                     |              |                       |                                    |               |              |               |  |  |  |
| 070/802/25   |                                     |                     |              |                       |                                    |               |              |               |  |  |  |
| CATEGORIA  |                                     | Competenza          |              |                       |                                    |               | Somme Pagate |               |  |  |  |
| Capitolo   | Piano di gestione<br>N. Descrizione | Previsioni iniziali | Variazioni   | Previsioni definitive | Impegni<br>(Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza    | Residui      | Totale        |  |  |  |
|  |                                     |                     |              |                       |                                    |               |              |               |  |  |  |
| 1017   |                                     |                     |              |                       |                                    |               |              |               |  |  |  |
| 1018   |                                     |                     |              |                       |                                    |               |              |               |  |  |  |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.        | 0,00                | 2.083,00     | 2.083,00              | 1.958,43                           | 1.958,43      | 0,00         | 1.958,43      |  |  |  |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.        | 29.569,00           | 0,00         | 29.569,00             | 24.344,72                          | 24.344,72     | 0,00         | 24.344,72     |  |  |  |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.   | 9.154,00            | 0,00         | 9.154,00              | 3.839,45                           | 3.839,45      | 0,00         | 3.839,45      |  |  |  |
| 1020   |                                     |                     |              |                       |                                    |               |              |               |  |  |  |
| 1  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.        | 85.449,00           | 60.000,00    | 145.449,00            | 96.891,62                          | 96.891,62     | 0,00         | 96.891,62     |  |  |  |
| 2  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.   | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00                               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |  |  |
| TOTALE PROGRAMMA   |                                     | 11.355.953,00       | 2.944.015,00 | 14.299.968,00         | 10.581.984,35                      | 10.572.764,63 | 19.294,36    | 10.592.058,99 |  |  |  |

| Allegato spese di personale - Esercizio 2022  |   |                     |              |                       |                                 |               |              |               |  | 070802/26              |
|---|---|---------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|--|------------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |   |                     |              |                       |                                 |               |              |               |  |                        |
| MISSIONE 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)  |   |                     |              |                       |                                 |               |              |               |  |                        |
| PROGRAMMA 2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) |   |                     |              |                       |                                 |               |              |               |  | Anni/Persona N. 300,14 |
| CATEGORIA   | Competenza  |                     |              |                       |                                 | Somme Pagate  |              |               |  |                        |
|   | Piano di gestione   | Previsioni iniziali | Variazioni   | Previsioni definitive | Impegni (Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza    | Residui      | Totale        |  |                        |
| Capitolo  | N. Descrizione  |                     |              |                       |                                 |               |              |               |  |                        |
| 1019  | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | 29.943.472,00       | 4.992.069,32 | 34.935.541,32         | 23.928.682,60                   | 14.756.289,44 | 8.493.621,59 | 23.249.911,03 |  |                        |
|   | 1 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  | 0,00                   |
| 1064  |   |                     |              |                       |                                 |               |              |               |  |                        |
|   | 1 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO   | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  | 0,00                   |
| 1181  |   |                     |              |                       |                                 |               |              |               |  |                        |
|   | 1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.  | 331.202,00          | 0,00         | 331.202,00            | 174.610,56                      | 121.393,68    | 20.395,47    | 141.789,15    |  |                        |
| 1184 (Cedolino unico)   |   |                     |              |                       |                                 |               |              |               |  |                        |
|   | 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  | 12.054.005,00       | 1.440.324,00 | 13.494.329,00         | 9.113.048,25                    | 9.113.048,25  | 0,00         | 9.113.048,25  |  |                        |
|   | 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE  | 3.574.408,00        | 509.991,00   | 4.084.399,00          | 2.748.364,29                    | 2.748.364,29  | 0,00         | 2.748.364,29  |  |                        |
|   | 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE   | 41.621,00           | 162.779,00   | 204.400,00            | 204.400,00                      | 204.400,00    | 0,00         | 204.400,00    |  |                        |
|   | 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE; COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  | 87.482,00           | 1.807.835,00 | 1.895.317,00          | 1.895.317,00                    | 1.894.306,27  | 0,00         | 1.894.306,27  |  |                        |
|   | 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE  | 31.242,00           | 474.967,00   | 506.209,00            | 506.209,00                      | 505.964,40    | 0,00         | 505.964,40    |  |                        |
|   | 30 SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE   | 5.064.883,00        | 0,00         | 5.064.883,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  | 0,00                   |
|   | 35 QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE  | 4.037,00            | 0,00         | 4.037,00              | 1.727,46                        | 1.727,46      | 0,00         | 1.727,46      |  |                        |
|   | 50 RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE   | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  | 0,00                   |
| 1186  |   |                     |              |                       |                                 |               |              |               |  |                        |
|   | 1 PROVVIDENZE   | 22.677,00           | -7.427,64    | 15.249,36             | 15.249,36                       | 15.249,36     | 0,00         | 15.249,36     |  | 15.249,36              |





| Allegato spese di personale - Esercizio 2022  |                   | 070802/28  |                     |              |                       |                                    |               |              |               |  |  |
|---|-------------------|--|---------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--|--|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |                   |  |                     |              |                       |                                    |               |              |               |  |  |
| MISSIONE 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)  |                   |  |                     |              |                       |                                    |               |              |               |  |  |
| PROGRAMMA 2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) |                   |  |                     |              |                       |                                    |               |              |               |  |  |
| Anni/Persona N. 300,14  |                   |  |                     |              |                       |                                    |               |              |               |  |  |
| CATEGORIA   |                   | Competenza   |                     |              |                       |                                    | Somme Pagate  |              |               |  |  |
| Capitolo  | Piano di gestione |  | Previsioni iniziali | Variazioni   | Previsioni definitive | Impegni<br>(Pagato + Rim. da Pag.) | Competenza    | Residui      | Totale        |  |  |
|   | N.                | Descrizione  |                     |              |                       |                                    |               |              |               |  |  |
| 5   |                   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00                               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |  |
| 30  |                   | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00                               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |  |
| 50  |                   | RIMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE  | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00                               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE   |                   |  | 1.027.790,00        | 317.781,00   | 1.345.571,00          | 956.315,65                         | 956.229,74    | 0,00         | 956.229,74    |  |  |
| 1189  |                   |  |                     |              |                       |                                    |               |              |               |  |  |
| 1   |                   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.   | 1.016.817,00        | 152.471,00   | 1.169.288,00          | 780.032,65                         | 780.032,65    | 0,00         | 780.032,65    |  |  |
| 2   |                   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.  | 10.973,00           | 165.310,00   | 176.283,00            | 176.283,00                         | 176.197,09    | 0,00         | 176.197,09    |  |  |
| TOTALE PROGRAMMA  |                   |  | 30.971.262,00       | 5.309.850,32 | 36.281.112,32         | 24.884.998,25                      | 15.712.519,18 | 8.493.621,59 | 24.206.140,77 |  |  |

## **CONSUNTIVO PER CAPITOLI**

PAGINA BIANCA

2022

CONSUNTIVO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER CAPITOLI

## LEGENDA:

INIZ. = PREVISIONI INIZIALI    VARIAZ = VARIAZIONI    P.DEF = PREVISIONI DEFINITIVE    PAGATO = SOMME PAGATE  
RIM.PG. = SOMME RIMASTE DA PAGARE    EC/MSP = ECONOMIE/MAGG. SPESE    RS31/12 = RESIDUI DI FINE ESERCIZIO  
DMT = DECRETO MINISTRO DEL TESORO    DMC = DECRETO MINISTRO COMPETENTE    DDG = DECRETO DIRETTORE GENERALE    DID = DECRETO  
INTERDIRETTORIALE    DRGS = DECRETO DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO    L.ASS. = LEGGE DI ASSESTAMENTO

PAGINA BIANCA

11/05/2023

070/004/1

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |              |              |  |
|---|--|---------------------------------|--------------|--------------|--|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |              |              |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO                           |  | RESIDUI                         | COMPETENZA   | CASSA        |  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |                                 |              |              |  |
|   | 1 Istruzione scolastica (22)   |                                 |              |              |  |
| 1.1   | Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)  |                                 |              |              |  |
|   | DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI   |                                 |              |              |  |
|   | Spese di personale per il programma  |                                 |              |              |  |
| 1174  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE  | INIZ. 46,92                     | 44.295,00    | 44.295,00    |  |
|   | ( 1.2.1 ) ( 9.8.3 )  | VARIAZ.                         |              |              |  |
|   |  | P. DEF. 46,92                   | 44.295,00    | 44.295,00    |  |
|   |  | PAGATO                          |              |              |  |
|   |  | RIM. PG.                        |              |              |  |
|   |  | TOTALE                          |              |              |  |
|   |  | EC/MSP 46,92                    | 44.295,00    | 44.295,00    |  |
|   |  | RS31/12                         |              |              |  |
| 1175  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE        | INIZ.                           | 8.646.149,00 | 8.646.149,00 |  |
|   | ( 1 ) ( 9.8.3 )  | VARIAZ.                         | 829.145,00   | 829.145,00   |  |
|   |  | P. DEF.                         | 9.475.294,00 | 9.475.294,00 |  |
|   |  | PAGATO                          | 4.598.753,73 | 4.598.753,73 |  |
|   |  | RIM. PG.                        |              |              |  |
|   |  | TOTALE                          | 4.598.753,73 | 4.598.753,73 |  |
|   |  | EC/MSP                          | 4.876.540,27 | 4.876.540,27 |  |
|   |  | RS31/12                         |              |              |  |
| 01  | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ.                           | 4.898.504,00 | 4.898.504,00 |  |
|   | ( 1.1.1 )  | VARIAZ.                         | 502.209,00   | 502.209,00   |  |
|   | (SPESE OBBLIGATORIE)   | P. DEF.                         | 5.400.713,00 | 5.400.713,00 |  |
|   |  | PAGATO                          | 3.392.782,89 | 3.392.782,89 |  |
|   |  | RIM. PG.                        |              |              |  |
|   |  | TOTALE                          | 3.392.782,89 | 3.392.782,89 |  |
|   |  | EC/MSP                          | 2.007.930,11 | 2.007.930,11 |  |
|   |  | RS31/12                         |              |              |  |
| 02  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE             | INIZ.                           | 1.459.044,00 | 1.459.044,00 |  |
|   | ( 1.3.1 )  | VARIAZ.                         | 172.100,00   | 172.100,00   |  |
|   | (SPESE OBBLIGATORIE)   | P. DEF.                         | 1.631.144,00 | 1.631.144,00 |  |
|   |  | PAGATO                          | 1.039.031,11 | 1.039.031,11 |  |
|   |  | RIM. PG.                        |              |              |  |
|   |  | TOTALE                          | 1.039.031,11 | 1.039.031,11 |  |
|   |  | EC/MSP                          | 592.112,89   | 592.112,89   |  |
|   |  | RS31/12                         |              |              |  |
| VARIAZIONI:                                       |  |                                 |              |              |  |
| CAP/PG 1175/01: DMT 22564 2022 (CP CS 173.091,00) |  |                                 |              |              |  |
| DMT 193632 2022 (CP CS 13.930,00)                 |  |                                 |              |              |  |
| DMT 254472 2022 (CP CS 315.188,00)                |  |                                 |              |              |  |
| CAP/PG 1175/02: DMT 22564 2022 (CP CS 73.759,00)  |  |                                 |              |              |  |
| DMT 193632 2022 (CP CS 4.162,00)                  |  |                                 |              |              |  |
| DMT 254472 2022 (CP CS 94.179,00)                 |  |                                 |              |              |  |

11/05/2023

070/004/2

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |  |   |
|---|---|--|---------|--|---|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |         |  |   |
| 03  | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 )         | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 9.746,00<br>9.274,00<br>19.020,00<br><br>19.020,00<br><br>19.020,00  | 9.746,00<br>9.274,00<br>19.020,00<br><br>19.020,00  |
| 04  | QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.3 )        | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 106.672,00<br>106.672,00<br><br>106.672,00<br><br>106.672,00         | 106.672,00<br>106.672,00<br><br>106.672,00          |
| 05  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )                     | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 2.358,00<br>28.384,00<br>30.742,00<br><br>30.742,00<br><br>30.742,00 | 2.358,00<br>28.384,00<br>30.742,00<br><br>30.742,00 |
| 30  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 2.275.659,00<br>2.275.659,00<br><br>2.275.659,00                     | 2.275.659,00<br>2.275.659,00<br><br>2.275.659,00    |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1175/03: DRGS 12700 2022 (CP CS 9.510,00)<br>DMT 223939 2022 (CP CS -236,00)<br>CAP/PG 1175/04: DRGS 12700 2022 (CP CS 66.176,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 40.496,00)<br>CAP/PG 1175/05: DRGS 12700 2022 (CP CS 18.641,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 9.800,00)<br>DMT 223939 2022 (CP CS -57,00) |   |  |         |  |   |



11/05/2023

070/004/3

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |   |   |
|--|---|--|---------|---|---|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |         |   |   |
| 35   | QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)    | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 838,00<br><br>838,00<br><br><br>838,00  | 838,00<br><br>838,00<br><br><br>838,00  |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | <br>10.506,00<br>10.506,00<br><br>10.505,73<br><br>10.505,73<br>0,27                    | <br>10.506,00<br>10.506,00<br><br>10.505,73<br><br>10.505,73<br>0,27                    |
| 1177   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 416.309,00<br>60.097,00<br>476.406,00<br><br>301.421,80<br><br>301.421,80<br>174.984,20 | 416.309,00<br>60.097,00<br>476.406,00<br><br>301.421,80<br><br>301.421,80<br>174.984,20 |
| 01   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 415.481,00<br>50.242,00<br>465.723,00<br><br>290.738,80<br><br>290.738,80<br>174.984,20 | 415.481,00<br>50.242,00<br>465.723,00<br><br>290.738,80<br><br>290.738,80<br>174.984,20 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1175/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 10.506,00)<br>CAP/PG 1177/01: DMT 22564 2022 (CP CS 22.267,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 1.184,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 26.791,00) |   |  |         |   |   |

11/05/2023

070/004/4

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |  |   |  |
| 02   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 828,00<br>9.855,00<br>10.683,00<br><br>10.683,00<br><br>10.683,00 | 828,00<br>9.855,00<br>10.683,00<br><br>10.683,00 |
|  | Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica   |  |  |   |  |
| 1248   | CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALL'INAIL A CARICO DELLO STATO PER LA COSTRUZIONE DI SCUOLE INNOVATIVE<br>( 4.3.1 ) ( 9.8.3 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE)<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 3.000.000,00<br><br>3.000.000,00<br><br><br><br>3.000.000,00 |   |  |
|  | Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica   |  |  |   |  |
| 1185   | TRASFERIMENTO AI COMUNI PER ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI PER USO SCOLASTICO E PER I SERVIZI ALL'INFANZIA<br>(R)<br>( 4.2.2 ) ( 9.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |   |  |
| 1199   | SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE DI RUOLO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO TRAMITE LA CARTA ELETTRONICA<br>(R)<br>( 2.2.5 ) ( 9.1.1 13% 9.1.2 31% 9.2.1 22% 9.2.2 34%)    | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |   |  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1177/02: DRGS 12700 2022 (CP CS 6.433,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 3.442,00)<br>DMT 223939 2022 (CP CS -20,00) |  |  |  |   |  |

11/05/2023

070/004/5

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |   |   |
|-------------------------|---|--|---------|---|---|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |  | RESIDUI | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |  |         |   |   |
| 1200                    | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO<br>E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE<br>DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI<br>(R)<br>( 2.2.10 ) ( 9.8.3 )<br>(PER MEMORIA) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |   |   |
| 1244                    | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO<br>LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)                             | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |   |   |
| 1249                    | SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON<br>GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE<br>AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON<br>ECONOMICI<br>(R)<br>( 4.2.2 ) ( 9.8.3 )            | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 327.000,00<br>327.000,00<br>308.816,24<br>308.816,24<br>18.183,76 | 327.000,00<br>327.000,00<br>308.816,24<br>308.816,24<br>18.183,76 |
| 1250                    | SOMMA DA TRASFERIRE ALLA SCUOLA EUROPEA DI PARMA<br>PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO<br>(R)<br>( 5.3.2 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 9.355.984,00<br>9.355.984,00<br>9.355.984,00<br>9.355.984,00      | 9.355.984,00<br>9.355.984,00<br>9.355.984,00<br>9.355.984,00      |

11/05/2023

070/004/6

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |   |  |  |
|--------|--|--|---|--|--|
|        |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |  |  |
| NUMERO | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  | RESIDUI   | COMPETENZA   | CASSA                                      |
| NUMERO | DENOMINAZIONE  |  |   |  |  |
| 1251   | FONDO PER I PAGAMENTI IN ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI AVENTI AD OGGETTO IL RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI ALLA REITERAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE PER UNA DURATA COMPLESSIVA A 36 MESI<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 190,14<br><br>190,14<br><br><br>190,14  |  |  |
| 1252   | SOMMA DA TRASFERIRE ALLA SCUOLA EUROPEA DI BRINDISI PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.8.3 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 220.416,04<br><br>220.416,04<br><br>123.647,04<br>123.647,04<br>96.769,00<br>123.647,04 | 577.523,00<br><br>577.523,00<br>577.523,00<br>577.523,00 | 577.523,00<br><br>577.523,00<br>577.523,00 |
| 1253   | SPESE PER LA GESTIONE ED IL MANTENIMENTO DEL PORTALE UNICO DEI DATI DELLA SCUOLA<br>(R)<br>( 2.2.2 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | <br><br><br><br><br><br><br>  | 94.803,00<br><br>94.803,00                               | 94.803,00<br><br>94.803,00                 |
| 1260   | FONDO PER L'EROGAZIONE ALLE SCUOLE BENEFICIARIE DELLE EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO DESTINATE AGLI INVESTIMENTI IN FAVORE DI TUTTI GLI ISTITUTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE SCOLASTICHE, LA MANUTENZIONE E IL POTENZIAMENTO DI QUELLE ESISTENTI E PER IL SOSTEGNO A INTERVENTI CHE MIGLIORINO L'OCCUPABILITA' DEGLI STUDENTI<br>( 4.2.5 ) ( 9.8.3 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 1.479,38 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 32,31 (-)<br>TOTALE E. 1.511,69 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 1.511,69<br><br>1.511,69<br><br><br>1.511,69  |  |  |

11/05/2023

070/004/7

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |                |                |                |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |                |                |                |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |                                 | RESIDUI        | COMPETENZA     | CASSA          |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |                                 |                |                |                |
| 1270  | FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE  | INIZ.                           | 318.787.998,94 | 309.000.000,00 | 309.000.000,00 |
|   |   | VARIAZ.                         |                |                | 276.917.546,50 |
|   | (R)   | P. DEF.                         | 318.787.998,94 | 309.000.000,00 | 585.917.546,50 |
|   | ( 4.2.2 ) ( 9.1.1 )   | PAGATO                          | 276.917.546,46 | 7.495.806,24   | 284.413.352,70 |
|   | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | RIM. PG.                        | 36.968.838,82  | 301.504.193,76 |                |
|   |   | TOTALE                          | 313.886.385,28 | 309.000.000,00 | 284.413.352,70 |
|   |   | EC/MSP                          | 4.901.613,66   |                | 301.504.193,80 |
|   |   | RS31/12                         | 338.473.032,58 |                |                |
| 1271  | SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER COMPENSARE IL MINOR GETTITO RELATIVO AL MANCATO INTROITO DI TASSE SCOLASTICHE   | INIZ.                           |                |                |                |
|   |   | VARIAZ.                         |                |                |                |
|   | ( 10.3.1 ) ( 9.8.3 )  | P. DEF.                         |                |                |                |
|   |   | PAGATO                          |                |                |                |
|   |   | RIM. PG.                        |                |                |                |
|   |   | TOTALE                          |                |                |                |
|   |   | EC/MSP                          |                |                |                |
|   |   | RS31/12                         |                |                |                |
| 1274  | FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA, DEL PATRIMONIO ARTISTICO, DELLA PRATICA ARTISTICA E MUSICALE E DELLA CREATIVITA'  | INIZ.                           |                | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   |
|   |   | VARIAZ.                         |                | 21.263,00      | -102.020,82    |
|   | (R)   | P. DEF.                         |                | 3.021.263,00   | 2.897.979,18   |
|   | ( 2.2.14 ) ( 9.8.3 )  | PAGATO                          |                | 2.003.468,72   | 2.003.468,72   |
|   |   | RIM. PG.                        |                | 8.793,57       |                |
|   |   | TOTALE                          |                | 2.012.262,29   | 2.003.468,72   |
|   |   | EC/MSP                          |                | 1.009.000,71   | 894.510,46     |
|   |   | RS31/12                         | 8.793,57       |                |                |
| 1279  | CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI EDUCATIVI NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO A FAVORE DEI BAMBINI SORDI E PER LA LORO INCLUSIONE SOCIALE, NELLE MORE DEL RIORDINO DEGLI ISTITUTI ATIPICI | INIZ.                           |                |                |                |
|   |   | VARIAZ.                         |                |                |                |
|   | (R)   | P. DEF.                         |                |                |                |
|   | ( 2.1.1 ) ( 9.1.2 )   | PAGATO                          |                |                |                |
|   |   | RIM. PG.                        |                |                |                |
|   |   | TOTALE                          |                |                |                |
|   |   | EC/MSP                          |                |                |                |
|   |   | RS31/12                         |                |                |                |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLE 1270: DMC 291 2022 (CS 276.917.546,50)<br>CAPITOLE 1274: DRGS 8589 2022 (CP CS 7.465,00)<br>DRGS 18737 2022 (CP CS 13.798,00)<br>DDG 2452 2022 (CS -123.283,82) |   |                                 |                |                |                |

11/05/2023

070/004/8

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |   |   |
|---|--|--|--|---|---|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |  |   |   |
| 1280  | FONDO DA DESTINARE ALL'INCREMENTO DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA<br>( 1.1.1 ) ( 9.8.3 )                                      | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 13.647.000,00<br><br>13.647.000,00<br><br><br><br>13.647.000,00   | 13.647.000,00<br><br>13.647.000,00<br><br><br><br>13.647.000,00   |
| 1282  | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA<br>( 1.1.5 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 233.614.802,00<br><br>233.614.802,00<br><br>231.614.802,00<br>2.000.000,00<br>233.614.802,00<br><br>573.831.147,00 | 1.166.410.000,00<br>-594.578.853,00<br>571.831.147,00<br><br>571.831.147,00<br>571.831.147,00<br>571.831.147,00 | 1.166.410.000,00<br>-594.578.853,00<br>571.831.147,00<br><br>231.614.802,00<br>231.614.802,00<br>231.614.802,00<br><br>340.216.345,00 |
| 1283  | FONDO PER IL RECUPERO DEI GAP FORMATIVI<br>( 1.1.5 ) ( 9.2.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |   |   |
| 1285  | FONDO "LA BUONA SCUOLA PER IL MIGLIORAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA"<br>(R)<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 448,00<br><br>448,00<br><br><br><br>448,00  | 448,00<br><br>448,00<br><br><br><br>448,00  |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1282: DRGS 17532 2022 (CP CS 473.736,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS -569.245.198,00)<br>DRGS 121566 2022 (CP CS -3.000.000,00)<br>DMT 35528 2022 (CP CS -5.000.000,00)<br>DMT 47836 2022 (CP CS -14.207.391,00)<br>DMT 257679 2022 (CP CS 85.800.000,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS -89.400.000,00) |  |  |  |   |   |

11/05/2023

070/004/9

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |            |   |
|--|--|--|--|------------|---|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |            |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |  |            |   |
| 1287   | FONDO DA DESTINARE ALLA COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019 IN CONSEGUENZA DELL'ULTRATTIVITA' RICONOSCIUTA AI CONTRATTI COLLETTIVI REGIONALI RELATIVI ALL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017<br><br>( 1.1.5 ) ( 9.1.2 50% 9.2.2 50%)           | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 13.100.000,00<br><br>13.100.000,00<br><br>13.100.000,00<br>13.100.000,00<br>13.100.000,00<br><br>13.100.000,00 |            | 17.332.266,13<br>17.332.266,13<br><br><br><br><br><br>17.332.266,13 |
| 1295   | FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI<br><br>(R)<br><br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )                           | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |            |   |
| 1296   | FONDO DA RIPARTIRE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA, UNIVERSITARIA E DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA<br><br>(R)<br><br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )<br><br>(PER MEMORIA)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |            |   |
| 1298   | SOMMA DESTINATA AD INCREMENTARE LE RISORSE CONTRATTUALI STANZIATE PER LE INIZIATIVE DIRETTE ALLA VALORIZZAZIONE E ALLO SVILUPPO PROFESSIONALE DELLA CARRIERA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA; NONCHE' ALL'INCREMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AL SETTORE SCOLASTICO<br><br>( 1.1.5 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |            |   |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1287: DRGS 134502 2022 (CS 5.000.000,00)<br>DMC 322 2022 (CS -767.733,87)<br>L. ASS. 111 2022 (CS 13.100.000,00) |  |  |  |            |   |

11/05/2023

070/004/10

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |  |  |  |
| 1317   | SPESE PER LA RINNOVAZIONE DELLE CARICHE ELETTIVE<br>IN SENO AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA<br>ISTRUZIONE<br>( 2.2.8 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)<br>(PER MEMORIA)                                  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 1350   | PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI<br>(R)<br>( 7.1.2 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 109.936,00<br>109.936,00<br>109.936,00<br>109.936,00<br>109.936,00<br>150.000,00           | 425.926,00<br>425.926,00<br>298.123,00<br>40.064,00<br>338.187,00<br>87.739,00             | 425.926,00<br>425.926,00<br>298.123,00<br>298.123,00<br>127.803,00                         |
| 1420   | FONDO PER L'ATTIVAZIONE DI CORSI<br>EXTRACURRICOLARI A INDIRIZZO JAZZISTICO NEI LICEI<br>MUSICALI<br>(R)<br>( 2.2.5 ) ( 9.2.2 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 1.357.740,77<br>1.357.740,77<br>123.283,82<br>1.234.456,95<br>1.357.740,77<br>2.517.836,56 | 3.000.000,00<br>3.000.000,00<br>1.283.379,94<br>1.283.379,61<br>2.566.759,55<br>433.240,45 | 3.000.000,00<br>210.731,48<br>3.210.731,48<br>1.406.663,76<br>1.406.663,76<br>1.804.067,72 |
| 1511   | CONTRIBUTI E SUSSIDI AI COMUNI PER ARREDAMENTO E<br>INIZIATIVE VARIE A FAVORE DELLA SCUOLA<br>DELL'OBBLIGO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL<br>MEZZOGIORNO D'ITALIA<br>(R)<br>( 4.2.2 ) ( 9.8.3 )<br>(PER MEMORIA) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1420: DDG 2452 2022 (CS 123.283,82)<br>DMC 322 2022 (CS 87.447,66) |  |  |  |  |  |



11/05/2023

070/004/11

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |   |  |
|--|---|--|--|---|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI                                      | COMPETENZA  | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |  |   |  |
| 1533   | SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA.<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |   |  |
| 1555   | SPESE PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.6.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 191.400,00<br>-191.400,00   | 191.400,00<br>-191.400,00  |
| 2373   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2.1.1 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 0,08<br><br>0,08<br><br>0,08<br>0,08<br>0,12 | 475.317,00<br>475.317,00<br>416.312,30<br>0,04<br>416.312,34<br>59.004,66       | 475.317,00<br>475.317,00<br>416.312,30<br>416.312,30<br>59.004,70  |
| 3360   | FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI, DA DESTINARE ALLA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI RECUPERO E DI CONSOLIDAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI RELATIVI ALLE ORE DI SCUOLA IN PRESENZA PERSE DA PARTE DEGLI STUDENTI CHE SONO STATI SOGGETTI A MISURE DI ISOLAMENTO DOVUTE ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2<br>( 2.1.1 ) ( 9.1.1 25% 9.1.2 25% 9.2.1 25% 9.2.2 25% )<br>(NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 103.674,68                                   | 667.000,00<br>667.000,00<br>503.188,19<br>103.674,68<br>606.862,87<br>60.137,13 | 667.000,00<br>667.000,00<br>503.188,19<br>503.188,19<br>163.811,81 |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1555: DMT 10010 2022 (CP CS -191.400,00)<br>CAPITOLO 3360: DMT 42101 2022 (CP CS 667.000,00) |   |  |  |   |  |

11/05/2023

070/004/12

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |  |  |
|---|--|--|---------|--|--|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI | COMPETENZA                                   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |         |  |  |
| 3365  | FONDO PER L'INCENTIVO ALLA FORMAZIONE DEI<br>DOCENTI<br>( 1.1.5 ) ( 9.8.3 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 3366  | SOMME DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA DI ALTA<br>FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE<br>( 4.1.1 ) ( 9.8.3 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE)                         | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 3380  | FONDO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19<br>PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022"<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.8.3 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 3.456,00<br><br><br><br><br><br><br>3.456,00 | 3.456,00<br><br><br><br><br><br><br>3.456,00 |
| 3385  | FONDO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19<br>(R)<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 3380: DRGS 183383 2022 (CP CS -43.096.544,00)<br>DMT 17956 2022 (CP CS 45.220.000,00)<br>DMT 45685 2022 (CP CS 30.000.000,00)<br>DMT 228235 2022 (CP CS -32.120.000,00) |  |  |         |  |  |

11/05/2023

070/004/13

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |  |  |  |
| 3394   | FONDO DA RIPARTIRE PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITA' PER IL DSGA CHE COPRA POSTI COMUNI A PIU' ISTITUZIONI SCOLASTICHE<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 2.313.387,00<br><br>2.313.387,00<br><br>2.313.387,00<br><br>2.313.387,00 | <br>426.431,00<br>426.431,00<br><br><br><br>426.431,00 | <br><br>2.739.818,00<br>2.739.818,00<br><br>2.313.387,00<br><br>2.313.387,00<br><br>426.431,00 |
| 7112   | FONDO DI CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014<br>(R)<br>( 26.4.3 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 7156   | SPESE PER ARREDAMENTO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO<br>(R)<br>( 21.1.2 ) ( 9.1.2 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 8112   | FONDO DI CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI<br>(R)<br>( 26.4.3 ) ( 9.8.3 )                                       | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 3394: DMC 28 2022 (CS 2.313.387,00)<br>L. ASS. 111 2022 (CP CS 426.431,00) |  |  |  |  |  |

11/05/2023

070/004/14

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |  |  |
|---|---|--|---------|--|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |         |  |  |
| 8852  | SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA<br>( 26.4.3 ) ( 9.8.3 )<br>(PER MEMORIA)                          | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 1.2   | Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)<br><br>DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE<br><br>Spese di personale per il programma |  |         |  |  |
| 1305  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 9.6.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 15.039.151,00<br>2.658.476,00<br>17.697.627,00<br>12.081.499,35<br>12.081.499,35<br>5.616.127,65 | 15.039.151,00<br>2.658.476,00<br>17.697.627,00<br>12.081.499,35<br>12.081.499,35<br>5.616.127,65 |
| 01  | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 8.422.424,00<br>704.345,00<br>9.126.769,00<br>7.998.824,97<br>7.998.824,97<br>1.127.944,03       | 8.422.424,00<br>704.345,00<br>9.126.769,00<br>7.998.824,97<br>7.998.824,97<br>1.127.944,03       |
| 02  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 2.510.945,00<br>256.378,00<br>2.767.323,00<br>2.353.844,98<br>2.353.844,98<br>413.478,02         | 2.510.945,00<br>256.378,00<br>2.767.323,00<br>2.353.844,98<br>2.353.844,98<br>413.478,02         |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1305/01: DMT 22564 2022 (CP CS 360.650,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 19.148,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 324.547,00)<br>CAP/PG 1305/02: DMT 22564 2022 (CP CS 153.682,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 5.721,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 96.975,00) |   |  |         |  |  |

11/05/2023

070/004/15

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |         |            |            |
|---|--|---------------------------------|---------|------------|------------|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |         |            |            |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |                                 | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA      |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |                                 |         |            |            |
| 03  | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 )   | INIZ.                           |         | 23.957,00  | 23.957,00  |
|   |  | VARIAZ.                         |         | 19.599,00  | 19.599,00  |
|   |  | P. DEF.                         |         | 43.556,00  | 43.556,00  |
|   |  | PAGATO                          |         | 43.556,00  | 43.556,00  |
|   |  | RIM. PG.                        |         |            |            |
|   |  | TOTALE                          |         |            | 43.556,00  |
|   |  | EC/MSP<br>RS31/12               |         |            |            |
| 04  | QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.3 )  | INIZ.                           |         |            |            |
|   |  | VARIAZ.                         |         | 760.150,00 | 760.150,00 |
|   |  | P. DEF.                         |         | 760.150,00 | 760.150,00 |
|   |  | PAGATO                          |         | 760.150,00 | 760.150,00 |
|   |  | RIM. PG.                        |         |            |            |
|   |  | TOTALE                          |         |            | 760.150,00 |
|   |  | EC/MSP<br>RS31/12               |         |            |            |
| 05  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )              | INIZ.                           |         | 5.798,00   | 5.798,00   |
|   |  | VARIAZ.                         |         | 290.325,00 | 290.325,00 |
|   |  | P. DEF.                         |         | 296.123,00 | 296.123,00 |
|   |  | PAGATO                          |         | 296.123,00 | 296.123,00 |
|   |  | RIM. PG.                        |         |            |            |
|   |  | TOTALE                          |         |            | 296.123,00 |
|   |  | EC/MSP<br>RS31/12               |         |            |            |
| 06  | COMPENSI ED INDENNITA' PER IL PERSONALE COMANDATO COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.4 ) | INIZ.                           |         | 98.026,00  | 98.026,00  |
|   |  | VARIAZ.                         |         | 627.679,00 | 627.679,00 |
|   |  | P. DEF.                         |         | 725.705,00 | 725.705,00 |
|   |  | PAGATO                          |         | 627.679,00 | 627.679,00 |
|   |  | RIM. PG.                        |         |            |            |
|   |  | TOTALE                          |         |            | 627.679,00 |
|   |  | EC/MSP<br>RS31/12               |         | 98.026,00  | 98.026,00  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1305/03: DRGS 12700 2022 (CP CS 3.285,00)<br>DMT 223939 2022 (CP CS 16.314,00)<br>CAP/PG 1305/04: DRGS 12700 2022 (CP CS 526.575,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 233.575,00)<br>CAP/PG 1305/05: DRGS 12700 2022 (CP CS 229.852,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 56.525,00)<br>DMT 223939 2022 (CP CS 3.948,00)<br>CAP/PG 1305/06: DRGS 12700 2022 (CP CS 627.679,00) |  |                                 |         |            |            |

11/05/2023

070/004/16

| 2022                    |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |   |  |
|-------------------------|--|--|--|---|--|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |  |  |   |  |
| 30                      | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 3.975.623,00<br><br>3.975.623,00<br><br><br>3.975.623,00                                | 3.975.623,00<br><br>3.975.623,00<br><br><br>3.975.623,00                       |
| 35                      | QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 2.378,00<br><br>2.378,00<br><br>1.321,40<br><br>1.321,40<br>1.056,60                    | 2.378,00<br><br>2.378,00<br><br>1.321,40<br><br>1.321,40<br>1.056,60           |
| 50                      | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |   |  |
| 1311                    | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1.2.1 ) ( 9.6.3 )<br><br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 9.279,38 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 5.431,82 (-)<br>TOTALE E. 14.711,20 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 29.759,71<br><br>29.759,71<br><br>14.749,37<br>299,14<br>15.048,51<br>14.711,20<br>68.397,43 | 294.000,00<br><br>294.000,00<br><br>118.616,32<br>68.098,29<br>186.714,61<br>107.285,39 | 294.000,00<br><br>294.000,00<br><br>133.365,69<br><br>133.365,69<br>160.634,31 |

11/05/2023

070/004/17

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |  |  |
|---|--|--|---------|--|--|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |         |  |  |
| 1319  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.6.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 716.753,00<br>186.659,00<br>903.412,00<br><br>783.923,13<br>783.923,13<br>783.923,13<br>119.488,87               | 716.753,00<br>186.659,00<br>903.412,00<br><br>783.923,13<br>783.923,13<br>783.923,13<br>119.488,87               |
| 01  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 714.717,00<br>83.654,00<br>798.371,00<br><br>678.882,13<br>678.882,13<br>678.882,13<br>119.488,87                | 714.717,00<br>83.654,00<br>798.371,00<br><br>678.882,13<br>678.882,13<br>678.882,13<br>119.488,87                |
| 02  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 2.036,00<br>103.005,00<br>105.041,00<br><br>105.041,00<br>105.041,00<br>105.041,00<br>105.041,00                 | 2.036,00<br>103.005,00<br>105.041,00<br><br>105.041,00<br>105.041,00<br>105.041,00<br>105.041,00                 |
| 1259  | Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche<br>CONTRIBUTO DA ASSEGNARE ALLA FONDAZIONE GRAZIADIO ISAIA ASCOLI PER LA FORMAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA CULTURA EBRAICA<br>(R)<br>( 5.3.2 ) ( 9.7.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 1.500.000,00<br>1.500.000,00<br>1.500.000,00<br><br>1.500.000,00<br>1.500.000,00<br>1.500.000,00<br>1.500.000,00 | 1.500.000,00<br>1.500.000,00<br>1.500.000,00<br><br>1.500.000,00<br>1.500.000,00<br>1.500.000,00<br>1.500.000,00 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1319/01: DMT 22564 2022 (CP CS 54.439,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 1.628,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 27.587,00)<br>CAP/PG 1319/02: DRGS 12700 2022 (CP CS 81.764,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 19.854,00)<br>DMT 223939 2022 (CP CS 1.387,00) |  |  |         |  |  |

11/05/2023

070/004/18

| 2022                    |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |  |  |  |  |
| 1261                    | CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI,<br>FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI<br>(R)<br>( 4.2.5 ) ( 9.7.3 )                   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 1.006.160,00<br><br>1.006.160,00<br>1.006.160,00<br><br>1.006.160,00<br><br>1.006.160,00 | 1.006.160,00<br><br>1.006.160,00<br><br>1.006.160,00<br><br>1.006.160,00 | 1.006.160,00<br><br>1.006.160,00<br><br>1.006.160,00<br><br>1.006.160,00 |
| 1263                    | SOMMA DA DESTINARE A FAVORE DELLA FONDAZIONE "I<br>LINCEI PER LA SCUOLA"<br>(R)<br>( 5.3.2 ) ( 9.7.3 )                       | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 1265                    | CONTRIBUTI ALL'AGENZIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO<br>DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA<br>(R)<br>( 4.1.4 ) ( 9.7.3 )<br>(PER MEMORIA) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 1266                    | CONTRIBUTI ALL'INVALSI<br>(R)<br>( 4.1.4 ) ( 9.7.3 )<br>(PER MEMORIA)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |



11/05/2023

070/004/19

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 1329   | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO<br>E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE<br>DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI<br>(R)<br>( 2.2.10 ) ( 9.8.3 )<br>(PER MEMORIA)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 1331   | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.6.3 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI<br>AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 214.500,00 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 44.630,65 (-)<br>TOTALE E. 259.130,65 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 945.562,09<br><br>945.562,09<br><br>176.089,71<br>510.341,73<br>686.431,44<br>259.130,65<br>938.653,37 | 1.107.682,00<br>82.915,00<br>1.190.597,00<br>680.652,86<br>428.311,64<br>1.108.964,50<br>81.632,50 | 1.107.682,00<br>200.013,00<br>1.307.695,00<br>856.742,57<br>856.742,57<br>450.952,43 |
| 1338   | SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI<br>PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI<br>RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA.<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 1361   | FONDO PERMANENTE PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO<br>DEL CYBERBULLISMO<br>( 5.3.2 ) ( 10.7.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 13,08  | 2.000.000,00<br>2.000.000,00<br>1.897.582,69<br>13,08<br>1.897.595,77<br>102.404,23                | 2.000.000,00<br>2.000.000,00<br>1.897.582,69<br>1.897.582,69<br>102.417,31           |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1331: DRGS 18737 2022 (CP CS 13.000,00)<br>DRGS 224259 2022 (CP CS 69.915,00)<br>DDG 2585 2022 (CS 117.098,00) |   |  |  |  |  |

11/05/2023

070/004/20

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |   |  |   |
|---|---|--|---|--|---|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |  |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI   | COMPETENZA   | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |   |  |   |
| 1365  | SOMME CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA, AL SOSTEGNO, ALLA PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITA' IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, DEGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DI SERVIZIO SOCIALE<br>( 5.3.2 ) ( 10.7.1 )                      | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 400.000,00<br>400.000,00<br>400.000,00<br>400.000,00                           | 400.000,00<br>400.000,00<br>400.000,00<br>400.000,00                              |
| 1366  | CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA - INDIRE<br>( 4.1.4 ) ( 9.7.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 2.000.000,00<br>2.000.000,00<br>2.000.000,00<br>2.000.000,00                   | 2.000.000,00<br>2.000.000,00<br>2.000.000,00<br>2.000.000,00                      |
| 1367  | CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO CAMPANA PER L'ISTRUZIONE PERMANENTE AL FINE DI SVILUPPARE LA FUNZIONE DI EDUCAZIONE, FORMAZIONE E CULTURA E DI AFFIANCARE LE ATTIVITA' DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO<br>( 4.2.5 ) ( 9.7.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 350.000,00<br>350.000,00<br>350.000,00<br>350.000,00                           | 350.000,00<br>350.000,00<br>350.000,00<br>350.000,00                              |
| 1396  | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO<br>(R)<br>( 2.2.5 ) ( 9.6.3 )<br><br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 90.425,50 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 36,80 (-)<br>TOTALE E. 90.462,30  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 103.515,71<br>103.515,71<br>3.621,83<br>9.431,58<br>13.053,41<br>90.462,30<br>10.746,23 | 580.314,00<br>580.314,00<br>274.229,86<br>1.314,65<br>275.544,51<br>304.769,49 | 580.314,00<br>-158.146,00<br>422.168,00<br>277.851,69<br>277.851,69<br>144.316,31 |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1396: DDG 1964 2022 (CS -41.048,00)<br>DDG 2585 2022 (CS -117.098,00) |   |  |   |  |   |

11/05/2023

070/004/21

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |   |  |   |
|--|---|--|---|--|---|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |  |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA  |   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |   |  |   |
| 1397   | FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE<br>(R)<br>( 4.1.4 ) ( 9.7.3 )<br>(PER MEMORIA)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |  |   |
| 1452   | SPESE PER LE INIZIATIVE DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI SCOLASTICI INTERESSATI ALL'ESAME DI STATO E PER LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL C.E.D.E. LEGATE ALL'ESAME DI STATO NONCHE' DEL PERSONALE DELLA SCUOLA FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA ED ALL'INTRODUZIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE DIDATTICHE<br>(R)<br>( 2.2.5 ) ( 9.8.3 )<br>(PER MEMORIA) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |  |   |
| 1466   | ASSEGNAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE SEZIONI SPERIMENTALI AGGREGATE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA<br>(R)<br>( 4.2.2 ) ( 9.1.1 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 44.179,31 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 6.067,27 (-)<br>TOTALE E. 50.246,58   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 766.356,47<br><br>766.356,47<br>353.651,03<br>362.458,86<br>716.109,89<br>50.246,58<br>1.410.659,61 | 9.907.187,00<br>25.904,00<br>9.933.091,00<br>8.804.497,27<br>1.048.200,75<br>9.852.698,02<br>80.392,98 | 9.907.187,00<br>539.949,57<br>10.447.136,57<br>9.158.148,30<br>9.158.148,30<br>9.158.148,30<br>1.288.988,27 |
| 1475   | ASSEGNAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI NAZIONALI RIGUARDANTI IL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.8.3 )<br>(PER MEMORIA)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |  |   |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1466: DRGS 104540 2022 (CP CS 25.904,00)<br>DMC 28 2022 (CS 22.251,04)<br>DMC 278 2022 (CS 491.794,53) |   |  |   |  |   |

11/05/2023

070/004/22

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |   |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI   | COMPETENZA  | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |   |   |  |
| 1490  | ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.8.3 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 295.999,88 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 20.000,03 (-)<br>TOTALE E. 315.999,91 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 377.410,06<br><br>377.410,06<br><br>61.410,15<br>61.410,15<br>315.999,91<br>61.410,15 |   |  |
| 1499  | ASSEGNAZIONI ALLE STRUTTURE FORMATIVE ACCREDITATE PER I PERCORSI E I PROGETTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA NELL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE NEL QUADRO DI ACCORDI CON LE SINGOLE REGIONI<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.8.3 )<br>(PER MEMORIA)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |   |  |
| 1509  | INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA, SCIENTIFICA E CULTURALE<br>(R)<br>( 2.2.5 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 53.899,19<br><br>53.899,19<br>9.257,74<br>44.641,45<br>53.899,19<br>76.879,20         | 124.457,00<br>16.146,00<br>140.603,00<br>99.106,79<br>32.237,75<br>131.344,54<br>9.258,46 | 124.457,00<br>16.146,00<br>140.603,00<br>108.364,53<br>108.364,53<br>32.238,47 |
| 3061  | FONDO PER LA COMPILAZIONE O LA TRADUZIONE E LA STAMPA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ISTITUTI SUPERIORI CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA NONCHE' PER LA STAMPA DI LIBRI DI TESTO IN LINGUA SLOVENA PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.2.2 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 36.049,00<br><br>36.049,00<br>36.049,00<br>36.049,00<br>36.049,00<br>36.049,00        | 36.049,00<br>36.049,00<br>36.049,00<br>36.049,00<br>36.049,00<br>36.049,00                | 36.049,00<br>36.049,00<br>72.098,00<br>36.049,00<br>36.049,00<br>36.049,00     |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLE 1509: DRGS 45762 2022 (CP CS 7.697,00)<br>DRGS 104540 2022 (CP CS 7.725,00)<br>DRGS 224259 2022 (CP CS 724,00)<br>CAPITOLE 3061: DDG 1964 2022 (CS 36.049,00) |   |  |   |   |  |

11/05/2023

070/004/23

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |   |   |
|--|--|--|--|---|---|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |  |   |   |
| 3112   | SPESA PER L'AUTONOMIA DELL'ISTRUZIONE IN LINGUA SLOVENA<br>(R)<br>( 5.3.2 ) ( 9.1.1 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 4.999,00<br><br>4.999,00<br>4.999,00<br>4.999,00<br>4.999,00<br>4.999,00       | <br>5.000,00<br>5.000,00<br><br>4.999,00<br>4.999,00<br>1,00    | <br>9.999,00<br>9.999,00<br>4.999,00<br>4.999,00<br>5.000,00    |
| 7146   | SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE RELATIVE ALL'UFFICIO STUDI<br>(R)<br>( 21.1.2 ) ( 9.6.3 )<br><br>Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 22.637,00<br><br>22.637,00<br>22.637,00<br>22.637,00<br>22.637,00<br>45.274,00 | 22.637,00<br>22.637,00<br>22.637,00<br>22.637,00                | <br><br>22.637,00   |
| 1408   | SUSSIDI E CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO E, LIMITATAMENTE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE, LA MANUTENZIONE DI PALESTREE IMPIANTI GINNICO-SPORTIVO-SCOLASTICI.<br>(R)<br>( 4.2.1 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 6.000,00<br><br>6.000,00<br>6.000,00<br>6.000,00<br>6.000,00<br>6.000,00       | 100.000,00<br>100.000,00<br>30.500,00<br>30.500,00<br>69.500,00 | 100.000,00<br>100.000,00<br>30.500,00<br>30.500,00<br>69.500,00 |
| 1450   | SPESA PER INIZIATIVE FINALIZZATE ALL'EDUCAZIONE STRADALE E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI PER L'ACQUISIZIONE, DA PARTE DEGLI STUDENTI, DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA CONDUZIONE DEI CICLOMOTORI<br>(R)<br>( 2.2.7 ) ( 9.8.3 )                              | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | <br><br><br><br><br><br><br>   | 956,00<br>956,00  | 956,00<br>956,00  |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 3112: DRGS 263203 2022 (CP CS 5.000,00)<br>DDG 1964 2022 (CS 4.999,00) |  |  |  |   |   |

11/05/2023

070/004/24

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |              |              |              |
|---|---|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |              |              |              |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |                                 | RESIDUI      | COMPETENZA   | CASSA        |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |                                 |              |              |              |
| 1521  | INTERVENTI FINANZIARI PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' E DSA, SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE. PROGETTO NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA', CENTRI TERRITORIALI DI SUPPORTO E PER L'INCLUSIONE. FUNZIONAMENTO DEGLI OSSERVATORI E PARTECIPAZIONE AGLI ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI IN TEMA DI INCLUSIONE. INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI. | INIZ.                           | 336.978,31   | 3.166.500,00 | 3.166.500,00 |
|   |   | VARIAZ.                         |              | 568.569,00   | 293.569,00   |
|   |   | P. DEF.                         | 336.978,31   | 3.735.069,00 | 3.460.069,00 |
|   |   | PAGATO                          | 42.312,67    | 2.911.326,04 | 2.953.638,71 |
|   |   | RIM. PG.                        | 217.027,93   | 394.414,91   |              |
|   |   | TOTALE                          | 259.340,60   | 3.305.740,95 | 2.953.638,71 |
|   | (R)   | EC/MSP                          | 77.637,71    | 429.328,05   | 506.430,29   |
|   | ( 2.2.14 ) ( 9.6.3 )  | RS31/12                         | 611.442,84   |              |              |
| 2331  | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI   | INIZ.                           | 864.424,85   | 7.042.411,00 | 7.042.411,00 |
|   | (R)   | VARIAZ.                         |              |              |              |
|   | ( 2.2.7 ) ( 9.6.3 )   | P. DEF.                         | 864.424,85   | 7.042.411,00 | 7.042.411,00 |
|   | * PROVENIENZA:<br>1331 - 2331   | PAGATO                          |              | 4.182.318,16 | 4.182.318,16 |
|   | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTII AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 556.512,93 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 29,78 (-)<br>TOTALE E. 556.542,71   | RIM. PG.                        | 307.882,14   | 1.260.560,51 |              |
|   |   | TOTALE                          | 307.882,14   | 5.442.878,67 | 4.182.318,16 |
|   |   | EC/MSP                          | 556.542,71   | 1.599.532,33 | 2.860.092,84 |
|   |   | RS31/12                         | 1.568.442,65 |              |              |
| 2396  | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO  | INIZ.                           | 1.918,35     | 465.115,00   | 465.115,00   |
|   | (R)   | VARIAZ.                         |              | -16,00       | -16,00       |
|   | ( 2.2.13 ) ( 9.6.3 )  | P. DEF.                         | 1.918,35     | 465.099,00   | 465.099,00   |
|   | * PROVENIENZA:<br>1396 - 2396   | PAGATO                          | 1.918,35     | 220.699,44   | 222.617,79   |
|   |   | RIM. PG.                        |              | 53.450,00    |              |
|   |   | TOTALE                          | 1.918,35     | 274.149,44   | 222.617,79   |
|   |   | EC/MSP                          |              | 190.949,56   | 242.481,21   |
|   |   | RS31/12                         | 53.450,00    |              |              |
| 7346  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE RELATIVE ALL'UFFICIO STUDI  | INIZ.                           | 1.775,47     | 22.635,00    | 22.635,00    |
|   | (R)   | VARIAZ.                         |              |              |              |
|   | ( 21.1.2 ) ( 9.6.3 )  | P. DEF.                         | 1.775,47     | 22.635,00    | 22.635,00    |
|   |   | PAGATO                          |              |              |              |
|   |   | RIM. PG.                        | 1.775,47     |              |              |
|   |   | TOTALE                          | 1.775,47     |              |              |
|   |   | EC/MSP                          |              | 22.635,00    | 22.635,00    |
|   |   | RS31/12                         | 1.775,47     |              |              |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLE 1521: DRGS 45762 2022 (CP CS 93.886,00)<br>DRGS 104540 2022 (CP CS 47.051,00)<br>DRGS 258585 2022 (CP CS 427.632,00)<br>DMC 262 2022 (CS -275.000,00)<br>CAPITOLE 2396: DRGS 194047 2022 (CP CS 15.000,00)<br>DMC 102 2022 (CP CS -15.016,00) |   |                                 |              |              |              |

11/05/2023

070/004/25

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |            |              |              |
|--|--|---------------------------------|------------|--------------|--------------|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |            |              |              |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |                                 | RESIDUI    | COMPETENZA   | CASSA        |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |                                 |            |              |              |
|  | Valorizzazione e promozione delle eccellenze   |                                 |            |              |              |
| 1512   | INCENTIVI DI NATURA ECONOMICA FINALIZZATI ALLA PROSECUZIONE DEGLI STUDI DA ASSEGNARE AGLI STUDENTI CHE ABBIANO CONSEGUITO RISULTATI SCOLASTICI DI PARTICOLARE VALORE | INIZ.                           | 614.396,00 | 1.712.791,00 | 1.712.791,00 |
|  |  | VARIAZ.                         |            | 197.631,00   | 197.631,00   |
|  |  | P. DEF.                         | 614.396,00 | 1.910.422,00 | 1.910.422,00 |
|  | (R)  | PAGATO                          | 304.144,98 | 1.457.630,99 | 1.761.775,97 |
|  | ( 5.3.1 ) ( 9.2.2 )  | RIM. PG.                        | 105.270,00 | 133.484,00   |              |
|  | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | TOTALE                          | 409.414,98 | 1.591.114,99 | 1.761.775,97 |
|  |  | EC/MSP                          | 204.981,02 | 319.307,01   | 148.646,03   |
|  |  | RS31/12                         | 238.754,00 |              |              |
| 2496   | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO   | INIZ.                           | 5.637,64   | 218.382,00   | 218.382,00   |
|  |  | VARIAZ.                         |            |              |              |
|  | (R)  | P. DEF.                         | 5.637,64   | 218.382,00   | 218.382,00   |
|  | ( 2.2.13 ) ( 9.6.3 )   | PAGATO                          | 4.589,64   | 163.360,00   | 167.949,64   |
|  | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | RIM. PG.                        |            | 6.036,00     |              |
|  |  | TOTALE                          | 4.589,64   | 169.396,00   | 167.949,64   |
|  |  | EC/MSP                          | 1.048,00   | 48.986,00    | 50.432,36    |
|  |  | RS31/12                         | 6.036,00   |              |              |
| 7446   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE RELATIVE ALL'UFFICIO STUDI                                 | INIZ.                           |            | 22.635,00    | 22.635,00    |
|  |  | VARIAZ.                         |            |              |              |
|  | (R)  | P. DEF.                         |            | 22.635,00    | 22.635,00    |
|  | ( 21.1.2 ) ( 9.6.3 )   | PAGATO                          |            |              |              |
|  |  | RIM. PG.                        |            |              |              |
|  |  | TOTALE                          |            |              |              |
|  |  | EC/MSP                          |            | 22.635,00    | 22.635,00    |
|  |  | RS31/12                         |            |              |              |
|  | Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio  |                                 |            |              |              |
| 1498   | BORSE DI STUDIO RISERVATE ALLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NONCHE' AGLI ORFANI E AI FIGLI  | INIZ.                           |            | 300.000,00   | 300.000,00   |
|  |  | VARIAZ.                         |            |              |              |
|  | (R)  | P. DEF.                         |            | 300.000,00   | 300.000,00   |
|  | ( 5.3.1 ) ( 9.6.3 )  | PAGATO                          |            | 299.385,00   | 299.385,00   |
|  |  | RIM. PG.                        |            |              |              |
|  |  | TOTALE                          |            | 299.385,00   | 299.385,00   |
|  |  | EC/MSP                          |            | 615,00       | 615,00       |
|  |  | RS31/12                         |            |              |              |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1512: DRGS 104540 2022 (CP CS 196.131,00)<br>DRGS 224259 2022 (CP CS 1.500,00) |  |                                 |            |              |              |

11/05/2023

070/004/26

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |   |   |
|-------------------------|---|--|--|---|---|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |  |  |   |   |
| 1500                    | SPESE PER LA GRATUITA' PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO E SPESE PER IL NOLEGGIO DEI LIBRI SCOLASTICI PER GLI STUDENTI E PER I LORO GENITORI<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.6.3 )<br>(PER MEMORIA)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |   |   |
| 1501                    | FONDO PER CONCORRERE ALLE SPESE SOSTENUTE E NON COPERTE DA CONTRIBUTI O SOSTEGNI PUBBLICI DI ALTRA NATURA PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E DI ALTRI CONTENUTI DIDATTICI, ANCHE DIGITALI, RELATIVI AI CORSI D'ISTRUZIONE SCOLASTICA FINO ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA<br>(R)<br>( 5.3.1 ) ( 9.1.2 50% 9.2.1 50%) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |   |   |
| 1527                    | FONDO UNICO PER IL WELFARE DELLO STUDENTE E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO<br>(R)<br>( 4.2.2 ) ( 9.2.2 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 80.572.993,43<br>80.572.993,43<br>39.426.131,42<br>39.973.868,58<br>79.400.000,00<br>1.172.993,43<br>79.673.868,58 | 39.700.000,00<br>39.700.000,00<br>39.700.000,00<br>39.700.000,00<br>39.700.000,00 | 39.700.000,00<br>39.700.000,00<br>39.426.131,42<br>273.868,58 |
| 2043                    | SOMMA OCCORRENTE PER GARANTIRE LA GRATUITA', TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI CHE ADEMPIANO L'OBBLIGO SCOLASTICO IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI, NONCHE' ALLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DA DARE IN COMODATO ANCHE AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE<br>(R)<br>( 4.2.1 ) ( 9.6.3 )          | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 133.000.000,00<br>133.000.000,00<br>133.000.000,00<br>133.000.000,00              | 133.000.000,00<br>133.000.000,00<br>133.000.000,00            |



11/05/2023

070/004/27

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO                                      |  |  | RESIDUI   | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |   |  |  |
| 2596   | SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO<br>MINISTERO<br>(R)<br>( 2.2.13 ) ( 9.6.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 25.477,46<br><br>25.477,46<br>25.477,45<br>25.477,45<br>25.477,45<br>0,01 | 218.382,00<br>15.016,00<br>233.398,00<br>179.660,08<br>179.660,08<br>53.737,92 | 218.382,00<br>15.016,00<br>233.398,00<br>205.137,53<br>205.137,53<br>28.260,47 |
| 3044   | SOMMA DA UTILIZZARE PER IL SOSTEGNO<br>ALL'ISTRUZIONE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO ALLE<br>REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E<br>BOLZANO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO<br>OVVERO ATTRAVERSO LA FRUIZIONE DELLA BORSA DI<br>STUDIO MEDIANTE DETRAZIONE DI IMPOSTA PER UNA<br>SOMMA EQUIVALENTE<br>(R)<br>( 4.2.1 ) ( 9.6.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |  |  |
| 7546   | SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI<br>DOTAZIONI LIBRARIE RELATIVE ALL'UFFICIO STUDI<br>(R)<br>( 21.1.2 ) ( 9.6.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 22.635,00<br>22.635,00<br>22.635,00  | 22.635,00<br>22.635,00<br>22.635,00  |
| Cooperazione in materia culturale                            |  |  |   |  |  |
| 1308   | POSTI DI ASSISTENTE DI LINGUE STRANIERE<br>ISTITUITI NELLE SCUOLE ITALIANE IN ESECUZIONE DI<br>ACCORDI CULTURALI O DI SCAMBI SUL PIANO<br>BILATERALE<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 15.980,00<br>15.980,00<br>15.980,00                                       | 1.020.523,00<br>1.020.523,00<br>956.250,00<br>956.250,00<br>64.273,00          | 1.020.523,00<br>1.020.523,00<br>956.250,00<br>956.250,00<br>64.273,00          |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 2596: DMC 102 2022 (CP CS 15.016,00) |  |  |   |  |  |

11/05/2023

070/004/28

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |   |  |
| NUMERO  | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  | RESIDUI   | COMPETENZA  | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |   |   |  |
| 1473  | SPESA PER LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA, SCIENTIFICA E CULTURALE<br>(R)<br>( 2.2.5 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 343.128,00<br>343.128,00<br>50.000,00<br>50.000,00<br>293.128,00                              | 343.128,00<br>343.128,00<br>50.000,00<br>50.000,00<br>293.128,00                 |
| 2696  | SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO<br>(R)<br>( 2.2.7 ) ( 9.6.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 101.715,00<br>101.715,00<br>29.100,00<br>57.450,00<br>86.550,00<br>15.165,00<br>57.450,00     | 101.715,00<br>101.715,00<br>29.100,00<br>29.100,00<br>86.550,00<br>72.615,00     |
|   | Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica  |  |   |   |  |
| 4173  | SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2.2.13 ) ( 9.8.3 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 8.387,28 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 0,02 (-)<br>TOTALE E. 8.387,30  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 40.907,36<br>40.907,36<br>12.864,29<br>19.655,77<br>32.520,06<br>8.387,30<br>155.003,93           | 281.498,00<br>310.108,00<br>591.606,00<br>360.857,64<br>135.348,16<br>496.205,80<br>95.400,20 | 281.498,00<br>310.108,00<br>591.606,00<br>373.721,93<br>373.721,93<br>217.884,07 |
| 4248  | CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALL'INAIL A CARICO DELLO STATO PER LA COSTRUZIONE DI SCUOLE INNOVATIVE E AGLI ENTI LOCALI AI FINI DELL'ACQUISIZIONE IN AFFITTO INCLUSO L'ACQUISTO, IL LEASING O IL NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE, DI ULTERIORI SPAZI DA DESTINARE ALL'ATTIVITA' DIDATTICA, NONCHE' DELLE SPESE ACCESSORIE<br>( 4.3.1 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 84.079.559,12<br>84.079.559,12<br>4.491.137,62<br>79.588.421,50<br>84.079.559,12<br>79.588.421,50 | 16.800.000,00<br>16.800.000,00<br>16.800.000,00   | 32.786.381,00<br>32.786.381,00<br>4.491.137,62<br>4.491.137,62<br>28.295.243,38  |
| VARIAZIONI:                                       |   |  |   |   |  |
| CAPITOLO 4173: DRGS 194047 2022 (CP CS 10.000,00) |   |  |   |   |  |
| DRGS 224259 2022 (CP CS 108,00)                   |   |  |   |   |  |
| DMC 34 2022 (CP CS 100.000,00)                    |   |  |   |   |  |
| DMC 323 2022 (CP CS 200.000,00)                   |   |  |   |   |  |

11/05/2023

070/004/29

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI   |  |   |  |
|--|---|---|--|---|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |  |   |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   | RESIDUI   | COMPETENZA   | CASSA   |  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |   |  |   |  |
| 4249   | FONDO DA CORRISPONDERE AGLI ENTI LOCALI, AI FINI DELL'ACQUISIZIONE IN AFFITTO INCLUSO L'ACQUISTO, IL LEASING O IL NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE, DI ULTERIORI SPAZI DA DESTINARE ALL'ATTIVITA' DIDATTICA, NONCHE' DELLE SPESE DERIVANTI DALLA CONDUZIONE DI TALI SPAZI E DEL LORO ADATTAMENTO ALLE ESIGENZE DIDATTICHE<br>( 4.2.2 ) ( 9.8.3 )  | INIZ. 653.941,14<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 653.941,14<br>PAGATO<br>RIM. PG. 653.941,14<br>TOTALE 653.941,14<br>EC/MSP<br>RS31/12 653.941,14   |  |   |  |
| 8105   | FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA<br>(R)<br>( 22.2.1 ) ( 9.8.3 )<br>* PROVENIENZA:<br>020/8007 - 8105<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 17.756.257,48 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 312,18 (-)<br>COSTITUISCONO SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009)<br>E. 80.065.360,28 (-)<br>TOTALE E. 97.821.929,94<br>-----<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 1,62 (-)<br>COSTITUISCONO SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009)<br>E. 370.000.000,00 (-)<br>TOTALE E. 370.000.001,62 | INIZ. 1.601.641.276,15<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 1.601.641.276,15<br>PAGATO 52.286.289,60<br>RIM. PG. 1.451.533.056,61<br>TOTALE 1.503.819.346,21<br>EC/MSP 97.821.929,94<br>RS31/12 1.905.198.853,84 | 1.025.043.781,00<br>410.633,00<br>1.025.454.414,00<br>201.788.615,15<br>453.665.797,23<br>655.454.412,38<br>370.000.001,62 | 1.145.693.781,00<br>-283.357.669,18<br>862.336.111,82<br>254.074.904,75<br>254.074.904,75<br>608.261.207,07 |  |
| 8106   | CONTRIBUTI ALLE REGIONI PER ONERI DI AMMORTAMENTO MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA<br>(R)<br>( 22.2.1 ) ( 9.8.3 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 0,25 (-)<br>COSTITUISCONO SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009)<br>E. 40.000.000,00 (-)<br>TOTALE E. 40.000.000,25  | INIZ. 536.127.526,42<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 536.127.526,42<br>PAGATO 127.427.647,30<br>RIM. PG. 408.699.879,12<br>TOTALE 536.127.526,42<br>EC/MSP<br>RS31/12 690.910.764,81                        | 378.223.000,00<br>293.988,00<br>378.516.988,00<br>56.306.102,06<br>282.210.885,69<br>338.516.987,75<br>40.000.000,25       | 548.223.000,00<br>293.988,00<br>548.516.988,00<br>183.733.749,36<br>183.733.749,36<br>364.783.238,64        |  |
| 8108   | SPESE PER LA PROGETTAZIONE DI SCUOLE<br>(R)<br>( 21.1.5 ) ( 9.8.3 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 192.290,52 (-)<br>COSTITUISCONO SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009)<br>E. 3.796.056,00 (-)<br>TOTALE E. 3.988.346,52  | INIZ. 20.337.237,24<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 20.337.237,24<br>PAGATO<br>RIM. PG. 16.348.890,72<br>TOTALE 16.348.890,72<br>EC/MSP 3.988.346,52<br>RS31/12 16.348.890,72                               |  | 4.000.000,00<br>4.000.000,00<br>4.000.000,00  |  |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 8105: DRGS 22365 2022 (CP CS 141.104,00)<br>DRGS 41814 2022 (CP CS 114.218,00)<br>DRGS 68350 2022 (CP CS 155.311,00)<br>DGG 93 2022 (CS -4.600.000,00)<br>DMC 28 2022 (CS -2.000.000,00)<br>DMC 267 2022 (CS -250.755,68)<br>DMC 291 2022 (CS -276.917.546,50)<br>CAPITOLO 8106: DRGS 9807 2022 (CP CS 293.988,00) |   |   |  |   |  |

11/05/2023

070/004/30

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|---|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |  |  |   |
| 8110  | FONDO DA RIPARTIRE A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULL'IGIENE E SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO<br>(R)<br>( 21.1.9 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 1.411.080,00<br>-1.411.080,00  | 1.411.080,00<br>-1.411.080,00   |
| 8111  | SOMMA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI PARMA PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA SCUOLA PER L'EUROPA DI PARMA<br>( 22.2.2 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 848.346,17<br>848.346,17<br>848.346,17<br>848.346,17<br>848.346,17   |  |   |
| 8545  | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE SCUOLE (ISTRUZIONE DEL I CICLO)<br>(R)<br>( 21.1.9 ) ( 9.1.1 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI COSTITUISCE SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI<br>(art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009)       | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 56.285.985,62<br>56.285.985,62<br>11.997.961,51<br>37.145.225,94<br>49.143.187,45<br>7.142.798,17<br>51.904.949,94 | 13.348.644,00<br>1.411.080,00<br>14.759.724,00<br>14.759.724,00<br>14.759.724,00 | 22.848.644,00<br>6.011.080,00<br>28.859.724,00<br>11.997.961,51<br>11.997.961,51<br>16.861.762,49 |
| 8785  | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE SCUOLE (ISTRUZIONE DEL SECONDO CICLO)<br>(R)<br>( 21.1.9 ) ( 9.2.2 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI COSTITUISCE SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI<br>(art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 13.393.302,56<br>13.393.302,56<br>757.810,09<br>9.746.425,47<br>10.504.235,56<br>2.889.067,00<br>12.635.492,47     | 2.889.067,00<br>2.889.067,00<br>2.889.067,00<br>2.889.067,00<br>2.889.067,00     | 9.278.134,00<br>9.278.134,00<br>757.810,09<br>757.810,09<br>757.810,09<br>8.520.323,91            |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 8110: DDG 911 2022 (CP CS -1.411.080,00)<br>CAPITOLO 8545: DDG 93 2022 (CS 4.600.000,00)<br>DDG 911 2022 (CP CS 1.411.080,00) |  |  |  |  |   |

11/05/2023

070/004/31

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |   |  |   |
|---|---|--|---|--|---|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |  |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI   | COMPETENZA   | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |   |  |   |
| 4007  | Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica<br>SPESE PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE<br>(R)<br>( 2.1.1 ) ( 9.8.3 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 12.338.217,40<br><br>12.338.217,40<br>1.154.491,39<br>8.285.029,20<br>9.439.520,59<br>2.898.696,81<br>10.923.133,20 | 22.184.000,00<br>-1.080.962,00<br>21.103.038,00<br>18.416.933,52<br>2.638.104,00<br>21.055.037,52<br>48.000,48 | 24.967.034,00<br>-1.080.962,00<br>23.886.072,00<br>19.571.424,91<br><br>19.571.424,91<br>4.314.647,09 |
| 4190  | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI IN MATERIA EDUCATIVA E FORMATIVA<br>(R)<br>( 4.1.4 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 9.902,99<br><br>9.902,99<br>9.902,99<br>9.902,99<br>9.902,99<br>798.652,99  | 1.361.501,00<br><br>1.361.501,00<br>572.375,00<br>788.750,00<br>1.361.125,00<br>376,00                         | 1.361.501,00<br><br>1.361.501,00<br>572.375,00<br><br>572.375,00<br>789.126,00                        |
| 4473  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2.2.13 ) ( 9.8.3 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 280.260,50<br><br>280.260,50<br>140.690,50<br>140.690,50<br>140.690,50<br>140.690,50                                | 286.106,00<br>6.000,00<br>292.106,00<br>268.545,26<br>268.545,26<br>23.560,74                                  | 425.106,00<br>6.000,00<br>431.106,00<br>268.545,26<br>268.545,26<br>162.560,74                        |
| 8100  | SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE INFORMATICHE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE NELLE SCUOLE<br>(R)<br>( 21.1.6 ) ( 9.8.3 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI COSTITUISCE SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 33.734,23<br><br>33.734,23<br>22.474,23<br>22.474,23<br>22.474,23<br>11.260,00<br>53.734,23                         | 31.260,00<br><br>31.260,00<br>31.260,00<br>31.260,00<br>31.260,00  | 31.260,00<br><br>31.260,00<br><br><br>31.260,00   |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 4007: DRGS 18737 2022 (CP CS 248.434,00)<br>DRGS 26381 2022 (CP CS 67.500,00)<br>DMT 35528 2022 (CP CS -1.396.896,00)<br>CAPITOLO 4473: DRGS 8589 2022 (CP CS 6.000,00) |   |  |   |  |   |

11/05/2023

070/004/32

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |               |                |                |
|--|--|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |               |                |                |
| NUMERO   | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |                                 | RESIDUI       | COMPETENZA     | CASSA          |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |                                 |               |                |                |
| 8107   | FONDO PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE  | INIZ.                           | 46.611.887,63 | 42.100.000,00  | 42.100.000,00  |
|  | (R)  | VARIAZ.                         |               |                |                |
|  | ( 21.1.9 ) ( 9.8.3 )   | P. DEF.                         | 46.611.887,63 | 42.100.000,00  | 42.100.000,00  |
|  | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI COSTITUISCE SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009) | PAGATO                          | 2.047.139,52  | 23.360.000,00  | 25.407.139,52  |
|  |  | RIM. PG.                        | 24.523.252,54 | 18.740.000,00  |                |
|  |  | TOTALE                          | 26.570.392,06 | 42.100.000,00  | 25.407.139,52  |
|  |  | EC/MSP                          | 20.041.495,57 |                | 16.692.860,48  |
|  |  | RS31/12                         | 43.263.252,54 |                |                |
| 1.3  | Istituzioni scolastiche non statali (22.9)   |                                 |               |                |                |
|  | DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE  |                                 |               |                |                |
|  | Trasferimenti e contributi per le scuole non statali   |                                 |               |                |                |
| 1299   | SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI PER IL SOSTEGNO ALLE SCUOLE PARITARIE   | INIZ.                           | 688,32        |                |                |
|  | (R)  | VARIAZ.                         |               |                |                |
|  | ( 4.2.1 ) ( 9.8.3 )  | P. DEF.                         | 688,32        |                |                |
|  |  | PAGATO                          |               |                |                |
|  |  | RIM. PG.                        | 688,32        |                |                |
|  |  | TOTALE                          | 688,32        |                |                |
|  |  | EC/MSP                          |               |                |                |
|  |  | RS31/12                         | 688,32        |                |                |
| 1477   | CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE COMPRESSE QUELLE DELLA VALLE D'AOSTA  | INIZ.                           | 83.859.788,01 | 646.230.089,00 | 646.230.089,00 |
|  | (R)  | VARIAZ.                         |               | 35.362.061,00  | 94.852.870,77  |
|  | ( 6.1.4 ) ( 9.1.1 55.75% 9.1.2 20.45% 9.2.1 8.3% 9.2.2 15.5% )   | P. DEF.                         | 83.859.788,01 | 681.592.150,00 | 741.082.959,77 |
|  | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 8.996.656,11 (-)                                      | PAGATO                          | 48.086.135,79 | 623.110.303,23 | 671.196.439,02 |
|  | COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.722.032,05 (-)   | RIM. PG.                        | 24.054.964,06 | 57.884.084,01  |                |
|  | TOTALE E. 11.718.688,16  | TOTALE                          | 72.141.099,85 | 680.994.387,24 | 671.196.439,02 |
|  |  | EC/MSP                          | 11.718.688,16 | 597.762,76     | 69.886.520,75  |
|  |  | RS31/12                         | 81.939.048,07 |                |                |
| 1479   | CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DA DESTINARE ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE   | INIZ.                           | 174.826,47    |                |                |
|  | ( 6.1.4 ) ( 9.1.1 )  | VARIAZ.                         |               |                | 24.548,49      |
|  | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 30.899,09 (-)   | P. DEF.                         | 174.826,47    |                | 24.548,49      |
|  | COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 119.378,89 (-)   | PAGATO                          |               |                |                |
|  | TOTALE E. 150.277,98   | RIM. PG.                        | 24.548,49     |                |                |
|  |  | TOTALE                          | 24.548,49     |                |                |
|  |  | EC/MSP                          | 150.277,98    |                | 24.548,49      |
|  |  | RS31/12                         | 24.548,49     |                |                |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAPITOLO 1477: DRGS 45762 2022 (CP CS 36.926,00)<br>DRGS 104540 2022 (CP CS 1.736.201,00)<br>DRGS 134502 2022 (CS 10.000.000,00)<br>DRGS 183383 2022 (CP CS 413.530,00)<br>DRGS 223430 2022 (CS 14.000.000,00)<br>DRGS 224259 2022 (CP CS 3.175.404,00)<br>DMT 229530 2022 (CP CS 30.000.000,00)<br>DMC 28 2022 (CS 324.714,83)<br>DMC 322 2022 (CS 166.094,94)<br>L. ASS. 111 2022 (CS 35.000.000,00) |  |                                 |               |                |                |

SEGUE

11/05/2023

070/004/33

| 2022                                       |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |         |            |       |
|--|---------------|---------------------------------|---------|------------|-------|
|  |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |         |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO                    |               |                                 | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                                     | DENOMINAZIONE |                                 |         |            |       |
| CONTINUA                                   |               |                                 |         |            |       |
| CAPITOLO 1479: DMC 322 2022 (CS 24.548,49) |               |                                 |         |            |       |

11/05/2023

070/004/34

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |  |  |
|---|---|--|---------|--|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |         |  |  |
| 2193  | ASSEGNAZIONE ANNUA A FAVORE DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA- VARESE<br>(R)<br>( 5.3.2 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 293.000,00<br>293.000,00<br>293.000,00<br>293.000,00   | 293.000,00<br>293.000,00<br>293.000,00<br>293.000,00   |
| 1.4   | Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)<br>DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE<br>Spese di personale per il programma |  |         |  |  |
| 1307  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 634.093,00<br>315.899,00<br>949.992,00<br>493.371,72<br>493.371,72<br>493.371,72<br>456.620,28 | 634.093,00<br>315.899,00<br>949.992,00<br>493.371,72<br>493.371,72<br>493.371,72<br>456.620,28 |
| 01  | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)                                       | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 354.700,00<br>48.198,00<br>402.898,00<br>184.411,63<br>184.411,63<br>184.411,63<br>218.486,37  | 354.700,00<br>48.198,00<br>402.898,00<br>184.411,63<br>184.411,63<br>184.411,63<br>218.486,37  |
| 02  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 104.491,00<br>16.988,00<br>121.479,00<br>53.940,09<br>53.940,09<br>53.940,09<br>67.538,91      | 104.491,00<br>16.988,00<br>121.479,00<br>53.940,09<br>53.940,09<br>53.940,09<br>67.538,91      |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1307/01: DMT 22564 2022 (CP CS 20.315,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 954,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 26.929,00)<br>CAP/PG 1307/02: DMT 22564 2022 (CP CS 8.657,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 285,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 8.046,00) |   |  |         |  |  |



11/05/2023

070/004/35

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |  |  |
|--|---|--|---------|--|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |         |  |  |
| 03   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 )          | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 3.468,00<br>13.368,00<br>16.836,00<br><br>16.836,00<br><br>16.836,00 | 3.468,00<br>13.368,00<br>16.836,00<br><br>16.836,00<br><br>16.836,00 |
| 04   | QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.3 )         | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 188.401,00<br>188.401,00<br><br>188.401,00<br><br>188.401,00         | 188.401,00<br>188.401,00<br><br>188.401,00<br><br>188.401,00         |
| 05   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )                     | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 839,00<br>48.944,00<br>49.783,00<br><br>49.783,00<br><br>49.783,00   | 839,00<br>48.944,00<br>49.783,00<br><br>49.783,00<br><br>49.783,00   |
| 30   | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 170.595,00<br>170.595,00<br><br>170.595,00<br><br>170.595,00         | 170.595,00<br>170.595,00<br><br>170.595,00<br><br>170.595,00         |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1307/03: DRGS 12700 2022 (CP CS 8.418,00)<br>DMT 223939 2022 (CP CS 4.950,00)<br>CAP/PG 1307/04: DRGS 12700 2022 (CP CS 114.640,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 73.761,00)<br>CAP/PG 1307/05: DRGS 12700 2022 (CP CS 29.896,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 17.850,00)<br>DMT 223939 2022 (CP CS 1.198,00) |   |  |         |  |  |

11/05/2023

070/004/36

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |  |  |
|-------------------------|---|--|---------|--|--|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |  | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |  |         |  |  |
| 35                      | QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)    | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 50                      | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 1316                    | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1.2.1 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 40.000,00<br><br>40.000,00<br><br>40.000,00                                | 40.000,00<br><br>40.000,00<br><br>40.000,00                                |
| 1321                    | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 30.019,00<br>22.399,00<br>52.418,00<br>32.579,01<br>32.579,01<br>19.838,99 | 30.019,00<br>22.399,00<br>52.418,00<br>32.579,01<br>32.579,01<br>19.838,99 |

11/05/2023

070/004/37

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |   |   |
|---|--|--|---------|---|---|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |         |   |   |
| 01  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 29.725,00<br>5.247,00<br>34.972,00<br><br>15.133,01<br>15.133,01<br>19.838,99 | 29.725,00<br>5.247,00<br>34.972,00<br><br>15.133,01<br>15.133,01<br>19.838,99 |
| 02  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 294,00<br>17.152,00<br>17.446,00<br><br>17.446,00<br>17.446,00<br>17.446,00   | 294,00<br>17.152,00<br>17.446,00<br><br>17.446,00<br>17.446,00<br>17.446,00   |
| 1330  | Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore<br>SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO<br>(R)<br>( 2.2.9 ) ( 9.5.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 16.824,00<br>16.824,00<br>590,51<br>17,13<br>607,64<br>16.216,36              | 16.824,00<br>16.824,00<br>590,51<br>17,13<br>590,51<br>16.233,49              |
| 1442  | SPESE PER PROGRAMMI DI ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO<br>(R)<br>( 2.2.5 ) ( 9.5.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 17,13   |   |   |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1321/01: DMT 22564 2022 (CP CS 2.877,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 81,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 2.289,00)<br>CAP/PG 1321/02: DRGS 12700 2022 (CP CS 10.460,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 6.270,00)<br>DMT 223939 2022 (CP CS 422,00) |  |  |         |   |   |

11/05/2023

070/004/38

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |   |  |   |
|---|--|--|---|--|---|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |  |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI   | COMPETENZA   | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |   |  |   |
| 1464  | FONDO PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE IVI COMPRESI GLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI<br>(R)<br>( 5.3.2 ) ( 9.8.3 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 14.334.377,48 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 81.588,65 (-)<br>TOTALE E. 14.415.966,13 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 15.369.301,82<br><br>15.369.301,82<br>808.335,69<br>145.000,00<br>953.335,69<br>14.415.966,13<br>145.000,00 | 48.355.436,00<br>-48.355.436,00<br><br>48.355.436,00<br><br><br>245.750,05                   | 48.355.436,00<br>-47.547.100,31<br>808.335,69<br>808.335,69<br><br>808.335,69<br><br><br>248.036,88 |
| 1465  | FONDO PER L'ISTRUZIONE TECNOLOGICA SUPERIORE<br>( 4.2.1 ) ( 9.8.3 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | <br><br><br><br><br><br>145.000,00  | 48.355.436,00<br>48.355.436,00<br>47.964.685,95<br>145.000,00<br>48.109.685,95<br>245.750,05 | 48.212.722,83<br>48.212.722,83<br>47.964.685,95<br><br>47.964.685,95<br><br><br>248.036,88          |
| 1470  | SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA IN RELAZIONE AL CREDITO D'IMPOSTA, PER LE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE IN FAVORE DELLE FONDAZIONI ITS ACADEMY<br>( 6.2.2 ) ( 9.8.3 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | <br><br><br><br><br><br>800.000,00  | 800.000,00<br>800.000,00<br>800.000,00<br>800.000,00   | 800.000,00<br>800.000,00<br><br><br><br><br>800.000,00  |
| 1493  | INTERVENTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NELLE AREE DEPRESSE<br>(R)<br>( 2.2.5 ) ( 9.8.3 )<br>(PER MEMORIA)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | <br><br><br><br><br><br>  |  |   |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1464: DMT 193590 2022 (CP CS -48.355.436,00)<br>DDG 2144 2022 (CS 20.278,51)<br>DDG 2563 2022 (CS 122.434,66)<br>DMC 278 2022 (CS 665.622,52)<br>CAPITOLO 1465: DMT 193590 2022 (CP CS 48.355.436,00)<br>DDG 2144 2022 (CS -20.278,51)<br>DDG 2563 2022 (CS -122.434,66)<br>CAPITOLO 1470: DMT 265224 2022 (CP CS 800.000,00) |  |  |   |  |   |

11/05/2023

070/004/39

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |   |   |  |
|--|---|--|---|---|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |   |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI   | COMPETENZA  | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |   |   |  |
| 2187   | SPESE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.5.3 )<br>(PER MEMORIA)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |   |  |
| 1.5  | Realizzazione degli indirizzi e delle politiche<br>in ambito territoriale in materia di istruzione<br>(22.16)<br>DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E<br>STRUMENTALI<br>Spese di personale per il programma |  |   |   |  |
| 2098   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 59.046,99<br><br>59.046,99<br><br>48.718,09<br>48.718,09<br>10.328,90<br>129.128,45 | 131.033.696,00<br>39.881.388,00<br>170.915.084,00<br>131.288.023,61<br>80.410,36<br>131.368.433,97<br>39.546.650,03 | 131.033.696,00<br>39.881.388,00<br>170.915.084,00<br>131.288.023,61<br>131.288.023,61<br>39.627.060,39 |
| 01   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,<br>COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 73.514.679,00<br>15.877.365,00<br>89.392.044,00<br>86.453.101,02<br>86.453.101,02<br>2.938.942,98                   | 73.514.679,00<br>15.877.365,00<br>89.392.044,00<br>86.453.101,02<br>86.453.101,02<br>2.938.942,98      |
| 02   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE<br>FISSE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 21.875.053,00<br>5.824.443,00<br>27.699.496,00<br>26.558.561,34<br>26.558.561,34<br>1.140.934,66                    | 21.875.053,00<br>5.824.443,00<br>27.699.496,00<br>26.558.561,34<br>26.558.561,34<br>1.140.934,66       |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2098/01: DMT 22564 2022 (CP CS 4.510.338,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 208.194,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 6.158.833,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 5.000.000,00)<br>CAP/PG 2098/02: DMT 22564 2022 (CP CS 1.921.975,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 62.208,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 1.840.260,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 2.000.000,00) |   |  |   |   |  |

11/05/2023

070/004/40

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |                       |               |               |
|---|---|---------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |                       |               |               |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |                                 | RESIDUI               | COMPETENZA    | CASSA         |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |                                 |                       |               |               |
| 03  | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 )         | INIZ.                           | 5.032,36              | 160.837,00    | 160.837,00    |
|   |   | VARIAZ.                         |                       | 460.743,00    | 460.743,00    |
|   |   | P. DEF.                         | 5.032,36              | 621.580,00    | 621.580,00    |
|   |   | PAGATO                          |                       | 620.577,08    | 620.577,08    |
|   |   | RIM. PG.                        | 4.354,86              |               |               |
|   |   | TOTALE                          | 4.354,86              | 620.577,08    | 620.577,08    |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12               | 677,50<br>4.354,86    | 1.002,92      | 1.002,92      |
| 04  | QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.3 )        | INIZ.                           | 42.509,49             |               |               |
|   |   | VARIAZ.                         |                       | 14.152.854,00 | 14.152.854,00 |
|   |   | P. DEF.                         | 42.509,49             | 14.152.854,00 | 14.152.854,00 |
|   |   | PAGATO                          |                       | 14.049.948,79 | 14.049.948,79 |
|   |   | RIM. PG.                        | 34.870,65             | 64.742,64     |               |
|   |   | TOTALE                          | 34.870,65             | 14.114.691,43 | 14.049.948,79 |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12               | 7.638,84<br>99.613,29 | 38.162,57     | 102.905,21    |
| 05  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )                     | INIZ.                           | 11.505,14             | 38.922,00     | 38.922,00     |
|   |   | VARIAZ.                         |                       | 3.539.125,00  | 3.539.125,00  |
|   |   | P. DEF.                         | 11.505,14             | 3.578.047,00  | 3.578.047,00  |
|   |   | PAGATO                          |                       | 3.562.379,28  | 3.562.379,28  |
|   |   | RIM. PG.                        | 9.492,58              | 15.667,72     |               |
|   |   | TOTALE                          | 9.492,58              | 3.578.047,00  | 3.562.379,28  |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12               | 2.012,56<br>25.160,30 |               | 15.667,72     |
| 30  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 ) | INIZ.                           |                       | 35.411.916,00 | 35.411.916,00 |
|   |   | VARIAZ.                         |                       |               |               |
|   |   | P. DEF.                         |                       | 35.411.916,00 | 35.411.916,00 |
|   |   | PAGATO                          |                       |               |               |
|   |   | RIM. PG.                        |                       |               |               |
| TOTALE  |   |                                 |                       |               |               |
| EC/MSP<br>RS31/12   |   | 35.411.916,00                   | 35.411.916,00         |               |               |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAP/PG 2098/03: DRGS 12700 2022 (CP CS 258.971,00)<br>DMT 223939 2022 (CP CS 201.772,00)<br>CAP/PG 2098/04: DRGS 12700 2022 (CP CS 9.299.765,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 4.853.089,00)<br>CAP/PG 2098/05: DRGS 12700 2022 (CP CS 2.315.849,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 1.174.447,00)<br>DMT 223939 2022 (CP CS 48.829,00) |   |                                 |                       |               |               |

11/05/2023

070/004/41

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |          |               |               |
|-------------------------|---|---------------------------------|----------|---------------|---------------|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |          |               |               |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |                                 | RESIDUI  | COMPETENZA    | CASSA         |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |                                 |          |               |               |
| 35                      | QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)    | INIZ.                           |          | 32.289,00     | 32.289,00     |
|                         |   | VARIAZ.                         |          |               |               |
|                         |   | P. DEF.                         |          | 32.289,00     | 32.289,00     |
|                         |   | PAGATO                          |          | 16.598,78     | 16.598,78     |
|                         |   | RIM. PG.                        |          |               |               |
|                         |   | TOTALE                          |          | 16.598,78     | 16.598,78     |
| 50                      | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.                           |          |               |               |
|                         |   | VARIAZ.                         |          | 26.858,00     | 26.858,00     |
|                         |   | P. DEF.                         |          | 26.858,00     | 26.858,00     |
|                         |   | PAGATO                          |          | 26.857,32     | 26.857,32     |
|                         |   | RIM. PG.                        |          |               |               |
|                         |   | TOTALE                          |          | 26.857,32     | 26.857,32     |
| 2109                    | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.                           | 4.041,06 | 6.236.494,00  | 6.236.494,00  |
|                         |   | VARIAZ.                         |          | 3.879.061,00  | 3.879.061,00  |
|                         |   | P. DEF.                         | 4.041,06 | 10.115.555,00 | 10.115.555,00 |
|                         |   | PAGATO                          |          | 8.629.098,27  | 8.629.098,27  |
|                         |   | RIM. PG.                        | 3.334,17 | 5.503,13      |               |
|                         |   | TOTALE                          | 3.334,17 | 8.634.601,40  | 8.629.098,27  |
| 01                      | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.                           |          | 6.222.823,00  | 6.222.823,00  |
|                         |   | VARIAZ.                         |          | 2.631.589,00  | 2.631.589,00  |
|                         |   | P. DEF.                         |          | 8.854.412,00  | 8.854.412,00  |
|                         |   | PAGATO                          |          | 7.373.458,40  | 7.373.458,40  |
|                         |   | RIM. PG.                        |          |               |               |
|                         |   | TOTALE                          |          | 7.373.458,40  | 7.373.458,40  |
|                         |   | EC/MSP                          | 706,89   | 1.480.953,60  | 1.486.456,73  |
|                         |   | RS31/12                         | 8.837,30 |               |               |
|                         |   | EC/MSP                          |          | 1.480.953,60  | 1.480.953,60  |
|                         |   | RS31/12                         |          |               |               |

VARIAZIONI:  
 CAP/PG 2098/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 26.858,00)  
 CAP/PG 2109/01: DMT 22564 2022 (CP CS 590.392,00)  
 DMT 193632 2022 (CP CS 17.696,00)  
 DMT 254472 2022 (CP CS 523.501,00)  
 DMT 278645 2022 (CP CS 1.500.000,00)

11/05/2023

070/004/42

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |            |                |                |
|---|---|---------------------------------|------------|----------------|----------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |            |                |                |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |                                 | RESIDUI    | COMPETENZA     | CASSA          |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |                                 |            |                |                |
| 02  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | INIZ.                           | 4.041,06   | 13.671,00      | 13.671,00      |
|   |   | VARIAZ.                         |            | 1.247.472,00   | 1.247.472,00   |
|   |   | P. DEF.                         | 4.041,06   | 1.261.143,00   | 1.261.143,00   |
|   |   | PAGATO                          |            | 1.255.639,87   | 1.255.639,87   |
|   |   | RIM. PG.                        | 3.334,17   | 5.503,13       |                |
|   |   | TOTALE                          | 3.334,17   | 1.261.143,00   | 1.255.639,87   |
|   |   | EC/MSP                          | 706,89     |                | 5.503,13       |
|   |   | RS31/12                         | 8.837,30   |                |                |
| 2116  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1.2.1 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.                           | 369.771,34 | 3.724.512,00   | 3.724.512,00   |
|   |   | VARIAZ.                         |            |                | 169.562,00     |
|   |   | P. DEF.                         | 369.771,34 | 3.724.512,00   | 3.894.074,00   |
|   |   | PAGATO                          | 281.607,29 | 2.243.958,33   | 2.525.565,62   |
|   |   | RIM. PG.                        | 37.410,14  | 249.704,04     |                |
|   |   | TOTALE                          | 319.017,43 | 2.493.662,37   | 2.525.565,62   |
|   |   | EC/MSP                          | 50.753,91  | 1.230.849,63   | 1.368.508,38   |
|   |   | RS31/12                         | 287.114,18 |                |                |
|   | Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali   |                                 |            |                |                |
| 2133  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 17.634,52 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 393.899,56 (-)<br>TOTALE E. 411.534,08 | INIZ.                           | 429.229,29 |                |                |
|   |   | VARIAZ.                         |            | 4.086.387,00   | 4.203.321,68   |
|   |   | P. DEF.                         | 429.229,29 | 4.086.387,00   | 4.203.321,68   |
|   |   | PAGATO                          | 6.029,43   | 3.037.363,37   | 3.043.392,80   |
|   |   | RIM. PG.                        | 11.665,78  | 475.496,62     |                |
|   |   | TOTALE                          | 17.695,21  | 3.512.859,99   | 3.043.392,80   |
|   |   | EC/MSP                          | 411.534,08 | 573.527,01     | 1.159.928,88   |
|   |   | RS31/12                         | 487.162,40 |                |                |
| 2134  | RIMBORSO ALL'INAIL PER PRESTAZIONI EROGATE AGLI ALUNNI E AL PERSONALE A SEGUITO DI INFORTUNI SUBITI NEL CORSO DEL LAVORO O DELLE ESERCITAZIONI PRATICHE PREVISTE DAI PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO.<br>( 4.3.1 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.                           |            | 264.850.000,00 | 264.850.000,00 |
|   |   | VARIAZ.                         |            |                | 0,13           |
|   |   | P. DEF.                         |            | 264.850.000,00 | 264.850.000,13 |
|   |   | PAGATO                          |            | 264.850.000,00 | 264.850.000,00 |
|   |   | RIM. PG.                        |            |                |                |
|   |   | TOTALE                          |            | 264.850.000,00 | 264.850.000,00 |
|   |   | EC/MSP                          |            |                | 0,13           |
|   |   | RS31/12                         |            |                |                |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAP/PG 2109/02: DRGS 12700 2022 (CP CS 817.808,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 412.513,00)<br>DMT 223939 2022 (CP CS 17.151,00)<br>CAPITOLO 2116: DMC 28 2022 (CS 169.562,00)<br>CAPITOLO 2133: DRGS 104540 2022 (CP CS 3.378,00)<br>DMT 193189 2022 (CP CS 4.083.009,00)<br>DMC 322 2022 (CS 116.934,68)<br>CAPITOLO 2134: DMC 28 2022 (CS -146.256.480,87)<br>L. ASS. 111 2022 (CS 146.256.481,00) |   |                                 |            |                |                |



11/05/2023

070/004/43

| 2022           |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |              |                   |              |
|----------------|---|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |              |                   |              |
| NUMERO         | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |                                 | RESIDUI      | COMPETENZA        | CASSA        |
| NUMERO         | DENOMINAZIONE   |                                 |              |                   |              |
| 2139           | SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI  | INIZ.                           | 1.356.274,24 | 8.708.172,00      | 8.708.172,00 |
|                | (R)   | VARIAZ.                         |              | 37.230,00         | 976.747,78   |
|                | ( 2.2.5 ) ( 9.8.3 )   | P. DEF.                         | 1.356.274,24 | 8.745.402,00      | 9.684.919,78 |
|                | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI   | PAGATO                          | 896.573,84   | 6.179.425,93      | 7.075.999,77 |
|                | AGLI EFFETTI AMMIN.   | RIM. PG.                        | 219.049,92   | 740.727,35        |              |
|                | E. 13.519,70 (-)  | TOTALE                          | 1.115.623,76 | 6.920.153,28      | 7.075.999,77 |
|                | COSTITUISCONO UNA ECONOMIA  | EC/MSP                          | 240.650,48   | 1.825.248,72      | 2.608.920,01 |
|                | E. 227.130,78 (-)   | RS31/12                         | 959.777,27   |                   |              |
|                | TOTALE E. 240.650,48  |                                 |              |                   |              |
| 2180           | SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO PROVINCIALI, PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED I RIMBORSI DELLE SPESE DI VIAGGIO AGLI ESTRANEI ALL' AMMINISTRAZIONE | INIZ.                           | 21.142,08    | 209.265,00        | 209.265,00   |
|                | (R)   | VARIAZ.                         |              |                   | 14.099,00    |
|                | ( 2.2.8 ) ( 9.8.3 )   | P. DEF.                         | 21.142,08    | 209.265,00        | 223.364,00   |
|                | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI   | PAGATO                          | 4.479,23     | 48.153,96         | 52.633,19    |
|                | AGLI EFFETTI AMMIN.   | RIM. PG.                        | 2.486,11     | 6.805,90          |              |
|                | E. 9.342,00 (-)   | TOTALE                          | 6.965,34     | 54.959,86         | 52.633,19    |
|                | COSTITUISCONO UNA ECONOMIA  | EC/MSP                          | 14.176,74    | 154.305,14        | 170.730,81   |
|                | E. 4.834,74 (-)   | RS31/12                         | 9.292,01     |                   |              |
|                | TOTALE E. 14.176,74   |                                 |              |                   |              |
| 7486           | SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.  | INIZ.                           | 112.154,91   | 323.084,00        | 323.084,00   |
|                | (R)   | VARIAZ.                         |              |                   | 56.567,00    |
|                | ( 21.1.2 ) ( 9.8.3 )  | P. DEF.                         | 112.154,91   | 323.084,00        | 379.651,00   |
|                | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI   | PAGATO                          | 85.641,62    | 136.034,35        | 221.675,97   |
|                | AGLI EFFETTI AMMIN.   | RIM. PG.                        | 25.023,57    | 52.555,50         |              |
|                | E. 414,22 (-)   | TOTALE                          | 110.665,19   | 188.589,85        | 221.675,97   |
|                | COSTITUISCONO UNA ECONOMIA  | EC/MSP                          | 1.489,72     | 134.494,15        | 157.975,03   |
|                | E. 1.075,50 (-)   | RS31/12                         | 77.579,07    |                   |              |
|                | TOTALE E. 1.489,72  |                                 |              |                   |              |
| 7487           | SPESA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTI DICHIARATI DI SOMMA URGENZA.                   | INIZ.                           |              |                   |              |
|                | (R)   | VARIAZ.                         |              |                   |              |
|                | ( 21.1.4 ) ( 9.8.3 )  | P. DEF.                         |              |                   |              |
|                | (PER MEMORIA)   | PAGATO                          |              |                   |              |
|                |   | RIM. PG.                        |              |                   |              |
|                |   | TOTALE                          |              |                   |              |
|                |   | EC/MSP                          |              |                   |              |
|                |   | RS31/12                         |              |                   |              |
| VARIAZIONI:    |   |                                 |              |                   |              |
| CAPITOLO 2139: |   |                                 |              |                   |              |
|                | DRGS  | 8589                            | 2022         | (CP CS 10.385,00) |              |
|                | DRGS  | 104540                          | 2022         | (CP CS 10.039,00) |              |
|                | DRGS  | 224259                          | 2022         | (CP CS 16.806,00) |              |
|                | DMC   | 28                              | 2022         | (CS 653.002,00)   |              |
|                | DMC   | 322                             | 2022         | (CS 286.515,78)   |              |
| CAPITOLO 2180: |   |                                 |              |                   |              |
|                | DMC   | 28                              | 2022         | (CS 14.099,00)    |              |
| CAPITOLO 7486: |   |                                 |              |                   |              |
|                | DMC   | 28                              | 2022         | (CS 56.567,00)    |              |

11/05/2023

070/004/44

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |   |   |
|--|---|--|---------|---|---|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |   |   |
| NUMERO   | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  | RESIDUI | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |         |   |   |
| 1.6  | Istruzione del primo ciclo (22.17)<br>DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI<br>Spese di personale per il programma (docenti)         |  |         |   |   |
| 1243   | QUOTE AGGIUNTIVE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA<br>( 1 ) ( 9.8.3 )          | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 14.113.928,00<br>1.950.000,00<br>16.063.928,00<br><br>16.015.168,64<br><br>16.015.168,64<br><br>48.759,36         | 14.113.928,00<br>1.950.000,00<br>16.063.928,00<br><br>16.015.168,64<br><br>16.015.168,64<br><br>48.759,36         |
| 01   | QUOTE AGGIUNTIVE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA<br>( 1.3.1 )                | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 14.113.928,00<br>1.950.000,00<br>16.063.928,00<br><br>16.015.168,64<br><br>16.015.168,64<br><br>48.759,36         | 14.113.928,00<br>1.950.000,00<br>16.063.928,00<br><br>16.015.168,64<br><br>16.015.168,64<br><br>48.759,36         |
| 2127   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE PRIMARIA)<br>( 3 ) ( 9.1.2 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 592.790.373,00<br>28.829.215,00<br>621.619.588,00<br><br>619.520.344,59<br><br>619.520.344,59<br><br>2.099.243,41 | 592.790.373,00<br>28.829.215,00<br>621.619.588,00<br><br>619.520.344,59<br><br>619.520.344,59<br><br>2.099.243,41 |
| 01   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 592.790.373,00<br>28.829.215,00<br>621.619.588,00<br><br>619.520.344,59<br><br>619.520.344,59<br><br>2.099.243,41 | 592.790.373,00<br>28.829.215,00<br>621.619.588,00<br><br>619.520.344,59<br><br>619.520.344,59<br><br>2.099.243,41 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1243/01: DDG 2720 2022 (CP CS 150.000,00)<br>L. ASS. 111 2022 (CP CS 1.800.000,00)<br>CAP/PG 2127/01: DMT 35528 2022 (CP CS 45.121,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 1.798.376,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 41.676.718,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -14.541.000,00)<br>DDG 2720 2022 (CP CS -150.000,00) |   |  |         |   |   |

11/05/2023

070/004/45

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |   |   |
|--|--|--|---------|---|---|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |         |   |   |
| 2128   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO)<br>( 3 ) ( 9.2.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 402.902.972,00<br>42.170.735,00<br>445.073.707,00<br><br>443.683.917,26<br><br>443.683.917,26<br><br>1.389.789,74 | 402.902.972,00<br>42.170.735,00<br>445.073.707,00<br><br>443.683.917,26<br><br>443.683.917,26<br><br>1.389.789,74 |
| 01   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 402.902.972,00<br>42.170.735,00<br>445.073.707,00<br><br>443.683.917,26<br><br>443.683.917,26<br><br>1.389.789,74 | 402.902.972,00<br>42.170.735,00<br>445.073.707,00<br><br>443.683.917,26<br><br>443.683.917,26<br><br>1.389.789,74 |
| 03   | IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE<br>( 3.1.1 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |   |   |
| 2140   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA)<br>( 3 ) ( 9.1.1 )             | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 228.119.003,00<br>7.901.991,00<br>236.020.994,00<br><br>232.572.685,28<br><br>232.572.685,28<br><br>3.448.308,72  | 228.119.003,00<br>7.901.991,00<br>236.020.994,00<br><br>232.572.685,28<br><br>232.572.685,28<br><br>3.448.308,72  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2128/01: DMT 35528 2022 (CP CS 642.947,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 1.233.589,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 28.370.199,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 11.924.000,00) |  |  |         |   |   |

11/05/2023

070/004/46

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |   |   |
|--|---|--|---------|---|---|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |         |   |   |
| 01   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 228.119.003,00<br>7.901.991,00<br>236.020.994,00<br><br>232.572.685,28<br><br>232.572.685,28<br><br>3.448.308,72            | 228.119.003,00<br>7.901.991,00<br>236.020.994,00<br><br>232.572.685,28<br><br>232.572.685,28<br><br>3.448.308,72            |
| 2154   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE PRIMARIA)<br>( 1 ) ( 9.1.2 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 9.144.306.468,00<br>388.827.000,00<br>9.533.133.468,00<br><br>9.517.684.013,20<br><br>9.517.684.013,20<br><br>15.449.454,80 | 9.144.306.468,00<br>388.827.000,00<br>9.533.133.468,00<br><br>9.517.684.013,20<br><br>9.517.684.013,20<br><br>15.449.454,80 |
| 01   | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO A TEMPO INDETERMINATO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 6.189.194.916,00<br>303.917.844,00<br>6.493.112.760,00<br><br>6.489.318.524,22<br><br>6.489.318.524,22<br><br>3.794.235,78  | 6.189.194.916,00<br>303.917.844,00<br>6.493.112.760,00<br><br>6.489.318.524,22<br><br>6.489.318.524,22<br><br>3.794.235,78  |
| 02   | SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E PER LE ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 366.414.526,00<br>-10.334.029,00<br>356.080.497,00<br><br>352.425.025,34<br><br>352.425.025,34<br><br>3.655.471,66          | 366.414.526,00<br>-10.334.029,00<br>356.080.497,00<br><br>352.425.025,34<br><br>352.425.025,34<br><br>3.655.471,66          |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2140/01: DMT 35528 2022 (CP CS 11.025,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 693.196,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 16.037.770,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -8.840.000,00)<br>CAP/PG 2154/01: DMT 193632 2022 (CP CS 19.547.786,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 430.750.058,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -146.380.000,00)<br>CAP/PG 2154/02: DMT 193632 2022 (CP CS 1.111.739,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 25.498.232,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -36.944.000,00) |   |  |         |   |   |

11/05/2023

070/004/47

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |         |                  |                  |
|---|---|---------------------------------|---------|------------------|------------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |         |                  |                  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |                                 | RESIDUI | COMPETENZA       | CASSA            |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |                                 |         |                  |                  |
| 03  | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )  | INIZ.                           |         | 207.467.278,00   | 207.467.278,00   |
|   |   | VARIAZ.                         |         | -52.776.295,00   | -52.776.295,00   |
|   |   | P. DEF.                         |         | 154.690.983,00   | 154.690.983,00   |
|   |   | PAGATO                          |         | 151.162.735,12   | 151.162.735,12   |
|   |   | RIM. PG.                        |         |                  |                  |
|   |   | TOTALE                          |         | 151.162.735,12   | 151.162.735,12   |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12               |         | 3.528.247,88     | 3.528.247,88     |
| 04  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.                           |         | 2.138.229.748,00 | 2.138.229.748,00 |
|   |   | VARIAZ.                         |         | 147.317.952,00   | 147.317.952,00   |
|   |   | P. DEF.                         |         | 2.285.547.700,00 | 2.285.547.700,00 |
|   |   | PAGATO                          |         | 2.281.889.560,81 | 2.281.889.560,81 |
|   |   | RIM. PG.                        |         |                  |                  |
|   |   | TOTALE                          |         | 2.281.889.560,81 | 2.281.889.560,81 |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12               |         | 3.658.139,19     | 3.658.139,19     |
| 10  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORGANICO DI FATTO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 ) | INIZ.                           |         | 243.000.000,00   | 243.000.000,00   |
|   |   | VARIAZ.                         |         | -541.150,00      | -541.150,00      |
|   |   | P. DEF.                         |         | 242.458.850,00   | 242.458.850,00   |
|   |   | PAGATO                          |         | 241.645.490,64   | 241.645.490,64   |
|   |   | RIM. PG.                        |         |                  |                  |
|   |   | TOTALE                          |         | 241.645.490,64   | 241.645.490,64   |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12               |         | 813.359,36       | 813.359,36       |
| 30  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )   | INIZ.                           |         |                  |                  |
|   |   | VARIAZ.                         |         |                  |                  |
|   |   | P. DEF.                         |         |                  |                  |
|   |   | PAGATO                          |         |                  |                  |
|   |   | RIM. PG.                        |         |                  |                  |
|   |   | TOTALE                          |         |                  |                  |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12               |         |                  |                  |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAP/PG 2154/03: DMT 35528 2022 (CP CS 530.830,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 497.846,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 14.465.029,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -68.270.000,00)<br>CAP/PG 2154/04: DMT 35528 2022 (CP CS 158.612,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 6.321.822,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 150.318.518,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -9.481.000,00)<br>CAP/PG 2154/10: DMT 273231 2022 (CP CS 16.858.850,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -17.400.000,00) |   |                                 |         |                  |                  |

11/05/2023

070/004/48

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |   |   |
|---|--|--|---------|---|---|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |         |   |   |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 1.242.678,00<br>1.242.678,00<br><br>1.242.677,07<br><br>1.242.677,07<br>0,93  | 1.242.678,00<br>1.242.678,00<br><br>1.242.677,07<br><br>1.242.677,07<br>0,93  |
| 2155  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO)<br>( 1 ) ( 9.2.1 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 6.214.646.407,00<br>632.208.217,00<br>6.846.854.624,00<br><br>6.832.041.611,41<br><br>6.832.041.611,41<br>14.813.012,59 | 6.214.646.407,00<br>632.208.217,00<br>6.846.854.624,00<br><br>6.832.041.611,41<br><br>6.832.041.611,41<br>14.813.012,59 |
| 01  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)              | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 3.856.244.597,00<br>520.070.044,00<br>4.376.314.641,00<br><br>4.373.173.267,74<br><br>4.373.173.267,74<br>3.141.373,26  | 3.856.244.597,00<br>520.070.044,00<br>4.376.314.641,00<br><br>4.373.173.267,74<br><br>4.373.173.267,74<br>3.141.373,26  |
| 02  | SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E PER LE ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 142.085.257,00<br>11.967.401,00<br>154.052.658,00<br><br>151.011.356,40<br><br>151.011.356,40<br>3.041.301,60           | 142.085.257,00<br>11.967.401,00<br>154.052.658,00<br><br>151.011.356,40<br><br>151.011.356,40<br>3.041.301,60           |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2154/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 1.242.678,00)<br>CAP/PG 2155/01: DMT 193632 2022 (CP CS 12.653.678,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 268.416.366,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 239.000.000,00)<br>CAP/PG 2155/02: DMT 193632 2022 (CP CS 435.592,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 9.887.809,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 1.644.000,00) |  |  |         |   |   |

11/05/2023

070/004/49

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |                  |                  |  |
|---|---|---------------------------------|------------------|------------------|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |                  |                  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   | RESIDUI                         | COMPETENZA       | CASSA            |  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |                                 |                  |                  |  |
| 03  | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )   | INIZ.                           | 518.021.832,00   | 518.021.832,00   |  |
|   |   | VARIAZ.                         | -101.629.505,00  | -101.629.505,00  |  |
|   |   | P. DEF.                         | 416.392.327,00   | 416.392.327,00   |  |
|   |   | PAGATO                          | 412.761.201,91   | 412.761.201,91   |  |
|   |   | RIM. PG.                        |                  |                  |  |
|   |   | TOTALE                          | 412.761.201,91   | 412.761.201,91   |  |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12               | 3.631.125,09     | 3.631.125,09     |  |
| 04  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.                           | 1.453.294.721,00 | 1.453.294.721,00 |  |
|   |   | VARIAZ.                         | 213.967.492,00   | 213.967.492,00   |  |
|   |   | P. DEF.                         | 1.667.262.213,00 | 1.667.262.213,00 |  |
|   |   | PAGATO                          | 1.664.772.018,56 | 1.664.772.018,56 |  |
|   |   | RIM. PG.                        |                  |                  |  |
|   |   | TOTALE                          | 1.664.772.018,56 | 1.664.772.018,56 |  |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12               | 2.490.194,44     | 2.490.194,44     |  |
| 10  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORGANICO DI FATTO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 ) | INIZ.                           | 245.000.000,00   | 245.000.000,00   |  |
|   |   | VARIAZ.                         | -13.202.394,00   | -13.202.394,00   |  |
|   |   | P. DEF.                         | 231.797.606,00   | 231.797.606,00   |  |
|   |   | PAGATO                          | 229.288.587,83   | 229.288.587,83   |  |
|   |   | RIM. PG.                        |                  |                  |  |
|   |   | TOTALE                          | 229.288.587,83   | 229.288.587,83   |  |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12               | 2.509.018,17     | 2.509.018,17     |  |
| 30  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )   | INIZ.                           |                  |                  |  |
|   |   | VARIAZ.                         |                  |                  |  |
|   |   | P. DEF.                         |                  |                  |  |
|   |   | PAGATO                          |                  |                  |  |
|   |   | RIM. PG.                        |                  |                  |  |
|   |   | TOTALE                          |                  |                  |  |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12               |                  |                  |  |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAP/PG 2155/03: DMT 35528 2022 (CP CS 7.564.096,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 1.423.544,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 36.562.855,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -147.180.000,00)<br>CAP/PG 2155/04: DMT 35528 2022 (CP CS 2.260.153,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 4.336.429,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 102.320.910,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 105.050.000,00)<br>CAP/PG 2155/10: DMT 273231 2022 (CP CS 16.997.606,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -30.200.000,00) |   |                                 |                  |                  |  |

11/05/2023

070/004/50

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |  |  |
|---|---|--|---------|--|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |         |  |  |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 1.035.179,00<br>1.035.179,00<br><br>1.035.178,97<br><br>1.035.178,97<br><br>0,03   | 1.035.179,00<br>1.035.179,00<br><br>1.035.178,97<br><br>1.035.178,97<br><br>0,03   |
| 2156  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA)<br>( 1 ) ( 9.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 3.519.361.600,00<br>73.482.991,00<br>3.592.844.591,00<br><br>3.574.676.656,15<br><br>3.574.676.656,15<br><br>18.167.934,85 | 3.519.361.600,00<br>73.482.991,00<br>3.592.844.591,00<br><br>3.574.676.656,15<br><br>3.574.676.656,15<br><br>18.167.934,85 |
| 01  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO A TEMPO INDETERMINATO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 2.522.728.085,00<br>22.825.768,00<br>2.545.553.853,00<br><br>2.543.018.888,35<br><br>2.543.018.888,35<br><br>2.534.964,65  | 2.522.728.085,00<br>22.825.768,00<br>2.545.553.853,00<br><br>2.543.018.888,35<br><br>2.543.018.888,35<br><br>2.534.964,65  |
| 02  | SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E PER LE ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 63.100.947,00<br>8.035.660,00<br>71.136.607,00<br><br>67.820.673,45<br><br>67.820.673,45<br><br>3.315.933,55               | 63.100.947,00<br>8.035.660,00<br>71.136.607,00<br><br>67.820.673,45<br><br>67.820.673,45<br><br>3.315.933,55               |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2155/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 1.035.179,00)<br>CAP/PG 2156/01: DMT 193632 2022 (CP CS 7.887.741,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 175.569.027,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -160.631.000,00)<br>CAP/PG 2156/02: DMT 193632 2022 (CP CS 147.603,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 4.388.057,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 3.500.000,00) |   |  |         |  |  |



11/05/2023

070/004/51

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |         |                |                |
|--|---|---------------------------------|---------|----------------|----------------|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |         |                |                |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |                                 | RESIDUI | COMPETENZA     | CASSA          |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |                                 |         |                |                |
| 03   | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )  | INIZ.                           |         | 50.693.904,00  | 50.693.904,00  |
|  |   | VARIAZ.                         |         | -1.716.028,00  | -1.716.028,00  |
|  |   | P. DEF.                         |         | 48.977.876,00  | 48.977.876,00  |
|  |   | PAGATO                          |         | 43.718.592,69  | 43.718.592,69  |
|  |   | RIM. PG.                        |         |                |                |
|  |   | TOTALE                          |         | 43.718.592,69  | 43.718.592,69  |
|  |   | EC/MSP                          |         | 5.259.283,31   | 5.259.283,31   |
|  |   | RS31/12                         |         |                |                |
| 04   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.                           |         | 822.838.664,00 | 822.838.664,00 |
|  |   | VARIAZ.                         |         | 44.720.195,00  | 44.720.195,00  |
|  |   | P. DEF.                         |         | 867.558.859,00 | 867.558.859,00 |
|  |   | PAGATO                          |         | 863.902.048,01 | 863.902.048,01 |
|  |   | RIM. PG.                        |         |                |                |
|  |   | TOTALE                          |         | 863.902.048,01 | 863.902.048,01 |
|  |   | EC/MSP                          |         | 3.656.810,99   | 3.656.810,99   |
|  |   | RS31/12                         |         |                |                |
| 10   | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORGANICO DI FATTO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 ) | INIZ.                           |         | 60.000.000,00  | 60.000.000,00  |
|  |   | VARIAZ.                         |         | -737.321,00    | -737.321,00    |
|  |   | P. DEF.                         |         | 59.262.679,00  | 59.262.679,00  |
|  |   | PAGATO                          |         | 55.861.737,59  | 55.861.737,59  |
|  |   | RIM. PG.                        |         |                |                |
|  |   | TOTALE                          |         | 55.861.737,59  | 55.861.737,59  |
|  |   | EC/MSP                          |         | 3.400.941,41   | 3.400.941,41   |
|  |   | RS31/12                         |         |                |                |
| 30   | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )   | INIZ.                           |         |                |                |
|  |   | VARIAZ.                         |         |                |                |
|  |   | P. DEF.                         |         |                |                |
|  |   | PAGATO                          |         |                |                |
|  |   | RIM. PG.                        |         |                |                |
|  |   | TOTALE                          |         |                |                |
|  |   | EC/MSP                          |         |                |                |
|  |   | RS31/12                         |         |                |                |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAP/PG 2156/03: DMT 35528 2022 (CP CS 129.705,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 119.908,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 3.534.359,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -5.500.000,00)<br>CAP/PG 2156/04: DMT 35528 2022 (CP CS 38.756,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 2.436.789,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 57.844.650,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -15.600.000,00)<br>CAP/PG 2156/10: DMT 273231 2022 (CP CS 4.162.679,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -4.900.000,00) |   |                                 |         |                |                |

11/05/2023

070/004/52

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |              |  |  |
|---|---|--|--------------|--|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |              |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI      | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |              |  |  |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |              | 354.717,00<br>354.717,00<br><br>354.716,06<br><br>354.716,06<br>0,94   | 354.717,00<br>354.717,00<br><br>354.716,06<br><br>354.716,06<br>0,94   |
| Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)  |   |  |              |  |  |
| 2327  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE PRIMARIA)<br>( 3 ) ( 9.1.2 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |              | 269.594.753,00<br>5.473.425,00<br>275.068.178,00<br><br>270.320.060,80<br>1.046.447,00<br>271.366.507,80<br>3.701.670,20 | 269.594.753,00<br>5.473.425,00<br>275.068.178,00<br><br>270.320.060,80<br>1.046.447,00<br>270.320.060,80<br>4.748.117,20 |
|   |   |  | 1.046.447,00 |  |  |
| 01  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |              | 269.594.753,00<br>5.473.425,00<br>275.068.178,00<br><br>270.320.060,80<br>1.046.447,00<br>271.366.507,80<br>3.701.670,20 | 269.594.753,00<br>5.473.425,00<br>275.068.178,00<br><br>270.320.060,80<br>1.046.447,00<br>270.320.060,80<br>4.748.117,20 |
|   |   |  | 1.046.447,00 |  |  |
| 2343  | QUOTE AGGIUNTIVE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA<br>( 1 ) ( 9.8.3 )          | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |              | 3.979.342,00<br>295.000,00<br>4.274.342,00<br><br>4.208.960,45<br><br>4.208.960,45<br>65.381,55                          | 3.979.342,00<br>295.000,00<br>4.274.342,00<br><br>4.208.960,45<br><br>4.208.960,45<br>65.381,55                          |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAP/PG 2156/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 354.717,00)<br>CAP/PG 2327/01: DRGS 54959 2022 (CP CS 99.470,00)<br>DMT 35528 2022 (CP CS 18.143,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 819.833,00)<br>DMT 257679 2022 (CP CS 546.909,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 18.961.070,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -14.922.000,00)<br>DDG 2721 2022 (CP CS -50.000,00) |   |  |              |  |  |

11/05/2023

070/004/53

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |               |   |  |
|---|--|--|---------------|---|--|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |               |   |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI       | COMPETENZA  | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |               |   |  |
| 01  | QUOTE AGGIUNTIVE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA<br>( 1.3.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |               | 3.979.342,00<br>295.000,00<br>4.274.342,00<br><br>4.208.960,45<br><br>4.208.960,45<br><br>65.381,55                                     | 3.979.342,00<br>295.000,00<br>4.274.342,00<br><br>4.208.960,45<br><br>4.208.960,45<br><br>65.381,55                                      |
| 2354  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE PRIMARIA)<br>( 1 ) ( 9.1.2 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |               | 4.162.558.889,00<br>52.303.419,00<br>4.214.862.308,00<br><br>4.180.403.833,41<br>16.743.164,00<br>4.197.146.997,41<br><br>17.715.310,59 | 4.162.558.889,00<br>52.303.419,00<br>4.214.862.308,00<br><br>4.180.403.833,41<br>16.743.164,00<br>4.180.403.833,41<br><br>34.458.474,59  |
|   |  |  | 16.743.164,00 |   |  |
| 01  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI SCOLASTICI, AL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO A TEMPO INDETERMINATO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |               | 2.555.840.858,00<br>-35.386.586,00<br>2.520.454.272,00<br><br>2.501.107.747,11<br>12.311.150,00<br>2.513.418.897,11<br><br>7.035.374,89 | 2.555.840.858,00<br>-35.386.586,00<br>2.520.454.272,00<br><br>2.501.107.747,11<br>12.311.150,00<br>2.501.107.747,11<br><br>19.346.524,89 |
|   |  |  | 12.311.150,00 |   |  |
| 03  | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |               | 634.453.371,00<br>26.347.803,00<br>660.801.174,00<br><br>653.777.179,54<br><br>653.777.179,54<br><br>7.023.994,46                       | 634.453.371,00<br>26.347.803,00<br>660.801.174,00<br><br>653.777.179,54<br><br>653.777.179,54<br><br>7.023.994,46                        |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2343/01: DDG 2721 2022 (CP CS 50.000,00)<br>L. ASS. 111 2022 (CP CS 245.000,00)<br>CAP/PG 2354/01: DRGS 54959 2022 (CP CS 1.170.235,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 8.034.454,00)<br>DMT 257679 2022 (CP CS 5.154.154,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 177.742.746,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -224.390.000,00)<br>L. ASS. 111 2022 (CP CS -3.098.175,00)<br>CAP/PG 2354/03: DMT 35528 2022 (CP CS 213.449,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 1.610.636,00) |  |  |               |   |  |

SEGUE

11/05/2023

070/004/54

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |                        |            |       |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|------------|-------|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |                        |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               |                                 | RESIDUI                | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |                                 |                        |            |       |
| CONTINUA                |               |                                 |                        |            |       |
|                         | DMT 257679    | 2022                            | (CP CS 1.280.070,00)   |            |       |
|                         | DMT 273231    | 2022                            | (CP CS 44.143.648,00)  |            |       |
|                         | DMT 278645    | 2022                            | (CP CS -20.900.000,00) |            |       |

11/05/2023

070/004/55

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |              |   |   |
|--|---|--|--------------|---|---|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |              |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI      | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |              |   |   |
| 04   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)                  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 4.432.014,00 | 972.264.660,00<br>60.580.030,00<br>1.032.844.690,00<br>1.024.756.735,18<br>4.432.014,00<br>1.029.188.749,18<br>3.655.940,82 | 972.264.660,00<br>60.580.030,00<br>1.032.844.690,00<br>1.024.756.735,18<br>1.024.756.735,18<br>1.024.756.735,18<br>8.087.954,82 |
| 30   | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )                 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |              |   |   |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |              | 762.172,00<br>762.172,00<br>762.171,58<br>762.171,58<br>0,42  | 762.172,00<br>762.172,00<br>762.171,58<br>762.171,58<br>0,42  |
|  | Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)                    |  |              |   |   |
| 2427   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE PRIMARIA)<br>( 3 ) ( 9.1.2 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |              | 136.266.880,00<br>27.314.155,00<br>163.581.035,00<br>161.691.306,50<br>161.691.306,50<br>1.889.728,50                       | 136.266.880,00<br>136.266.880,00<br>163.581.035,00<br>161.691.306,50<br>161.691.306,50<br>1.889.728,50                          |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAP/PG 2354/04: DRGS 54959 2022 (CP CS 349.666,00)<br>DMT 35528 2022 (CP CS 63.779,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 2.881.953,00)<br>DMT 257679 2022 (CP CS 1.922.546,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 68.375.086,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -13.013.000,00)<br>CAP/PG 2354/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 762.172,00) |   |  |              |   |   |

11/05/2023

070/004/56

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |   |   |
|--|--|--|---------|---|---|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |         |   |   |
| 01   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 136.266.880,00<br>27.314.155,00<br>163.581.035,00<br><br>161.691.306,50<br><br>161.691.306,50<br><br>1.889.728,50 | 136.266.880,00<br>27.314.155,00<br>163.581.035,00<br><br>161.691.306,50<br><br>161.691.306,50<br><br>1.889.728,50 |
| 2428   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO)<br>( 3 ) ( 9.2.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 108.897.634,00<br>11.296.248,00<br>120.193.882,00<br><br>116.824.953,31<br><br>116.824.953,31<br><br>3.368.928,69 | 108.897.634,00<br>11.296.248,00<br>120.193.882,00<br><br>116.824.953,31<br><br>116.824.953,31<br><br>3.368.928,69 |
| 01   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 108.897.634,00<br>11.296.248,00<br>120.193.882,00<br><br>116.824.953,31<br><br>116.824.953,31<br><br>3.368.928,69 | 108.897.634,00<br>11.296.248,00<br>120.193.882,00<br><br>116.824.953,31<br><br>116.824.953,31<br><br>3.368.928,69 |
| 2440   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA)<br>( 3 ) ( 9.1.1 )             | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 31.379.874,00<br>8.699.565,00<br>40.079.439,00<br><br>37.339.949,99<br><br>37.339.949,99<br><br>2.739.489,01      | 31.379.874,00<br>8.699.565,00<br>40.079.439,00<br><br>37.339.949,99<br><br>37.339.949,99<br><br>2.739.489,01      |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2427/01: DMT 193632 2022 (CP CS 414.431,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 9.579.724,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 17.320.000,00)<br>CAP/PG 2428/01: DMT 193632 2022 (CP CS 333.456,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 7.655.792,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 3.307.000,00) |  |  |         |   |   |

11/05/2023

070/004/57

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |  |  |
|---|---|--|---------|--|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |         |  |  |
| 01  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 31.379.874,00<br>8.699.565,00<br>40.079.439,00<br><br>37.339.949,99<br><br>37.339.949,99<br>2.739.489,01               | 31.379.874,00<br>8.699.565,00<br>40.079.439,00<br><br>37.339.949,99<br><br>37.339.949,99<br>2.739.489,01               |
| 2454  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE PRIMARIA)<br>( 1 ) ( 9.1.2 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 2.102.730.779,00<br>416.504.640,00<br>2.519.235.419,00<br><br>2.510.943.445,35<br><br>2.510.943.445,35<br>8.291.973,65 | 2.102.730.779,00<br>416.504.640,00<br>2.519.235.419,00<br><br>2.510.943.445,35<br><br>2.510.943.445,35<br>8.291.973,65 |
| 01  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 808.473.616,00<br>82.991.649,00<br>891.465.265,00<br><br>889.434.619,79<br><br>889.434.619,79<br>2.030.645,21          | 808.473.616,00<br>82.991.649,00<br>891.465.265,00<br><br>889.434.619,79<br><br>889.434.619,79<br>2.030.645,21          |
| 03  | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 138.734.510,00<br>98.418.670,00<br>237.153.180,00<br><br>235.947.790,61<br><br>235.947.790,61<br>1.205.389,39          | 138.734.510,00<br>98.418.670,00<br>237.153.180,00<br><br>235.947.790,61<br><br>235.947.790,61<br>1.205.389,39          |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2440/01: DMT 193632 2022 (CP CS 95.517,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 2.206.048,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 6.398.000,00)<br>CAP/PG 2454/01: DMT 193632 2022 (CP CS 3.394.851,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 56.325.798,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 23.271.000,00)<br>CAP/PG 2454/03: DMT 193632 2022 (CP CS 1.480.813,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 9.727.857,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 87.210.000,00) |   |  |         |  |  |

11/05/2023

070/004/58

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |         |                |                |
|---|--|---------------------------------|---------|----------------|----------------|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |         |                |                |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |                                 | RESIDUI | COMPETENZA     | CASSA          |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |                                 |         |                |                |
| 04  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br><br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.                           |         | 491.522.653,00 | 491.522.653,00 |
|   |  | VARIAZ.                         |         | 140.008.812,00 | 140.008.812,00 |
|   |  | P. DEF.                         |         | 631.531.465,00 | 631.531.465,00 |
|   |  | PAGATO                          |         | 628.389.319,85 | 628.389.319,85 |
|   |  | RIM. PG.                        |         |                |                |
|   |  | TOTALE                          |         | 628.389.319,85 | 628.389.319,85 |
|   |  | EC/MSP                          |         | 3.142.145,15   | 3.142.145,15   |
|   |  | RS31/12                         |         |                |                |
| 11  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI SOSTEGNO, ASSUNTO IN DEROGA, A TEMPO DETERMINATO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 ) | INIZ.                           |         | 664.000.000,00 | 664.000.000,00 |
|   |  | VARIAZ.                         |         | 94.126.982,00  | 94.126.982,00  |
|   |  | P. DEF.                         |         | 758.126.982,00 | 758.126.982,00 |
|   |  | PAGATO                          |         | 756.213.188,95 | 756.213.188,95 |
|   |  | RIM. PG.                        |         |                |                |
|   |  | TOTALE                          |         | 756.213.188,95 | 756.213.188,95 |
|   |  | EC/MSP                          |         | 1.913.793,05   | 1.913.793,05   |
|   |  | RS31/12                         |         |                |                |
| 30  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )  | INIZ.                           |         |                |                |
|   |  | VARIAZ.                         |         |                |                |
|   |  | P. DEF.                         |         |                |                |
|   |  | PAGATO                          |         |                |                |
|   |  | RIM. PG.                        |         |                |                |
|   |  | TOTALE                          |         |                |                |
|   |  | EC/MSP                          |         |                |                |
|   |  | RS31/12                         |         |                |                |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )   | INIZ.                           |         |                |                |
|   |  | VARIAZ.                         |         | 958.527,00     | 958.527,00     |
|   |  | P. DEF.                         |         | 958.527,00     | 958.527,00     |
|   |  | PAGATO                          |         | 958.526,15     | 958.526,15     |
|   |  | RIM. PG.                        |         |                |                |
|   |  | TOTALE                          |         | 958.526,15     | 958.526,15     |
|   |  | EC/MSP                          |         | 0,85           | 0,85           |
|   |  | RS31/12                         |         |                |                |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2454/04: DMT 193632 2022 (CP CS 1.456.848,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 34.551.964,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 104.000.000,00)<br>CAP/PG 2454/11: DMT 273231 2022 (CP CS 46.066.982,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 48.060.000,00)<br>CAP/PG 2454/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 958.527,00) |  |                                 |         |                |                |



11/05/2023

070/004/59

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |  |  |
|--|---|--|---------|--|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |         |  |  |
| 2455   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO)<br>( 1 ) ( 9.2.1 )                                     | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 1.679.897.186,00<br>139.294.321,00<br>1.819.191.507,00<br><br>1.810.025.843,60<br><br>1.810.025.843,60<br><br>9.165.663,40 | 1.679.897.186,00<br>139.294.321,00<br>1.819.191.507,00<br><br>1.810.025.843,60<br><br>1.810.025.843,60<br><br>9.165.663,40 |
| 01   | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 701.422.318,00<br>-33.322.188,00<br>668.100.130,00<br><br>664.624.564,78<br><br>664.624.564,78<br><br>3.475.565,22         | 701.422.318,00<br>-33.322.188,00<br>668.100.130,00<br><br>664.624.564,78<br><br>664.624.564,78<br><br>3.475.565,22         |
| 03   | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 213.674.695,00<br>62.905.960,00<br>276.580.655,00<br><br>274.728.302,09<br><br>274.728.302,09<br><br>1.852.352,91          | 213.674.695,00<br>62.905.960,00<br>276.580.655,00<br><br>274.728.302,09<br><br>274.728.302,09<br><br>1.852.352,91          |
| 04   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 392.800.173,00<br>60.391.945,00<br>453.192.118,00<br><br>451.787.417,34<br><br>451.787.417,34<br><br>1.404.700,66          | 392.800.173,00<br>60.391.945,00<br>453.192.118,00<br><br>451.787.417,34<br><br>451.787.417,34<br><br>1.404.700,66          |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2455/01: DMT 193632 2022 (CP CS 2.580.514,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 48.842.298,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -84.745.000,00)<br>CAP/PG 2455/03: DMT 193632 2022 (CP CS 1.342.500,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 14.917.460,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 46.646.000,00)<br>CAP/PG 2455/04: DMT 193632 2022 (CP CS 1.172.197,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 27.612.748,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 31.607.000,00) |   |  |         |  |  |

11/05/2023

070/004/60

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |  |  |
|--|---|--|---------|--|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |         |  |  |
| 11   | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI SOSTEGNO, ASSUNTO IN DEROGA, A TEMPO DETERMINATO, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 372.000.000,00<br>48.808.610,00<br>420.808.610,00<br><br>418.375.565,96<br><br>418.375.565,96<br><br>2.433.044,04  | 372.000.000,00<br>48.808.610,00<br>420.808.610,00<br><br>418.375.565,96<br><br>418.375.565,96<br><br>2.433.044,04  |
| 30   | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 509.994,00<br>509.994,00<br><br>509.993,43<br><br>509.993,43<br><br>0,57   | 509.994,00<br>509.994,00<br><br>509.993,43<br><br>509.993,43<br><br>0,57   |
| 2456   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA)<br>( 1 ) ( 9.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 484.292.286,00<br>105.044.435,00<br>589.336.721,00<br><br>581.170.916,05<br><br>581.170.916,05<br><br>8.165.804,95 | 484.292.286,00<br>105.044.435,00<br>589.336.721,00<br><br>581.170.916,05<br><br>581.170.916,05<br><br>8.165.804,95 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2455/11: DMT 273231 2022 (CP CS 25.808.610,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 23.000.000,00)<br>CAP/PG 2455/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 509.994,00) |   |  |         |  |  |

11/05/2023

070/004/61

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |         |                |                |
|--|---|---------------------------------|---------|----------------|----------------|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |         |                |                |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |                                 | RESIDUI | COMPETENZA     | CASSA          |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |                                 |         |                |                |
| 01   | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ.                           |         | 139.761.091,00 | 139.761.091,00 |
|  |   | VARIAZ.                         |         | 37.731.819,00  | 37.731.819,00  |
|  |   | P. DEF.                         |         | 177.492.910,00 | 177.492.910,00 |
|  |   | PAGATO                          |         | 176.049.307,89 | 176.049.307,89 |
|  |   | RIM. PG.                        |         |                |                |
|  |   | TOTALE                          |         | 176.049.307,89 | 176.049.307,89 |
|  |   | EC/MSP                          |         | 1.443.602,11   | 1.443.602,11   |
|  |   | RS31/12                         |         |                |                |
| 03   | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )  | INIZ.                           |         | 20.342.143,00  | 20.342.143,00  |
|  |   | VARIAZ.                         |         | 13.761.515,00  | 13.761.515,00  |
|  |   | P. DEF.                         |         | 34.103.658,00  | 34.103.658,00  |
|  |   | PAGATO                          |         | 30.630.946,56  | 30.630.946,56  |
|  |   | RIM. PG.                        |         |                |                |
|  |   | TOTALE                          |         | 30.630.946,56  | 30.630.946,56  |
|  |   | EC/MSP                          |         | 3.472.711,44   | 3.472.711,44   |
|  |   | RS31/12                         |         |                |                |
| 04   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.                           |         | 113.189.052,00 | 113.189.052,00 |
|  |   | VARIAZ.                         |         | 34.692.503,00  | 34.692.503,00  |
|  |   | P. DEF.                         |         | 147.881.555,00 | 147.881.555,00 |
|  |   | PAGATO                          |         | 146.643.476,51 | 146.643.476,51 |
|  |   | RIM. PG.                        |         |                |                |
|  |   | TOTALE                          |         | 146.643.476,51 | 146.643.476,51 |
|  |   | EC/MSP                          |         | 1.238.078,49   | 1.238.078,49   |
|  |   | RS31/12                         |         |                |                |
| 11   | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI SOSTEGNO, ASSUNTO IN DEROGA, A TEMPO DETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )   | INIZ.                           |         | 211.000.000,00 | 211.000.000,00 |
|  |   | VARIAZ.                         |         | 18.638.755,00  | 18.638.755,00  |
|  |   | P. DEF.                         |         | 229.638.755,00 | 229.638.755,00 |
|  |   | PAGATO                          |         | 227.627.342,29 | 227.627.342,29 |
|  |   | RIM. PG.                        |         |                |                |
|  |   | TOTALE                          |         | 227.627.342,29 | 227.627.342,29 |
|  |   | EC/MSP                          |         | 2.011.412,71   | 2.011.412,71   |
|  |   | RS31/12                         |         |                |                |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAP/PG 2456/01: DMT 193632 2022 (CP CS 684.020,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 9.743.799,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 27.304.000,00)<br>CAP/PG 2456/03: DMT 193632 2022 (CP CS 439.712,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 1.441.803,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 11.880.000,00)<br>CAP/PG 2456/04: DMT 193632 2022 (CP CS 335.771,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 7.956.732,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 26.400.000,00)<br>CAP/PG 2456/11: DMT 273231 2022 (CP CS 14.638.755,00) |   |                                 |         |                |                |

SEGUE

11/05/2023

070/004/62

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |                      |            |       |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |                      |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               |                                 | RESIDUI              | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |                                 |                      |            |       |
| CONTINUA                |               |                                 |                      |            |       |
|                         | DMT 278645    | 2022                            | (CP CS 4.000.000,00) |            |       |

11/05/2023

070/004/63

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |  |  |
|--|---|--|---------|--|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |         |  |  |
| 30   | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 219.843,00<br>219.843,00<br>219.842,80<br>219.842,80<br>0,20 | 219.843,00<br>219.843,00<br>219.842,80<br>219.842,80<br>0,20 |
| 7477   | SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE, PER I SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRA FORMA DI AUSILIO TECNICO NECESSARIO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO)<br>(R)<br>( 21.1.2 ) ( 9.2.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 34.132,00<br>34.132,00<br>34.132,00<br>34.132,00             | 34.132,00<br>34.132,00<br>34.132,00<br>34.132,00             |
| 7479   | SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE, PER I SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRA FORMA DI AUSILIO TECNICO NECESSARIO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA)<br>(R)<br>( 21.1.2 ) ( 9.1.1 )             | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 7.467,00<br>7.467,00<br>7.467,00<br>7.467,00                 | 7.467,00<br>7.467,00<br>7.467,00<br>7.467,00                 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2456/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 219.843,00) |   |  |         |  |  |

11/05/2023

070/004/64

| 2022                    |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |   |  |  |
|-------------------------|--|--|---|--|--|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA  |  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |  |   |  |  |
| 7481                    | SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE, PER I<br>SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRA FORMA DI<br>AUSILIO TECNICO NECESSARIO ALL'INTEGRAZIONE<br>SCOLASTICA DELLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE<br>(ISTRUZIONE PRIMARIA)<br>(R)<br>( 21.1.2 ) ( 9.1.2 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 40.532,00<br>40.532,00<br>40.532,00<br>40.532,00<br>40.532,00                     | 40.532,00<br>40.532,00<br>40.532,00<br>40.532,00                 |  |
|                         | Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo  |  |   |  |  |
| 1179                    | SOMMA DA ASSEGNARE PER IL PAGAMENTO DELLA MENSA<br>SCOLASTICA (ISTRUZIONE PRIMARIA)<br>( 1.2.2 ) ( 9.1.2 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 37.677.820,00<br>37.677.820,00<br>37.677.820,00<br>37.677.820,00<br>37.677.820,00 | 37.677.820,00<br>37.677.820,00<br>37.677.820,00<br>37.677.820,00 |  |
| 1183                    | SOMMA DA ASSEGNARE PER IL PAGAMENTO DELLA MENSA<br>SCOLASTICA (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO)<br>( 1.2.2 ) ( 9.2.1 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 28.034.756,00<br>28.034.756,00<br>28.034.756,00<br>28.034.756,00<br>28.034.756,00 | 28.034.756,00<br>28.034.756,00<br>28.034.756,00<br>28.034.756,00 |  |
| 1188                    | SOMMA DA ASSEGNARE PER IL PAGAMENTO DELLA MENSA<br>SCOLASTICA (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA)<br>( 1.2.2 ) ( 9.1.1 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 39.064.102,00<br>39.064.102,00<br>39.064.102,00<br>39.064.102,00<br>39.064.102,00 | 39.064.102,00<br>39.064.102,00<br>39.064.102,00<br>39.064.102,00 |  |

11/05/2023

070/004/65

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |               |                |                |
|--|---|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |               |                |                |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |                                 | RESIDUI       | COMPETENZA     | CASSA          |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |                                 |               |                |                |
| 1195   | FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA)   | INIZ.                           | 20.594.925,80 | 33.180.323,00  | 33.180.323,00  |
|  |   | VARIAZ.                         |               | 234.293,00     | 14.406.293,47  |
|  | (R)   | P. DEF.                         | 20.594.925,80 | 33.414.616,00  | 47.586.616,47  |
|  | ( 2.1.1 ) ( 9.1.1 )   | PAGATO                          | 3.919.588,34  | 33.349.592,40  | 37.269.180,74  |
|  | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | RIM. PG.                        | 12.216.982,51 | 63.000,24      |                |
|  |   | TOTALE                          | 16.136.570,85 | 33.412.592,64  | 37.269.180,74  |
|  |   | EC/MSP                          | 4.458.354,95  | 2.023,36       | 10.317.435,73  |
|  |   | RS31/12                         | 12.279.982,75 |                |                |
| 1196   | FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO)   | INIZ.                           | 2.298.756,76  | 74.726.848,00  | 74.726.848,00  |
|  |   | VARIAZ.                         |               | 45.158.804,00  | 46.257.180,93  |
|  | (R)   | P. DEF.                         | 2.298.756,76  | 119.885.652,00 | 120.984.028,93 |
|  | ( 2.1.1 ) ( 9.2.1 )   | PAGATO                          | 98.376,93     | 119.806.065,79 | 119.904.442,72 |
|  | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | RIM. PG.                        |               | 79.584,50      |                |
|  |   | TOTALE                          | 98.376,93     | 119.885.650,29 | 119.904.442,72 |
|  |   | EC/MSP                          | 2.200.379,83  | 1,71           | 1.079.586,21   |
|  |   | RS31/12                         | 79.584,50     |                |                |
| 1204   | FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ISTRUZIONE PRIMARIA)  | INIZ.                           | 18.395.034,90 | 43.913.263,00  | 43.913.263,00  |
|  |   | VARIAZ.                         |               | -2.208.587,00  | 11.409.903,07  |
|  | (R)   | P. DEF.                         | 18.395.034,90 | 41.704.676,00  | 55.323.166,07  |
|  | ( 2.1.1 ) ( 9.1.2 )   | PAGATO                          | 2.203.652,40  | 39.608.714,80  | 41.812.367,20  |
|  | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | RIM. PG.                        | 11.151.372,05 | 2.095.960,00   |                |
|  |   | TOTALE                          | 13.355.024,45 | 41.704.674,80  | 41.812.367,20  |
|  |   | EC/MSP                          | 5.040.010,45  | 1,20           | 13.510.798,87  |
|  |   | RS31/12                         | 13.247.332,05 |                |                |
| 1214   | RIMBORSO FORFETTARIO ALLE REGIONI DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUL PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA) | INIZ.                           |               |                |                |
|  |   | VARIAZ.                         |               |                |                |
|  |   | P. DEF.                         |               |                |                |
|  | ( 4.2.1 ) ( 9.1.1 )   | PAGATO                          |               |                |                |
|  |   | RIM. PG.                        |               |                |                |
|  |   | TOTALE                          |               |                |                |
|  |   | EC/MSP                          |               |                |                |
|  |   | RS31/12                         |               |                |                |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1195: DRGS 8589 2022 (CP CS 85.225,00)<br>DRGS 18737 2022 (CP CS 1.538,00)<br>DRGS 45762 2022 (CP CS 160.107,00)<br>DRGS 104540 2022 (CP CS 87.842,00)<br>DRGS 134502 2022 (CS 5.000.000,00)<br>DRGS 224259 2022 (CP CS 49.581,00)<br>DMT 265224 2022 (CP CS -150.000,00)<br>DMC 278 2022 (CS -403.179,53)<br>DMC 279 2022 (CS -4.600.000,00)<br>L. ASS. 111 2022 (CS 14.175.180,00) |   |                                 |               |                |                |

SEGUE

11/05/2023

070/004/66

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |                       |            |       |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|------------|-------|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |                       |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               |                                 | RESIDUI               | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |                                 |                       |            |       |
| CONTINUA                |               |                                 |                       |            |       |
| CAPITOLO 1196:          | DRGS 17540    | 2022                            | (CP CS 430.626,00)    |            |       |
|                         | DRGS 18737    | 2022                            | (CP CS 786.880,00)    |            |       |
|                         | DRGS 26381    | 2022                            | (CP CS 15.344,00)     |            |       |
|                         | DRGS 45762    | 2022                            | (CP CS 3.973,00)      |            |       |
|                         | DRGS 183383   | 2022                            | (CP CS 28.028.504,00) |            |       |
|                         | DRGS 223430   | 2022                            | (CS 1.000.000,00)     |            |       |
|                         | DRGS 258585   | 2022                            | (CP CS 122.269,00)    |            |       |
|                         | DMT 5644      | 2022                            | (CP CS -1.170.000,00) |            |       |
|                         | DMT 228235    | 2022                            | (CP CS 16.941.208,00) |            |       |
|                         | DDG 1512      | 2022                            | (CS 98.376,93)        |            |       |
| CAPITOLO 1204:          | DRGS 8589     | 2022                            | (CP CS 19.760,00)     |            |       |
|                         | DRGS 18737    | 2022                            | (CP CS 48.212,00)     |            |       |
|                         | DRGS 45762    | 2022                            | (CP CS 2.750,00)      |            |       |
|                         | DRGS 134502   | 2022                            | (CS 3.500.000,00)     |            |       |
|                         | DMT 5644      | 2022                            | (CP CS -1.170.000,00) |            |       |
|                         | DMT 42101     | 2022                            | (CP CS -333.000,00)   |            |       |
|                         | DMT 132345    | 2022                            | (CP CS -276.309,00)   |            |       |
|                         | DMT 265224    | 2022                            | (CP CS -500.000,00)   |            |       |
|                         | DDG 1512      | 2022                            | (CS -98.376,93)       |            |       |
|                         | L. ASS. 111   | 2022                            | (CS 10.216.867,00)    |            |       |



11/05/2023

070/004/67

| 2022                               |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                    |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO            |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO                             | DENOMINAZIONE  |  |  |  |  |
| 1215                               | RIMBORSO FORFETTARIO ALLE REGIONI DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUL PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO (ISTRUZIONE PRIMARIA)<br><br>( 4.2.1 ) ( 9.1.2 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 1216                               | RIMBORSO FORFETTARIO ALLE REGIONI DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUL PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO)<br><br>( 4.2.1 ) ( 9.2.1 )                                 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 2649                               | SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI<br><br>(R)<br><br>( 4.2.2 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 500.000,00<br>500.000,00<br>500.000,00<br>500.000,00   | 500.000,00<br>500.000,00<br>500.000,00<br>500.000,00   |
| Continuità del servizio scolastico |  |  |  |  |  |
| 1227                               | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA)<br><br>( 1 ) ( 9.1.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 103.382,96<br>103.382,96<br>101.431,54<br>101.431,54<br>1.951,42<br>154.586,44 | 125.474.979,00<br>73.522.815,33<br>198.997.794,33<br>198.944.639,42<br>53.154,90<br>198.997.794,32<br>0,01 | 125.474.979,00<br>73.522.815,33<br>198.997.794,33<br>198.944.639,42<br>198.944.639,42<br>53.154,91 |

11/05/2023

070/004/68

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |           |                |                |
|--|--|---------------------------------|-----------|----------------|----------------|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |           |                |                |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |                                 | RESIDUI   | COMPETENZA     | CASSA          |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |                                 |           |                |                |
| 01   | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )   | INIZ.                           | 80.396,19 | 92.261.014,00  | 92.261.014,00  |
|  |  | VARIAZ.                         |           | 53.618.133,00  | 53.618.133,00  |
|  |  | P. DEF.                         | 80.396,19 | 145.879.147,00 | 145.879.147,00 |
|  |  | PAGATO                          |           | 145.845.900,99 | 145.845.900,99 |
|  |  | RIM. PG.                        | 80.396,19 | 33.246,01      |                |
|  |  | TOTALE                          | 80.396,19 | 145.879.147,00 | 145.845.900,99 |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12               |           | 113.642,20     |                |
| 02   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.                           | 22.986,77 | 33.213.965,00  | 33.213.965,00  |
|  |  | VARIAZ.                         |           | 19.558.803,33  | 19.558.803,33  |
|  |  | P. DEF.                         | 22.986,77 | 52.772.768,33  | 52.772.768,33  |
|  |  | PAGATO                          |           | 52.752.859,44  | 52.752.859,44  |
|  |  | RIM. PG.                        | 21.035,35 | 19.908,89      |                |
|  |  | TOTALE                          | 21.035,35 | 52.772.768,33  | 52.752.859,44  |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12               |           | 1.951,42       |                |
| 03   | SOMMA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO A TITOLO DI ARRETRATI CONTRATTUALI, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 ) | INIZ.                           |           |                |                |
|  |  | VARIAZ.                         |           |                |                |
|  |  | P. DEF.                         |           |                |                |
|  |  | PAGATO                          |           |                |                |
|  |  | RIM. PG.                        |           |                |                |
|  |  | TOTALE                          |           |                |                |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12               |           |                |                |
| 30   | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )  | INIZ.                           |           |                |                |
|  |  | VARIAZ.                         |           |                |                |
|  |  | P. DEF.                         |           |                |                |
|  |  | PAGATO                          |           |                |                |
|  |  | RIM. PG.                        |           |                |                |
|  |  | TOTALE                          |           |                |                |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12               |           |                |                |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1227/01: DRGS 21392 2022 (CP CS 30.298.394,00)<br>DMT 228235 2022 (CP CS 1.660.845,00)<br>DMT 262589 2022 (CP CS 11.658.894,00)<br>DDG 1773 2022 (CP CS 10.000.000,00)<br>CAP/PG 1227/02: DRGS 21392 2022 (CP CS 10.907.422,00)<br>DMT 228235 2022 (CP CS 597.904,00)<br>DMT 262589 2022 (CP CS 4.197.202,00)<br>DDG 1773 2022 (CP CS 17.000.000,00)<br>DDG 1982 2022 (CP CS -13.143.724,67) |  |                                 |           |                |                |

11/05/2023

070/004/69

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |   |  |
|--|---|--|--|---|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |  |
| NUMERO   | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   | DENOMINAZIONE  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA  |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 345.879,00<br>345.879,00<br><br>345.878,99<br><br>345.878,99<br>0,01  | 345.879,00<br>345.879,00<br><br>345.878,99<br><br>345.878,99<br>0,01   |
| 1228   | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE PRIMARIA)<br>( 1 ) ( 9.1.2 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.<br>-----<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 0,76 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA<br>E. 28.351,11 (+)<br>TOTALE E. + 28.350,35<br>-----<br>L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 71.355,71<br><br>71.355,71<br><br>55.698,27<br>55.698,27<br>15.657,44<br>81.197,21 | 210.251.583,00<br>226.574.069,67<br>436.825.652,67<br>436.828.504,08<br>25.498,94<br>436.854.003,02<br>+28.350,35 | 210.251.583,00<br>226.574.069,67<br>436.825.652,67<br>436.828.504,08<br>25.498,94<br>436.828.504,08<br>+2.851,41 |
| 01   | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 10.080,06<br><br>10.080,06<br><br>10.080,06<br><br>10.080,06                       | 153.768.356,00<br>157.934.552,67<br>311.702.908,67<br>311.731.259,78<br>311.731.259,78<br>+28.351,11              | 153.768.356,00<br>157.934.552,67<br>311.702.908,67<br>311.731.259,78<br>311.731.259,78<br>+28.351,11             |
| 02   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 35.398,75<br><br>35.398,75<br><br>29.821,37<br>29.821,37<br>5.577,38<br>55.116,89  | 55.619.917,00<br>59.593.442,00<br>115.213.359,00<br>115.188.063,48<br>25.295,52<br>115.213.359,00                 | 55.619.917,00<br>59.593.442,00<br>115.213.359,00<br>115.188.063,48<br>25.295,52<br>115.188.063,48                |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1227/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 345.879,00)<br>CAP/PG 1228/01: DRGS 21392 2022 (CP CS 52.180.568,00)<br>DMT 7446 2022 (CP CS 41.186.159,00)<br>DMT 47836 2022 (CP CS 14.553.164,00)<br>DMT 228235 2022 (CP CS 2.467.834,00)<br>DMT 262589 2022 (CP CS 30.753.103,00)<br>DDG 1773 2022 (CP CS 3.650.000,00)<br>DDG 1982 2022 (CP CS 13.143.724,67)<br>CAP/PG 1228/02: DRGS 21392 2022 (CP CS 21.806.841,00)<br>DMT 7446 2022 (CP CS 14.827.017,00) |   |  |  |   |  |

SEGUE

11/05/2023

070/004/70

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |                       |            |       |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|------------|-------|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |                       |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               |                                 | RESIDUI               | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |                                 |                       |            |       |
| CONTINUA                |               |                                 |                       |            |       |
|                         | DMT 45685     | 2022                            | (CP CS 775.908,00)    |            |       |
|                         | DMT 47836     | 2022                            | (CP CS 5.239.139,00)  |            |       |
|                         | DMT 78839     | 2022                            | (CP CS -1.220.000,00) |            |       |
|                         | DMT 228235    | 2022                            | (CP CS 888.420,00)    |            |       |
|                         | DMT 262589    | 2022                            | (CP CS 11.071.117,00) |            |       |
|                         | DDG 1773      | 2022                            | (CP CS 6.205.000,00)  |            |       |

11/05/2023

070/004/71

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI   | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |   |  |  |
| 03  | SOMMA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO A TITOLO DI ARRETRATI CONTRATTUALI, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br><br>( 1.1.6 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |  |  |
| 04  | SOMMA DA CORRISPONDERE PER LE SOSTITUZIONI DEL PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA) A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'A.S. 2020/2021 NEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19<br><br>( 1.1.6 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 25.876,90<br><br>25.876,90<br><br>25.876,90<br>25.876,90<br>26.080,32 | 863.310,00<br>8.451.620,00<br>9.314.930,00<br>9.314.726,58<br>203,42<br>9.314.930,00 | 863.310,00<br>8.451.620,00<br>9.314.930,00<br>9.314.726,58<br><br>9.314.726,58<br><br>203,42 |
| 30  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br><br>( 1.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |  |  |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br><br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 594.455,00<br>594.455,00<br>594.454,24<br>594.454,24<br>0,76                         | 594.455,00<br>594.455,00<br>594.454,24<br>594.454,24<br>0,76                                 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1228/04: DRGS 21392 2022 (CP CS 9.907.660,00)<br>DMT 45685 2022 (CP CS 2.543.960,00)<br>DMT 78839 2022 (CP CS -4.000.000,00)<br>CAP/PG 1228/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 594.455,00) |   |  |   |  |  |

11/05/2023

070/004/72

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |  |
| NUMERO   | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |  |   |  |
| 1229   | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO)<br>( 1 ) ( 9.2.1 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.<br>-----<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 0,94 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA<br>E. 31.618,24 (+)<br>TOTALE E. + 31.617,30<br>-----<br>L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 68.781,96<br><br>68.781,96<br><br>49.565,98<br>49.565,98<br>19.215,98<br>70.989,02 | 153.358.307,00<br>118.247.854,00<br>271.606.161,00<br>271.616.355,26<br>21.423,04<br>271.637.778,30<br>+31.617,30 | 153.358.307,00<br>118.247.854,00<br>271.606.161,00<br>271.616.355,26<br><br>271.616.355,26<br>+10.194,26 |
| 01   | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 41.527,41<br><br>41.527,41<br><br>29.653,69<br>29.653,69<br>11.873,72<br>29.653,69 | 112.763.461,00<br>86.037.790,00<br>198.801.251,00<br>198.832.869,24<br>21.423,04<br>198.832.869,24<br>+31.618,24  | 112.763.461,00<br>86.037.790,00<br>198.801.251,00<br>198.832.869,24<br><br>198.832.869,24<br>+31.618,24  |
| 02   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 27.254,55<br><br>27.254,55<br><br>19.912,29<br>19.912,29<br>7.342,26<br>41.335,33  | 40.594.846,00<br>31.861.553,00<br>72.456.399,00<br>72.434.975,96<br>21.423,04<br>72.456.399,00                    | 40.594.846,00<br>31.861.553,00<br>72.456.399,00<br>72.434.975,96<br><br>21.423,04                        |
| 03   | SOMMA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO A TITOLO DI ARRETRATI CONTRATTUALI, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |   |  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1229/01: DRGS 21392 2022 (CP CS 33.664.882,00)<br>DMT 132345 2022 (CP CS 2.992.238,00)<br>DMT 228235 2022 (CP CS 5.139.574,00)<br>DMT 262589 2022 (CP CS 20.046.557,00)<br>DDG 1773 2022 (CP CS -27.000.000,00)<br>L. ASS. 111 2022 (CP CS 51.194.539,00)<br>CAP/PG 1229/02: DRGS 21392 2022 (CP CS 12.119.358,00)<br>DMT 132345 2022 (CP CS 1.076.263,00)<br>DMT 228235 2022 (CP CS 1.850.247,00)<br>DMT 262589 2022 (CP CS 7.216.760,00) |  |  |  |   |  |

SEGUE

11/05/2023

070/004/73

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |                       |            |       |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|------------|-------|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |                       |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               |                                 | RESIDUI               | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |                                 |                       |            |       |
| CONTINUA                |               |                                 |                       |            |       |
|                         | DDG 1773      | 2022                            | (CP CS -9.855.000,00) |            |       |
|                         | L. ASS. 111   | 2022                            | (CP CS 19.453.925,00) |            |       |

| 11/05/2023  |   | 070/004/74   |  |   |   |
|---|---|--|--|---|---|
| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |   |   |
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA   |   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |  |   |   |
| 30  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |   |   |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 348.511,00<br>348.511,00<br><br>348.510,06<br><br>348.510,06<br><br>0,94  | 348.511,00<br>348.511,00<br><br>348.510,06<br><br>348.510,06<br><br>0,94                                    |
| 1231  | SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI INCARICHI TEMPORANEI DI PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA) A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'A.S. 2020/2021 NEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19<br>( 1 ) ( 9.1.2 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.<br>-----<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 0,10 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECCE DENZA<br>E. 7.574,00 (+)<br>TOTALE E. + 7.573,90<br>-----<br>L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCE DENZA | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 80.039,97<br><br>80.039,97<br><br>13.361,57<br>13.361,57<br><br>66.678,40<br>20.002,53 | 299.305.036,00<br>170.362.134,00<br>469.667.170,00<br>469.668.102,94<br>6.640,96<br>469.674.743,90<br><br>+7.573,90 | 299.305.036,00<br>170.362.134,00<br>469.667.170,00<br>469.668.102,94<br><br>469.668.102,94<br><br>+932,94   |
| 01  | SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI INCARICHI TEMPORANEI DI PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA) A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'A.S. 2020/2021 NEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19<br>( 1.1.6 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 65.436,99<br><br>65.436,99<br><br>341.103.174,00<br><br>65.436,99                      | 229.352.518,00<br>111.743.082,00<br>341.095.600,00<br>341.103.174,00<br><br>341.103.174,00<br><br>+7.574,00         | 229.352.518,00<br>111.743.082,00<br>341.095.600,00<br>341.103.174,00<br><br>341.103.174,00<br><br>+7.574,00 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1229/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 348.511,00)<br>CAP/PG 1231/01: DRGS 21392 2022 (CP CS 164.013.661,00)<br>DMT 45685 2022 (CP CS 75.729.421,00)<br>DMT 262589 2022 (CP CS -128.000.000,00) |   |  |  |   |   |



11/05/2023

070/004/75

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI   | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |   |  |  |
| 02  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.                    | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 14.602,98<br><br>14.602,98<br><br>13.361,57<br>13.361,57<br><br>1.241,41<br>20.002,53 | 69.952.518,00<br>58.121.640,00<br>128.074.158,00<br><br>128.067.517,04<br>6.640,96<br>128.074.158,00<br><br><br>6.640,96 | 69.952.518,00<br>58.121.640,00<br>128.074.158,00<br><br>128.067.517,04<br><br><br><br>6.640,96 |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | <br><br><br><br><br><br><br><br>0,10  | 497.412,00<br>497.412,00<br><br>497.411,90<br><br>497.411,90<br><br>0,10   | 497.412,00<br>497.412,00<br><br>497.411,90<br><br>497.411,90<br><br>0,10                       |
| 2527  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.1.2 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 10.923,57<br><br>10.923,57<br><br>9.349,73<br>9.349,73<br><br>1.573,84<br>18.475,02   | 13.143.691,00<br>14.145.598,67<br>27.289.289,67<br><br>27.280.164,38<br>9.125,29<br>27.289.289,67<br><br><br>9.125,29    | 13.143.691,00<br>14.145.598,67<br>27.289.289,67<br><br>27.280.164,38<br><br><br><br>9.125,29   |
| 03  | IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE<br>( 3.1.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 10.923,57<br><br>10.923,57<br><br>9.349,73<br>9.349,73<br><br>1.573,84<br>18.475,02   | 13.143.691,00<br>14.145.598,67<br>27.289.289,67<br><br>27.280.164,38<br>9.125,29<br>27.289.289,67<br><br><br>9.125,29    | 13.143.691,00<br>14.145.598,67<br>27.289.289,67<br><br>27.280.164,38<br><br><br><br>9.125,29   |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1231/02: DRGS 21392 2022 (CP CS 50.024.167,00)<br>DMT 45685 2022 (CP CS 23.097.473,00)<br>DMT 262589 2022 (CP CS -15.000.000,00)<br>CAP/PG 1231/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 497.412,00)<br>CAP/PG 2527/03: DRGS 21392 2022 (CP CS 5.277.499,00)<br>DMT 7446 2022 (CP CS 3.500.823,00)<br>DMT 45685 2022 (CP CS 216.237,00)<br>DMT 47836 2022 (CP CS 1.237.019,00)<br>DMT 78839 2022 (CP CS -340.000,00)<br>DMT 228235 2022 (CP CS 209.766,00) |   |  |   |  |  |

SEGUE

11/05/2023

070/004/76

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |                      |            |       |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |                      |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               |                                 | RESIDUI              | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |                                 |                      |            |       |
| CONTINUA                |               |                                 |                      |            |       |
|                         | DMT 262589    | 2022                            | (CP CS 2.614.014,00) |            |       |
|                         | DDG 1291      | 2022                            | (CP CS -14.759,33)   |            |       |
|                         | DDG 1773      | 2022                            | (CP CS 1.445.000,00) |            |       |

11/05/2023

070/004/77

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |           |               |               |
|--|---|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |           |               |               |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |                                 | RESIDUI   | COMPETENZA    | CASSA         |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |                                 |           |               |               |
| 2528   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.2.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.                           | 7.654,58  | 6.535.155,00  | 6.535.155,00  |
|  |   | VARIAZ.                         |           | 10.414.837,95 | 10.414.837,95 |
|  |   | P. DEF.                         | 7.654,58  | 16.949.992,95 | 16.949.992,95 |
|  |   | PAGATO                          |           | 16.943.360,69 | 16.943.360,69 |
|  |   | RIM. PG.                        | 5.291,85  | 6.632,26      |               |
|  |   | TOTALE                          | 5.291,85  | 16.949.992,95 | 16.943.360,69 |
|  |   | EC/MSP                          | 2.362,73  |               | 6.632,26      |
|  |   | RS31/12                         | 11.924,11 |               |               |
| 03   | IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE<br>( 3.1.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.                           | 7.654,58  | 6.535.155,00  | 6.535.155,00  |
|  |   | VARIAZ.                         |           | 10.414.837,95 | 10.414.837,95 |
|  |   | P. DEF.                         | 7.654,58  | 16.949.992,95 | 16.949.992,95 |
|  |   | PAGATO                          |           | 16.943.360,69 | 16.943.360,69 |
|  |   | RIM. PG.                        | 5.291,85  | 6.632,26      |               |
|  |   | TOTALE                          | 5.291,85  | 16.949.992,95 | 16.943.360,69 |
|  |   | EC/MSP                          | 2.362,73  |               | 6.632,26      |
|  |   | RS31/12                         | 11.924,11 |               |               |
| 2540   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.1.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.                           | 6.973,89  | 10.891.925,00 | 10.891.925,00 |
|  |   | VARIAZ.                         |           | 1.470.452,38  | 1.470.452,38  |
|  |   | P. DEF.                         | 6.973,89  | 12.362.377,38 | 12.362.377,38 |
|  |   | PAGATO                          |           | 12.356.717,13 | 12.356.717,13 |
|  |   | RIM. PG.                        | 6.495,99  | 5.660,25      |               |
|  |   | TOTALE                          | 6.495,99  | 12.362.377,38 | 12.356.717,13 |
|  |   | EC/MSP                          | 477,90    |               | 5.660,25      |
|  |   | RS31/12                         | 12.156,24 |               |               |
| 03   | IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE<br>( 3.1.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.                           | 6.973,89  | 10.891.925,00 | 10.891.925,00 |
|  |   | VARIAZ.                         |           | 1.470.452,38  | 1.470.452,38  |
|  |   | P. DEF.                         | 6.973,89  | 12.362.377,38 | 12.362.377,38 |
|  |   | PAGATO                          |           | 12.356.717,13 | 12.356.717,13 |
|  |   | RIM. PG.                        | 6.495,99  | 5.660,25      |               |
|  |   | TOTALE                          | 6.495,99  | 12.362.377,38 | 12.356.717,13 |
|  |   | EC/MSP                          | 477,90    |               | 5.660,25      |
|  |   | RS31/12                         | 12.156,24 |               |               |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2528/03: DRGS 21392 2022 (CP CS 2.861.515,00)<br>DMT 132345 2022 (CP CS 254.118,00)<br>DMT 228235 2022 (CP CS 436.864,00)<br>DMT 262589 2022 (CP CS 1.703.957,00)<br>DDG 1291 2022 (CP CS 2.953.383,95)<br>DDG 1773 2022 (CP CS 2.205.000,00)<br>CAP/PG 2540/03: DRGS 21392 2022 (CP CS 2.575.363,00)<br>DMT 228235 2022 (CP CS 141.172,00)<br>DMT 262589 2022 (CP CS 991.006,00)<br>DDG 1291 2022 (CP CS -2.938.624,62) |   |                                 |           |               |               |

SEGUE

11/05/2023

070/004/78

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |                       |            |       |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|------------|-------|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |                       |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               |                                 | RESIDUI               | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |                                 |                       |            |       |
| CONTINUA                |               |                                 |                       |            |       |
|                         | DDG 1773      | 2022                            | (CP CS -3.650.000,00) |            |       |
|                         | L. ASS. 111   | 2022                            | (CP CS 4.351.536,00)  |            |       |

11/05/2023

070/004/79

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |   |   |
|--|--|--|--|---|---|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |  |   |   |
| 2727   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.1.2 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.          | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 3.212,96<br><br>3.212,96<br><br>3.212,92<br>3.212,92<br><br>0,04<br>6.951,12           | 19.494.964,00<br>13.378.162,00<br>32.873.126,00<br><br>32.869.387,80<br>3.738,20<br>32.873.126,00<br><br><br>3.738,20 | 19.494.964,00<br>13.378.162,00<br>32.873.126,00<br><br>32.869.387,80<br>3.738,20<br>32.869.387,80<br><br><br>3.738,20 |
| 03   | IRAP SU INCARICHI TEMPORANEI<br>( 3.1.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 3.212,96<br><br>3.212,96<br><br>3.212,92<br>3.212,92<br><br>0,04<br>6.951,12           | 19.494.964,00<br>13.378.162,00<br>32.873.126,00<br><br>32.869.387,80<br>3.738,20<br>32.873.126,00<br><br><br>3.738,20 | 19.494.964,00<br>13.378.162,00<br>32.873.126,00<br><br>32.869.387,80<br>3.738,20<br>32.869.387,80<br><br><br>3.738,20 |
|  | Miglioramento dell'offerta formativa   |  |  |   |   |
| 1291   | FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |   |   |
| 2554   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE PRIMARIA)<br>( 1 ) ( 9.1.2 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 46.845,22<br><br>46.845,22<br><br>17.233,61<br>17.233,61<br><br>29.611,61<br>37.897,43 | 175.158.890,61<br>175.158.890,61<br><br>175.138.226,06<br>20.663,82<br>175.158.889,88<br><br>0,73                     | 175.158.890,61<br>175.158.890,61<br><br>175.138.226,06<br>20.663,82<br>175.138.226,06<br><br>20.664,55                |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2727/03: DRGS 21392 2022 (CP CS 13.941.161,00)<br>DMT 45685 2022 (CP CS 6.437.001,00)<br>DMT 262589 2022 (CP CS -7.000.000,00) |  |  |  |   |   |

11/05/2023

070/004/80

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |                        |                |                |
|--|--|---------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |                        |                |                |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |                                 | RESIDUI                | COMPETENZA     | CASSA          |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |                                 |                        |                |                |
| 05   | COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE ORE ECCEDENTI E PER LE MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br><br>( 1.1.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.                           | 32.936,52              |                |                |
|  |  | VARIAZ.                         |                        | 128.251.864,10 | 128.251.864,10 |
|  |  | P. DEF.                         | 32.936,52              | 128.251.864,10 | 128.251.864,10 |
|  |  | PAGATO                          |                        | 128.235.827,83 | 128.235.827,83 |
|  |  | RIM. PG.                        | 12.497,42              | 16.036,27      |                |
|  |  | TOTALE                          | 12.497,42              | 128.251.864,10 | 128.235.827,83 |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12               | 20.439,10<br>28.533,69 |                | 16.036,27      |
| 06   | SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGI ASSENTI COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br><br>( 1.1.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.                           | 526,70                 |                |                |
|  |  | VARIAZ.                         |                        | 11.336.105,07  | 11.336.105,07  |
|  |  | P. DEF.                         | 526,70                 | 11.336.105,07  | 11.336.105,07  |
|  |  | PAGATO                          |                        | 11.335.689,57  | 11.335.689,57  |
|  |  | RIM. PG.                        | 181,51                 | 415,50         |                |
|  |  | TOTALE                          | 181,51                 | 11.336.105,07  | 11.335.689,57  |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12               | 345,19<br>597,01       |                | 415,50         |
| 08   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br><br>( 1.3.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.                           | 9.581,30               |                |                |
|  |  | VARIAZ.                         |                        | 34.097.474,00  | 34.097.474,00  |
|  |  | P. DEF.                         | 9.581,30               | 34.097.474,00  | 34.097.474,00  |
|  |  | PAGATO                          |                        | 34.093.268,56  | 34.093.268,56  |
|  |  | RIM. PG.                        | 3.432,03               | 4.205,44       |                |
|  |  | TOTALE                          | 3.432,03               | 34.097.474,00  | 34.093.268,56  |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12               | 6.149,27<br>7.637,47   |                | 4.205,44       |
| 09   | TRATTAMENTO ACCESSORIO: COMPENSI E PREMI DI VALORIZZAZIONE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO<br><br>( 1.1.5 )  | INIZ.                           |                        |                |                |
|  |  | VARIAZ.                         |                        |                |                |
|  |  | P. DEF.                         |                        |                |                |
|  |  | PAGATO                          |                        |                |                |
|  |  | RIM. PG.                        |                        |                |                |
|  |  | TOTALE                          |                        |                |                |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12               |                        |                |                |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAP/PG 2554/05: DRGS 25821 2022 (CP CS 17.193.290,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 108.931.583,00)<br>DRGS 121566 2022 (CP CS 1.543.442,00)<br>DDG 1772 2022 (CP CS 383.600,02)<br>DDG 2083 2022 (CP CS 58.736,29)<br>DDG 2093 2022 (CP CS 141.212,79)<br>CAP/PG 2554/06: DRGS 25821 2022 (CP CS 7.518.931,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 4.152.651,00)<br>DDG 1772 2022 (CP CS -383.600,02)<br>DDG 2083 2022 (CP CS -32.935,43) |  |                                 |                        |                |                |

SEGUE

11/05/2023

070/004/81

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |                       |       |  |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|-------|--|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |                       |       |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               | RESIDUI                         | COMPETENZA            | CASSA |  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |                                 |                       |       |  |
| CONTINUA                |               |                                 |                       |       |  |
|                         | DDG 2093      | 2022                            | (CP CS 81.058,52)     |       |  |
| CAP/PG 2554/08:         | DRGS 25821    | 2022                            | (CP CS 6.357.576,00)  |       |  |
|                         | DRGS 54728    | 2022                            | (CP CS 27.366.385,00) |       |  |
|                         | DRGS 121566   | 2022                            | (CP CS 373.513,00)    |       |  |

11/05/2023

070/004/82

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 10  | COMPENSI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA<br>FORMATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA<br>PROFESSIONALITA' DEI DOCENTI<br><br>( 1.1.4 )                                | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 12  | SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI<br>PER LA PRATICA SPORTIVA COMPRENSIVE DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br><br>( 1.1.5 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 13  | FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL<br>PERSONALE DOCENTE<br><br>( 1.1.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI<br>EFFETTI AMMIN.               | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12         | 3.800,70<br><br>3.800,70<br><br>1.122,65<br>1.122,65<br>2.678,05<br>1.129,26 | 1.465.466,44<br>1.465.466,44<br>1.465.459,83<br>6,61<br>1.465.466,44 | 1.465.466,44<br>1.465.466,44<br>1.465.459,83<br><br>6,61 |
| 30  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI<br>PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE<br>FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br><br>( 1.1.1 )               | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2554/13: DRGS 25821 2022 (CP CS 1.558.754,00)<br>DDG 2083 2022 (CP CS -13.599,16)<br>DDG 2093 2022 (CP CS -79.688,40) |   |  |  |  |  |



11/05/2023

070/004/83

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |   |   |
|--|--|--|--|---|---|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |  |   |   |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 7.981,00<br>7.981,00<br><br>7.980,27<br><br>7.980,27<br>0,73                                  | 7.981,00<br>7.981,00<br><br>7.980,27<br><br>7.980,27<br>0,73                          |
| 2555   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO)<br>( 1 ) ( 9.2.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 72.244,63<br><br>72.244,63<br><br>26.711,96<br>26.711,96<br>45.532,67<br>54.874,49 | 189.436.931,74<br>189.436.931,74<br><br>189.408.769,08<br>28.162,53<br>189.436.931,61<br>0,13 | 189.436.931,74<br>189.436.931,74<br><br>189.408.769,08<br>189.408.769,08<br>28.162,66 |
| 05   | COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE ORE ECCEDENTI E PER LE MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 51.060,96<br><br>51.060,96<br><br>19.650,69<br>19.650,69<br>31.410,27<br>39.903,48 | 128.412.774,64<br>128.412.774,64<br><br>128.392.521,85<br>20.252,79<br>128.412.774,64         | 128.412.774,64<br>128.412.774,64<br><br>128.392.521,85<br>20.252,79                   |
| 06   | SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 624,71<br><br>624,71<br><br>127,38<br>127,38<br>497,33<br>543,50                   | 9.671.241,03<br>9.671.241,03<br><br>9.670.824,91<br>416,12<br>9.671.241,03                    | 9.671.241,03<br>9.671.241,03<br><br>9.670.824,91<br>416,12                            |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2554/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 7.981,00)<br>CAP/PG 2555/05: DRGS 25821 2022 (CP CS 31.891.636,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 96.014.181,00)<br>DDG 2083 2022 (CP CS 1.421,84)<br>DDG 2093 2022 (CP CS 505.535,80)<br>CAP/PG 2555/06: DRGS 25821 2022 (CP CS 6.037.661,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 3.831.579,00)<br>DDG 2083 2022 (CP CS -2.414,09)<br>DDG 2093 2022 (CP CS -195.584,88) |  |  |  |   |   |

11/05/2023

070/004/84

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |                       |               |               |
|--|---|---------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |                       |               |               |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |                                 | RESIDUI               | COMPETENZA    | CASSA         |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |                                 |                       |               |               |
| 08   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.                                   | INIZ.                           | 14.430,60             |               |               |
|  |   | VARIAZ.                         |                       | 36.999.851,00 | 36.999.851,00 |
|  |   | P. DEF.                         | 14.430,60             | 36.999.851,00 | 36.999.851,00 |
|  |   | PAGATO                          |                       | 36.993.908,63 | 36.993.908,63 |
|  |   | RIM. PG.                        | 5.573,26              | 5.942,37      |               |
|  |   | TOTALE                          | 5.573,26              | 36.999.851,00 | 36.993.908,63 |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12               | 8.857,34<br>11.515,63 |               | 5.942,37      |
| 09   | TRATTAMENTO ACCESSORIO: COMPENSI E PREMI DI VALORIZZAZIONE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO<br>( 1.1.5 )   | INIZ.                           |                       |               |               |
|  |   | VARIAZ.                         |                       |               |               |
|  |   | P. DEF.                         |                       |               |               |
|  |   | PAGATO                          |                       |               |               |
|  |   | RIM. PG.                        |                       |               |               |
|  |   | TOTALE                          |                       |               |               |
| EC/MSP<br>RS31/12  |   |                                 |                       |               |               |
| 10   | COMPENSI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEI DOCENTI<br>( 1.1.4 )  | INIZ.                           |                       |               |               |
|  |   | VARIAZ.                         |                       |               |               |
|  |   | P. DEF.                         |                       |               |               |
|  |   | PAGATO                          |                       |               |               |
|  |   | RIM. PG.                        |                       |               |               |
|  |   | TOTALE                          |                       |               |               |
| EC/MSP<br>RS31/12  |   |                                 |                       |               |               |
| 12   | SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI PER LA PRATICA SPORTIVA COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.                           | 1.185,75              |               |               |
|  |   | VARIAZ.                         |                       | 13.100.801,72 | 13.100.801,72 |
|  |   | P. DEF.                         | 1.185,75              | 13.100.801,72 | 13.100.801,72 |
|  |   | PAGATO                          |                       | 13.099.250,78 | 13.099.250,78 |
|  |   | RIM. PG.                        | 1.184,86              | 1.550,94      |               |
|  |   | TOTALE                          | 1.184,86              | 13.100.801,72 | 13.099.250,78 |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12               | 0,89<br>2.735,80      |               | 1.550,94      |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2555/08: DRGS 25821 2022 (CP CS 11.624.983,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 25.374.868,00)<br>CAP/PG 2555/12: DRGS 25821 2022 (CP CS 8.790.057,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 5.009.063,00)<br>DDG 2083 2022 (CP CS -36.527,88)<br>DDG 2093 2022 (CP CS -661.790,40) |   |                                 |                       |               |               |

11/05/2023

070/004/85

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |                        |                |                |
|--|--|---------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |                        |                |                |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |                                 | RESIDUI                | COMPETENZA     | CASSA          |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |                                 |                        |                |                |
| 13   | FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE<br>( 1.1.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.                           | 4.942,61               |                |                |
|  |  | VARIAZ.                         |                        | 1.239.771,35   | 1.239.771,35   |
|  |  | P. DEF.                         | 4.942,61               | 1.239.771,35   | 1.239.771,35   |
|  |  | PAGATO                          |                        | 1.239.771,04   | 1.239.771,04   |
|  |  | RIM. PG.                        | 175,77                 | 0,31           |                |
|  |  | TOTALE                          | 175,77                 | 1.239.771,35   | 1.239.771,04   |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12               | 4.766,84<br>176,08     |                | 0,31           |
| 30   | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )  | INIZ.                           |                        |                |                |
|  |  | VARIAZ.                         |                        |                |                |
|  |  | P. DEF.                         |                        |                |                |
|  |  | PAGATO                          |                        |                |                |
|  |  | RIM. PG.                        |                        |                |                |
|  |  | TOTALE                          |                        |                |                |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12               |                        |                |                |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )   | INIZ.                           |                        |                |                |
|  |  | VARIAZ.                         |                        | 12.492,00      | 12.492,00      |
|  |  | P. DEF.                         |                        | 12.492,00      | 12.492,00      |
|  |  | PAGATO                          |                        | 12.491,87      | 12.491,87      |
|  |  | RIM. PG.                        |                        |                |                |
|  |  | TOTALE                          |                        | 12.491,87      | 12.491,87      |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12               |                        | 0,13           | 0,13           |
| 2556   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTR. PRESCOLASTICA)<br>( 1 ) ( 9.1.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.                           | 55.541,31              |                |                |
|  |  | VARIAZ.                         |                        | 202.413.170,65 | 202.413.170,65 |
|  |  | P. DEF.                         | 55.541,31              | 202.413.170,65 | 202.413.170,65 |
|  |  | PAGATO                          |                        | 202.396.215,44 | 202.396.215,44 |
|  |  | RIM. PG.                        | 22.522,72              | 16.954,34      |                |
|  |  | TOTALE                          | 22.522,72              | 202.413.169,78 | 202.396.215,44 |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12               | 33.018,59<br>39.477,06 | 0,87           | 16.955,21      |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2555/13: DRGS 25821 2022 (CP CS 1.317.767,00)<br>DDG 2083 2022 (CP CS -225,64)<br>DDG 2093 2022 (CP CS -77.770,01)<br>CAP/PG 2555/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 12.492,00) |  |                                 |                        |                |                |

11/05/2023

070/004/86

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |                        |                |                |
|--|--|---------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |                        |                |                |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |                                 | RESIDUI                | COMPETENZA     | CASSA          |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |                                 |                        |                |                |
| 05   | COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE ORE ECCEDENTI E PER LE MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br><br>( 1.1.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.                           | 42.001,51              |                |                |
|  |  | VARIAZ.                         |                        | 151.482.402,17 | 151.482.402,17 |
|  |  | P. DEF.                         | 42.001,51              | 151.482.402,17 | 151.482.402,17 |
|  |  | PAGATO                          |                        | 151.469.393,88 | 151.469.393,88 |
|  |  | RIM. PG.                        | 17.254,18              | 13.008,29      |                |
|  |  | TOTALE                          | 17.254,18              | 151.482.402,17 | 151.469.393,88 |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12               | 24.747,33<br>30.262,47 |                | 13.008,29      |
| 06   | SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGI ASSENTI COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br><br>( 1.1.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.                           | 911,96                 |                |                |
|  |  | VARIAZ.                         |                        | 10.077.990,32  | 10.077.990,32  |
|  |  | P. DEF.                         | 911,96                 | 10.077.990,32  | 10.077.990,32  |
|  |  | PAGATO                          |                        | 10.077.877,29  | 10.077.877,29  |
|  |  | RIM. PG.                        | 510,05                 | 113,03         |                |
|  |  | TOTALE                          | 510,05                 | 10.077.990,32  | 10.077.877,29  |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12               | 401,91<br>623,08       |                | 113,03         |
| 08   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br><br>( 1.3.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.                           | 10.941,79              |                |                |
|  |  | VARIAZ.                         |                        | 39.375.859,00  | 39.375.859,00  |
|  |  | P. DEF.                         | 10.941,79              | 39.375.859,00  | 39.375.859,00  |
|  |  | PAGATO                          |                        | 39.372.378,20  | 39.372.378,20  |
|  |  | RIM. PG.                        | 4.683,21               | 3.480,80       |                |
|  |  | TOTALE                          | 4.683,21               | 39.375.859,00  | 39.372.378,20  |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12               | 6.258,58<br>8.164,01   |                | 3.480,80       |
| 09   | TRATTAMENTO ACCESSORIO: COMPENSI E PREMI DI VALORIZZAZIONE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO<br><br>( 1.1.5 )  | INIZ.                           |                        |                |                |
|  |  | VARIAZ.                         |                        |                |                |
|  |  | P. DEF.                         |                        |                |                |
|  |  | PAGATO                          |                        |                |                |
|  |  | RIM. PG.                        |                        |                |                |
|  |  | TOTALE                          |                        |                |                |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12               |                        |                |                |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAP/PG 2556/05: DRGS 25821 2022 (CP CS 18.546.935,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 132.366.582,00)<br>DDG 1771 2022 (CP CS 504.853,31)<br>DDG 2083 2022 (CP CS 24.757,66)<br>DDG 2093 2022 (CP CS 39.274,20)<br>CAP/PG 2556/06: DRGS 25821 2022 (CP CS 5.210.167,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 5.080.315,00)<br>DDG 1771 2022 (CP CS -504.853,31)<br>DDG 2083 2022 (CP CS 799,18)<br>DDG 2093 2022 (CP CS 291.562,45) |  |                                 |                        |                |                |

SEGUE

11/05/2023

070/004/87

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |                       |            |       |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|------------|-------|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |                       |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               |                                 | RESIDUI               | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |                                 |                       |            |       |
| CONTINUA                |               |                                 |                       |            |       |
| CAP/PG 2556/08:         | DRGS 25821    | 2022                            | (CP CS 6.113.711,00)  |            |       |
|                         | DRGS 54728    | 2022                            | (CP CS 33.262.148,00) |            |       |

11/05/2023

070/004/88

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 10  | COMPENSI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA<br>FORMATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA<br>PROFESSIONALITA' DEI DOCENTI<br><br>( 1.1.4 )                                | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 12  | SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI<br>PER LA PRATICA SPORTIVA COMPRENSIVE DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br><br>( 1.1.5 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 13  | FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL<br>PERSONALE DOCENTE<br><br>( 1.1.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI<br>EFFETTI AMMIN.               | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 1.686,05<br><br><br><br>75,28<br>75,28<br><br>1.610,77<br>427,50 | 1.462.344,16<br>1.462.344,16<br>1.461.991,94<br>352,22<br>1.462.344,16 | 1.462.344,16<br>1.462.344,16<br>1.461.991,94<br><br><br>352,22 |
| 30  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI<br>PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE<br>FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br><br>( 1.1.1 )               | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2556/13: DRGS 25821 2022 (CP CS 1.506.167,00)<br>DDG 2083 2022 (CP CS -12,77)<br>DDG 2093 2022 (CP CS -43.810,07) |   |  |  |  |  |

11/05/2023

070/004/89

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |  |  |  |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 14.575,00<br>14.575,00<br>14.574,13<br>14.574,13<br>0,87                     | 14.575,00<br>14.575,00<br>14.574,13<br>14.574,13<br>0,87                                 |
| 2627   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE<br>ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE PRIMARIA)<br>( 3 ) ( 9.1.2 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI<br>EFFETTI AMMIN. | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 3.153,44<br><br>3.153,44<br><br>1.172,01<br>1.172,01<br>1.981,43<br>2.592,16 | 11.976.386,00<br>11.976.386,00<br>11.974.965,85<br>1.420,15<br>11.976.386,00 | 11.976.386,00<br>11.976.386,00<br>11.974.965,85<br>1.420,15<br>11.974.965,85<br>1.420,15 |
| 01   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 02   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI<br>EFFETTI AMMIN.  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 3.153,44<br><br>3.153,44<br><br>1.172,01<br>1.172,01<br>1.981,43<br>2.592,16 | 11.976.386,00<br>11.976.386,00<br>11.974.965,85<br>1.420,15<br>11.976.386,00 | 11.976.386,00<br>11.976.386,00<br>11.974.965,85<br>1.420,15<br>11.974.965,85<br>1.420,15 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2556/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 14.575,00)<br>CAP/PG 2627/02: DRGS 25821 2022 (CP CS 2.233.033,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 9.612.160,00)<br>DRGS 121566 2022 (CP CS 131.193,00) |  |  |  |  |  |

11/05/2023

070/004/90

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|---|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |  |  |   |
| 2628  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO)<br>( 3 ) ( 9.2.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 4.895,61<br><br>4.895,61<br><br>1.780,17<br>1.780,17<br><br>3.115,44<br>3.672,54 | <br>12.995.815,00<br>12.995.815,00<br><br>12.993.922,63<br>1.892,37<br>12.995.815,00<br><br><br> | <br>12.995.815,00<br>12.995.815,00<br><br>12.993.922,63<br><br><br>1.892,37 |
| 01  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | <br><br><br><br><br><br><br><br>   | <br><br><br><br><br><br><br><br>   | <br><br><br><br><br><br><br><br>  |
| 02  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 4.895,61<br><br>4.895,61<br><br>1.780,17<br>1.780,17<br><br>3.115,44<br>3.672,54 | <br>12.995.815,00<br>12.995.815,00<br><br>12.993.922,63<br>1.892,37<br>12.995.815,00<br><br><br> | <br>12.995.815,00<br>12.995.815,00<br><br>12.993.922,63<br><br><br>1.892,37 |
| 2640  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA)<br>( 3 ) ( 9.1.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.             | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 3.764,77<br><br>3.764,77<br><br>1.505,20<br>1.505,20<br><br>2.259,57<br>2.676,26 | <br>13.830.364,00<br>13.830.364,00<br><br>13.829.192,94<br>1.171,06<br>13.830.364,00<br><br><br> | <br>13.830.364,00<br>13.830.364,00<br><br>13.829.192,94<br><br><br>1.171,06 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2628/02: DRGS 25821 2022 (CP CS 4.083.155,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 8.912.660,00) |  |  |  |  |   |



11/05/2023

070/004/91

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |   |   |
|--|---|--|--|---|---|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |   |
| NUMERO   | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |  |   |   |
| 01   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |   |   |
| 02   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 3.764,77<br><br>3.764,77<br><br>1.505,20<br>1.505,20<br>2.259,57<br>2.676,26 | 13.830.364,00<br>13.830.364,00<br>13.829.192,94<br>1.171,06<br>13.830.364,00                                  | 13.830.364,00<br>13.830.364,00<br>13.829.192,94<br><br>13.829.192,94<br><br>1.171,06                          |
| 1.7  | Istruzione del secondo ciclo (22.18)<br><br>DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI<br><br>Spese di personale per il programma (docenti) |  |  |   |   |
| 2145   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.2.2 )                         | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 671.657.171,00<br>31.117.928,00<br>702.775.099,00<br><br>700.743.446,56<br><br>700.743.446,56<br>2.031.652,44 | 671.657.171,00<br>31.117.928,00<br>702.775.099,00<br><br>700.743.446,56<br><br>700.743.446,56<br>2.031.652,44 |
| 01   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br><br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 671.657.171,00<br>31.117.928,00<br>702.775.099,00<br><br>700.743.446,56<br><br>700.743.446,56<br>2.031.652,44 | 671.657.171,00<br>31.117.928,00<br>702.775.099,00<br><br>700.743.446,56<br><br>700.743.446,56<br>2.031.652,44 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2640/02: DRGS 25821 2022 (CP CS 2.147.378,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 11.682.986,00)<br>CAP/PG 2145/01: DMT 35528 2022 (CP CS 666.289,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 2.057.597,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 47.266.042,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -18.872.000,00) |   |  |  |   |   |

11/05/2023

070/004/92

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |   |   |
|---|--|--|---------|---|---|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |         |   |   |
| 03  | IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE<br>( 3.1.1 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |   |   |
| 2149  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 9.2.2 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 10.358.022.795,00<br>437.504.456,00<br>10.795.527.251,00<br>10.781.442.007,01<br>10.781.442.007,01<br>14.085.243,99 | 10.358.022.795,00<br>437.504.456,00<br>10.795.527.251,00<br>10.781.442.007,01<br>10.781.442.007,01<br>14.085.243,99 |
| 01  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)              | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 6.602.424.705,00<br>260.027.896,00<br>6.862.452.601,00<br>6.859.444.533,47<br>6.859.444.533,47<br>3.008.067,53      | 6.602.424.705,00<br>260.027.896,00<br>6.862.452.601,00<br>6.859.444.533,47<br>6.859.444.533,47<br>3.008.067,53      |
| 02  | SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E PER LE ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 220.891.164,00<br>8.102.866,00<br>228.994.030,00<br>225.643.408,14<br>225.643.408,14<br>3.350.621,86                | 220.891.164,00<br>8.102.866,00<br>228.994.030,00<br>225.643.408,14<br>225.643.408,14<br>3.350.621,86                |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2149/01: DMT 193632 2022 (CP CS 22.410.200,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 459.617.696,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -222.000.000,00)<br>CAP/PG 2149/02: DMT 193632 2022 (CP CS 676.919,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 15.371.947,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -7.946.000,00) |  |  |         |   |   |

11/05/2023

070/004/93

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |         |                  |                  |
|--|---|---------------------------------|---------|------------------|------------------|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |         |                  |                  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |                                 | RESIDUI | COMPETENZA       | CASSA            |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |                                 |         |                  |                  |
| 03   | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )   | INIZ.                           |         | 636.000.000,00   | 636.000.000,00   |
|  |   | VARIAZ.                         |         | -28.295.459,00   | -28.295.459,00   |
|  |   | P. DEF.                         |         | 607.704.541,00   | 607.704.541,00   |
|  |   | PAGATO                          |         | 604.421.126,45   | 604.421.126,45   |
|  |   | RIM. PG.                        |         |                  |                  |
|  |   | TOTALE                          |         | 604.421.126,45   | 604.421.126,45   |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12               |         |                  | 3.283.414,55     |
| 04   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.                           |         | 2.422.706.926,00 | 2.422.706.926,00 |
|  |   | VARIAZ.                         |         | 185.049.140,00   | 185.049.140,00   |
|  |   | P. DEF.                         |         | 2.607.756.066,00 | 2.607.756.066,00 |
|  |   | PAGATO                          |         | 2.605.104.582,76 | 2.605.104.582,76 |
|  |   | RIM. PG.                        |         |                  |                  |
|  |   | TOTALE                          |         | 2.605.104.582,76 | 2.605.104.582,76 |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12               |         |                  | 2.651.483,24     |
| 10   | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORGANICO DI FATTO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 ) | INIZ.                           |         | 476.000.000,00   | 476.000.000,00   |
|  |   | VARIAZ.                         |         | 10.882.921,00    | 10.882.921,00    |
|  |   | P. DEF.                         |         | 486.882.921,00   | 486.882.921,00   |
|  |   | PAGATO                          |         | 485.091.264,97   | 485.091.264,97   |
|  |   | RIM. PG.                        |         |                  |                  |
|  |   | TOTALE                          |         | 485.091.264,97   | 485.091.264,97   |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12               |         |                  | 1.791.656,03     |
| 30   | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )   | INIZ.                           |         |                  |                  |
|  |   | VARIAZ.                         |         |                  |                  |
|  |   | P. DEF.                         |         |                  |                  |
|  |   | PAGATO                          |         |                  |                  |
|  |   | RIM. PG.                        |         |                  |                  |
|  |   | TOTALE                          |         |                  |                  |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12               |         |                  |                  |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAP/PG 2149/03: DMT 35528 2022 (CP CS 7.838.706,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 1.119.906,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 44.745.929,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -82.000.000,00)<br>CAP/PG 2149/04: DMT 35528 2022 (CP CS 2.342.207,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 7.233.059,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 170.473.874,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 5.000.000,00)<br>CAP/PG 2149/10: DMT 273231 2022 (CP CS 33.023.921,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -22.141.000,00) |   |                                 |         |                  |                  |

11/05/2023

070/004/94

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |   |   |
|--|--|--|---------|---|---|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |         |   |   |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 1.737.092,00<br>1.737.092,00<br><br>1.737.091,22<br><br>1.737.091,22<br><br>0,78                                  | 1.737.092,00<br>1.737.092,00<br><br>1.737.091,22<br><br>1.737.091,22<br><br>0,78                                  |
| 2443   | QUOTE AGGIUNTIVE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL<br>DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE<br>DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA<br>( 1 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 6.827.498,00<br><br>6.827.498,00<br><br>5.346.920,33<br><br>5.346.920,33<br><br>1.480.577,67                      | 6.827.498,00<br><br>6.827.498,00<br><br>5.346.920,33<br><br>5.346.920,33<br><br>1.480.577,67                      |
| 01   | QUOTE AGGIUNTIVE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL<br>DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE<br>DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA<br>( 1.3.1 )       | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 6.827.498,00<br><br>6.827.498,00<br><br>5.346.920,33<br><br>5.346.920,33<br><br>1.480.577,67                      | 6.827.498,00<br><br>6.827.498,00<br><br>5.346.920,33<br><br>5.346.920,33<br><br>1.480.577,67                      |
|  | Spese di personale per il programma (dirigenti<br>scolastici e personale ATA)  |  |         |   |   |
| 2345   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE<br>ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.2.2 )              | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 159.903.293,00<br>24.427.853,00<br>184.331.146,00<br><br>181.363.413,43<br><br>181.363.413,43<br><br>2.967.732,57 | 159.903.293,00<br>24.427.853,00<br>184.331.146,00<br><br>181.363.413,43<br><br>181.363.413,43<br><br>2.967.732,57 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2149/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 1.737.092,00) |  |  |         |   |   |

11/05/2023

070/004/95

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |   |   |
|---|--|--|---------|---|---|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |         |   |   |
| 01  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 159.903.293,00<br>24.427.853,00<br>184.331.146,00<br><br>181.363.413,43<br>181.363.413,43<br>181.363.413,43<br>2.967.732,57             | 159.903.293,00<br>24.427.853,00<br>184.331.146,00<br><br>181.363.413,43<br>181.363.413,43<br>181.363.413,43<br>2.967.732,57             |
| 2349  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 9.2.2 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 2.469.738.288,00<br>334.024.168,00<br>2.803.762.456,00<br><br>2.792.040.389,56<br>2.792.040.389,56<br>2.792.040.389,56<br>11.722.066,44 | 2.469.738.288,00<br>334.024.168,00<br>2.803.762.456,00<br><br>2.792.040.389,56<br>2.792.040.389,56<br>2.792.040.389,56<br>11.722.066,44 |
| 01  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI SCOLASTICI, AL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO A TEMPO INDETERMINATO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 1.754.996.010,00<br>242.673.792,00<br>1.997.669.802,00<br><br>1.991.252.377,09<br>1.991.252.377,09<br>1.991.252.377,09<br>6.417.424,91  | 1.754.996.010,00<br>242.673.792,00<br>1.997.669.802,00<br><br>1.991.252.377,09<br>1.991.252.377,09<br>1.991.252.377,09<br>6.417.424,91  |
| 03  | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 137.632.329,00<br>-8.809.013,00<br>128.823.316,00<br><br>125.049.060,52<br>125.049.060,52<br>125.049.060,52<br>3.774.255,48             | 137.632.329,00<br>-8.809.013,00<br>128.823.316,00<br><br>125.049.060,52<br>125.049.060,52<br>125.049.060,52<br>3.774.255,48             |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2345/01: DRGS 5486 2022 (CP CS 312.704,00)<br>DRGS 54959 2022 (CP CS 42.630,00)<br>DMT 35528 2022 (CP CS 20.459,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 485.088,00)<br>DMT 257679 2022 (CP CS 325.327,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 11.267.645,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 11.974.000,00)<br>CAP/PG 2349/01: DRGS 54959 2022 (CP CS 501.529,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 5.458.534,00)<br>DMT 257679 2022 (CP CS 3.542.145,00) |  |  |         |   |   |

SEGUE

11/05/2023

070/004/96

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |                        |            |       |  |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|------------|-------|--|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |                        |            |       |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               |                                 | RESIDUI                | COMPETENZA | CASSA |  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |                                 |                        |            |       |  |
| CONTINUA                |               |                                 |                        |            |       |  |
|                         | DMT 273231    | 2022                            | (CP CS 122.171.584,00) |            |       |  |
|                         | DMT 278645    | 2022                            | (CP CS 111.000.000,00) |            |       |  |
| CAP/PG 2349/03:         | DRGS 5486     | 2022                            | (CP CS 3.678.862,00)   |            |       |  |
|                         | DMT 35528     | 2022                            | (CP CS 240.698,00)     |            |       |  |
|                         | DMT 193632    | 2022                            | (CP CS 248.380,00)     |            |       |  |
|                         | DMT 257679    | 2022                            | (CP CS 285.230,00)     |            |       |  |
|                         | DMT 273231    | 2022                            | (CP CS 9.837.817,00)   |            |       |  |
|                         | DMT 278645    | 2022                            | (CP CS -23.100.000,00) |            |       |  |

11/05/2023

070/004/97

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |   |   |
|---|--|--|---------|---|---|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |         |   |   |
| 04  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)         | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 577.109.949,00<br>99.861.179,00<br>676.971.128,00<br><br>675.440.742,00<br><br>675.440.742,00<br><br>1.530.386,00 | 577.109.949,00<br>99.861.179,00<br>676.971.128,00<br><br>675.440.742,00<br><br>675.440.742,00<br><br>1.530.386,00 |
| 30  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )        | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |   |   |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 298.210,00<br>298.210,00<br><br>298.209,95<br><br>298.209,95<br><br>0,05  | 298.210,00<br>298.210,00<br><br>298.209,95<br><br>298.209,95<br><br>0,05  |
| 2543  | QUOTE AGGIUNTIVE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA<br>( 1 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 2.369.232,00<br>2.369.232,00<br><br>2.265.747,98<br><br>2.265.747,98<br><br>103.484,02                            | 2.369.232,00<br>2.369.232,00<br><br>2.265.747,98<br><br>2.265.747,98<br><br>103.484,02                            |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2349/04: DRGS 5486 2022 (CP CS 1.127.940,00)<br>DRGS 54959 2022 (CP CS 149.857,00)<br>DMT 35528 2022 (CP CS 71.921,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 1.705.226,00)<br>DMT 257679 2022 (CP CS 1.143.619,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 40.662.616,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 55.000.000,00)<br>CAP/PG 2349/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 298.210,00) |  |  |         |   |   |

11/05/2023

070/004/98

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |  |  |
|--|--|--|---------|--|--|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |         |  |  |
| 01   | QUOTE AGGIUNTIVE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA<br>( 1.3.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 2.369.232,00<br><br>2.369.232,00<br><br>2.265.747,98<br><br>2.265.747,98<br><br>103.484,02                                 | 2.369.232,00<br><br>2.369.232,00<br><br>2.265.747,98<br><br>2.265.747,98<br><br>103.484,02                                 |
|  | Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)     |  |         |  |  |
| 2445   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.2.2 )        | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 93.875.429,00<br>31.773.633,00<br>125.649.062,00<br><br>122.966.392,00<br><br>122.966.392,00<br><br>2.682.670,00           | 93.875.429,00<br>31.773.633,00<br>125.649.062,00<br><br>122.966.392,00<br><br>122.966.392,00<br><br>2.682.670,00           |
| 01   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 93.875.429,00<br>31.773.633,00<br>125.649.062,00<br><br>122.966.392,00<br><br>122.966.392,00<br><br>2.682.670,00           | 93.875.429,00<br>31.773.633,00<br>125.649.062,00<br><br>122.966.392,00<br><br>122.966.392,00<br><br>2.682.670,00           |
| 2449   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 9.2.2 )                     | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 1.448.047.541,00<br>467.810.370,00<br>1.915.857.911,00<br><br>1.905.932.385,87<br><br>1.905.932.385,87<br><br>9.925.525,13 | 1.448.047.541,00<br>467.810.370,00<br>1.915.857.911,00<br><br>1.905.932.385,87<br><br>1.905.932.385,87<br><br>9.925.525,13 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2445/01: DMT 193632 2022 (CP CS 287.910,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 6.599.723,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 24.886.000,00) |  |  |         |  |  |



11/05/2023

070/004/99

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |         |                |                |
|---|---|---------------------------------|---------|----------------|----------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |         |                |                |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |                                 | RESIDUI | COMPETENZA     | CASSA          |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |                                 |         |                |                |
| 01  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ.                           |         | 731.639.178,00 | 731.639.178,00 |
|   |   | VARIAZ.                         |         | 54.829.916,00  | 54.829.916,00  |
|   |   | P. DEF.                         |         | 786.469.094,00 | 786.469.094,00 |
|   |   | PAGATO                          |         | 784.915.318,86 | 784.915.318,86 |
|   |   | RIM. PG.                        |         |                |                |
|   |   | TOTALE                          |         | 784.915.318,86 | 784.915.318,86 |
|   |   | EC/MSP                          |         | 1.553.775,14   | 1.553.775,14   |
|   |   | RS31/12                         |         |                |                |
| 03  | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )  | INIZ.                           |         | 88.726.412,00  | 88.726.412,00  |
|   |   | VARIAZ.                         |         | 64.976.563,00  | 64.976.563,00  |
|   |   | P. DEF.                         |         | 153.702.975,00 | 153.702.975,00 |
|   |   | PAGATO                          |         | 150.481.465,59 | 150.481.465,59 |
|   |   | RIM. PG.                        |         |                |                |
|   |   | TOTALE                          |         | 150.481.465,59 | 150.481.465,59 |
|   |   | EC/MSP                          |         | 3.221.509,41   | 3.221.509,41   |
|   |   | RS31/12                         |         |                |                |
| 04  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.                           |         | 338.614.196,00 | 338.614.196,00 |
|   |   | VARIAZ.                         |         | 140.315.825,00 | 140.315.825,00 |
|   |   | P. DEF.                         |         | 478.930.021,00 | 478.930.021,00 |
|   |   | PAGATO                          |         | 476.295.624,73 | 476.295.624,73 |
|   |   | RIM. PG.                        |         |                |                |
|   |   | TOTALE                          |         | 476.295.624,73 | 476.295.624,73 |
|   |   | EC/MSP                          |         | 2.634.396,27   | 2.634.396,27   |
|   |   | RS31/12                         |         |                |                |
| 11  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI SOSTEGNO, ASSUNTO IN DEROGA, A TEMPO DETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )   | INIZ.                           |         | 289.067.755,00 | 289.067.755,00 |
|   |   | VARIAZ.                         |         | 207.295.938,00 | 207.295.938,00 |
|   |   | P. DEF.                         |         | 496.363.693,00 | 496.363.693,00 |
|   |   | PAGATO                          |         | 493.847.849,34 | 493.847.849,34 |
|   |   | RIM. PG.                        |         |                |                |
|   |   | TOTALE                          |         | 493.847.849,34 | 493.847.849,34 |
|   |   | EC/MSP                          |         | 2.515.843,66   | 2.515.843,66   |
|   |   | RS31/12                         |         |                |                |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2449/01: DMT 193632 2022 (CP CS 2.619.527,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 50.941.389,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 1.269.000,00)<br>CAP/PG 2449/03: DMT 193632 2022 (CP CS 767.646,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 6.208.917,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 58.000.000,00)<br>CAP/PG 2449/04: DMT 193632 2022 (CP CS 1.012.087,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 23.803.738,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 115.500.000,00)<br>CAP/PG 2449/11: DMT 273231 2022 (CP CS 20.054.938,00) |   |                                 |         |                |                |

SEGUE

11/05/2023

070/004/100

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |         |                        |       |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|---------|------------------------|-------|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |         |                        |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               |                                 | RESIDUI | COMPETENZA             | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |                                 |         |                        |       |
| CONTINUA                |               |                                 |         |                        |       |
|                         | DMT           | 278645                          | 2022    | (CP CS 187.241.000,00) |       |

11/05/2023

070/004/101

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |  |  |
|---|--|--|---------|--|--|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |         |  |  |
| 30  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 392.128,00<br>392.128,00<br>392.127,35<br>392.127,35<br>0,65 | 392.128,00<br>392.128,00<br>392.127,35<br>392.127,35<br>0,65 |
| 2836  | FONDO DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER FRONTEGGIARE LE SPESE RELATIVE ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI<br>(R)<br>( 4.2.1 ) ( 9.1.2 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 100.000.000,00<br>-100.000.000,00                            | 100.000.000,00<br>-100.000.000,00                            |
| 7478  | SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE, PER I SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRA FORMA DI AUSILIO TECNICO NECESSARIO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE<br>(R)<br>( 21.1.2 ) ( 9.2.2 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 24.533,00<br>24.533,00<br>24.533,00<br>24.533,00             | 24.533,00<br>24.533,00<br>24.533,00<br>24.533,00             |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2449/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 392.128,00)<br>CAPITOLO 2836: DMT 31894 2022 (CP CS -100.000.000,00) |  |  |         |  |  |

11/05/2023

070/004/102

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |   |   |
|---|--|--|--|---|---|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |  |   |   |
| 1194  | Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo<br>FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO)<br>(R)<br>( 2.1.1 ) ( 9.2.2 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 19.781.725,99<br><br>19.781.725,99<br><br>5.234.898,17<br>7.859.082,60<br>13.093.980,77<br><br>6.687.745,22<br>10.141.348,95 | 78.763.036,00<br>29.767.494,00<br>108.530.530,00<br><br>106.216.843,70<br>2.282.266,35<br>108.499.110,05<br><br>31.419,95 | 78.763.036,00<br>50.175.437,13<br>128.938.473,13<br><br>111.451.741,87<br><br>111.451.741,87<br><br>17.486.731,26 |
| 1217  | RIMBORSO FORFETARIO ALLE REGIONI DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUL PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO<br>( 4.2.1 ) ( 9.2.2 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |   |   |
| 2394  | FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.2.2 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 438.845,65 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 6.248,60 (-)<br>TOTALE E. 445.094,25           | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 1.500.809,90<br><br>1.500.809,90<br><br>7.219,91<br>1.048.495,74<br>1.055.715,65<br><br>445.094,25<br>1.558.607,90           | 42.537.000,00<br>56.966,00<br>42.593.966,00<br><br>42.078.090,78<br>510.112,16<br>42.588.202,94<br><br>5.763,06           | 42.537.000,00<br>74.212,47<br>42.611.212,47<br><br>42.085.310,69<br><br>42.085.310,69<br><br>525.901,78           |
| 2749  | SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI<br>(R)<br>( 4.2.2 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 300.000,00<br><br>300.000,00<br><br>300.000,00<br><br>300.000,00  | 300.000,00<br><br>300.000,00<br><br>300.000,00<br><br>300.000,00  |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1194: DRGS 8589 2022 (CP CS 487.013,00)<br>DRGS 17540 2022 (CP CS 430.625,00)<br>DRGS 18737 2022 (CP CS 313.671,00)<br>DRGS 45762 2022 (CP CS 232.664,00)<br>DRGS 134502 2022 (CS 6.000.000,00)<br>DRGS 183383 2022 (CP CS 14.654.510,00)<br>DRGS 201293 2022 (CP CS -1.447.189,00)<br>DRGS 223430 2022 (CS 1.000.000,00)<br>DRGS 224259 2022 (CP CS 970.708,00)<br>DRGS 258585 2022 (CP CS 7.010,00) |  |  |  |   |   |

SEGUE

11/05/2023

070/004/103

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |                       |       |  |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|-------|--|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |                       |       |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               | RESIDUI                         | COMPETENZA            | CASSA |  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |                                 |                       |       |  |
| CONTINUA                |               |                                 |                       |       |  |
|                         | DMT 35528     | 2022                            | (CP CS -300.000,00)   |       |  |
|                         | DMT 42101     | 2022                            | (CP CS -334.000,00)   |       |  |
|                         | DMT 132345    | 2022                            | (CP CS -276.310,00)   |       |  |
|                         | DMT 228235    | 2022                            | (CP CS 15.178.792,00) |       |  |
|                         | DMT 265224    | 2022                            | (CP CS -150.000,00)   |       |  |
|                         | DDG 2184      | 2022                            | (CS -12.999,35)       |       |  |
|                         | DMC 278       | 2022                            | (CS -754.237,52)      |       |  |
|                         | L. ASS. 111   | 2022                            | (CS 14.175.180,00)    |       |  |
| CAPITOLO 2394:          | DRGS 224259   | 2022                            | (CP CS 56.966,00)     |       |  |
|                         | DDG 2184      | 2022                            | (CS 12.999,35)        |       |  |
|                         | DMC 322       | 2022                            | (CS 4.247,12)         |       |  |

11/05/2023

070/004/104

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |           |                |                |
|---|---|---------------------------------|-----------|----------------|----------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |           |                |                |
| NUMERO  | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |                                 | RESIDUI   | COMPETENZA     | CASSA          |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |                                 |           |                |                |
|   | Continuità del servizio scolastico  |                                 |           |                |                |
| 1230  | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  | INIZ.                           | 79.627,54 | 209.406.619,00 | 209.406.619,00 |
|   |   | VARIAZ.                         |           | 233.316.419,00 | 233.316.419,00 |
|   | ( 1 ) ( 9.2.2 )   | P. DEF.                         | 79.627,54 | 442.723.038,00 | 442.723.038,00 |
|   | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | PAGATO                          |           | 442.888.704,34 | 442.888.704,34 |
|   | -----   | RIM. PG.                        | 48.517,58 | 39.956,71      |                |
|   | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA  | TOTALE                          | 48.517,58 | 442.928.661,05 | 442.888.704,34 |
|   | E. 0,38 (-)   | EC/MSP                          | 31.109,96 | +205.623,05    | +165.666,34    |
|   | COSTITUISCONO UNA ECCEDENZIA  | RS31/12                         | 88.474,29 |                |                |
|   | E. 205.623,43 (+)   |                                 |           |                |                |
|   | TOTALE E. + 205.623,05  |                                 |           |                |                |
|   | -----   |                                 |           |                |                |
|   | L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZIA  |                                 |           |                |                |
| 01  | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE   | INIZ.                           | 20.322,27 | 153.768.356,00 | 153.768.356,00 |
|   |   | VARIAZ.                         |           | 166.391.600,00 | 166.391.600,00 |
|   | ( 1.1.6 )   | P. DEF.                         | 20.322,27 | 320.159.956,00 | 320.159.956,00 |
|   | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | PAGATO                          |           | 320.365.579,43 | 320.365.579,43 |
|   |   | RIM. PG.                        |           |                |                |
|   |   | TOTALE                          |           | 320.365.579,43 | 320.365.579,43 |
|   |   | EC/MSP                          | 20.322,27 | +205.623,43    | +205.623,43    |
|   |   | RS31/12                         |           |                |                |
| 02  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE   | INIZ.                           | 53.324,77 | 55.422.435,00  | 55.422.435,00  |
|   |   | VARIAZ.                         |           | 62.201.499,00  | 62.201.499,00  |
|   | ( 1.3.1 )   | P. DEF.                         | 53.324,77 | 117.623.934,00 | 117.623.934,00 |
|   | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | PAGATO                          |           | 117.586.012,31 | 117.586.012,31 |
|   |   | RIM. PG.                        | 42.537,08 | 37.921,69      |                |
|   |   | TOTALE                          | 42.537,08 | 117.623.934,00 | 117.586.012,31 |
|   |   | EC/MSP                          | 10.787,69 |                | 37.921,69      |
|   |   | RS31/12                         | 80.458,77 |                |                |
| 03  | SOMMA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO A TITOLO DI ARRETRATI CONTRATTUALI, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ.                           |           |                |                |
|   |   | VARIAZ.                         |           |                |                |
|   | ( 1.1.6 )   | P. DEF.                         |           |                |                |
|   |   | PAGATO                          |           |                |                |
|   |   | RIM. PG.                        |           |                |                |
|   |   | TOTALE                          |           |                |                |
|   |   | EC/MSP                          |           |                |                |
|   |   | RS31/12                         |           |                |                |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1230/01: DRGS 21392 2022 (CP CS 52.180.568,00)<br>DMT 7446 2022 (CP CS 11.616.609,00)<br>DMT 47836 2022 (CP CS 5.659.563,00)<br>DMT 132345 2022 (CP CS 747.405,00)<br>DMT 228235 2022 (CP CS 3.645.241,00)<br>DMT 262589 2022 (CP CS 41.347.675,00)<br>L. ASS. 111 2022 (CP CS 51.194.539,00)<br>CAP/PG 1230/02: DRGS 21392 2022 (CP CS 20.540.187,00)<br>DMT 7446 2022 (CP CS 4.181.980,00)<br>DMT 45685 2022 (CP CS 436.448,00) |   |                                 |           |                |                |

SEGUE

11/05/2023

070/004/105

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |                       |       |  |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|-------|--|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |                       |       |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               | RESIDUI                         | COMPETENZA            | CASSA |  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |                                 |                       |       |  |
| CONTINUA                |               |                                 |                       |       |  |
|                         | DMT 47836     | 2022                            | (CP CS 2.037.443,00)  |       |  |
|                         | DMT 78839     | 2022                            | (CP CS -915.000,00)   |       |  |
|                         | DMT 132345    | 2022                            | (CP CS 269.066,00)    |       |  |
|                         | DMT 228235    | 2022                            | (CP CS 1.312.287,00)  |       |  |
|                         | DMT 262589    | 2022                            | (CP CS 14.885.163,00) |       |  |
|                         | L. ASS. 111   | 2022                            | (CP CS 19.453.925,00) |       |  |

11/05/2023

070/004/106

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 04  | SOMMA DA CORRISPONDERE PER LE SOSTITUZIONI DEL PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA) A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'A.S. 2020/2021 NEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19<br>( 1.1.6 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 5.980,50<br><br>5.980,50<br><br>5.980,50<br>5.980,50<br>8.015,52               | 215.828,00<br>4.185.676,00<br>4.401.504,00<br>4.399.468,98<br>2.035,02<br>4.401.504,00<br><br>2.035,02           | 215.828,00<br>4.185.676,00<br>4.401.504,00<br>4.399.468,98<br><br>4.399.468,98<br><br>2.035,02         |
| 30  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 537.644,00<br>537.644,00<br>537.643,62<br>537.643,62<br>0,38   | 537.644,00<br>537.644,00<br>537.643,62<br>537.643,62<br>0,38   |
| 1232  | SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI INCARICHI TEMPORANEI DI PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA) A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'A.S. 2020/2021 NEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19<br>( 1 ) ( 9.2.2 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.<br>-----<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 0,52 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECCEDEXENZA<br>E. 28.881,49 (+)<br>TOTALE E. + 28.880,97<br>-----<br>L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEXENZA | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 40.455,13<br><br>40.455,13<br>24.091,64<br>24.091,64<br>16.363,49<br>50.561,36 | 74.826.258,00<br>158.315.839,00<br>233.142.097,00<br>233.144.508,25<br>26.469,72<br>233.170.977,97<br>+28.880,97 | 74.826.258,00<br>158.315.839,00<br>233.142.097,00<br>233.144.508,25<br><br>233.144.508,25<br>+2.411,25 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1230/04: DRGS 21392 2022 (CP CS 5.754.698,00)<br>DMT 45685 2022 (CP CS 1.430.978,00)<br>DMT 78839 2022 (CP CS -3.000.000,00)<br>CAP/PG 1230/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 537.644,00) |   |  |  |  |  |



11/05/2023

070/004/107

| 2022            |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |           |                       |                |
|-----------------|--|---------------------------------|-----------|-----------------------|----------------|
|                 |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |           |                       |                |
| NUMERO          | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |                                 | RESIDUI   | COMPETENZA            | CASSA          |
| NUMERO          | DENOMINAZIONE  |                                 |           |                       |                |
| 01              | SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI INCARICHI TEMPORANEI DI PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA) A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'A.S. 2020/2021 NEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 | INIZ.                           | 33.917,41 | 57.338.129,00         | 57.338.129,00  |
|                 |  | VARIAZ.                         |           | 114.306.213,00        | 114.306.213,00 |
|                 |  | P. DEF.                         | 33.917,41 | 171.644.342,00        | 171.644.342,00 |
|                 |  | PAGATO                          |           | 171.673.223,49        | 171.673.223,49 |
|                 | ( 1.1.6 )  | RIM. PG.                        | 18.166,83 |                       |                |
|                 |  | TOTALE                          | 18.166,83 | 171.673.223,49        | 171.673.223,49 |
|                 | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | EC/MSP                          | 15.750,58 | +28.881,49            | +28.881,49     |
|                 |  | RS31/12                         | 18.166,83 |                       |                |
| 02              | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE  | INIZ.                           | 6.537,72  | 17.488.129,00         | 17.488.129,00  |
|                 |  | VARIAZ.                         |           | 43.626.141,00         | 43.626.141,00  |
|                 |  | P. DEF.                         | 6.537,72  | 61.114.270,00         | 61.114.270,00  |
|                 | ( 1.3.1 )  | PAGATO                          |           | 61.087.800,28         | 61.087.800,28  |
|                 |  | RIM. PG.                        | 5.924,81  | 26.469,72             |                |
|                 |  | TOTALE                          | 5.924,81  | 61.114.270,00         | 61.087.800,28  |
|                 | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | EC/MSP                          | 612,91    |                       | 26.469,72      |
|                 |  | RS31/12                         | 32.394,53 |                       |                |
| 50              | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE  | INIZ.                           |           |                       |                |
|                 | ( 1.1.5 )  | VARIAZ.                         |           | 383.485,00            | 383.485,00     |
|                 |  | P. DEF.                         |           | 383.485,00            | 383.485,00     |
|                 |  | PAGATO                          |           | 383.484,48            | 383.484,48     |
|                 |  | RIM. PG.                        |           |                       |                |
|                 |  | TOTALE                          |           | 383.484,48            | 383.484,48     |
|                 |  | EC/MSP                          |           | 0,52                  | 0,52           |
|                 |  | RS31/12                         |           |                       |                |
| 2545            | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI   | INIZ.                           | 15.649,41 | 13.088.655,00         | 13.088.655,00  |
|                 |  | VARIAZ.                         |           | 14.499.069,00         | 14.499.069,00  |
|                 |  | P. DEF.                         | 15.649,41 | 27.587.724,00         | 27.587.724,00  |
|                 | ( 3 ) ( 9.2.2 )  | PAGATO                          |           | 27.574.769,88         | 27.574.769,88  |
|                 |  | RIM. PG.                        | 12.997,24 | 12.954,12             |                |
|                 |  | TOTALE                          | 12.997,24 | 27.587.724,00         | 27.574.769,88  |
|                 | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | EC/MSP                          | 2.652,17  |                       | 12.954,12      |
|                 |  | RS31/12                         | 25.951,36 |                       |                |
| VARIAZIONI:     |  |                                 |           |                       |                |
| CAP/PG 1232/01: | DRGS   | 21392                           | 2022      | (CP CS 71.423.162,00) |                |
|                 | DMT  | 45685                           | 2022      | (CP CS 42.597.799,00) |                |
|                 | DMT  | 78839                           | 2022      | (CP CS 7.000.000,00)  |                |
|                 | DDG  | 1636                            | 2022      | (CP CS -6.714.748,00) |                |
| CAP/PG 1232/02: | DRGS   | 21392                           | 2022      | (CP CS 21.784.064,00) |                |
|                 | DMT  | 45685                           | 2022      | (CP CS 12.992.329,00) |                |
|                 | DMT  | 78839                           | 2022      | (CP CS 2.135.000,00)  |                |
|                 | DDG  | 1636                            | 2022      | (CP CS 6.714.748,00)  |                |
| CAP/PG 1232/50: | DRGS   | 273232                          | 2022      | (CP CS 383.485,00)    |                |

11/05/2023

070/004/108

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |           |               |               |
|---|---|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |           |               |               |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |                                 | RESIDUI   | COMPETENZA    | CASSA         |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |                                 |           |               |               |
| 03  | IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE<br>( 3.1.1 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.                           | 15.649,41 | 13.088.655,00 | 13.088.655,00 |
|   |   | VARIAZ.                         |           | 14.499.069,00 | 14.499.069,00 |
|   |   | P. DEF.                         | 15.649,41 | 27.587.724,00 | 27.587.724,00 |
|   |   | PAGATO                          |           | 27.574.769,88 | 27.574.769,88 |
|   |   | RIM. PG.                        | 12.997,24 | 12.954,12     |               |
|   |   | TOTALE                          | 12.997,24 | 27.587.724,00 | 27.574.769,88 |
|   |   | EC/MSP                          | 2.652,17  |               | 12.954,12     |
|   |   | RS31/12                         | 25.951,36 |               |               |
| 2745  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.2.2 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.                           | 1.602,01  | 4.873.742,00  | 4.873.742,00  |
|   |   | VARIAZ.                         |           | 10.286.782,00 | 10.286.782,00 |
|   |   | P. DEF.                         | 1.602,01  | 15.160.524,00 | 15.160.524,00 |
|   |   | PAGATO                          |           | 15.146.887,12 | 15.146.887,12 |
|   |   | RIM. PG.                        | 1.601,87  | 13.636,88     |               |
|   |   | TOTALE                          | 1.601,87  | 15.160.524,00 | 15.146.887,12 |
|   |   | EC/MSP                          | 0,14      |               | 13.636,88     |
|   |   | RS31/12                         | 15.238,75 |               |               |
| 03  | IRAP SU INCARICHI TEMPORANEI<br>( 3.1.1 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.                           | 1.602,01  | 4.873.742,00  | 4.873.742,00  |
|   |   | VARIAZ.                         |           | 10.286.782,00 | 10.286.782,00 |
|   |   | P. DEF.                         | 1.602,01  | 15.160.524,00 | 15.160.524,00 |
|   |   | PAGATO                          |           | 15.146.887,12 | 15.146.887,12 |
|   |   | RIM. PG.                        | 1.601,87  | 13.636,88     |               |
|   |   | TOTALE                          | 1.601,87  | 15.160.524,00 | 15.146.887,12 |
|   |   | EC/MSP                          | 0,14      |               | 13.636,88     |
|   |   | RS31/12                         | 15.238,75 |               |               |
|   | Miglioramento dell'offerta formativa  |                                 |           |               |               |
| 2391  | FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.                           |           |               |               |
|   |   | VARIAZ.                         |           |               |               |
|   |   | P. DEF.                         |           |               |               |
|   |   | PAGATO                          |           |               |               |
|   |   | RIM. PG.                        |           |               |               |
|   |   | TOTALE                          |           |               |               |
|   |   | EC/MSP                          |           |               |               |
|   |   | RS31/12                         |           |               |               |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2545/03: DRGS 21392 2022 (CP CS 4.924.498,00)<br>DMT 7446 2022 (CP CS 987.412,00)<br>DMT 45685 2022 (CP CS 121.633,00)<br>DMT 47836 2022 (CP CS 481.063,00)<br>DMT 78839 2022 (CP CS -255.000,00)<br>DMT 132345 2022 (CP CS 63.529,00)<br>DMT 228235 2022 (CP CS 309.846,00)<br>DMT 262589 2022 (CP CS 3.514.552,00)<br>L. ASS. 111 2022 (CP CS 4.351.536,00)<br>CAP/PG 2745/03: DRGS 21392 2022 (CP CS 6.070.969,00) |   |                                 |           |               |               |

SEGUE

11/05/2023

070/004/109

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |                      |            |       |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |                      |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               |                                 | RESIDUI              | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |                                 |                      |            |       |
| CONTINUA                |               |                                 |                      |            |       |
|                         | DMT 45685     | 2022                            | (CP CS 3.620.813,00) |            |       |
|                         | DMT 78839     | 2022                            | (CP CS 595.000,00)   |            |       |

11/05/2023

070/004/110

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |            |                |                |
|--|--|---------------------------------|------------|----------------|----------------|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |            |                |                |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |                                 | RESIDUI    | COMPETENZA     | CASSA          |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |                                 |            |                |                |
| 2549   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br><br>( 1 ) ( 9.2.2 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.                           | 267.359,08 | 159.281.724,00 | 159.281.724,00 |
|  |  | VARIAZ.                         |            | 549.601.525,00 | 549.601.525,00 |
|  |  | P. DEF.                         | 267.359,08 | 708.883.249,00 | 708.883.249,00 |
|  |  | PAGATO                          |            | 708.727.313,00 | 708.727.313,00 |
|  |  | RIM. PG.                        | 123.890,21 | 155.935,09     |                |
|  |  | TOTALE                          | 123.890,21 | 708.883.248,09 | 708.727.313,00 |
|  |  | EC/MSP                          | 143.468,87 | 0,91           | 155.936,00     |
|  |  | RS31/12                         | 279.825,30 |                |                |
| 05   | COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE ORE ECCEDENTI E PER LE MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br><br>( 1.1.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.                           | 80.640,05  |                |                |
|  |  | VARIAZ.                         |            | 284.711.195,23 | 284.711.195,23 |
|  |  | P. DEF.                         | 80.640,05  | 284.711.195,23 | 284.711.195,23 |
|  |  | PAGATO                          |            | 284.661.304,19 | 284.661.304,19 |
|  |  | RIM. PG.                        | 30.172,30  | 49.891,04      |                |
|  |  | TOTALE                          | 30.172,30  | 284.711.195,23 | 284.661.304,19 |
|  |  | EC/MSP                          | 50.467,75  |                | 49.891,04      |
|  |  | RS31/12                         | 80.063,34  |                |                |
| 06   | SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGGI ASSENTI COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br><br>( 1.1.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.                           | 6.069,48   |                |                |
|  |  | VARIAZ.                         |            | 31.865.741,30  | 31.865.741,30  |
|  |  | P. DEF.                         | 6.069,48   | 31.865.741,30  | 31.865.741,30  |
|  |  | PAGATO                          |            | 31.865.621,01  | 31.865.621,01  |
|  |  | RIM. PG.                        | 2.228,00   | 120,29         |                |
|  |  | TOTALE                          | 2.228,00   | 31.865.741,30  | 31.865.621,01  |
|  |  | EC/MSP                          | 3.841,48   |                | 120,29         |
|  |  | RS31/12                         | 2.348,29   |                |                |
| 07   | COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI MATURITA' E IDONEITA' E ABILITAZIONE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br><br>( 1.1.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.                           | 45.607,18  | 137.915.433,00 | 137.915.433,00 |
|  |  | VARIAZ.                         |            | 98.715.618,00  | 98.715.618,00  |
|  |  | P. DEF.                         | 45.607,18  | 236.631.051,00 | 236.631.051,00 |
|  |  | PAGATO                          |            | 236.598.093,89 | 236.598.093,89 |
|  |  | RIM. PG.                        | 24.250,77  | 32.957,11      |                |
|  |  | TOTALE                          | 24.250,77  | 236.631.051,00 | 236.598.093,89 |
|  |  | EC/MSP                          | 21.356,41  |                | 32.957,11      |
|  |  | RS31/12                         | 57.207,88  |                |                |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2549/05: DRGS 25821 2022 (CP CS 49.732.791,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 230.670.432,00)<br>DRGS 121566 2022 (CP CS 717.296,00)<br>DDG 2082 2022 (CP CS 303.466,32)<br>DDG 2092 2022 (CP CS 3.287.209,91)<br>CAP/PG 2549/06: DRGS 25821 2022 (CP CS 24.400.371,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 9.540.855,00)<br>DDG 2082 2022 (CP CS -156.105,07)<br>DDG 2092 2022 (CP CS -1.919.379,63)<br>CAP/PG 2549/07: DRGS 25821 2022 (CP CS 120.783.634,00) |  |                                 |            |                |                |

SEGUE

11/05/2023

070/004/111

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |                        |            |       |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|------------|-------|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |                        |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               |                                 | RESIDUI                | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |                                 |                        |            |       |
| CONTINUA                |               |                                 |                        |            |       |
|                         | L. ASS. 111   | 2022                            | (CP CS -22.068.016,00) |            |       |

11/05/2023

070/004/112

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |   |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI   | COMPETENZA  | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |   |   |  |
| 08  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.                                   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 128.523,39<br><br>128.523,39<br><br>66.877,85<br>66.877,85<br>61.645,54<br>139.308,34 | 21.366.291,00<br>111.372.372,00<br>132.738.663,00<br>132.666.232,51<br>72.430,49<br>132.738.663,00<br><br>72.430,49 | 21.366.291,00<br>111.372.372,00<br>132.738.663,00<br>132.666.232,51<br><br>132.666.232,51<br><br>72.430,49 |
| 09  | TRATTAMENTO ACCESSORIO: COMPENSI E PREMI DI VALORIZZAZIONE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO<br>( 1.1.5 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |   |  |
| 10  | COMPENSI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEI DOCENTI<br>( 1.1.4 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |   |  |
| 12  | SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI PER LA PRATICA SPORTIVA COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 489,59<br><br>489,59<br><br>71,76<br>71,76<br>489,59<br>71,76                         | 20.261.025,28<br>20.261.025,28<br>20.260.953,52<br>71,76<br>20.261.025,28<br><br>71,76                              | 20.261.025,28<br>20.261.025,28<br>20.260.953,52<br><br>20.260.953,52<br><br>71,76                          |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2549/08: DRGS 25821 2022 (CP CS 51.152.360,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 60.046.426,00)<br>DRGS 121566 2022 (CP CS 173.586,00)<br>CAP/PG 2549/12: DRGS 25821 2022 (CP CS 13.713.805,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 7.914.439,00)<br>DDG 2082 2022 (CP CS -137.659,48)<br>DDG 2092 2022 (CP CS -1.229.559,24) |   |  |   |   |  |

11/05/2023

070/004/113

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |                      |               |               |
|---|---|---------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |                      |               |               |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |                                 | RESIDUI              | COMPETENZA    | CASSA         |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |                                 |                      |               |               |
| 13  | FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE<br>( 1.1.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.                           | 6.029,39             |               |               |
|   |   | VARIAZ.                         |                      | 2.594.814,19  | 2.594.814,19  |
|   |   | P. DEF.                         | 6.029,39             | 2.594.814,19  | 2.594.814,19  |
|   |   | PAGATO                          |                      | 2.594.349,79  | 2.594.349,79  |
|   |   | RIM. PG.                        | 361,29               | 464,40        |               |
|   |   | TOTALE                          | 361,29               | 2.594.814,19  | 2.594.349,79  |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12               | 5.668,10<br>825,69   |               | 464,40        |
| 30  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )   | INIZ.                           |                      |               |               |
|   |   | VARIAZ.                         |                      |               |               |
|   |   | P. DEF.                         |                      |               |               |
|   |   | PAGATO                          |                      |               |               |
|   |   | RIM. PG.                        |                      |               |               |
|   |   | TOTALE                          |                      |               |               |
| EC/MSP<br>RS31/12   |   |                                 |                      |               |               |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.                           |                      |               |               |
|   |   | VARIAZ.                         |                      | 80.759,00     | 80.759,00     |
|   |   | P. DEF.                         |                      | 80.759,00     | 80.759,00     |
|   |   | PAGATO                          |                      | 80.758,09     | 80.758,09     |
|   |   | RIM. PG.                        |                      |               |               |
|   |   | TOTALE                          |                      | 80.758,09     | 80.758,09     |
| EC/MSP<br>RS31/12   |   | 0,91                            | 0,91                 |               |               |
| 2645  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.2.2 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.                           | 7.933,33             | 7.508.569,00  | 7.508.569,00  |
|   |   | VARIAZ.                         |                      | 39.118.395,00 | 39.118.395,00 |
|   |   | P. DEF.                         | 7.933,33             | 46.626.964,00 | 46.626.964,00 |
|   |   | PAGATO                          |                      | 46.622.166,16 | 46.622.166,16 |
|   |   | RIM. PG.                        | 2.928,66             | 4.797,84      |               |
|   |   | TOTALE                          | 2.928,66             | 46.626.964,00 | 46.622.166,16 |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12               | 5.004,67<br>7.726,50 |               | 4.797,84      |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2549/13: DRGS 25821 2022 (CP CS 2.742.787,00)<br>DDG 2082 2022 (CP CS -9.701,77)<br>DDG 2092 2022 (CP CS -138.271,04)<br>CAP/PG 2549/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 80.759,00) |   |                                 |                      |               |               |

11/05/2023

070/004/114

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 01  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 02  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 7.933,33<br><br>7.933,33<br><br>2.928,66<br>2.928,66<br><br>5.004,67<br>7.726,50 | 7.508.569,00<br>39.118.395,00<br>46.626.964,00<br><br>46.622.166,16<br>4.797,84<br>46.626.964,00<br><br>4.797,84 | 7.508.569,00<br>39.118.395,00<br>46.626.964,00<br><br>46.622.166,16<br>4.797,84<br>46.622.166,16<br><br>4.797,84 |
| 1.8   | Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)<br><br>DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE<br><br>Spese di personale per il programma |  |  |  |  |
| 2305  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 9.6.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 4.651.450,00<br>293.051,00<br>4.944.501,00<br><br>5.539,00<br><br>5.539,00<br>4.938.962,00                       | 4.651.450,00<br>293.051,00<br>4.944.501,00<br><br>5.539,00<br><br>5.539,00<br>4.938.962,00                       |
| 01  | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br><br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 2.605.372,00<br>220.368,00<br>2.825.740,00<br><br>2.825.740,00<br><br>2.825.740,00                               | 2.605.372,00<br>220.368,00<br>2.825.740,00<br><br>2.825.740,00<br><br>2.825.740,00                               |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2645/02: DRGS 25821 2022 (CP CS 17.966.738,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 21.090.687,00)<br>DRGS 121566 2022 (CP CS 60.970,00)<br>CAP/PG 2305/01: DMT 22564 2022 (CP CS 92.310,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 6.776,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 121.282,00) |   |  |  |  |  |



11/05/2023

070/004/115

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |         |            |            |
|--|---|---------------------------------|---------|------------|------------|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |         |            |            |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |                                 | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA      |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |                                 |         |            |            |
| 02   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br><br>(SPESE OBBLIGATORIE)     | INIZ.                           |         | 778.485,00 | 778.485,00 |
|  |   | VARIAZ.                         |         | 77.599,00  | 77.599,00  |
|  |   | P. DEF.                         |         | 856.084,00 | 856.084,00 |
|  |   | PAGATO                          |         |            |            |
|  |   | RIM. PG.                        |         |            |            |
|  |   | TOTALE                          |         |            |            |
|  |   | EC/MSP                          |         | 856.084,00 | 856.084,00 |
|  |   | RS31/12                         |         |            |            |
| 03   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 )            | INIZ.                           |         | 8.418,00   | 8.418,00   |
|  |   | VARIAZ.                         |         | -3.958,00  | -3.958,00  |
|  |   | P. DEF.                         |         | 4.460,00   | 4.460,00   |
|  |   | PAGATO                          |         | 4.460,00   | 4.460,00   |
|  |   | RIM. PG.                        |         |            |            |
|  |   | TOTALE                          |         |            | 4.460,00   |
|  |   | EC/MSP                          |         |            |            |
|  |   | RS31/12                         |         |            |            |
| 04   | QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.3 ) | INIZ.                           |         |            |            |
|  |   | VARIAZ.                         |         |            |            |
|  |   | P. DEF.                         |         |            |            |
|  |   | PAGATO                          |         |            |            |
|  |   | RIM. PG.                        |         |            |            |
|  |   | TOTALE                          |         |            |            |
|  |   | EC/MSP                          |         |            |            |
|  |   | RS31/12                         |         |            |            |
| 05   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )                       | INIZ.                           |         | 2.037,00   | 2.037,00   |
|  |   | VARIAZ.                         |         | -958,00    | -958,00    |
|  |   | P. DEF.                         |         | 1.079,00   | 1.079,00   |
|  |   | PAGATO                          |         | 1.079,00   | 1.079,00   |
|  |   | RIM. PG.                        |         |            |            |
|  |   | TOTALE                          |         |            | 1.079,00   |
|  |   | EC/MSP                          |         |            |            |
|  |   | RS31/12                         |         |            |            |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2305/02: DMT 22564 2022 (CP CS 39.335,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 2.025,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 36.239,00)<br>CAP/PG 2305/03: DMT 223939 2022 (CP CS -3.958,00)<br>CAP/PG 2305/05: DMT 223939 2022 (CP CS -958,00) |   |                                 |         |            |            |

11/05/2023

070/004/116

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |  |  |
|-------------------------|---|--|---------|--|--|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |  | RESIDUI | COMPETENZA                                       | CASSA  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |  |         |  |  |
| 06                      | COMPENSI ED INDENNITA' PER IL PERSONALE<br>COMANDATO COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.4 )       | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 30                      | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI<br>PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE<br>FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 1.257.138,00<br><br><br><br><br><br>1.257.138,00 | 1.257.138,00<br><br><br><br><br><br>1.257.138,00 |
| 35                      | QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL<br>DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)             | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 50                      | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |

11/05/2023

070/004/117

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |          |            |            |
|---|---|---------------------------------|----------|------------|------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |          |            |            |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |                                 | RESIDUI  | COMPETENZA | CASSA      |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |                                 |          |            |            |
| 2311  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1.2.1 ) ( 9.6.3 )  | INIZ.                           | 9.977,39 | 151.926,00 | 151.926,00 |
|   |   | VARIAZ.                         |          |            |            |
|   |   | P. DEF.                         | 9.977,39 | 151.926,00 | 151.926,00 |
|   |   | PAGATO                          |          | 30.368,00  | 30.368,00  |
|   |   | RIM. PG.                        | 9.977,39 |            |            |
|   |   | TOTALE                          | 9.977,39 | 30.368,00  | 30.368,00  |
|   |   | EC/MSP                          |          | 121.558,00 | 121.558,00 |
|   |   | RS31/12                         | 9.977,39 |            |            |
| 2319  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.6.3 ) | INIZ.                           |          | 222.172,00 | 222.172,00 |
|   |   | VARIAZ.                         |          | 23.953,00  | 23.953,00  |
|   |   | P. DEF.                         |          | 246.125,00 | 246.125,00 |
|   |   | PAGATO                          |          | 379,00     | 379,00     |
|   |   | RIM. PG.                        |          |            |            |
|   |   | TOTALE                          |          | 379,00     | 379,00     |
|   |   | EC/MSP                          |          | 245.746,00 | 245.746,00 |
|   |   | RS31/12                         |          |            |            |
| 01  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.                           |          | 221.457,00 | 221.457,00 |
|   |   | VARIAZ.                         |          | 24.289,00  | 24.289,00  |
|   |   | P. DEF.                         |          | 245.746,00 | 245.746,00 |
|   |   | PAGATO                          |          |            |            |
|   |   | RIM. PG.                        |          |            |            |
|   |   | TOTALE                          |          |            |            |
|   |   | EC/MSP                          |          | 245.746,00 | 245.746,00 |
|   |   | RS31/12                         |          |            |            |
| 02  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | INIZ.                           |          | 715,00     | 715,00     |
|   |   | VARIAZ.                         |          | -336,00    | -336,00    |
|   |   | P. DEF.                         |          | 379,00     | 379,00     |
|   |   | PAGATO                          |          | 379,00     | 379,00     |
|   |   | RIM. PG.                        |          |            |            |
|   |   | TOTALE                          |          | 379,00     | 379,00     |
|   |   | EC/MSP                          |          |            |            |
|   |   | RS31/12                         |          |            |            |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2319/01: DMT 22564 2022 (CP CS 13.404,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 576,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 10.309,00)<br>CAP/PG 2319/02: DMT 223939 2022 (CP CS -336,00) |   |                                 |          |            |            |

11/05/2023

070/004/118

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |   |  |   |
|---|---|--|---|--|---|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |  |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI   | COMPETENZA   | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |   |  |   |
| 1401  | Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)          | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 46.282,00<br>46.282,00<br>46.281,25<br>46.281,25<br>0,75   | 46.282,00<br>46.282,00<br>46.281,25<br>46.281,25<br>0,75  |
| 2010  | RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA RELATIVE A CONCORSI COMPARTO SCUOLA<br>( 10.3.1 ) ( 9.1.2 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |  |   |
| 2173  | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (ISTRUZIONE PRIMARIA)<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.1.2 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 20.145.234,17 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 109.421,92 (-)<br>TOTALE E. 20.254.656,09                 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 163.277.318,07<br>342.534,00<br>163.277.318,07<br>93.556.504,73<br>49.466.157,25<br>143.022.661,98<br>20.254.656,09<br>159.847.933,78 | 134.635.709,00<br>83.058.359,20<br>134.978.243,00<br>15.878.492,26<br>110.381.776,53<br>126.260.268,79<br>8.717.974,21 | 136.195.709,00<br>83.058.359,20<br>219.254.068,20<br>109.434.996,99<br>109.434.996,99<br>109.819.071,21 |
| 2174  | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO)<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.2.1 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 13.479.679,54 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 47.467,48 (-)<br>TOTALE E. 13.527.147,02 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 115.622.904,88<br>115.622.904,88<br>65.167.523,42<br>36.928.234,44<br>102.095.757,86<br>13.527.147,02<br>118.512.329,26               | 99.341.592,00<br>99.341.592,00<br>11.145.429,16<br>81.584.094,82<br>92.729.523,98<br>6.612.068,02                      | 100.452.592,00<br>157.288.916,00<br>76.312.952,58<br>76.312.952,58<br>80.975.963,42                     |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLE 1401: DMT 193189 2022 (CP CS 46.282,00)<br>CAPITOLE 2173: DRGS 26381 2022 (CP CS 205.483,00)<br>DRGS 224259 2022 (CP CS 137.051,00)<br>DMC 28 2022 (CS 44.610.674,00)<br>DMC 322 2022 (CS 35.906,20)<br>CAPITOLE 2174: L. ASS. 111 2022 (CS 38.069.245,00)<br>DMC 28 2022 (CS 31.836.324,00)<br>L. ASS. 111 2022 (CS 25.000.000,00) |   |  |   |  |   |

11/05/2023

070/004/119

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |               |               |               |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |               |               |               |
| NUMERO  | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |                                 | RESIDUI       | COMPETENZA    | CASSA         |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |                                 |               |               |               |
| 2175  | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA)                                | INIZ.                           | 66.848.880,99 | 57.324.914,00 | 57.974.914,00 |
|   |   | VARIAZ.                         |               |               | 33.124.006,00 |
|   | (R)   | P. DEF.                         | 66.848.880,99 | 57.324.914,00 | 91.098.920,00 |
|   | ( 2.2.14 ) ( 9.1.1 )  | PAGATO                          | 37.046.539,55 | 6.577.739,70  | 43.624.279,25 |
|   | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.                             | RIM. PG.                        | 21.832.842,01 | 46.936.565,45 |               |
|   | E. 7.921.154,75 (-)   | TOTALE                          | 58.879.381,56 | 53.514.305,15 | 43.624.279,25 |
|   | COSTITUISCONO UNA ECONOMIA  | EC/MSP                          | 7.969.499,43  | 3.810.608,85  | 47.474.640,75 |
|   | E. 48.344,68 (-)  | RS31/12                         | 68.769.407,46 |               |               |
|   | TOTALE E. 7.969.499,43  |                                 |               |               |               |
| 2184  | SPESE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO) | INIZ.                           | 84.285,97     | 2.785.665,00  | 2.785.665,00  |
|   |   | VARIAZ.                         |               | 915,00        | 915,00        |
|   | (R)   | P. DEF.                         | 84.285,97     | 2.786.580,00  | 2.786.580,00  |
|   | ( 2.2.5 ) ( 9.2.1 )   | PAGATO                          | 43.582,68     | 2.500.914,91  | 2.544.497,59  |
|   |   | RIM. PG.                        | 40.703,29     | 142.832,50    |               |
|   |   | TOTALE                          | 84.285,97     | 2.643.747,41  | 2.544.497,59  |
|   |   | EC/MSP                          |               | 142.832,59    | 242.082,41    |
|   |   | RS31/12                         | 183.535,79    |               |               |
| 2186  | SPESE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA)             | INIZ.                           | 30.521,58     | 2.562.490,00  | 2.562.490,00  |
|   |   | VARIAZ.                         |               |               |               |
|   | (R)   | P. DEF.                         | 30.521,58     | 2.562.490,00  | 2.562.490,00  |
|   | ( 2.1.1 ) ( 9.1.1 )   | PAGATO                          | 23.750,00     | 2.500.000,00  | 2.523.750,00  |
|   | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.                                  | RIM. PG.                        |               | 29.232,61     |               |
|   |   | TOTALE                          | 23.750,00     | 2.529.232,61  | 2.523.750,00  |
|   |   | EC/MSP                          | 6.771,58      | 33.257,39     | 38.740,00     |
|   |   | RS31/12                         | 29.232,61     |               |               |
| 2188  | SPESE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (ISTRUZIONE PRIMARIA)                  | INIZ.                           | 172.723,73    | 2.847.224,00  | 2.847.224,00  |
|   |   | VARIAZ.                         |               |               |               |
|   | (R)   | P. DEF.                         | 172.723,73    | 2.847.224,00  | 2.847.224,00  |
|   | ( 2.1.1 ) ( 9.1.2 )   | PAGATO                          | 69.292,80     | 2.500.000,00  | 2.569.292,80  |
|   | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.                                  | RIM. PG.                        | 13.500,00     | 173.612,00    |               |
|   |   | TOTALE                          | 82.792,80     | 2.673.612,00  | 2.569.292,80  |
|   |   | EC/MSP                          | 89.930,93     | 173.612,00    | 277.931,20    |
|   |   | RS31/12                         | 187.112,00    |               |               |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLE 2175: DMC 28 2022 (CS 18.124.006,00)<br>L. ASS. 111 2022 (CS 15.000.000,00)<br>CAPITOLE 2184: DRGS 224259 2022 (CP CS 915,00) |   |                                 |               |               |               |

11/05/2023

070/004/120

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|---|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |  |  |   |
| 2339  | SPESA RELATIVE A RECLUTAMENTO DEL PERSONALE<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.8.3 )<br><br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI<br>AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 103.987,03 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 232.957,91 (-)<br>TOTALE E. 336.944,94                                       | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 1.220.673,62<br><br>1.220.673,62<br><br>717.762,13<br>165.966,55<br>883.728,68<br><br>336.944,94<br>439.936,76                       | 2.072.309,00<br>1.533.470,58<br>3.605.779,58<br><br>2.041.204,35<br>273.970,21<br>2.315.174,56<br><br>1.290.605,02             | 2.072.309,00<br>2.313.168,51<br>4.385.477,51<br><br>2.758.966,48<br><br>2.758.966,48<br><br>1.626.511,03            |
| 2831  | SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI<br>( 2.2.14 ) ( 9.6.3 )<br><br>* PROVENIENZA:<br>1331 - 2831   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 4.969,96<br><br>4.969,96<br><br><br><br>4.969,96<br>25.142,94<br>135.505,26<br><br>4.969,96<br>25.142,94                             | 141.672,00<br><br>141.672,00<br><br>110.362,32<br>25.142,94<br>135.505,26<br><br>6.166,74                                      | 141.672,00<br><br>141.672,00<br><br>110.362,32<br><br>110.362,32<br><br>31.309,68                                   |
| 2996  | SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO<br>MINISTERO<br>( 2.2.13 ) ( 9.6.3 )<br><br>Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti<br>scolastici e del personale scolastico per<br>l'istruzione del secondo ciclo   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | <br><br><br><br><br><br><br><br><br>182.130.533,78   | 133.213,00<br>1.980,00<br>135.193,00<br><br>108.403,39<br><br>108.403,39<br><br>26.789,61                                      | 133.213,00<br>1.980,00<br>135.193,00<br><br>108.403,39<br><br>108.403,39<br><br>26.789,61                           |
| 2164  | SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (ISTRUZIONE<br>SECONDARIA DI SECONDO GRADO)<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.2.2 )<br><br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI<br>AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 21.984.210,81 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 1.996,77 (-)<br>TOTALE E. 21.986.207,58 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 182.130.533,78<br><br>182.130.533,78<br><br>102.175.709,01<br>57.968.617,19<br>160.144.326,20<br><br>21.986.207,58<br>174.701.417,92 | 146.817.616,00<br>1.008.480,00<br>147.826.096,00<br><br>17.804.726,28<br>116.732.800,73<br>134.537.527,01<br><br>13.288.568,99 | 148.517.616,00<br>87.132.585,00<br>235.650.201,00<br><br>119.980.435,29<br><br>119.980.435,29<br><br>115.669.765,71 |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 2339: DRGS 77590 2022 (CP CS 10.686,00)<br>DRGS 104540 2022 (CP CS 1.162,00)<br>DRGS 224259 2022 (CP CS 1.476,00)<br>DMC 190 2022 (CP CS 142.626,58)<br>DMC 191 2022 (CS 779.697,93)<br>DMC 2661 2022 (CP CS 1.377.520,00)<br>CAPITOLO 2996: L. ASS. 111 2022 (CP CS 1.980,00)<br>CAPITOLO 2164: DRGS 224259 2022 (CP CS 1.008.480,00)<br>DMC 28 2022 (CS 50.044.342,00)<br>L. ASS. 111 2022 (CS 36.079.763,00) |  |  |  |  |   |

11/05/2023

070/004/121

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |            |              |              |
|--|--|---------------------------------|------------|--------------|--------------|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |            |              |              |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |                                 | RESIDUI    | COMPETENZA   | CASSA        |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |                                 |            |              |              |
| 2185   | SPESA PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI   | INIZ.                           | 393.738,47 | 2.705.322,00 | 2.705.322,00 |
|  |  | VARIAZ.                         |            |              | 275.000,00   |
|  | (R)  | P. DEF.                         | 393.738,47 | 2.705.322,00 | 2.980.322,00 |
|  | ( 2.1.1 ) ( 9.2.2 )  | PAGATO                          | 69.600,00  | 2.500.000,00 | 2.569.600,00 |
|  | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.                                   | RIM. PG.                        | 275.000,00 | 102.661,00   |              |
|  |  | TOTALE                          | 344.600,00 | 2.602.661,00 | 2.569.600,00 |
|  |  | EC/MSP                          | 49.138,47  | 102.661,00   | 410.722,00   |
|  |  | RS31/12                         | 377.661,00 |              |              |
| 2439   | SPESA RELATIVE A RECLUTAMENTO DEL PERSONALE  | INIZ.                           | 242.444,58 | 974.615,00   | 974.615,00   |
|  | (R)  | VARIAZ.                         |            | 13.191,00    | 13.191,00    |
|  | ( 2.2.14 ) ( 9.8.3 )   | P. DEF.                         | 242.444,58 | 987.806,00   | 987.806,00   |
|  | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.                              | PAGATO                          | 68.075,77  | 141.837,15   | 209.912,92   |
|  | E. 803,58 (-)  | RIM. PG.                        | 88.461,25  | 32.096,90    |              |
|  | COSTITUISCONO UNA ECONOMIA   | TOTALE                          | 156.537,02 | 173.934,05   | 209.912,92   |
|  | E. 85.103,98 (-)   | EC/MSP                          | 85.907,56  | 813.871,95   | 777.893,08   |
|  | TOTALE E. 85.907,56  | RS31/12                         | 120.558,15 |              |              |
| 2510   | RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA RELATIVE A CONCORSI COMPARTO SCUOLA | INIZ.                           |            |              |              |
|  | ( 10.3.1 ) ( 9.8.3 )   | VARIAZ.                         |            | 5.106,00     | 5.106,00     |
|  | (SPESA OBBLIGATORIE)   | P. DEF.                         |            | 5.106,00     | 5.106,00     |
|  |  | PAGATO                          |            | 5.106,00     | 5.106,00     |
|  |  | RIM. PG.                        |            |              |              |
|  |  | TOTALE                          |            | 5.106,00     | 5.106,00     |
|  |  | EC/MSP                          |            |              |              |
|  |  | RS31/12                         |            |              |              |
| 2531   | SPESA PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE   | INIZ.                           |            |              |              |
|  | (R)  | VARIAZ.                         |            |              |              |
|  | ( 2.2.14 ) ( 9.6.3 )   | P. DEF.                         |            |              |              |
|  |  | PAGATO                          |            |              |              |
|  |  | RIM. PG.                        |            |              |              |
|  |  | TOTALE                          |            |              |              |
|  |  | EC/MSP                          |            |              |              |
|  |  | RS31/12                         |            |              |              |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 2185: DMC 262 2022 (CS 275.000,00)<br>CAPITOLO 2439: DRGS 104540 2022 (CP CS 16.136,00)<br>DRGS 224259 2022 (CP CS 2.161,00)<br>DBG 2586 2022 (CP CS -5.106,00)<br>CAPITOLO 2510: DDG 2586 2022 (CP CS 5.106,00) |  |                                 |            |              |              |

11/05/2023

070/004/122

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |  |  |  |
| 2533  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)                    | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 2931  | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI<br>( 2.2.14 ) ( 9.6.3 )<br>* PROVENIENZA:<br>1331 - 2931   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 22.665,87<br>22.665,87<br>8.040,36<br>8.040,36<br>14.625,51<br>59.810,76 | 141.672,00<br>141.672,00<br>20.421,94<br>51.770,40<br>72.192,34<br>69.479,66 | 141.672,00<br>141.672,00<br>20.421,94<br>20.421,94<br>121.250,06           |
| 3096  | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO<br>( 2.2.13 ) ( 9.6.3 )<br>Formazione iniziale, tirocinio e inserimento   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 89.343,00<br>-1.980,00<br>87.363,00<br>69.066,64<br>69.066,64<br>18.296,36   | 89.343,00<br>-1.980,00<br>87.363,00<br>69.066,64<br>69.066,64<br>18.296,36 |
| 2030  | FONDO DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA RELATIVA AL CONTRATTO FIT DI FORMAZIONE INIZIALE, TIROCINIO E INSERIMENTO (R)<br>( 12.2.3 ) ( 9.2.1 48% 9.2.2 52%) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLLO 3096: L. ASS. 111 2022 (CP CS -1.980,00) |  |  |  |  |  |



11/05/2023

070/004/123

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |  |  |  |
| 2050  | SPESE RELATIVE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO SECONDARIO<br>(R)<br>( 4.2.5 ) ( 9.2.1 48% 9.2.2 52%)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 2309  | SPESE PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.2.1 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 402.752,95 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 750.249,58 (-)<br>TOTALE E. 1.153.002,53 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 11.747.385,45<br><br>11.747.385,45<br><br>5.215.055,77<br>5.379.327,15<br>10.594.382,92<br><br>1.153.002,53<br>6.844.569,59                        | 13.426.000,00<br>-1.517.796,58<br>11.908.203,42<br><br>7.253.619,12<br>1.465.242,44<br>8.718.861,56<br><br>3.189.341,86                            | 13.426.000,00<br>7.702.505,49<br>21.128.505,49<br><br>12.468.674,89<br><br>12.468.674,89<br><br>8.659.830,60                         |
| 3196  | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO<br>( 2.2.4 ) ( 9.6.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 23.013,00<br>95.000,00<br>118.013,00<br><br>70.543,73<br>31.513,43<br>102.057,16<br><br>15.955,84  | 23.013,00<br>95.000,00<br>118.013,00<br><br>70.543,73<br><br>47.469,27   |
| TOTALE MISSIONE (22)  |  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 3.738.067.983,15<br><br>3.738.067.983,15<br><br>1.118.339.447,29<br>2.362.280.123,97<br>3.480.619.571,26<br><br>257.448.411,89<br>4.498.843.768,01 | 50.916.371.530,00<br>4.977.490.063,00<br>55.893.861.593,00<br><br>53.054.623.456,86<br>2.136.563.644,04<br>55.191.187.100,90<br><br>702.674.492,10 | 51.250.840.012,00<br>5.375.078.432,32<br>56.625.918.444,32<br><br>54.172.962.904,15<br><br>54.172.962.904,15<br><br>2.452.955.540,17 |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 2309: DRGS 96831 2022 (CP CS 429.850,00)<br>DRGS 134502 2022 (CS 5.000.000,00)<br>DRGS 194047 2022 (CP CS -427.500,00)<br>DRGS 223430 2022 (CS 5.000.000,00)<br>DMC 190 2022 (CP CS -142.626,58)<br>DMC 191 2022 (CS -779.697,93)<br>DMC 2661 2022 (CP CS -1.377.520,00)<br>CAPITOLO 3196: DRGS 194047 2022 (CP CS 95.000,00) |  |  |  |  |  |

11/05/2023

070/004/124

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |                        |                        |  |
|--|---|---------------------------------|------------------------|------------------------|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |                        |                        |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   | RESIDUI                         | COMPETENZA             | CASSA                  |  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |                                 |                        |                        |  |
| 4  | Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche (32)  |                                 |                        |                        |  |
| 4.1  | Indirizzo politico (32.2)   |                                 |                        |                        |  |
|  | GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE<br>ALL'OPERA DEL MINISTRO  |                                 |                        |                        |  |
|  | Ministro e Sottosegretari di Stato  |                                 |                        |                        |  |
| 1001   | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI<br>SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI<br>A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.     | 27.863,00<br>27.863,00 | 27.863,00<br>27.863,00 |  |
|  | ( 1 ) ( 9.8.3 )   | PAGATO                          | 28.616,09              | 28.616,09              |  |
|  | (SPESE OBBLIGATORIE)  | RIM. PG.                        |                        |                        |  |
|  | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO<br>UNA ECONOMIA   | TOTALE                          | 28.616,09              | 28.616,09              |  |
|  | E. 539,10 (-)   | EC/MSP                          | +753,09                | +753,09                |  |
|  | COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA   | RS31/12                         |                        |                        |  |
|  | E. 1.292,19 (+)   |                                 |                        |                        |  |
|  | TOTALE E. + 753,09  |                                 |                        |                        |  |
|  | -----<br>L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA<br>ECCEDEZZA   |                                 |                        |                        |  |
| 01   | COMPONENTE NETTA.   | INIZ.                           |                        |                        |  |
|  | ( 1.1.1 )   | VARIAZ.                         | 18.643,00              | 18.643,00              |  |
|  |   | P. DEF.                         | 18.643,00              | 18.643,00              |  |
|  |   | PAGATO                          | 19.935,19              | 19.935,19              |  |
|  |   | RIM. PG.                        |                        |                        |  |
|  |   | TOTALE                          | 19.935,19              | 19.935,19              |  |
|  |   | EC/MSP                          | +1.292,19              | +1.292,19              |  |
|  |   | RS31/12                         |                        |                        |  |
| 02   | IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL<br>DIPENDENTE   | INIZ.                           |                        |                        |  |
|  | ( 1.1.1 )   | VARIAZ.                         | 6.923,00               | 6.923,00               |  |
|  |   | P. DEF.                         | 6.923,00               | 6.923,00               |  |
|  |   | PAGATO                          | 6.500,42               | 6.500,42               |  |
|  |   | RIM. PG.                        |                        |                        |  |
|  |   | TOTALE                          | 6.500,42               | 6.500,42               |  |
|  |   | EC/MSP                          | 422,58                 | 422,58                 |  |
|  |   | RS31/12                         |                        |                        |  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1001/01: DMT 269096 2022 (CP CS 18.643,00)<br>CAP/PG 1001/02: DMT 269096 2022 (CP CS 6.923,00) |   |                                 |                        |                        |  |

11/05/2023

070/004/125

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |   |   |  |
|--|---|--|---|---|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |   |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI   | COMPETENZA  | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |   |   |  |
| 03   | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE<br>( 1.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 2.297,00<br>2.297,00<br><br>2.180,48<br><br>2.180,48<br>116,52                        | 2.297,00<br>2.297,00<br><br>2.180,48<br><br>2.180,48<br>116,52                       |
| 1003   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO<br>( 1.2.1 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 45.002,41<br><br>45.002,41<br><br>18.465,88<br><br>18.465,88<br>26.536,53<br>7.415,87 | 158.571,00<br><br>158.571,00<br><br>132.641,35<br>7.415,87<br>140.057,22<br>18.513,78 | 158.571,00<br><br>158.571,00<br><br>151.107,23<br>7.415,87<br>151.107,23<br>7.463,77 |
| 1016   | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A MINISTRO E SOTTOSEGRETARI<br>( 1.3.1 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 3.201,00<br>3.201,00<br><br>3.201,00<br><br>3.201,00                                  | 3.201,00<br>3.201,00<br><br>3.201,00<br><br>3.201,00                                 |
| 1017   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A MINISTRO E SOTTOSEGRETARI<br>( 3 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 2.083,00<br>2.083,00<br><br>1.958,43<br><br>1.958,43<br>124,57                        | 2.083,00<br>2.083,00<br><br>1.958,43<br><br>1.958,43<br>124,57                       |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1001/03: DMT 269096 2022 (CP CS 2.297,00)<br>CAPITOLO 1016: DMT 269096 2022 (CP CS 3.201,00) |   |  |   |   |  |

11/05/2023

070/004/126

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |   |   |
|--|---|--|--|---|---|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI                                    | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |  |   |   |
| 01   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 2.083,00<br>2.083,00<br><br>1.958,43<br><br>1.958,43<br>124,57  | 2.083,00<br>2.083,00<br><br>1.958,43<br><br>1.958,43<br>124,57  |
| Indirizzo politico-amministrativo  |   |  |  |   |   |
| 1006   | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 9.8.3 )                               | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 248,40<br><br>248,40<br><br><br><br>248,40 | 7.983.053,00<br>2.700.759,00<br>10.683.812,00<br><br>7.853.386,71<br><br>7.853.386,71<br>2.830.425,29 | 7.983.053,00<br>2.700.759,00<br>10.683.812,00<br><br>7.853.386,71<br><br>7.853.386,71<br>2.830.425,29 |
| 01   | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 3.334.119,00<br>1.719.209,00<br>5.053.328,00<br><br>4.444.950,48<br><br>4.444.950,48<br>608.377,52    | 3.334.119,00<br>1.719.209,00<br>5.053.328,00<br><br>4.444.950,48<br><br>4.444.950,48<br>608.377,52    |
| 02   | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 990.946,00<br>528.235,00<br>1.519.181,00<br><br>1.393.207,42<br><br>1.393.207,42<br>125.973,58        | 990.946,00<br>528.235,00<br>1.519.181,00<br><br>1.393.207,42<br><br>1.393.207,42<br>125.973,58        |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1017/01: DMT 269096 2022 (CP CS 2.083,00)<br>CAP/PG 1006/01: DRGS 2783 2022 (CP CS 838.194,00)<br>DRGS 2788 2022 (CP CS 491.228,00)<br>DMT 22564 2022 (CP CS 153.403,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 8.708,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 227.676,00)<br>CAP/PG 1006/02: DRGS 2783 2022 (CP CS 250.452,00)<br>DRGS 2788 2022 (CP CS 141.783,00)<br>DMT 22564 2022 (CP CS 65.369,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 2.602,00) |   |  |  |   |   |

SEGUE

11/05/2023

070/004/127

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |                   |            |       |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |                   |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               |                                 | RESIDUI           | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |                                 |                   |            |       |
| CONTINUA                |               |                                 |                   |            |       |
|                         | DMT 254472    | 2022                            | (CP CS 68.029,00) |            |       |

11/05/2023

070/004/128

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |         |              |              |
|-------------------------|---|---------------------------------|---------|--------------|--------------|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |         |              |              |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |                                 | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA        |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |                                 |         |              |              |
| 03                      | INDENNITA' ACCESSORIA DI DIRETTA COLLABORAZIONE,<br>AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br><br>( 1.1.2 )   | INIZ.                           | 200,00  | 1.259.119,00 | 1.259.119,00 |
|                         |   | VARIAZ.                         |         | 668,00       | 668,00       |
|                         |   | P. DEF.                         | 200,00  | 1.259.787,00 | 1.259.787,00 |
|                         |   | PAGATO                          |         | 1.259.119,00 | 1.259.119,00 |
|                         |   | RIM. PG.                        |         |              |              |
|                         |   | TOTALE                          |         | 1.259.119,00 | 1.259.119,00 |
|                         |   | EC/MSP                          | 200,00  | 668,00       | 668,00       |
|                         |   | RS31/12                         |         |              |              |
| 04                      | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL<br>GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO<br>DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br><br>( 1.1.1 ) | INIZ.                           |         |              |              |
|                         |   | VARIAZ.                         |         | 5.000,00     | 5.000,00     |
|                         |   | P. DEF.                         |         | 5.000,00     | 5.000,00     |
|                         |   | PAGATO                          |         | 2.958,21     | 2.958,21     |
|                         |   | RIM. PG.                        |         |              |              |
|                         |   | TOTALE                          |         | 2.958,21     | 2.958,21     |
|                         |   | EC/MSP                          |         | 2.041,79     | 2.041,79     |
|                         |   | RS31/12                         |         |              |              |
| 05                      | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO<br>SULLE COMPETENZE ACCESSORIE<br><br>( 1.3.1 )  | INIZ.                           | 48,40   | 304.708,00   | 304.708,00   |
|                         |   | VARIAZ.                         |         | 447.647,00   | 447.647,00   |
|                         |   | P. DEF.                         | 48,40   | 752.355,00   | 752.355,00   |
|                         |   | PAGATO                          |         | 752.355,00   | 752.355,00   |
|                         |   | RIM. PG.                        |         |              |              |
|                         |   | TOTALE                          |         | 752.355,00   | 752.355,00   |
|                         |   | EC/MSP                          | 48,40   |              |              |
|                         |   | RS31/12                         |         |              |              |
| 30                      | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI<br>PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE<br>FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br><br>( 1.1.1 )                                 | INIZ.                           |         | 2.091.928,00 | 2.091.928,00 |
|                         |   | VARIAZ.                         |         |              |              |
|                         |   | P. DEF.                         |         | 2.091.928,00 | 2.091.928,00 |
|                         |   | PAGATO                          |         |              |              |
|                         |   | RIM. PG.                        |         |              |              |
|                         |   | TOTALE                          |         |              |              |
|                         |   | EC/MSP                          |         | 2.091.928,00 | 2.091.928,00 |
|                         |   | RS31/12                         |         |              |              |

VARIAZIONI:  
CAP/PG 1006/03: DRGS 12700 2022 (CP CS 668,00)  
CAP/PG 1006/04: DMT 278645 2022 (CP CS 5.000,00)  
CAP/PG 1006/05: DRGS 12700 2022 (CP CS 447.647,00)

11/05/2023

070/004/129

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |  |  |
|---|--|--|---------|--|--|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |         |  |  |
| 35  | QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 2.233,00<br>2.233,00<br>796,60<br>796,60<br>796,60<br>1.436,40                           | 2.233,00<br>2.233,00<br>796,60<br>796,60<br>796,60<br>1.436,40                           |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 1009  | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 2.111.673,00<br>-60.000,00<br>2.051.673,00<br>1.463.956,06<br>1.463.956,06<br>587.716,94 | 2.111.673,00<br>-60.000,00<br>2.051.673,00<br>1.463.956,06<br>1.463.956,06<br>587.716,94 |
| 01  | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )       | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 1.625.865,00<br>-60.000,00<br>1.565.865,00<br>1.129.972,19<br>1.129.972,19<br>435.892,81 | 1.625.865,00<br>-60.000,00<br>1.565.865,00<br>1.129.972,19<br>1.129.972,19<br>435.892,81 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1009/01: DDG 2350 2022 (CP CS -60.000,00) |  |  |         |  |  |

11/05/2023

070/004/130

| 2022                    |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |            |            |  |
|-------------------------|--|---------------------------------|------------|------------|--|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |            |            |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  | RESIDUI                         | COMPETENZA | CASSA      |  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |                                 |            |            |  |
| 02                      | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO<br>SULLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )  | INIZ.                           | 485.808,00 | 485.808,00 |  |
|                         |  | VARIAZ.                         |            |            |  |
|                         |  | P. DEF.                         | 485.808,00 | 485.808,00 |  |
|                         |  | PAGATO                          | 333.983,87 | 333.983,87 |  |
|                         |  | RIM. PG.                        |            |            |  |
|                         |  | TOTALE                          | 333.983,87 | 333.983,87 |  |
|                         |  | EC/MSP                          | 151.824,13 | 151.824,13 |  |
|                         |  | RS31/12                         |            |            |  |
| 03                      | COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO<br>ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>( 1.1.1 ) | INIZ.                           |            |            |  |
|                         |  | VARIAZ.                         |            |            |  |
|                         |  | P. DEF.                         |            |            |  |
|                         |  | PAGATO                          |            |            |  |
|                         |  | RIM. PG.                        |            |            |  |
|                         |  | TOTALE                          |            |            |  |
|                         |  | EC/MSP                          |            |            |  |
|                         |  | RS31/12                         |            |            |  |
| 04                      | ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.1.5 )   | INIZ.                           |            |            |  |
|                         |  | VARIAZ.                         |            |            |  |
|                         |  | P. DEF.                         |            |            |  |
|                         |  | PAGATO                          |            |            |  |
|                         |  | RIM. PG.                        |            |            |  |
|                         |  | TOTALE                          |            |            |  |
|                         |  | EC/MSP                          |            |            |  |
|                         |  | RS31/12                         |            |            |  |
| 05                      | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO<br>SULLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )   | INIZ.                           |            |            |  |
|                         |  | VARIAZ.                         |            |            |  |
|                         |  | P. DEF.                         |            |            |  |
|                         |  | PAGATO                          |            |            |  |
|                         |  | RIM. PG.                        |            |            |  |
|                         |  | TOTALE                          |            |            |  |
|                         |  | EC/MSP                          |            |            |  |
|                         |  | RS31/12                         |            |            |  |



11/05/2023

070/004/131

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |   |   |   |
|--|---|--|---|---|---|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI                                 | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |   |   |   |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |   |   |
| 1015   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE<br>ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 17,00<br><br>17,00<br><br><br><br>17,00 | 389.347,00<br>154.021,00<br>543.368,00<br><br>485.726,28<br>485.726,28<br>57.641,72 | 389.347,00<br>154.021,00<br>543.368,00<br><br>485.726,28<br>485.726,28<br>57.641,72 |
| 01   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 282.321,00<br>152.855,00<br>435.176,00<br><br>377.534,28<br>377.534,28<br>57.641,72 | 282.321,00<br>152.855,00<br>435.176,00<br><br>377.534,28<br>377.534,28<br>57.641,72 |
| 02   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 17,00<br><br>17,00<br><br><br><br>17,00 | 107.026,00<br>1.166,00<br>108.192,00<br><br>108.192,00<br>108.192,00<br>108.192,00  | 107.026,00<br>1.166,00<br>108.192,00<br><br>108.192,00<br>108.192,00<br>108.192,00  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1015/01: DRGS 2783 2022 (CP CS 71.247,00)<br>DRGS 2788 2022 (CP CS 41.754,00)<br>DMT 22564 2022 (CP CS 19.762,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 740,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 19.352,00)<br>CAP/PG 1015/02: DRGS 12700 2022 (CP CS 1.166,00) |   |  |   |   |   |

11/05/2023

070/004/132

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |   |   |
|--|---|--|---------|---|---|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |         |   |   |
| 1020   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 85.449,00<br>60.000,00<br>145.449,00<br><br>96.891,62<br><br>96.891,62<br>48.557,38 | 85.449,00<br>60.000,00<br>145.449,00<br><br>96.891,62<br><br>96.891,62<br>48.557,38 |
| 01   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 85.449,00<br>60.000,00<br>145.449,00<br><br>96.891,62<br><br>96.891,62<br>48.557,38 | 85.449,00<br>60.000,00<br>145.449,00<br><br>96.891,62<br><br>96.891,62<br>48.557,38 |
| 02   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |   |   |
| 1030   | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI<br>(R)<br>( 2.2.10 ) ( 9.8.3 )<br>(PER MEMORIA) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |   |   |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1020/01: DDG 2350 2022 (CP CS 60.000,00) |   |  |         |   |   |

11/05/2023

070/004/133

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |              |              |              |
|---|---|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |              |              |              |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |                                 | RESIDUI      | COMPETENZA   | CASSA        |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |                                 |              |              |              |
| 1043  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2.1.2 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.                           | 7.656,74     | 1.109.729,00 | 1.109.729,00 |
|   |   | VARIAZ.                         |              | 62.500,00    | 62.500,00    |
|   |   | P. DEF.                         | 7.656,74     | 1.172.229,00 | 1.172.229,00 |
|   |   | PAGATO                          | 7.583,38     | 1.051.596,97 | 1.059.180,35 |
|   |   | RIM. PG.                        | 0,12         | 16.088,75    |              |
|   |   | TOTALE                          | 7.583,50     | 1.067.685,72 | 1.059.180,35 |
|   |   | EC/MSP                          | 73,24        | 104.543,28   | 113.048,65   |
|   |   | RS31/12                         | 16.088,87    |              |              |
| 1090  | COMPENSI AL CONTINGENTE DI ESPERTI PER LE<br>ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEL<br>PNRR<br>( 2.2.10 ) ( 9.8.3 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE)   | INIZ.                           | 183.425,00   |              |              |
|   |   | VARIAZ.                         |              | 690.000,00   | 690.000,00   |
|   |   | P. DEF.                         | 183.425,00   | 690.000,00   | 690.000,00   |
|   |   | PAGATO                          |              |              |              |
|   |   | RIM. PG.                        |              |              |              |
|   |   | TOTALE                          |              |              |              |
|   |   | EC/MSP                          | 183.425,00   | 690.000,00   | 690.000,00   |
|   |   | RS31/12                         |              |              |              |
| 1095  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI<br>GIUDICATRICI DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE DI CUI<br>ALL'ARTICOLO 24, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 6<br>NOVEMBRE 2021, N. 152<br>( 2.2.8 ) ( 9.8.3 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ.                           |              |              |              |
|   |   | VARIAZ.                         |              | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 |
|   |   | P. DEF.                         |              | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 |
|   |   | PAGATO                          |              |              |              |
|   |   | RIM. PG.                        |              | 1.857.920,00 |              |
|   |   | TOTALE                          |              | 1.857.920,00 |              |
|   |   | EC/MSP                          |              | 782.080,00   | 2.640.000,00 |
|   |   | RS31/12                         | 1.857.920,00 |              |              |
| 1098  | SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DEI PREMI E DEI<br>RIMBORSI RELATIVI AI VINCITORI E AI PARTECIPANTI<br>AL SECONDO GRADO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE<br>( 6.2.1 ) ( 9.8.3 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE)                           | INIZ.                           |              |              |              |
|   |   | VARIAZ.                         |              | 4.233.240,00 | 4.233.240,00 |
|   |   | P. DEF.                         |              | 4.233.240,00 | 4.233.240,00 |
|   |   | PAGATO                          |              |              |              |
|   |   | RIM. PG.                        |              | 4.233.240,00 |              |
|   |   | TOTALE                          |              | 4.233.240,00 |              |
|   |   | EC/MSP                          |              |              | 4.233.240,00 |
|   |   | RS31/12                         | 4.233.240,00 |              |              |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAPITOLO 1043: DRGS 194047 2022 (CP CS 50.500,00)<br>DMC 841 2022 (CP CS 12.000,00)<br>CAPITOLO 1090: DRGS 2783 2022 (CP CS 550.000,00)<br>DMT 35528 2022 (CP CS 140.000,00)<br>CAPITOLO 1095: DMT 5644 2022 (CP CS 2.340.000,00)<br>DMT 35528 2022 (CP CS 300.000,00)<br>CAPITOLO 1098: DMT 5644 2022 (CP CS 4.233.240,00) |   |                                 |              |              |              |

11/05/2023

070/004/134

| 2022                                     |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |           |            |            |
|--|---|---------------------------------|-----------|------------|------------|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |           |            |            |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO                  |   |                                 | RESIDUI   | COMPETENZA | CASSA      |
| NUMERO                                   | DENOMINAZIONE   |                                 |           |            |            |
| 7000                                     | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)<br>( 21.1.2 ) ( 9.8.3 )                                | INIZ.                           | 27.169,85 | 32.243,00  | 32.243,00  |
|  |   | VARIAZ.                         |           |            |            |
|  |   | P. DEF.                         | 27.169,85 | 32.243,00  | 32.243,00  |
|  |   | PAGATO                          |           | 1.782,00   | 1.782,00   |
|  |   | RIM. PG.                        | 27.169,85 | 30.461,00  |            |
|  |   | TOTALE                          | 27.169,85 | 32.243,00  | 1.782,00   |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12               | 57.630,85 |            | 30.461,00  |
| Valutazione e controllo strategico (OIV) |   |                                 |           |            |            |
| 1005                                     | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA<br>( 1 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.                           |           | 573.886,00 | 573.886,00 |
|  |   | VARIAZ.                         |           | 56.088,00  | 56.088,00  |
|  |   | P. DEF.                         |           | 629.974,00 | 629.974,00 |
|  |   | PAGATO                          |           | 478.039,14 | 478.039,14 |
|  |   | RIM. PG.                        |           |            |            |
|  |   | TOTALE                          |           | 478.039,14 | 478.039,14 |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12               |           | 151.934,86 | 151.934,86 |
| 01                                       | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )                 | INIZ.                           |           | 233.997,00 | 233.997,00 |
|  |   | VARIAZ.                         |           |            |            |
|  |   | P. DEF.                         |           | 233.997,00 | 233.997,00 |
|  |   | PAGATO                          |           | 179.835,12 | 179.835,12 |
|  |   | RIM. PG.                        |           |            |            |
|  |   | TOTALE                          |           | 179.835,12 | 179.835,12 |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12               |           | 54.161,88  | 54.161,88  |
| 02                                       | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )  | INIZ.                           |           | 104.565,00 | 104.565,00 |
|  |   | VARIAZ.                         |           |            |            |
|  |   | P. DEF.                         |           | 104.565,00 | 104.565,00 |
|  |   | PAGATO                          |           | 56.436,21  | 56.436,21  |
|  |   | RIM. PG.                        |           |            |            |
|  |   | TOTALE                          |           | 56.436,21  | 56.436,21  |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12               |           | 48.128,79  | 48.128,79  |

11/05/2023

070/004/135

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |         |            |            |
|---|---|---------------------------------|---------|------------|------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |         |            |            |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |                                 | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA      |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |                                 |         |            |            |
| 03  | COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTI A CARICO DEI PERCETTORI<br>( 1.1.1 )                                       | INIZ.                           |         | 131.382,00 | 131.382,00 |
|   |   | VARIAZ.                         |         |            |            |
|   |   | P. DEF.                         |         | 131.382,00 | 131.382,00 |
|   |   | PAGATO                          |         | 97.591,81  | 97.591,81  |
|   |   | RIM. PG.                        |         |            |            |
|   |   | TOTALE                          |         | 97.591,81  | 97.591,81  |
|   |   | EC/MSP                          |         | 33.790,19  | 33.790,19  |
|   |   | RS31/12                         |         |            |            |
| 04  | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 ) | INIZ.                           |         | 75.600,00  | 75.600,00  |
|   |   | VARIAZ.                         |         | 15.854,00  | 15.854,00  |
|   |   | P. DEF.                         |         | 91.454,00  | 91.454,00  |
|   |   | PAGATO                          |         | 75.600,00  | 75.600,00  |
|   |   | RIM. PG.                        |         |            |            |
|   |   | TOTALE                          |         | 75.600,00  | 75.600,00  |
|   |   | EC/MSP                          |         | 15.854,00  | 15.854,00  |
|   |   | RS31/12                         |         |            |            |
| 05  | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )   | INIZ.                           |         | 28.342,00  | 28.342,00  |
|   |   | VARIAZ.                         |         | 40.234,00  | 40.234,00  |
|   |   | P. DEF.                         |         | 68.576,00  | 68.576,00  |
|   |   | PAGATO                          |         | 68.576,00  | 68.576,00  |
|   |   | RIM. PG.                        |         |            |            |
|   |   | TOTALE                          |         | 68.576,00  | 68.576,00  |
|   |   | EC/MSP                          |         |            |            |
|   |   | RS31/12                         |         |            |            |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.                           |         |            |            |
|   |   | VARIAZ.                         |         |            |            |
|   |   | P. DEF.                         |         |            |            |
|   |   | PAGATO                          |         |            |            |
|   |   | RIM. PG.                        |         |            |            |
|   |   | TOTALE                          |         |            |            |
|   |   | EC/MSP                          |         |            |            |
|   |   | RS31/12                         |         |            |            |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1005/04: DRGS 12700 2022 (CP CS 15.854,00)<br>CAP/PG 1005/05: DRGS 12700 2022 (CP CS 40.234,00) |   |                                 |         |            |            |

11/05/2023

070/004/136

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |                      |            |           |
|-------------------------|---|---------------------------------|----------------------|------------|-----------|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |                      |            |           |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |                                 | RESIDUI              | COMPETENZA | CASSA     |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |                                 |                      |            |           |
| 1007                    | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO<br>( 1.2.1 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.                           | 3.038,22             | 15.251,00  | 15.251,00 |
|                         |   | VARIAZ.                         |                      |            |           |
|                         |   | P. DEF.                         | 3.038,22             | 15.251,00  | 15.251,00 |
|                         |   | PAGATO                          | 828,48               | 3.364,78   | 4.193,26  |
|                         |   | RIM. PG.                        |                      | 1.803,85   |           |
|                         |   | TOTALE                          | 828,48               | 5.168,63   | 4.193,26  |
|                         |   | EC/MSP<br>RS31/12               | 2.209,74<br>1.803,85 | 10.082,37  | 11.057,74 |
| 1018                    | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.                           |                      | 38.723,00  | 38.723,00 |
|                         |   | VARIAZ.                         |                      |            |           |
|                         |   | P. DEF.                         |                      | 38.723,00  | 38.723,00 |
|                         |   | PAGATO                          |                      | 28.184,17  | 28.184,17 |
|                         |   | RIM. PG.                        |                      |            |           |
|                         |   | TOTALE                          |                      | 28.184,17  | 28.184,17 |
|                         |   | EC/MSP<br>RS31/12               |                      | 10.538,83  | 10.538,83 |
| 01                      | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )   | INIZ.                           |                      | 29.569,00  | 29.569,00 |
|                         |   | VARIAZ.                         |                      |            |           |
|                         |   | P. DEF.                         |                      | 29.569,00  | 29.569,00 |
|                         |   | PAGATO                          |                      | 24.344,72  | 24.344,72 |
|                         |   | RIM. PG.                        |                      |            |           |
|                         |   | TOTALE                          |                      | 24.344,72  | 24.344,72 |
|                         |   | EC/MSP<br>RS31/12               |                      | 5.224,28   | 5.224,28  |
| 02                      | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | INIZ.                           |                      | 9.154,00   | 9.154,00  |
|                         |   | VARIAZ.                         |                      |            |           |
|                         |   | P. DEF.                         |                      | 9.154,00   | 9.154,00  |
|                         |   | PAGATO                          |                      | 3.839,45   | 3.839,45  |
|                         |   | RIM. PG.                        |                      |            |           |
|                         |   | TOTALE                          |                      | 3.839,45   | 3.839,45  |
|                         |   | EC/MSP<br>RS31/12               |                      | 5.314,55   | 5.314,55  |

11/05/2023

070/004/137

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|---|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |  |  |   |
| 1044   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 4.753,00<br>4.753,00<br>4.753,00   | 4.753,00<br>4.753,00<br>4.753,00  |
| 4.2  | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)<br>DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI<br>Spese di personale per il programma  |  |  |  |   |
| 1181   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1.2.1 ) ( 9.8.3 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 6.962,46 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 12.421,44 (-)<br>TOTALE E. 19.383,90 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 39.779,37<br>39.779,37<br>20.395,47<br>20.395,47<br>19.383,90<br>53.216,88 | 331.202,00<br>331.202,00<br>121.393,68<br>174.610,56<br>156.591,44                             | 331.202,00<br>331.202,00<br>141.789,15<br>141.789,15<br>189.412,85                                |
| 1184   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 2.621,18<br>2.621,18<br>2.621,18<br>2.621,18<br>2.621,18<br>3.876,51       | 20.857.678,00<br>4.395.896,00<br>25.253.574,00<br>14.467.810,67<br>1.255,33<br>10.784.508,00   | 20.857.678,00<br>4.395.896,00<br>25.253.574,00<br>14.467.810,67<br>14.467.810,67<br>10.785.763,33 |
| 01   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 12.054.005,00<br>1.440.324,00<br>13.494.329,00<br>9.113.048,25<br>9.113.048,25<br>4.381.280,75 | 12.054.005,00<br>1.440.324,00<br>13.494.329,00<br>9.113.048,25<br>9.113.048,25<br>4.381.280,75    |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1184/01: DRGS 188106 2022 (CP CS 1.919,00)<br>DMT 22564 2022 (CP CS 625.340,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 28.127,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 784.938,00) |   |  |  |  |   |

11/05/2023

070/004/138

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |          |              |              |
|---|---|---------------------------------|----------|--------------|--------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |          |              |              |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |                                 | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA        |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |                                 |          |              |              |
| 02  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)     | INIZ.                           |          | 3.574.408,00 | 3.574.408,00 |
|   |   | VARIAZ.                         |          | 509.991,00   | 509.991,00   |
|   |   | P. DEF.                         |          | 4.084.399,00 | 4.084.399,00 |
|   |   | PAGATO                          |          | 2.748.364,29 | 2.748.364,29 |
|   |   | RIM. PG.                        |          |              |              |
|   |   | TOTALE                          |          | 2.748.364,29 | 2.748.364,29 |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12               |          | 1.336.034,71 | 1.336.034,71 |
| 03  | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 )        | INIZ.                           |          | 41.621,00    | 41.621,00    |
|   |   | VARIAZ.                         |          | 162.779,00   | 162.779,00   |
|   |   | P. DEF.                         |          | 204.400,00   | 204.400,00   |
|   |   | PAGATO                          |          | 204.400,00   | 204.400,00   |
|   |   | RIM. PG.                        |          |              |              |
|   |   | TOTALE                          |          | 204.400,00   | 204.400,00   |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12               |          |              |              |
| 04  | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.3 ) | INIZ.                           | 2.110,45 | 87.482,00    | 87.482,00    |
|   |   | VARIAZ.                         |          | 1.807.835,00 | 1.807.835,00 |
|   |   | P. DEF.                         | 2.110,45 | 1.895.317,00 | 1.895.317,00 |
|   |   | PAGATO                          |          | 1.894.306,27 | 1.894.306,27 |
|   |   | RIM. PG.                        | 2.110,45 | 1.010,73     |              |
|   |   | TOTALE                          | 2.110,45 | 1.895.317,00 | 1.894.306,27 |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12               | 3.121,18 |              | 1.010,73     |
| 05  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )                   | INIZ.                           | 510,73   | 31.242,00    | 31.242,00    |
|   |   | VARIAZ.                         |          | 474.967,00   | 474.967,00   |
|   |   | P. DEF.                         | 510,73   | 506.209,00   | 506.209,00   |
|   |   | PAGATO                          |          | 505.964,40   | 505.964,40   |
|   |   | RIM. PG.                        | 510,73   | 244,60       |              |
|   |   | TOTALE                          | 510,73   | 506.209,00   | 505.964,40   |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12               | 755,33   |              | 244,60       |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAP/PG 1184/02: DRGS 188106 2022 (CP CS 574,00)<br>DMT 22564 2022 (CP CS 266.473,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 8.404,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 234.540,00)<br>CAP/PG 1184/03: DRGS 12700 2022 (CP CS 104.441,00)<br>DMT 223939 2022 (CP CS 58.338,00)<br>CAP/PG 1184/04: DRGS 12700 2022 (CP CS 1.319.430,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 488.405,00)<br>CAP/PG 1184/05: DRGS 12700 2022 (CP CS 342.655,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 118.194,00) |   |                                 |          |              |              |

SEGUE



11/05/2023

070/004/139

|          |                                 |        |         |                   |       |
|----------|---------------------------------|--------|---------|-------------------|-------|
| 2022     | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |        |         |                   |       |
|          | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |        |         |                   |       |
|          | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO         |        | RESIDUI | COMPETENZA        | CASSA |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE                   |        |         |                   |       |
| CONTINUA |                                 |        |         |                   |       |
|          | DMT                             | 223939 | 2022    | (CP CS 14.118,00) |       |

11/05/2023

070/004/140

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |          |              |              |
|-------------------------|---|---------------------------------|----------|--------------|--------------|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |          |              |              |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |                                 | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA        |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |                                 |          |              |              |
| 30                      | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 ) | INIZ.                           |          | 5.064.883,00 | 5.064.883,00 |
|                         |   | VARIAZ.                         |          |              |              |
|                         |   | P. DEF.                         |          | 5.064.883,00 | 5.064.883,00 |
|                         |   | PAGATO                          |          |              |              |
|                         |   | RIM. PG.                        |          |              |              |
|                         | TOTALE  |                                 |          |              |              |
|                         | EC/MSP  |                                 |          | 5.064.883,00 | 5.064.883,00 |
|                         | RS31/12   |                                 |          |              |              |
| 35                      | QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)          | INIZ.                           |          | 4.037,00     | 4.037,00     |
|                         |   | VARIAZ.                         |          |              |              |
|                         |   | P. DEF.                         |          | 4.037,00     | 4.037,00     |
|                         |   | PAGATO                          |          | 1.727,46     | 1.727,46     |
|                         |   | RIM. PG.                        |          |              |              |
|                         | TOTALE  |                                 | 1.727,46 | 1.727,46     |              |
|                         | EC/MSP  |                                 | 2.309,54 | 2.309,54     |              |
|                         | RS31/12   |                                 |          |              |              |
| 50                      | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.                           |          |              |              |
|                         |   | VARIAZ.                         |          |              |              |
|                         |   | P. DEF.                         |          |              |              |
|                         |   | PAGATO                          |          |              |              |
|                         |   | RIM. PG.                        |          |              |              |
|                         | TOTALE  |                                 |          |              |              |
|                         | EC/MSP  |                                 |          |              |              |
|                         | RS31/12   |                                 |          |              |              |
| 1189                    | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.8.3 )       | INIZ.                           | 179,39   | 1.027.790,00 | 1.027.790,00 |
|                         |   | VARIAZ.                         |          | 317.781,00   | 317.781,00   |
|                         |   | P. DEF.                         | 179,39   | 1.345.571,00 | 1.345.571,00 |
|                         |   | PAGATO                          |          | 956.229,74   | 956.229,74   |
|                         |   | RIM. PG.                        | 179,39   | 85,91        |              |
|                         |   | TOTALE                          | 179,39   | 956.315,65   | 956.229,74   |
|                         |   | EC/MSP                          |          | 389.255,35   | 389.341,26   |
| RS31/12                 | 265,30  |                                 |          |              |              |

11/05/2023

070/004/141

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |         |              |              |
|---|--|---------------------------------|---------|--------------|--------------|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |         |              |              |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |                                 | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA        |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |                                 |         |              |              |
| 01  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.                           |         | 1.016.817,00 | 1.016.817,00 |
|   |  | VARIAZ.                         |         | 152.471,00   | 152.471,00   |
|   |  | P. DEF.                         |         | 1.169.288,00 | 1.169.288,00 |
|   |  | PAGATO                          |         | 780.032,65   | 780.032,65   |
|   |  | RIM. PG.                        |         |              |              |
|   |  | TOTALE                          |         | 780.032,65   | 780.032,65   |
|   |  | EC/MSP<br>RS31/12               |         | 389.255,35   | 389.255,35   |
| 02  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )   | INIZ.                           | 179,39  | 10.973,00    | 10.973,00    |
|   |  | VARIAZ.                         |         | 165.310,00   | 165.310,00   |
|   |  | P. DEF.                         | 179,39  | 176.283,00   | 176.283,00   |
|   |  | PAGATO                          |         | 176.197,09   | 176.197,09   |
|   |  | RIM. PG.                        | 179,39  | 85,91        |              |
|   |  | TOTALE                          | 179,39  | 176.283,00   | 176.197,09   |
|   |  | EC/MSP<br>RS31/12               | 265,30  |              | 85,91        |
| 2384  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 9.8.3 )           | INIZ.                           |         |              |              |
|   |  | VARIAZ.                         |         |              |              |
|   |  | P. DEF.                         |         |              |              |
|   |  | PAGATO                          |         |              |              |
|   |  | RIM. PG.                        |         |              |              |
|   |  | TOTALE                          |         |              |              |
|   |  | EC/MSP<br>RS31/12               |         |              |              |
| 03  | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE,<br>COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 ) | INIZ.                           |         |              |              |
|   |  | VARIAZ.                         |         |              |              |
|   |  | P. DEF.                         |         |              |              |
|   |  | PAGATO                          |         |              |              |
|   |  | RIM. PG.                        |         |              |              |
|   |  | TOTALE                          |         |              |              |
|   |  | EC/MSP<br>RS31/12               |         |              |              |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1189/01: DRGS 188106 2022 (CP CS 163,00)<br>DMT 22564 2022 (CP CS 83.198,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 2.391,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 66.719,00)<br>CAP/PG 1189/02: DRGS 12700 2022 (CP CS 118.836,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 41.514,00)<br>DMT 223939 2022 (CP CS 4.960,00) |  |                                 |         |              |              |

11/05/2023

070/004/142

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |            |       |
|-------------------------|---|--|---------|------------|-------|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |  | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |  |         |            |       |
| 05                      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |
| 30                      | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |
| 50                      | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |
|                         | Gestione del personale  |  |         |            |       |
| 1019                    | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE<br>( 1.3.1 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)<br>(PER MEMORIA) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |

11/05/2023

070/004/143

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |         |   |   |
|---|---|--|---------|---|---|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO                                       |   |  | RESIDUI | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |         |   |   |
| 1050  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)<br>(PER MEMORIA)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |   |   |
| 1056  | RIMBORSI ALL'I.N.A.I.L. PER PRESTAZIONI EROGATE AL PERSONALE A SEGUITO DI INFORTUNI SUBITI NEL CORSO DEL LAVORO.<br>( 4.3.1 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)<br>(PER MEMORIA)                                      | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |   |   |
| 1064  | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DISERVIZIO.<br>( 1.4.1 ) ( 10.1.2 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)<br>(PER MEMORIA)                     | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |   |   |
| 1186  | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.<br>(R)<br>( 1.4.1 ) ( 9.8.3 )<br>* PROVENIENZA:<br>1004 - 1180 - 1186 - 1309 - 1315 - 1628 - 1630 - 1637 - 1653 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 22.677,00<br>-7.427,64<br>15.249,36<br>15.249,36<br>15.249,36 | 22.677,00<br>-7.427,64<br>15.249,36<br>15.249,36<br>15.249,36 |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1186: DDG 2633 2022 (CP CS -7.427,64) |   |  |         |   |   |

11/05/2023

070/004/144

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 1187   | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.<br>( 1.4.1 ) ( 10.1.2 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)<br>(PER MEMORIA)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 1193   | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE.<br>( 9.1.4 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)<br>(PER MEMORIA) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 1223   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 30.236,22<br>30.236,22<br>30.235,46<br>30.235,46<br>0,76           | 30.236,22<br>30.236,22<br>30.235,46<br>30.235,46<br>0,76           |
| 1235   | SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO A FAVORE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>( 1.2.4 ) ( 1.6.1 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 256.747,60<br>256.747,60<br>128.373,80<br>128.373,80<br>128.373,80<br>256.747,60 | 150.000,00<br>-21.626,20<br>128.373,80<br>128.373,80<br>128.373,80 | 150.000,00<br>-21.626,20<br>128.373,80<br>128.373,80<br>128.373,80 |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1223: DMT 193189 2022 (CP CS 2.919,00)<br>DDG 2431 2022 (CP CS 27.317,22)<br>CAPITOLO 1235: DDG 2633 2022 (CP CS -21.626,20) |   |  |  |  |  |

11/05/2023

070/004/145

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 1242   | RIMBORSO ALL' I.N.A.I.L. PER PRESTAZIONI EROGATE AGLI ALUNNI E AL PERSONALE A SEGUITO DI INFORTUNI SUBITI NEL CORSO DEL LAVORO DELLE ESERCITAZIONI PRATICHE PREVISTE DAI PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO<br>( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)<br>(PER MEMORIA) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 1262   | RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SOSTENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VIGILATE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>( 4.1.4 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 1275   | FONDO RISORSE DECENTRATE<br>( 1.1.3 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 10.555.452,00<br><br>10.555.452,00<br><br>8.444.471,00<br>2.110.981,00<br>10.555.452,00<br><br>11.092.337,00 | 8.361.249,00<br>620.107,00<br>8.981.356,00<br>8.981.356,00<br>8.981.356,00 | 8.361.249,00<br>620.107,00<br>8.981.356,00<br>8.444.471,00<br>536.885,00 |
| 1309   | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.<br>(R)<br>( 1.4.1 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1275: DRGS 2783 2022 (CP CS 83.222,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 256.771,00)<br>DMT 266754 2022 (CP CS 280.114,00) |   |  |  |  |  |

11/05/2023

070/004/146

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 1333   | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE<br>( 2.2.6 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 30.021,00<br>-28.219,93<br>1.801,07<br>1.748,07<br>52,40<br>1.800,47<br>0,60 | 30.021,00<br>-28.219,93<br>1.801,07<br>1.748,07<br>1.748,07<br>53,00 |
|  |   |  | 52,40  |  |  |
| 1341   | SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA.<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 1400   | RIMBORSO ALL'INAIL PER PRESTAZIONI EROGATE AGLI ALUNNI E AL PERSONALE A SEGUITO DI INFORTUNI SUBITI NEL CORSO DEL LAVORO DELLE ESERCITAZIONI PRATICHE PREVISTE DAI PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO<br>( 4.3.1 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)<br>(PER MEMORIA) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 1430   | FONDO PER LA COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 IN CONSEGUENZA DELL'ULTRATTIVITA' RICONOSCIUTA AI CONTRATTI COLLETTIVI REGIONALI RELATIVI ALL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017<br>( 1.1.3 ) ( 9.1.2 50% 9.2.2 50%)           | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 25.856.000,00<br>25.856.000,00<br>25.856.000,00<br>25.856.000,00<br>25.856.000,00<br>25.856.000,00 |  |  |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1333: DRGS 8589 2022 (CP CS 53,00)<br>DDG 2633 2022 (CP CS -8.272,93)<br>DDG 12311 2022 (CP CS -20.000,00) |   |  |  |  |  |



11/05/2023

070/004/147

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |   |   |   |
|---|--|--|---|---|---|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI   | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |   |   |   |
| 1630  | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO,<br>DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO<br>FAMIGLIE.<br>(R)<br>( 1.4.1 ) ( 9.4.1 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |   |   |
| 1669  | RIMBORSO ALL'I.N.A.I.L. DELLE PRESTAZIONI<br>ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI<br>SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI<br>( 4.3.1 ) ( 9.6.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)      | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 138.000,00<br>-49.733,12<br>88.266,88<br>62.003,43<br>62.003,43<br>26.263,45                | 138.000,00<br>-73.586,46<br>64.413,54<br>62.003,43<br>62.003,43<br>2.410,11     |
| 2115  | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO,<br>DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO<br>FAMIGLIE.<br>(R)<br>( 1.4.1 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 28.765,16<br><br>28.765,16<br>28.755,12<br>10,00<br>28.765,12<br>0,04<br>8.201,15 | 220.666,00<br>-15.510,84<br>205.155,16<br>133.284,42<br>8.191,15<br>141.475,57<br>63.679,59 | 220.666,00<br>-15.510,84<br>205.155,16<br>162.039,54<br>162.039,54<br>43.115,62 |
| 2117  | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA<br>PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER<br>INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.<br>( 1.4.1 ) ( 10.1.2 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 3.407,61<br><br>3.407,61<br><br><br>3.407,61                                      | 20.631,00<br>20.631,00<br>18.551,31<br>18.551,31<br>2.079,69                                | 24.038,61<br>24.038,61<br>18.551,31<br>18.551,31<br>5.487,30                    |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLE 1669: DDG 2431 2022 (CP CS -27.317,22)<br>DDG 2565 2022 (CS -23.853,34)<br>DDG 2633 2022 (CP CS -22.415,90)<br>CAPITOLE 2115: DDG 2633 2022 (CP CS -15.510,84)<br>CAPITOLE 2117: DMT 193189 2022 (CP CS 20.631,00)<br>DDG 2565 2022 (CS 3.407,61) |  |  |   |   |   |

11/05/2023

070/004/148

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI   | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |   |  |  |
| 2118   | SPESA PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE.<br>( 9.1.4 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 20.445,73<br><br>20.445,73<br><br>2.213,07<br>15.808,01<br>18.021,08<br><br>2.424,65<br>16.289,38       | <br>79.974,00<br>79.974,00<br><br>73.615,83<br>481,37<br>74.097,20<br><br>5.876,80                 | <br><br>100.419,73<br>100.419,73<br><br>75.828,90<br><br>75.828,90<br><br>24.590,83          |
| 2219   | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO<br>( 2.1.1 ) ( 10.1.2 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)<br>(PER MEMORIA)                                     | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |  |  |
| 2370   | SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2.2.13 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 11.928,84<br><br>11.928,84<br><br>11.928,84<br>11.928,84<br>11.928,84<br><br>99.502,71                  | 46.840,00<br>150.424,36<br>197.264,36<br><br>106.205,55<br>87.573,87<br>193.779,42<br><br>3.484,94 | 46.840,00<br>150.424,36<br>197.264,36<br><br>106.205,55<br><br>106.205,55<br><br>91.058,81   |
| 2539   | SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2.2.6 ) ( 9.8.3 )<br><br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 4.101,63 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 17.367,89 (-)<br>TOTALE E. 21.469,52 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 147.406,79<br><br>147.406,79<br><br>88.403,65<br>37.533,62<br>125.937,27<br><br>21.469,52<br>198.373,10 | 480.000,00<br>114,00<br>480.114,00<br><br>247.578,02<br>160.839,48<br>408.417,50<br><br>71.696,50  | 480.000,00<br>133.705,00<br>613.705,00<br><br>335.981,67<br><br>335.981,67<br><br>277.723,33 |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLE 2118: DRGS 104540 2022 (CP CS 1.809,00)<br>DMT 193189 2022 (CP CS 78.165,00)<br>DDG 2565 2022 (CS 20.445,73)<br>CAPITOLE 2370: DDG 2633 2022 (CP CS 78.520,86)<br>DDG 12311 2022 (CP CS 91.367,00)<br>DMC 118 2022 (CP CS -19.463,50)<br>CAPITOLE 2539: DRGS 8589 2022 (CP CS 114,00)<br>DMC 28 2022 (CS 87.552,00)<br>DMC 322 2022 (CS 46.039,00) |   |  |   |  |  |

11/05/2023

070/004/149

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |            |              |              |
|--|---|---------------------------------|------------|--------------|--------------|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |            |              |              |
| NUMERO   | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |                                 | RESIDUI    | COMPETENZA   | CASSA        |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |                                 |            |              |              |
| 2573   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI  | INIZ.                           | 14.940,00  | 135.790,00   | 135.790,00   |
|  | (R)   | VARIAZ.                         |            | -99.273,60   | -99.273,60   |
|  | ( 2.2.5 ) ( 9.8.3 )   | P. DEF.                         | 14.940,00  | 36.516,40    | 36.516,40    |
|  |   | PAGATO                          | 14.040,00  | 11.447,20    | 25.487,20    |
|  |   | RIM. PG.                        | 900,00     | 11.029,20    |              |
|  |   | TOTALE                          | 14.940,00  | 22.476,40    | 25.487,20    |
|  |   | EC/MSP                          |            | 14.040,00    | 11.029,20    |
|  |   | RS31/12                         | 11.929,20  |              |              |
| 2796   | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO  | INIZ.                           | 8.618,56   | 57.972,00    | 57.972,00    |
|  | (R)   | VARIAZ.                         |            | -3.674,35    | -3.674,35    |
|  | ( 2.2.13 ) ( 9.6.3 )  | P. DEF.                         | 8.618,56   | 54.297,65    | 54.297,65    |
|  |   | PAGATO                          | 6.816,00   | 10.257,75    | 17.073,75    |
|  | * PROVENIENZA:  | RIM. PG.                        | 1.192,00   | 1.078,90     |              |
|  | 2330 - 2370 - 2573 - 2759 - 2796  | TOTALE                          | 8.008,00   | 11.336,65    | 17.073,75    |
|  | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.   | EC/MSP                          | 610,56     | 42.961,00    | 37.223,90    |
|  | E. 570,74 (-)   | RS31/12                         | 2.270,90   |              |              |
|  | COSTITUISCONO UNA ECONOMIA  |                                 |            |              |              |
|  | E. 39,82 (-)  |                                 |            |              |              |
|  | TOTALE E. 610,56  |                                 |            |              |              |
|  | Gestione comune dei beni e servizi  |                                 |            |              |              |
| 1170   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI  | INIZ.                           | 213.852,32 | 1.145.078,00 | 1.145.078,00 |
|  | (R)   | VARIAZ.                         |            | 3.523.332,14 | 3.716.363,44 |
|  | ( 2.2.13 ) ( 9.8.3 )  | P. DEF.                         | 213.852,32 | 4.668.410,14 | 4.861.441,44 |
|  |   | PAGATO                          | 173.268,80 | 3.436.084,10 | 3.609.352,90 |
|  | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.   | RIM. PG.                        | 38.887,08  | 562.676,63   |              |
|  | E. 1.696,41 (-)   | TOTALE                          | 212.155,88 | 3.998.760,73 | 3.609.352,90 |
|  | COSTITUISCONO UNA ECONOMIA  | EC/MSP                          | 1.696,44   | 669.649,41   | 1.252.088,54 |
|  | E. 0,03 (-)   | RS31/12                         | 601.563,71 |              |              |
|  | TOTALE E. 1.696,44  |                                 |            |              |              |
| 1171   | SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE | INIZ.                           |            | 160.754,00   | 160.754,00   |
|  | ( 2.2.15 ) ( 9.8.3 )  | VARIAZ.                         |            | 465,00       | 465,00       |
|  |   | P. DEF.                         |            | 161.219,00   | 161.219,00   |
|  |   | PAGATO                          |            | 160.754,00   | 160.754,00   |
|  |   | RIM. PG.                        |            |              |              |
|  |   | TOTALE                          |            | 160.754,00   | 160.754,00   |
|  |   | EC/MSP                          |            | 465,00       | 465,00       |
|  |   | RS31/12                         |            |              |              |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 2573: DDG 2633 2022 (CP CS -960,00)<br>DDG 12311 2022 (CP CS -35.000,00)<br>DMC 118 2022 (CP CS -63.313,60)<br>CAPITOLO 2796: DDG 2633 2022 (CP CS -2.307,35)<br>DDG 12311 2022 (CP CS -36.367,00)<br>DMC 34 2022 (CP CS 35.000,00)<br>CAPITOLO 1170: DRGS 194047 2022 (CP CS 257.000,00)<br>DDG 417 2022 (CP CS 1.447.189,00)<br>DMC 34 2022 (CP CS 700.000,00)<br>DMC 118 2022 (CP CS 82.777,10) |   |                                 |            |              |              |

SEGUE

11/05/2023

070/004/150

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |                    |            |       |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|------------|-------|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |                    |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               |                                 | RESIDUI            | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |                                 |                    |            |       |
| CONTINUA                |               |                                 |                    |            |       |
|                         | DMC 157       | 2022                            | (CP CS 756.366,04) |            |       |
|                         | DMC 267       | 2022                            | (CS 193.031,30)    |            |       |
|                         | L. ASS. 111   | 2022                            | (CP CS 280.000,00) |            |       |
| CAPITOLO 1171:          | DMT 255706    | 2022                            | (CP CS 465,00)     |            |       |

11/05/2023

070/004/151

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |   |   |  |
|--|---|--|---|---|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |   |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI   | COMPETENZA  | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |   |   |  |
| 1172   | SOMMA PER LA SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE PARTITE ISCRITTE AL CONTO SOSPESO<br>(R)<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |   |  |
| 1182   | SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE<br>( 2.2.15 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 767.921,00<br>2.221,00<br>770.142,00<br>732.625,00<br>732.625,00<br>37.517,00                     | 767.921,00<br>2.221,00<br>770.142,00<br>732.625,00<br>732.625,00<br>37.517,00                                      |
| 1201   | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI<br>(R)<br>( 2.2.10 ) ( 9.8.3 )<br>(PER MEMORIA)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |   |  |
| 1202   | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.<br>(R)<br>( 2.2.1 ) ( 9.8.3 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 42.284,78 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 112.882,43 (-)<br>TOTALE E. 155.167,21    | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 9.193.718,64<br>2.787.457,50<br>9.193.718,64<br>6.010.236,12<br>3.028.315,31<br>9.038.551,43<br>155.167,21<br>17.818.145,54 | 32.500.000,00<br>2.787.457,50<br>35.287.457,50<br>20.497.627,27<br>14.789.830,23<br>35.287.457,50 | 32.500.000,00<br>9.193.719,42<br>41.693.719,42<br>26.507.863,39<br>26.507.863,39<br>26.507.863,39<br>15.185.856,03 |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLE 1182: DMT 255706 2022 (CP CS 2.221,00)<br>CAPITOLE 1202: DDG 137 2022 (CP 2.787.457,50)<br>DDG 201 2022 (CS -5.408.593,58)<br>DDG 631 2022 (CS -1.500.000,00)<br>L. ASS. 111 2022 (CS 16.102.313,00) |   |  |   |   |  |

11/05/2023

070/004/152

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |   |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI   | COMPETENZA  | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |   |   |  |
| 1255  | INIZIATIVE, EVENTI, EDITORIA, SONDAGGI E RICERCHE, MEDIA ELETTRONICI; FINALIZZATE ALLA COMUNICAZIONE DEL PROCESSO DI RIFORMA IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE<br>(R)<br>( 2.2.4 ) ( 9.8.3 )<br>(PER MEMORIA)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |   |  |
| 1256  | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI<br>(R)<br>( 2.2.2 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |   |  |
| 1297  | FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2.1.1 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 1.872.000,00<br>-1.603.366,04<br>268.633,96<br><br>268.633,96   | 1.872.000,00<br>-1.603.366,04<br>268.633,96<br><br>268.633,96  |
| 1392  | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(R)<br>( 2.2.1 ) ( 9.8.3 )<br><br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 124.679,63 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 13.842,83 (-)<br>TOTALE E. 138.522,46 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 10.391.078,87<br><br>10.391.078,87<br><br>7.215.924,12<br>3.036.632,29<br>10.252.556,41<br><br>138.522,46<br>6.057.613,67 | 25.000.000,00<br>-2.787.457,50<br>22.212.542,50<br><br>19.191.561,12<br>3.020.981,38<br>22.212.542,50 | 25.000.000,00<br>4.552.067,61<br>29.552.067,61<br><br>26.407.485,24<br><br>26.407.485,24<br><br>3.144.582,37 |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1297: DMC 34 2022 (CP CS -835.000,00)<br>DMC 157 2022 (CP CS -756.366,04)<br>DMC 323 2022 (CP CS -200.000,00)<br>DMC 841 2022 (CP CS -12.000,00)<br>L. ASS. 111 2022 (CP CS 200.000,00)<br>CAPITOLO 1392: DRGS 201293 2022 (CP CS 1.447.189,00)<br>DDG 137 2022 (CP -2.787.457,50)<br>DDG 138 2022 (CS -908.669,11)<br>DDG 201 2022 (CS 3.960.736,72)<br>DDG 417 2022 (CP CS -1.447.189,00) |   |  |   |   |  |

SEGUE

11/05/2023

070/004/153

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |                   |            |       |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |                   |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               |                                 | RESIDUI           | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |                                 |                   |            |       |
| CONTINUA                |               |                                 |                   |            |       |
|                         | DDG 631       | 2022                            | (CS 1.500.000,00) |            |       |

11/05/2023

070/004/154

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |                                     |  |  |
|--|---|--|-------------------------------------|--|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |                                     |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI                             | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |                                     |  |  |
| 1712   | SOMMA DA TRASFERIRE ALL'INVALSI AI FINI DEL PAGAMENTO ALL'AGENZIA DEL DEMANIO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE<br>( 2.2.14 ) ( 1.4.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |                                     | 378.192,00<br>445,00<br>378.637,00<br>378.192,00<br>445,00<br>378.637,00<br>445,00 | 378.192,00<br>445,00<br>378.637,00<br>378.192,00<br>445,00                     |
| 2689   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2.2.7 ) ( 9.6.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 57.724,38<br>57.724,38<br>57.724,38 | 192.693,00<br>192.693,00<br>157.722,22<br>157.722,22<br>34.970,78                  | 192.693,00<br>57.724,38<br>250.417,38<br>215.446,60<br>215.446,60<br>34.970,78 |
| 2896   | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO<br>(R)<br>( 2.2.2 ) ( 9.6.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |                                     | 2.779,00<br>2.779,00<br>1.000,00<br>1.000,00<br>1.779,00                           | 2.779,00<br>2.779,00<br>1.000,00<br>1.000,00<br>1.779,00                       |
| 2900   | RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA<br>( 10.3.1 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |                                     |  |  |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1712: DMT 255706 2022 (CP CS 445,00)<br>CAPITOLO 2689: DMC 267 2022 (CS 57.724,38) |   |  |                                     |  |  |



11/05/2023

070/004/155

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 3694  | SPESE CONCERNENTI LA FORNITURA DEI SERVIZI ICT<br>(R)<br>( 4.2.5 ) ( 9.4.1 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 3.230.779,23<br><br>3.230.779,23<br>1.230.779,23<br>1.230.779,23<br>2.000.000,00<br>1.440.978,92 | 2.000.000,00<br>2.000.000,00<br>559.021,08<br>1.440.978,92<br>2.000.000,00 | 2.000.000,00<br>1.230.779,23<br>3.230.779,23<br>1.789.800,31<br>1.789.800,31<br>1.440.978,92 |
| 7001  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI<br>(R)<br>( 21.1.9 ) ( 9.8.3 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 176.114,67<br><br>176.114,67<br><br>176.114,67   |  |  |
| 7002  | SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTI DICHIARATI DI SOMMA URGENZA.<br>(R)<br>( 21.1.4 ) ( 9.8.3 )<br>(PER MEMORIA) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 7007  | SOMMA DA DESTINARE PER LA DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072.<br>( 21.1.6 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 217.935,36<br><br>217.935,36<br>217.077,63<br>857,73<br>217.935,36<br>857,73                     |  | 217.077,63<br>217.077,63<br>217.077,63<br>217.077,63   |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLE 3694: DDG 201 2022 (CS 1.230.779,23)<br>CAPITOLE 7007: DDG 201 2022 (CS 217.077,63) |   |  |  |  |  |

11/05/2023

070/004/156

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI  |  |   |   |
|---|--|--|--|---|---|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |  |   |   |
| 7070  | SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)<br>( 21.1.2 ) ( 9.8.3 )                          | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 57.096,73<br><br>57.096,73<br>23.403,92<br>33.692,81<br>57.096,73<br><br>99.363,33                 | 75.345,00<br><br>75.345,00<br>9.674,48<br>65.670,52<br>75.345,00<br><br>42.266,60                       | 75.345,00<br><br>75.345,00<br>33.078,40<br>33.078,40<br>33.078,40<br><br>42.266,60                        |
| 7072  | SPESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMPRESA QUELLE RELATIVE ALLA RETE INFORMATICA DELLA RICERCA (GARR)<br>(R)<br>( 21.1.6 ) ( 9.6.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 708,40<br><br>708,40<br>708,40<br>708,40<br>708,40<br><br>238.929,32                               | 278.017,00<br><br>278.017,00<br>39.087,68<br>238.929,32<br>278.017,00<br><br>238.220,92                 | 278.017,00<br><br>278.017,00<br>39.796,08<br>39.796,08<br>39.796,08<br><br>238.220,92                     |
| 7075  | SPESA PER LO SVILUPPO DI SOFTWARE E L'ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE<br>(R)<br>( 21.1.6 ) ( 9.6.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 5.854.124,09<br><br>5.854.124,09<br>5.508.669,11<br>345.454,98<br>5.854.124,09<br><br>1.723.475,87 | 10.100.000,00<br><br>10.100.000,00<br>8.721.979,11<br>1.378.020,89<br>10.100.000,00<br><br>1.378.020,89 | 10.100.000,00<br><br>15.608.669,11<br>14.230.648,22<br>14.230.648,22<br>14.230.648,22<br><br>1.378.020,89 |
| 7103  | SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PORTALE UNICO DEI DATI DELLA SCUOLA<br>(R)<br>( 21.1.6 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | <br><br><br><br><br><br><br>   | <br><br><br><br><br><br><br>  | <br><br><br><br><br><br><br>  |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLLO 7075: DDG 138 2022 (CS 908.669,11)<br>DMC 279 2022 (CS 4.600.000,00) |  |  |  |   |   |

11/05/2023

070/004/157

| 2022                    |                      | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |               |                |                |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                         |                      | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |               |                |                |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |                      |                                 | RESIDUI       | COMPETENZA     | CASSA          |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE        |                                 |               |                |                |
|                         | TOTALE MISSIONE (32) | INIZ.                           | 66.605.982,54 | 118.835.342,00 | 118.835.342,00 |
|                         |                      | VARIAZ.                         |               | 17.882.550,00  | 38.969.209,68  |
|                         |                      | P. DEF.                         | 66.605.982,54 | 136.717.892,00 | 157.804.551,68 |
|                         |                      | PAGATO                          | 29.069.763,76 | 81.767.082,15  | 110.836.845,91 |
|                         |                      | RIM. PG.                        | 34.676.538,01 | 37.077.996,65  |                |
|                         |                      | TOTALE                          | 63.746.301,77 | 118.845.078,80 | 110.836.845,91 |
|                         |                      | EC/MSP                          | 2.859.680,77  | 17.872.813,20  | 46.967.705,77  |
|                         |                      | RS31/12                         | 71.754.534,66 |                |                |

PAGINA BIANCA

**CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI GESTIONALI**

PAGINA BIANCA

2022

CONSUNTIVO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

## LEGENDA:

INIZ. = PREVISIONI INIZIALI    VARIAZ = VARIAZIONI    P.DEF = PREVISIONI DEFINITIVE    PAGATO = SOMME PAGATE  
RIM.PG. = SOMME RIMASTE DA PAGARE    EC/MSP = ECONOMIE/MAGG. SPESE    RS31/12 = RESIDUI DI FINE ESERCIZIO  
DMT = DECRETO MINISTRO DEL TESORO    DMC = DECRETO MINISTRO COMPETENTE    DDG = DECRETO DIRETTORE GENERALE    DID = DECRETO  
INTERDIRETTORIALE    DRGS = DECRETO DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO    L.ASS. = LEGGE DI ASSESTAMENTO

PAGINA BIANCA



11/05/2023

070/095/1

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |              |              |  |
|---|--|---|--------------|--------------|--|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |              |              |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO                           |  | RESIDUI   | COMPETENZA   | CASSA        |  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |   |              |              |  |
| 1   | Istruzione scolastica (22)   |   |              |              |  |
| 1.1   | Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)  |   |              |              |  |
|   | DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI   |   |              |              |  |
|   | Spese di personale per il programma  |   |              |              |  |
| 1174  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE  | INIZ. 46,92                                       | 44.295,00    | 44.295,00    |  |
|   | ( 1.2.1 ) ( 9.8.3 )  | VARIAZ.   |              |              |  |
|   |  | P. DEF. 46,92                                     | 44.295,00    | 44.295,00    |  |
|   |  | PAGATO  |              |              |  |
|   |  | RIM. PG.  |              |              |  |
|   |  | TOTALE  |              |              |  |
|   |  | EC/MSP 46,92                                      | 44.295,00    | 44.295,00    |  |
|   |  | RS31/12   |              |              |  |
| 1175  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE        | INIZ.   | 8.646.149,00 | 8.646.149,00 |  |
|   | ( 1 ) ( 9.8.3 )  | VARIAZ.   | 829.145,00   | 829.145,00   |  |
|   |  | P. DEF.   | 9.475.294,00 | 9.475.294,00 |  |
|   |  | PAGATO  | 4.598.753,73 | 4.598.753,73 |  |
|   |  | RIM. PG.  |              |              |  |
|   |  | TOTALE  | 4.598.753,73 | 4.598.753,73 |  |
|   |  | EC/MSP  | 4.876.540,27 | 4.876.540,27 |  |
|   |  | RS31/12   |              |              |  |
| 01  | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ.   | 4.898.504,00 | 4.898.504,00 |  |
|   | ( 1.1.1 )  | VARIAZ.   | 502.209,00   | 502.209,00   |  |
|   | (SPESE OBBLIGATORIE)   | P. DEF.   | 5.400.713,00 | 5.400.713,00 |  |
|   |  | PAGATO  | 3.392.782,89 | 3.392.782,89 |  |
|   |  | RIM. PG.  |              |              |  |
|   |  | TOTALE  | 3.392.782,89 | 3.392.782,89 |  |
|   |  | EC/MSP  | 2.007.930,11 | 2.007.930,11 |  |
|   |  | RS31/12   |              |              |  |
| 02  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE             | INIZ.   | 1.459.044,00 | 1.459.044,00 |  |
|   | ( 1.3.1 )  | VARIAZ.   | 172.100,00   | 172.100,00   |  |
|   | (SPESE OBBLIGATORIE)   | P. DEF.   | 1.631.144,00 | 1.631.144,00 |  |
|   |  | PAGATO  | 1.039.031,11 | 1.039.031,11 |  |
|   |  | RIM. PG.  |              |              |  |
|   |  | TOTALE  | 1.039.031,11 | 1.039.031,11 |  |
|   |  | EC/MSP  | 592.112,89   | 592.112,89   |  |
|   |  | RS31/12   |              |              |  |
| VARIAZIONI:                                       |  |   |              |              |  |
| CAP/PG 1175/01: DMT 22564 2022 (CP CS 173.091,00) |  |   |              |              |  |
| DMT 193632 2022 (CP CS 13.930,00)                 |  |   |              |              |  |
| DMT 254472 2022 (CP CS 315.188,00)                |  |   |              |              |  |
| CAP/PG 1175/02: DMT 22564 2022 (CP CS 73.759,00)  |  |   |              |              |  |
| DMT 193632 2022 (CP CS 4.162,00)                  |  |   |              |              |  |
| DMT 254472 2022 (CP CS 94.179,00)                 |  |   |              |              |  |

11/05/2023

070/095/2

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |         |              |              |
|---|---|---|---------|--------------|--------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |         |              |              |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |   | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA        |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |   |         |              |              |
| 03  | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 )         | INIZ.   |         | 9.746,00     | 9.746,00     |
|   |   | VARIAZ.   |         | 9.274,00     | 9.274,00     |
|   |   | P. DEF.   |         | 19.020,00    | 19.020,00    |
|   |   | PAGATO  |         | 19.020,00    | 19.020,00    |
|   |   | RIM. PG.  |         |              |              |
|   |   | TOTALE  |         |              | 19.020,00    |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         |              |              |
| 04  | QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.3 )        | INIZ.   |         |              |              |
|   |   | VARIAZ.   |         | 106.672,00   | 106.672,00   |
|   |   | P. DEF.   |         | 106.672,00   | 106.672,00   |
|   |   | PAGATO  |         | 106.672,00   | 106.672,00   |
|   |   | RIM. PG.  |         |              |              |
|   |   | TOTALE  |         |              | 106.672,00   |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         |              |              |
| 05  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )                     | INIZ.   |         | 2.358,00     | 2.358,00     |
|   |   | VARIAZ.   |         | 28.384,00    | 28.384,00    |
|   |   | P. DEF.   |         | 30.742,00    | 30.742,00    |
|   |   | PAGATO  |         | 30.742,00    | 30.742,00    |
|   |   | RIM. PG.  |         |              |              |
|   |   | TOTALE  |         |              | 30.742,00    |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         |              |              |
| 30  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 ) | INIZ.   |         | 2.275.659,00 | 2.275.659,00 |
|   |   | VARIAZ.   |         |              |              |
|   |   | P. DEF.   |         | 2.275.659,00 | 2.275.659,00 |
|   |   | PAGATO  |         |              |              |
|   |   | RIM. PG.  |         |              |              |
|   |   | TOTALE  |         |              | 2.275.659,00 |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         |              |              |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1175/03: DRGS 12700 2022 (CP CS 9.510,00)<br>DMT 223939 2022 (CP CS -236,00)<br>CAP/PG 1175/04: DRGS 12700 2022 (CP CS 66.176,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 40.496,00)<br>CAP/PG 1175/05: DRGS 12700 2022 (CP CS 18.641,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 9.800,00)<br>DMT 223939 2022 (CP CS -57,00) |   |   |         |              |              |

11/05/2023

070/095/3

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |         |   |   |
|--|---|--|---------|---|---|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |         |   |   |
| 35   | QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL<br>DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)       | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 838,00<br><br>838,00<br><br><br><br>838,00  | 838,00<br><br>838,00<br><br><br><br>838,00  |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | <br>10.506,00<br>10.506,00<br><br>10.505,73<br><br>10.505,73<br>0,27                    | <br>10.506,00<br>10.506,00<br><br>10.505,73<br><br>10.505,73<br>0,27                    |
| 1177   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE<br>ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 416.309,00<br>60.097,00<br>476.406,00<br><br>301.421,80<br><br>301.421,80<br>174.984,20 | 416.309,00<br>60.097,00<br>476.406,00<br><br>301.421,80<br><br>301.421,80<br>174.984,20 |
| 01   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 415.481,00<br>50.242,00<br>465.723,00<br><br>290.738,80<br><br>290.738,80<br>174.984,20 | 415.481,00<br>50.242,00<br>465.723,00<br><br>290.738,80<br><br>290.738,80<br>174.984,20 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1175/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 10.506,00)<br>CAP/PG 1177/01: DMT 22564 2022 (CP CS 22.267,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 1.184,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 26.791,00) |   |  |         |   |   |

11/05/2023

070/095/4

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |  |  |  |
| 02   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 828,00<br>9.855,00<br>10.683,00<br>10.683,00<br>10.683,00<br>10.683,00 | 828,00<br>9.855,00<br>10.683,00<br>10.683,00 |
|  | Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica   |  |  |  |  |
| 1248   | CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALL'INAIL A CARICO DELLO STATO PER LA COSTRUZIONE DI SCUOLE INNOVATIVE<br>( 4.3.1 ) ( 9.8.3 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE)<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 3.000.000,00<br><br>3.000.000,00<br><br><br><br>3.000.000,00 |  |  |
|  | Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica   |  |  |  |  |
| 1185   | TRASFERIMENTO AI COMUNI PER ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI PER USO SCOLASTICO E PER I SERVIZI ALL'INFANZIA<br>(R)<br>( 4.2.2 ) ( 9.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 1199   | SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE DI RUOLO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO TRAMITE LA CARTA ELETTRONICA<br>(R)<br>( 2.2.5 ) ( 9.1.1 13% 9.1.2 31% 9.2.1 22% 9.2.2 34%)    | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1177/02: DRGS 12700 2022 (CP CS 6.433,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 3.442,00)<br>DMT 223939 2022 (CP CS -20,00) |  |  |  |  |  |

11/05/2023

070/095/5

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |         |   |   |
|-------------------------|---|--|---------|---|---|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |  | RESIDUI | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |  |         |   |   |
| 1200                    | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO<br>E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE<br>DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI<br>(R)<br>( 2.2.10 ) ( 9.8.3 )<br>(PER MEMORIA) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |   |   |
| 1244                    | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO<br>LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)                             | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |   |   |
| 1249                    | SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON<br>GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE<br>AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON<br>ECONOMICI<br>(R)<br>( 4.2.2 ) ( 9.8.3 )            | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 327.000,00<br>327.000,00<br>308.816,24<br>308.816,24<br>18.183,76 | 327.000,00<br>327.000,00<br>308.816,24<br>308.816,24<br>18.183,76 |
| 1250                    | SOMMA DA TRASFERIRE ALLA SCUOLA EUROPEA DI PARMA<br>PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO<br>(R)<br>( 5.3.2 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 9.355.984,00<br>9.355.984,00<br>9.355.984,00<br>9.355.984,00      | 9.355.984,00<br>9.355.984,00<br>9.355.984,00<br>9.355.984,00      |

11/05/2023

070/095/6

| 2022                    |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |   |  |  |
|-------------------------|--|--|---|--|--|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  |  | RESIDUI   | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |  |   |  |  |
| 1251                    | FONDO PER I PAGAMENTI IN ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI AVENTI AD OGGETTO IL RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI ALLA REITERAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE PER UNA DURATA COMPLESSIVA A 36 MESI<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 190,14<br><br>190,14<br><br><br><br>190,14  |  |  |
| 1252                    | SOMMA DA TRASFERIRE ALLA SCUOLA EUROPEA DI BRINDISI PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.8.3 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 220.416,04<br><br>220.416,04<br><br>123.647,04<br>123.647,04<br>96.769,00<br>123.647,04 | 577.523,00<br><br>577.523,00<br><br>577.523,00<br>577.523,00 | 577.523,00<br><br>577.523,00<br><br>577.523,00 |
| 1253                    | SPESE PER LA GESTIONE ED IL MANTENIMENTO DEL PORTALE UNICO DEI DATI DELLA SCUOLA<br>(R)<br>( 2.2.2 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | <br><br><br><br><br><br><br><br>  | 94.803,00<br><br>94.803,00<br><br>94.803,00                  | 94.803,00<br><br>94.803,00<br><br>94.803,00    |
| 1260                    | FONDO PER L'EROGAZIONE ALLE SCUOLE BENEFICIARIE DELLE EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO DESTINATE AGLI INVESTIMENTI IN FAVORE DI TUTTI GLI ISTITUTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE SCOLASTICHE, LA MANUTENZIONE E IL POTENZIAMENTO DI QUELLE ESISTENTI E PER IL SOSTEGNO A INTERVENTI CHE MIGLIORINO L'OCCUPABILITA' DEGLI STUDENTI<br>( 4.2.5 ) ( 9.8.3 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 1.479,38 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 32,31 (-)<br>TOTALE E. 1.511,69 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 1.511,69<br><br>1.511,69<br><br><br><br>1.511,69  |  |  |

11/05/2023

070/095/7

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                |                |                |
|---|---|---|----------------|----------------|----------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                |                |                |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |   | RESIDUI        | COMPETENZA     | CASSA          |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |   |                |                |                |
| 1270  | FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE  | INIZ.   | 318.787.998,94 | 309.000.000,00 | 309.000.000,00 |
|   | (R)   | VARIAZ.   |                |                | 276.917.546,50 |
|   | ( 4.2.2 ) ( 9.1.1 )   | P. DEF.   | 318.787.998,94 | 309.000.000,00 | 585.917.546,50 |
|   | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | PAGATO  | 276.917.546,46 | 7.495.806,24   | 284.413.352,70 |
|   |   | RIM. PG.  | 36.968.838,82  | 301.504.193,76 |                |
|   |   | TOTALE  | 313.886.385,28 | 309.000.000,00 | 284.413.352,70 |
|   |   | EC/MSP  | 4.901.613,66   |                | 301.504.193,80 |
|   |   | RS31/12   | 338.473.032,58 |                |                |
| 1271  | SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER COMPENSARE IL MINOR GETTITO RELATIVO AL MANCATO INTROITO DI TASSE SCOLASTICHE   | INIZ.   |                |                |                |
|   | ( 10.3.1 ) ( 9.8.3 )  | VARIAZ.   |                |                |                |
|   |   | P. DEF.   |                |                |                |
|   |   | PAGATO  |                |                |                |
|   |   | RIM. PG.  |                |                |                |
|   |   | TOTALE  |                |                |                |
|   |   | EC/MSP  |                |                |                |
|   |   | RS31/12   |                |                |                |
| 1274  | FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA, DEL PATRIMONIO ARTISTICO, DELLA PRATICA ARTISTICA E MUSICALE E DELLA CREATIVITA'  | INIZ.   |                | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   |
|   | (R)   | VARIAZ.   |                | 21.263,00      | -102.020,82    |
|   | ( 2.2.14 ) ( 9.8.3 )  | P. DEF.   |                | 3.021.263,00   | 2.897.979,18   |
|   |   | PAGATO  |                | 2.003.468,72   | 2.003.468,72   |
|   |   | RIM. PG.  |                | 8.793,57       |                |
|   |   | TOTALE  |                | 2.012.262,29   | 2.003.468,72   |
|   |   | EC/MSP  |                | 1.009.000,71   | 894.510,46     |
|   |   | RS31/12   | 8.793,57       |                |                |
| 1279  | CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI EDUCATIVI NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO A FAVORE DEI BAMBINI SORDI E PER LA LORO INCLUSIONE SOCIALE, NELLE MORE DEL RIORDINO DEGLI ISTITUTI ATIPICI | INIZ.   |                |                |                |
|   | (R)   | VARIAZ.   |                |                |                |
|   | ( 2.1.1 ) ( 9.1.2 )   | P. DEF.   |                |                |                |
|   |   | PAGATO  |                |                |                |
|   |   | RIM. PG.  |                |                |                |
|   |   | TOTALE  |                |                |                |
|   |   | EC/MSP  |                |                |                |
|   |   | RS31/12   |                |                |                |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLE 1270: DMC 291 2022 (CS 276.917.546,50)<br>CAPITOLE 1274: DRGS 8589 2022 (CP CS 7.465,00)<br>DRGS 18737 2022 (CP CS 13.798,00)<br>DDG 2452 2022 (CS -123.283,82) |   |   |                |                |                |

11/05/2023

070/095/8

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |  |   |   |
|---|--|--|--|---|---|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |  |   |   |
| 1280  | FONDO DA DESTINARE ALL'INCREMENTO DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA<br>( 1.1.1 ) ( 9.8.3 )                                      | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 13.647.000,00<br><br>13.647.000,00<br><br><br><br>13.647.000,00   | 13.647.000,00<br><br>13.647.000,00<br><br><br><br>13.647.000,00   |
| 1282  | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA<br>( 1.1.5 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 233.614.802,00<br><br>233.614.802,00<br><br>231.614.802,00<br>2.000.000,00<br>233.614.802,00<br><br>573.831.147,00 | 1.166.410.000,00<br>-594.578.853,00<br>571.831.147,00<br><br>571.831.147,00<br>571.831.147,00<br>571.831.147,00 | 1.166.410.000,00<br>-594.578.853,00<br>571.831.147,00<br><br>231.614.802,00<br>231.614.802,00<br>231.614.802,00<br><br>340.216.345,00 |
| 1283  | FONDO PER IL RECUPERO DEI GAP FORMATIVI<br>( 1.1.5 ) ( 9.2.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |   |   |
| 1285  | FONDO "LA BUONA SCUOLA PER IL MIGLIORAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA"<br>(R)<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 448,00<br><br>448,00<br><br><br><br>448,00  | 448,00<br><br>448,00<br><br><br><br>448,00  |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1282: DRGS 17532 2022 (CP CS 473.736,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS -569.245.198,00)<br>DRGS 121566 2022 (CP CS -3.000.000,00)<br>DMT 35528 2022 (CP CS -5.000.000,00)<br>DMT 47836 2022 (CP CS -14.207.391,00)<br>DMT 257679 2022 (CP CS 85.800.000,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS -89.400.000,00) |  |  |  |   |   |



11/05/2023

070/095/9

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |  |            |   |
|--|--|--|--|------------|---|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |            |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |  |            |   |
| 1287   | FONDO DA DESTINARE ALLA COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019 IN CONSEGUENZA DELL'ULTRATTIVITA' RICONOSCIUTA AI CONTRATTI COLLETTIVI REGIONALI RELATIVI ALL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017<br><br>( 1.1.5 ) ( 9.1.2 50% 9.2.2 50%)           | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 13.100.000,00<br><br>13.100.000,00<br><br>13.100.000,00<br>13.100.000,00<br>13.100.000,00<br><br>13.100.000,00 |            | 17.332.266,13<br>17.332.266,13<br><br><br><br><br><br>17.332.266,13 |
| 1295   | FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI<br><br>(R)<br><br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )                           | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |            |   |
| 1296   | FONDO DA RIPARTIRE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA, UNIVERSITARIA E DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA<br><br>(R)<br><br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )<br><br>(PER MEMORIA)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |            |   |
| 1298   | SOMMA DESTINATA AD INCREMENTARE LE RISORSE CONTRATTUALI STANZIATE PER LE INIZIATIVE DIRETTE ALLA VALORIZZAZIONE E ALLO SVILUPPO PROFESSIONALE DELLA CARRIERA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA; NONCHE' ALL'INCREMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AL SETTORE SCOLASTICO<br><br>( 1.1.5 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |            |   |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1287: DRGS 134502 2022 (CS 5.000.000,00)<br>DMC 322 2022 (CS -767.733,87)<br>L. ASS. 111 2022 (CS 13.100.000,00) |  |  |  |            |   |

11/05/2023

070/095/10

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |  |  |  |
| 1317   | SPESE PER LA RINNOVAZIONE DELLE CARICHE ELETTIVE<br>IN SENO AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA<br>ISTRUZIONE<br>( 2.2.8 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)<br>(PER MEMORIA)                                  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 1350   | PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI<br>(R)<br>( 7.1.2 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 109.936,00<br>109.936,00<br>109.936,00<br>109.936,00<br>109.936,00<br>150.000,00           | 425.926,00<br>425.926,00<br>298.123,00<br>40.064,00<br>338.187,00<br>87.739,00             | 425.926,00<br>425.926,00<br>298.123,00<br>298.123,00<br>127.803,00                         |
| 1420   | FONDO PER L'ATTIVAZIONE DI CORSI<br>EXTRACURRICOLARI A INDIRIZZO JAZZISTICO NEI LICEI<br>MUSICALI<br>(R)<br>( 2.2.5 ) ( 9.2.2 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 1.357.740,77<br>1.357.740,77<br>123.283,82<br>1.234.456,95<br>1.357.740,77<br>2.517.836,56 | 3.000.000,00<br>3.000.000,00<br>1.283.379,94<br>1.283.379,61<br>2.566.759,55<br>433.240,45 | 3.000.000,00<br>210.731,48<br>3.210.731,48<br>1.406.663,76<br>1.406.663,76<br>1.804.067,72 |
| 1511   | CONTRIBUTI E SUSSIDI AI COMUNI PER ARREDAMENTO E<br>INIZIATIVE VARIE A FAVORE DELLA SCUOLA<br>DELL'OBBLIGO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL<br>MEZZOGIORNO D'ITALIA<br>(R)<br>( 4.2.2 ) ( 9.8.3 )<br>(PER MEMORIA) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1420: DDG 2452 2022 (CS 123.283,82)<br>DMC 322 2022 (CS 87.447,66) |  |  |  |  |  |

11/05/2023

070/095/11

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |  |   |   |
|--|--|--|--|---|---|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI                                      | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |  |   |   |
| 1533   | SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA.<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )                        | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |   |   |
| 1555   | SPESE PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.6.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 191.400,00<br>-191.400,00   | 191.400,00<br>-191.400,00   |
| 2373   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 0,08<br><br>0,08<br><br>0,08<br>0,08<br>0,12 | 475.317,00<br>475.317,00<br>416.312,30<br>0,04<br>416.312,34<br>59.004,66 | 475.317,00<br>475.317,00<br>416.312,30<br>416.312,30<br>416.312,30<br>59.004,70 |
| 10   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>( 2.1.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 2.581,00<br>2.581,00<br>2.581,00  | 2.581,00<br>2.581,00<br>2.581,00  |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1555: DMT 10010 2022 (CP CS -191.400,00) |  |  |  |   |   |

11/05/2023

070/095/12

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |           |            |            |
|-------------------------|---|---|-----------|------------|------------|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |           |            |            |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |   | RESIDUI   | COMPETENZA | CASSA      |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |   |           |            |            |
| 11                      | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>( 2.2.4 )   | INIZ.   |           | 18.706,00  | 18.706,00  |
|                         |   | VARIAZ.   |           |            |            |
|                         |   | P. DEF.   |           | 18.706,00  | 18.706,00  |
|                         |   | PAGATO  |           |            |            |
|                         |   | RIM. PG.  |           |            |            |
|                         | TOTALE  |   |           |            |            |
|                         | EC/MSP  |   |           | 18.706,00  | 18.706,00  |
|                         | RS31/12   |   |           |            |            |
| 12                      | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE,<br>ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI<br>TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL<br>RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI<br>LOCALI<br>( 2.2.3 ) | INIZ.   |           | 321.979,00 | 321.979,00 |
|                         |   | VARIAZ.   |           |            |            |
|                         |   | P. DEF.   |           | 321.979,00 | 321.979,00 |
|                         |   | PAGATO  |           | 321.979,00 | 321.979,00 |
|                         |   | RIM. PG.  |           |            |            |
|                         | TOTALE  |   |           | 321.979,00 | 321.979,00 |
|                         | EC/MSP  |   |           |            |            |
|                         | RS31/12   |   |           |            |            |
| 18                      | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED<br>ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA<br>NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI<br>PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI<br>( 2.2.2 )                   | INIZ.   | 0,02      | 129.648,00 | 129.648,00 |
|                         |   | VARIAZ.   |           |            |            |
|                         |   | P. DEF.   | 0,02      | 129.648,00 | 129.648,00 |
|                         |   | PAGATO  |           | 92.008,68  | 92.008,68  |
|                         |   | RIM. PG.  | 0,02      | 0,02       |            |
|                         | TOTALE  | 0,02  | 92.008,70 | 92.008,68  |            |
|                         | EC/MSP  |   |           | 37.639,30  | 37.639,32  |
|                         | RS31/12   |   | 0,04      |            |            |
| 19                      | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>( 2.2.1 )   | INIZ.   |           |            |            |
|                         |   | VARIAZ.   |           |            |            |
|                         |   | P. DEF.   |           |            |            |
|                         |   | PAGATO  |           |            |            |
|                         |   | RIM. PG.  |           |            |            |
|                         | TOTALE  |   |           |            |            |
|                         | EC/MSP  |   |           |            |            |
|                         | RS31/12   |   |           |            |            |

11/05/2023

070/095/13

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |            |            |            |
|---|---|---|------------|------------|------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |            |            |            |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |   | RESIDUI    | COMPETENZA | CASSA      |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |   |            |            |            |
| 27  | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.1 )  | INIZ.   | 0,06       | 2.403,00   | 2.403,00   |
|   |   | VARIAZ.   |            |            |            |
|   |   | P. DEF.   | 0,06       | 2.403,00   | 2.403,00   |
|   |   | PAGATO  |            | 2.324,62   | 2.324,62   |
|   |   | RIM. PG.  | 0,06       | 0,02       |            |
|   |   | TOTALE  | 0,06       | 2.324,64   | 2.324,62   |
|   |   | EC/MSP  |            | 78,36      | 78,38      |
|   |   | RS31/12   | 0,08       |            |            |
| 3360  | FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI, DA DESTINARE ALLA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI RECUPERO E DI CONSOLIDAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI RELATIVI ALLE ORE DI SCUOLA IN PRESENZA PERSE DA PARTE DEGLI STUDENTI CHE SONO STATI SOGGETTI A MISURE DI ISOLAMENTO DOVUTE ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2<br>( 2.1.1 ) ( 9.1.1 25% 9.1.2 25% 9.2.1 25% 9.2.2 25% )<br>(NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ.   |            |            |            |
|   |   | VARIAZ.   |            | 667.000,00 | 667.000,00 |
|   |   | P. DEF.   |            | 667.000,00 | 667.000,00 |
|   |   | PAGATO  |            | 503.188,19 | 503.188,19 |
|   |   | RIM. PG.  |            | 103.674,68 |            |
|   |   | TOTALE  |            | 606.862,87 | 503.188,19 |
|   |   | EC/MSP  |            | 60.137,13  | 163.811,81 |
|   |   | RS31/12   | 103.674,68 |            |            |
| 3365  | FONDO PER L'INCENTIVO ALLA FORMAZIONE DEI DOCENTI<br>( 1.1.5 ) ( 9.8.3 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE)   | INIZ.   |            |            |            |
|   |   | VARIAZ.   |            |            |            |
|   |   | P. DEF.   |            |            |            |
|   |   | PAGATO  |            |            |            |
|   |   | RIM. PG.  |            |            |            |
|   |   | TOTALE  |            |            |            |
|   |   | EC/MSP  |            |            |            |
|   |   | RS31/12   |            |            |            |
| 3366  | SOMME DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE<br>( 4.1.1 ) ( 9.8.3 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE)   | INIZ.   |            |            |            |
|   |   | VARIAZ.   |            |            |            |
|   |   | P. DEF.   |            |            |            |
|   |   | PAGATO  |            |            |            |
|   |   | RIM. PG.  |            |            |            |
|   |   | TOTALE  |            |            |            |
|   |   | EC/MSP  |            |            |            |
|   |   | RS31/12   |            |            |            |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 3360: DMT 42101 2022 (CP CS 667.000,00) |   |   |            |            |            |

11/05/2023

070/095/14

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |   |  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 3380  | FONDO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19<br>PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022"<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.8.3 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 3.456,00<br>3.456,00<br><br><br>3.456,00       | 3.456,00<br>3.456,00<br><br><br>3.456,00                             |
| 3385  | FONDO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19<br>(R)<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 3394  | FONDO DA RIPARTIRE PER L'EROGAZIONE<br>DELL'INDENNITA' PER IL DSGA CHE COPRA POSTI<br>COMUNI A PIU' ISTITUZIONI SCOLASTICHE<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 2.313.387,00<br><br>2.313.387,00<br><br>2.313.387,00<br>2.313.387,00 | 426.431,00<br>426.431,00<br><br><br>426.431,00 | 2.739.818,00<br>2.739.818,00<br><br><br>2.313.387,00<br>2.313.387,00 |
| 7112  | FONDO DI CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI<br>NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA'<br>ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI<br>BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO<br>STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL<br>DECRETO-LEGGE N. 66/2014<br>(R)<br>( 26.4.3 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAPITOLO 3380: DRGS 183383 2022 (CP CS -43.096.544,00)<br>DMT 17956 2022 (CP CS 45.220.000,00)<br>DMT 45685 2022 (CP CS 30.000.000,00)<br>DMT 228235 2022 (CP CS -32.120.000,00)<br>CAPITOLO 3394: DMC 28 2022 (CS 2.313.387,00)<br>L. ASS. 111 2022 (CP CS 426.431,00) |   |  |  |  |  |

11/05/2023

070/095/15

| 2022                    |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |         |            |       |
|-------------------------|--|--|---------|------------|-------|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  |  | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |  |         |            |       |
| 7156                    | SPESE PER ARREDAMENTO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO<br>(R)<br>( 21.1.2 ) ( 9.1.2 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |
| 8112                    | FONDO DI CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI<br>NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA'<br>ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI<br>BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO<br>STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI<br>(R)<br>( 26.4.3 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |
| 8852                    | SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI<br>PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I<br>QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI<br>PROVENIENZA<br>( 26.4.3 ) ( 9.8.3 )<br>(PER MEMORIA)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |

11/05/2023

070/095/16

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |  |  |  |
|-------------------------|---|--|--|--|--|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 1.2                     | Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)<br><br>DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE<br><br>Spese di personale per il programma |  |  |  |  |
| 1305                    | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br><br>( 1 ) ( 9.6.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 15.039.151,00<br>2.658.476,00<br>17.697.627,00<br><br>12.081.499,35<br><br>12.081.499,35<br><br>5.616.127,65 | 15.039.151,00<br>2.658.476,00<br>17.697.627,00<br><br>12.081.499,35<br><br>12.081.499,35<br><br>5.616.127,65 |  |
| 01                      | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br><br>( 1.1.1 )<br><br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 8.422.424,00<br>704.345,00<br>9.126.769,00<br><br>7.998.824,97<br><br>7.998.824,97<br><br>1.127.944,03       | 8.422.424,00<br>704.345,00<br>9.126.769,00<br><br>7.998.824,97<br><br>7.998.824,97<br><br>1.127.944,03       |  |
| 02                      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br><br>( 1.3.1 )<br><br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 2.510.945,00<br>256.378,00<br>2.767.323,00<br><br>2.353.844,98<br><br>2.353.844,98<br><br>413.478,02         | 2.510.945,00<br>256.378,00<br>2.767.323,00<br><br>2.353.844,98<br><br>2.353.844,98<br><br>413.478,02         |  |
| 03                      | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br><br>( 1.1.2 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 23.957,00<br>19.599,00<br>43.556,00<br><br>43.556,00<br><br>43.556,00<br><br>43.556,00                       | 23.957,00<br>19.599,00<br>43.556,00<br><br>43.556,00<br><br>43.556,00<br><br>43.556,00                       |  |
| VARIAZIONI:             |   |  |  |  |  |
| CAP/PG 1305/01:         | DMT 22564 2022 (CP CS 360.650,00)   |  |  |  |  |
|                         | DMT 193632 2022 (CP CS 19.148,00)   |  |  |  |  |
|                         | DMT 254472 2022 (CP CS 324.547,00)  |  |  |  |  |
| CAP/PG 1305/02:         | DMT 22564 2022 (CP CS 153.682,00)   |  |  |  |  |
|                         | DMT 193632 2022 (CP CS 5.721,00)  |  |  |  |  |
|                         | DMT 254472 2022 (CP CS 96.975,00)   |  |  |  |  |
| CAP/PG 1305/03:         | DRGS 12700 2022 (CP CS 3.285,00)  |  |  |  |  |
|                         | DMT 223939 2022 (CP CS 16.314,00)   |  |  |  |  |



11/05/2023

070/095/17

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |         |  |  |
|--|---|--|---------|--|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |         |  |  |
| 04   | QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.3 )        | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 760.150,00<br>760.150,00<br>760.150,00<br>760.150,00         | 760.150,00<br>760.150,00<br>760.150,00<br>760.150,00         |
| 05   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )                     | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 5.798,00<br>290.325,00<br>296.123,00<br>296.123,00           | 5.798,00<br>290.325,00<br>296.123,00<br>296.123,00           |
| 06   | COMPENSI ED INDENNITA' PER IL PERSONALE COMANDATO COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.4 )       | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 98.026,00<br>627.679,00<br>725.705,00<br>627.679,00          | 98.026,00<br>627.679,00<br>725.705,00<br>627.679,00          |
| 30   | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 3.975.623,00<br>3.975.623,00<br>3.975.623,00<br>3.975.623,00 | 3.975.623,00<br>3.975.623,00<br>3.975.623,00<br>3.975.623,00 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1305/04: DRGS 12700 2022 (CP CS 526.575,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 233.575,00)<br>CAP/PG 1305/05: DRGS 12700 2022 (CP CS 229.852,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 56.525,00)<br>DMT 223939 2022 (CP CS 3.948,00)<br>CAP/PG 1305/06: DRGS 12700 2022 (CP CS 627.679,00) |   |  |         |  |  |

11/05/2023

070/095/18

| 2022                    |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |  |   |  |
|-------------------------|--|--|--|---|--|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |  |  |   |  |
| 35                      | QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 2.378,00<br><br>2.378,00<br>1.321,40<br>1.321,40<br>1.321,40<br>1.056,60            | 2.378,00<br><br>2.378,00<br>1.321,40<br>1.321,40<br>1.321,40<br>1.056,60             |
| 50                      | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |   |  |
| 1311                    | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1.2.1 ) ( 9.6.3 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 9.279,38 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 5.431,82 (-)<br>TOTALE E. 14.711,20 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 29.759,71<br><br>29.759,71<br>14.749,37<br>299,14<br>15.048,51<br>14.711,20<br>68.397,43 | 294.000,00<br><br>294.000,00<br>118.616,32<br>68.098,29<br>186.714,61<br>107.285,39 | 294.000,00<br><br>294.000,00<br>133.365,69<br>133.365,69<br>133.365,69<br>160.634,31 |
| 1319                    | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.6.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 716.753,00<br>186.659,00<br>903.412,00<br>783.923,13<br>783.923,13<br>119.488,87    | 716.753,00<br>186.659,00<br>903.412,00<br>783.923,13<br>783.923,13<br>119.488,87     |

11/05/2023

070/095/19

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 01  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 714.717,00<br>83.654,00<br>798.371,00<br><br>678.882,13<br>678.882,13<br>678.882,13<br>119.488,87                | 714.717,00<br>83.654,00<br>798.371,00<br><br>678.882,13<br>678.882,13<br>678.882,13<br>119.488,87                |
| 02  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 2.036,00<br>103.005,00<br>105.041,00<br><br>105.041,00<br>105.041,00<br>105.041,00<br>105.041,00                 | 2.036,00<br>103.005,00<br>105.041,00<br><br>105.041,00<br>105.041,00<br>105.041,00<br>105.041,00                 |
| 1259  | Promozione e sostegno a iniziative di educazione,<br>inclusa la tutela delle minoranze linguistiche<br>CONTRIBUTO DA ASSEGNARE ALLA FONDAZIONE<br>GRAZIADIO ISAIA ASCOLI PER LA FORMAZIONE E LA<br>TRASMISSIONE DELLA CULTURA EBRAICA<br>(R)<br>( 5.3.2 ) ( 9.7.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 1.500.000,00<br>1.500.000,00<br>1.500.000,00<br><br>1.500.000,00<br>1.500.000,00<br>1.500.000,00<br>1.500.000,00 | 1.500.000,00<br>1.500.000,00<br>1.500.000,00<br><br>1.500.000,00<br>1.500.000,00<br>1.500.000,00<br>1.500.000,00 |
| 1261  | CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI,<br>FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI<br>(R)<br>( 4.2.5 ) ( 9.7.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 1.006.160,00<br>1.006.160,00<br>1.006.160,00<br><br>1.006.160,00<br>1.006.160,00<br>1.006.160,00<br>1.006.160,00 | 1.006.160,00<br>1.006.160,00<br>1.006.160,00<br><br>1.006.160,00<br>1.006.160,00<br>1.006.160,00<br>1.006.160,00 |  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1319/01: DMT 22564 2022 (CP CS 54.439,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 1.628,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 27.587,00)<br>CAP/PG 1319/02: DRGS 12700 2022 (CP CS 81.764,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 19.854,00)<br>DMT 223939 2022 (CP CS 1.387,00) |   |  |  |  |  |

11/05/2023

070/095/20

| 2022                      |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |         |            |       |
|---------------------------|---|--|---------|------------|-------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |   |  |         |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                    | DENOMINAZIONE   |  |         |            |       |
| 1263                      | SOMMA DA DESTINARE A FAVORE DELLA FONDAZIONE "I LINCEI PER LA SCUOLA"<br>(R)<br>( 5.3.2 ) ( 9.7.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |
| 1265                      | CONTRIBUTI ALL'AGENZIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA<br>(R)<br>( 4.1.4 ) ( 9.7.3 )<br>(PER MEMORIA)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |
| 1266                      | CONTRIBUTI ALL'INVALSI<br>(R)<br>( 4.1.4 ) ( 9.7.3 )<br>(PER MEMORIA)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |
| 1329                      | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI<br>(R)<br>( 2.2.10 ) ( 9.8.3 )<br>(PER MEMORIA) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |

11/05/2023

070/095/21

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO                                      |  | RESIDUI   | COMPETENZA   | CASSA  |  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |   |  |  |  |
| 1331   | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2 ) ( 9.6.3 )<br><br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI<br>AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 214.500,00 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 44.630,65 (-)<br>TOTALE E. 259.130,65   | INIZ. 945.562,09<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 945.562,09<br><br>PAGATO 176.089,71<br>RIM. PG. 510.341,73<br>TOTALE 686.431,44<br>EC/MSP 259.130,65<br>RS31/12 938.653,37 | 1.107.682,00<br>82.915,00<br>1.190.597,00<br><br>680.652,86<br>428.311,64<br>1.108.964,50<br>81.632,50 | 1.107.682,00<br>200.013,00<br>1.307.695,00<br><br>856.742,57<br>856.742,57<br>450.952,43 |  |
| 01   | SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE, PER<br>TRASPORTI, PER MATERIALI ED ALTRE OCCORRENZE PER<br>LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO<br>DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA. STAMPA E<br>SPEDIZIONE DI TEMI PER GLI ESAMI DI STATO.<br><br>( 2.2.14 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12  |  |  |  |
| 03   | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'<br>AFFIDATE ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA<br>VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E<br>ALL'AGENZIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO<br>DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA (EX I.N.D.I.R.E.).<br><br>( 2.2.10 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12  |  |  |  |
| 04   | SPESE PER LA FORMAZIONE SU: LINGUE 2000, STORIA<br>E FILOSOFIA; PROGETTO QUALITA', ATTIVITA' DI<br>ORIENTAMENTO; ATTIVITA' CONNESSE GESTIONE<br>PROTOCOLLO INTESA ED ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO<br><br>( 2.2.5 )<br><br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI<br>AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 214.500,00 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 44.630,65 (-)<br>TOTALE E. 259.130,65 | INIZ. 945.562,09<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 945.562,09<br><br>PAGATO 176.089,71<br>RIM. PG. 510.341,73<br>TOTALE 686.431,44<br>EC/MSP 259.130,65<br>RS31/12 938.653,37 | 1.106.449,00<br><br>1.106.449,00<br><br>597.737,86<br>428.311,64<br>1.026.049,50<br>80.399,50          | 1.106.449,00<br>118.331,00<br>1.224.780,00<br><br>773.827,57<br>773.827,57<br>450.952,43 |  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1331/04: DDG 2585 2022 (CS 118.331,00) |  |   |  |  |  |

11/05/2023

070/095/22

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |         |  |                           |
|---|--|--|---------|--|---------------------------|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |                           |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO                                     |  |  | RESIDUI | COMPETENZA                               | CASSA                     |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |         |  |                           |
| 07  | SPESA PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEI LIVELLI ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI DEL TERRITORIO.<br>( 2.2.10 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |                           |
| 08  | SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MUSICA;<br>SPESA PER LA GESTIONE DELLA PARITA' SCOLASTICA;<br>SPESA PER L'ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO<br>E UNIVERSITARIO<br>( 2.2.5 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |                           |
| 09  | MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA E DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE<br>( 2.2.13 )                                    | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |                           |
| 10  | SPESA PER INIZIATIVE DI RICERCA E INNOVAZIONE, VALUTAZIONE E MONITORAGGIO IN MATERIA DI ORDINAMENTI CURRICOLI E DISCIPLINE SCOLASTICHE.<br>( 2.2.10 )                                  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 1.233,00<br><br>1.233,00<br><br>1.233,00 | 1.233,00<br><br>-1.233,00 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1331/10: DDG 2585 2022 (CS -1.233,00) |  |  |         |  |                           |

11/05/2023

070/095/23

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   | RESIDUI  | COMPETENZA                                       | CASSA  |  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 11   | SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI<br>AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE MEDIA NON<br>STATALE.<br>( 2.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 13   | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>( 2.2.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 88   | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A:CORSI DI FORMAZIONE<br>( 2.2.5 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 82.915,00<br>82.915,00<br>82.915,00<br>82.915,00 | 82.915,00<br>82.915,00<br>82.915,00<br>82.915,00 |  |
| 1338   | SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI<br>PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI<br>RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA.<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1331/88: DRGS 18737 2022 (CP CS 13.000,00)<br>DRGS 224259 2022 (CP CS 69.915,00) |   |  |  |  |  |

11/05/2023

070/095/24

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |         |              |              |
|-------------------------|---|---|---------|--------------|--------------|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |         |              |              |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |   | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA        |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |   |         |              |              |
| 1361                    | FONDO PERMANENTE PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO<br>( 5.3.2 ) ( 10.7.1 )  | INIZ.   |         | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
|                         |   | VARIAZ.   |         |              |              |
|                         |   | P. DEF.   |         | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
|                         |   | PAGATO  |         | 1.897.582,69 | 1.897.582,69 |
|                         |   | RIM. PG.  |         | 13,08        |              |
|                         |   | TOTALE  |         | 1.897.595,77 | 1.897.582,69 |
|                         |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 102.404,23   | 102.417,31   |
|                         |   | 13,08   |         |              |              |
| 1365                    | SOMME CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA, AL SOSTEGNO, ALLA PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITA' IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, DEGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DI SERVIZIO SOCIALE<br>( 5.3.2 ) ( 10.7.1 )                      | INIZ.   |         | 400.000,00   | 400.000,00   |
|                         |   | VARIAZ.   |         |              |              |
|                         |   | P. DEF.   |         | 400.000,00   | 400.000,00   |
|                         |   | PAGATO  |         | 400.000,00   | 400.000,00   |
|                         |   | RIM. PG.  |         |              |              |
|                         |   | TOTALE  |         | 400.000,00   | 400.000,00   |
| 1366                    | CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA - INDIRE<br>( 4.1.4 ) ( 9.7.3 )   | INIZ.   |         | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
|                         |   | VARIAZ.   |         |              |              |
|                         |   | P. DEF.   |         | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
|                         |   | PAGATO  |         | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
|                         |   | RIM. PG.  |         |              |              |
|                         |   | TOTALE  |         | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 1367                    | CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO CAMPANA PER L'ISTRUZIONE PERMANENTE AL FINE DI SVILUPPARE LA FUNZIONE DI EDUCAZIONE, FORMAZIONE E CULTURA E DI AFFIANCARE LE ATTIVITA' DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO<br>( 4.2.5 ) ( 9.7.3 ) | INIZ.   |         | 350.000,00   | 350.000,00   |
|                         |   | VARIAZ.   |         |              |              |
|                         |   | P. DEF.   |         | 350.000,00   | 350.000,00   |
|                         |   | PAGATO  |         | 350.000,00   | 350.000,00   |
|                         |   | RIM. PG.  |         |              |              |
|                         |   | TOTALE  |         | 350.000,00   | 350.000,00   |
|                         |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         |              |              |



11/05/2023

070/095/25

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |            |            |             |
|---|--|---|------------|------------|-------------|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |            |            |             |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |   | RESIDUI    | COMPETENZA | CASSA       |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |   |            |            |             |
| 1396  | SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO<br>MINISTERO  | INIZ.   | 103.515,71 | 580.314,00 | 580.314,00  |
|   |  | VARIAZ.   |            |            | -158.146,00 |
|   | (R)  | P. DEF.   | 103.515,71 | 580.314,00 | 422.168,00  |
|   | ( 2 ) ( 9.6.3 )  | PAGATO  | 3.621,83   | 274.229,86 | 277.851,69  |
|   | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI<br>AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 90.425,50 (-)   | RIM. PG.  | 9.431,58   | 1.314,65   |             |
|   | COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 36,80 (-)   | TOTALE  | 13.053,41  | 275.544,51 | 277.851,69  |
|   | TOTALE E. 90.462,30  | EC/MSP  | 90.462,30  | 304.769,49 | 144.316,31  |
|   |  | RS31/12   | 10.746,23  |            |             |
| 02  | SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI<br>FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL<br>PERSONALE ANCHE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE<br>COMUNITARIE E INTERNAZIONALI A CARATTERE<br>TRANSNAZIONALE. SPESE PER I COMPENSI AI DOCENTI<br>DEI CORSI, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO,<br>PER LE RIVISTE E PUBBLICAZIONI | INIZ.   | 90.000,00  | 104.941,00 | 104.941,00  |
|   |  | VARIAZ.   |            |            | -104.941,00 |
|   |  | P. DEF.   | 90.000,00  | 104.941,00 |             |
|   | ( 2.2.5 )  | PAGATO  |            |            |             |
|   | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI<br>EFFETTI AMMIN.  | RIM. PG.  |            |            |             |
|   |  | TOTALE  |            |            |             |
|   |  | EC/MSP  | 90.000,00  | 104.941,00 |             |
|   |  | RS31/12   |            |            |             |
| 03  | MISSIONI ALL'INTERNO   | INIZ.   | 44,00      | 3.701,00   | 3.701,00    |
|   | ( 2.2.13 )   | VARIAZ.   |            | 35.000,00  | 35.000,00   |
|   |  | P. DEF.   | 44,00      | 38.701,00  | 38.701,00   |
|   |  | PAGATO  | 44,00      | 17.546,43  | 17.590,43   |
|   |  | RIM. PG.  |            |            |             |
|   |  | TOTALE  | 44,00      | 17.546,43  | 17.590,43   |
|   |  | EC/MSP  |            | 21.154,57  | 21.110,57   |
|   |  | RS31/12   |            |            |             |
| 04  | MISSIONI ALL'ESTERO  | INIZ.   |            | 84.136,00  | 84.136,00   |
|   | ( 2.2.13 )   | VARIAZ.   |            |            |             |
|   |  | P. DEF.   |            | 84.136,00  | 84.136,00   |
|   |  | PAGATO  |            | 11.490,07  | 11.490,07   |
|   |  | RIM. PG.  |            |            |             |
|   |  | TOTALE  |            | 11.490,07  | 11.490,07   |
|   |  | EC/MSP  |            | 72.645,93  | 72.645,93   |
|   |  | RS31/12   |            |            |             |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1396/02: DDG 2585 2022 (CS -104.941,00)<br>CAP/PG 1396/03: DDG 2489 2022 (CP CS 15.000,00)<br>DDG 5290 2022 (CP CS 20.000,00) |  |   |            |            |             |

11/05/2023

070/095/26

| 2022                    |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |         |            |       |
|-------------------------|--|--|---------|------------|-------|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  |  | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |  |         |            |       |
| 05                      | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.<br>( 2.2.13 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |
| 06                      | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. SPESE PER I COMPENSI AI DOCENTI DEI CORSI, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E PUBBLICAZIONI.<br>( 2.2.5 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |
| 07                      | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>( 2.2.6 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |
| 08                      | STUDI<br>( 2.2.10 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |

11/05/2023

070/095/27

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO                                       |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |  |   |  |
| 09  | CONSULENZE<br>( 2.2.10 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |   |  |
| 10  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI<br>E COMMISSIONI, COMPRESSE LE INDENNITA' DI MISSIONE<br>ED IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AI<br>COMPONENTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE.<br>( 2.2.8 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI<br>EFFETTI AMMIN. | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 525,90<br><br>525,90<br><br>100,40<br><br>100,40<br><br>425,50           | 8.745,00<br>5.000,00<br>13.745,00<br><br>3.821,33<br><br>3.821,33<br><br>9.923,67   | 8.745,00<br>5.000,00<br>13.745,00<br><br>3.921,73<br><br>3.921,73<br><br>9.823,27  |
| 11  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>( 2.2.4 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 6.698,00<br><br>6.698,00<br><br><br><br>6.698,00                                    | 6.698,00<br><br>6.698,00<br><br><br><br>6.698,00                                   |
| 12  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI<br>SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO<br>MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>( 2.1.1 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 3.448,94<br><br>3.448,94<br><br>3.448,94<br><br>3.448,94<br><br>1.314,65 | 15.000,00<br><br>15.000,00<br><br>2.003,45<br>1.314,65<br>3.318,10<br><br>11.681,90 | 15.000,00<br><br>15.000,00<br><br>5.452,39<br>5.452,39<br>5.452,39<br><br>9.547,61 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1396/10: DDG 2489 2022 (CP CS 5.000,00) |  |  |  |   |  |

11/05/2023

070/095/28

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE   |  |   |   |
|--|---|---|--|---|---|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |  |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |   | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |   |  |   |   |
| 13   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>( 2.2.3 )   | INIZ. 9.431,58<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 9.431,58<br>PAGATO<br>RIM. PG. 9.431,58<br>TOTALE 9.431,58<br>EC/MSP<br>RS31/12 9.431,58 | 9.431,58<br><br>9.431,58<br><br>9.431,58<br>9.431,58<br><br>9.431,58 | 235.396,00<br><br>235.396,00<br><br>235.396,00<br>235.396,00<br><br>235.396,00                          | 235.396,00<br><br>235.396,00<br><br>235.396,00<br>235.396,00<br><br>235.396,00                          |
| 14   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12  | 28,49<br><br>28,49<br>28,49<br>28,49<br>28,49<br><br>28,49           | 851,00<br><br>851,00<br>209,67<br>209,67<br>209,67<br>641,33<br><br>641,33                              | 851,00<br><br>851,00<br>238,16<br>238,16<br>238,16<br>612,84<br><br>612,84                              |
| 15   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI CONSIGLIERI, AI COMPONENTI DI COMMISSIONI DI STUDIO ED AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE<br>( 2.2.8 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12  | 36,80<br><br>36,80<br><br>36,80<br>36,80<br><br>36,80                | 111.086,00<br>-40.000,00<br>71.086,00<br>3.762,91<br>3.762,91<br>3.762,91<br>67.323,09<br><br>67.323,09 | 111.086,00<br>-84.648,00<br>26.438,00<br>3.762,91<br>3.762,91<br>3.762,91<br>22.675,09<br><br>22.675,09 |
| 16   | SPESE PER LA PREPARAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE OVVERO DERIVANTI DALL'ADESIONE DELL'ITALIA AD ORGANISMI INTERNAZIONALI O DALL'ATTUAZIONE DI ACCORDI CULTURALI BILATERALE E PER LE CONNESSE ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA. SPESE AFFERENTI LA REALIZZAZIONE DI SEMINARI ED ALTRE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE STRANIERO DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA. SPESE PER LIBRI, PUBBLICAZIONI E MATERIALE AUDIOVISIVO DA TRASMETTERE AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO E A STUDIOSI ED ENTI CULTURALI SCOLASTICI ITALIANI E STRANIERI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER LA DIREZIONE GENERALE.<br>( 2.2.7 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12  | 8.557,00<br><br>8.557,00<br><br>8.557,00<br>8.557,00<br><br>8.557,00 | 8.557,00<br><br>8.557,00<br><br>8.557,00<br>8.557,00<br><br>8.557,00                                    | 8.557,00<br><br>-8.557,00<br><br>8.557,00<br>8.557,00<br><br>8.557,00                                   |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1396/15: DDG 1964 2022 (CS -41.048,00)<br>DDG 2489 2022 (CP CS -20.000,00)<br>DDG 2585 2022 (CS -3.600,00)<br>DDG 5290 2022 (CP CS -20.000,00)<br>CAP/PG 1396/16: DDG 2585 2022 (CS -8.557,00) |   |   |  |   |   |

11/05/2023

070/095/29

| 2022                    |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |         |  |  |
|-------------------------|--|--|---------|--|--|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  |  | RESIDUI | COMPETENZA                               | CASSA                                    |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |  |         |  |  |
| 17                      | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI<br>( 2.2.7 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 18                      | SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI ED ATTIVITA' DI RICERCA IN MATERIA DI ISTRUZIONE. SPESE PER ATTIVITA' DI STUDIO, FORMAZIONE E DI SPERIMENTAZIONE SVOLTE IN COLLABORAZIONE CON ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI. SPESE PER INTERVENTI REALIZZATI DA UNIVERSITA', ENTI ED ISTITUTI POSTI SOTTO LA VIGILANZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA RELATIVI ALLE PREDETTE ATTIVITA'<br>( 2.2.10 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 19                      | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.2 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 20                      | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 1.203,00<br><br>1.203,00<br><br>1.203,00 | 1.203,00<br><br>1.203,00<br><br>1.203,00 |

11/05/2023

070/095/30

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |   |  |   |
|--|---|--|---|--|---|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |  |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI   | COMPETENZA   | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |   |  |   |
| 1397   | FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE<br>(R)<br>( 4.1.4 ) ( 9.7.3 )<br>(PER MEMORIA)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |  |   |
| 1452   | SPESE PER LE INIZIATIVE DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI SCOLASTICI INTERESSATI ALL'ESAME DI STATO E PER LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL C.E.D.E. LEGATE ALL'ESAME DI STATO NONCHE' DEL PERSONALE DELLA SCUOLA FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA ED ALL'INTRODUZIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE DIDATTICHE<br>(R)<br>( 2.2.5 ) ( 9.8.3 )<br>(PER MEMORIA) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |  |   |
| 1466   | ASSEGNAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE SEZIONI SPERIMENTALI AGGREGATE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA<br>(R)<br>( 4.2.2 ) ( 9.1.1 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 44.179,31 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 6.067,27 (-)<br>TOTALE E. 50.246,58   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 766.356,47<br><br>766.356,47<br>353.651,03<br>362.458,86<br>716.109,89<br>50.246,58<br>1.410.659,61 | 9.907.187,00<br>25.904,00<br>9.933.091,00<br>8.804.497,27<br>1.048.200,75<br>9.852.698,02<br>80.392,98 | 9.907.187,00<br>539.949,57<br>10.447.136,57<br>9.158.148,30<br>9.158.148,30<br>9.158.148,30<br>1.288.988,27 |
| 1475   | ASSEGNAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI NAZIONALI RIGUARDANTI IL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.8.3 )<br>(PER MEMORIA)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |  |   |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1466: DRGS 104540 2022 (CP CS 25.904,00)<br>DMC 28 2022 (CS 22.251,04)<br>DMC 278 2022 (CS 491.794,53) |   |  |   |  |   |

11/05/2023

070/095/31

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |   |   |  |
|-------------------------|---|--|---|---|--|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |   |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |  | RESIDUI   | COMPETENZA  | CASSA  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |  |   |   |  |
| 1490                    | ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.8.3 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 295.999,88 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 20.000,03 (-)<br>TOTALE E. 315.999,91 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 377.410,06<br><br>377.410,06<br><br>61.410,15<br>61.410,15<br>315.999,91<br>61.410,15 |   |  |
| 1499                    | ASSEGNAZIONI ALLE STRUTTURE FORMATIVE ACCREDITATE PER I PERCORSI E I PROGETTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA NELL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE NEL QUADRO DI ACCORDI CON LE SINGOLE REGIONI<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.8.3 )<br>(PER MEMORIA)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |   |  |
| 1509                    | INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA, SCIENTIFICA E CULTURALE<br>(R)<br>( 2 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 53.899,19<br><br>53.899,19<br>9.257,74<br>44.641,45<br>53.899,19<br>76.879,20         | 124.457,00<br>16.146,00<br>140.603,00<br>99.106,79<br>32.237,75<br>131.344,54<br>9.258,46 | 124.457,00<br>16.146,00<br>140.603,00<br>108.364,53<br>108.364,53<br>32.238,47 |
| 01                      | SPESE PER LA FORMAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NAZIONALI E LOCALI NEL CAMPO DELLO STUDIO DELLE LINGUE E DELLE TRADIZIONI CULTURALI DEGLI APPARTENENTI AD UNA MINORANZA LINGUISTICA<br>( 2.2.5 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 53.899,19<br><br>53.899,19<br>9.257,74<br>44.641,45<br>53.899,19<br>76.879,20         | 124.457,00<br>124.457,00<br>82.961,25<br>32.237,75<br>115.199,00<br>9.258,00              | 124.457,00<br>124.457,00<br>92.218,99<br>92.218,99<br>32.238,01                |

11/05/2023

070/095/32

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |         |  |  |
|---|---|--|---------|--|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |         |  |  |
| 02  | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI DOCUMENTAZIONE, DI INFORMAZIONE E DI RICERCA SU BASE INTERNAZIONALE E A STUDI COMPARATI SUGLI ORDINAMENTI SCOLASTICI INTERNAZIONALI NONCHE' PER PROGRAMMI CULTURALI E PEDAGOGICI DI STUDIO ITALIANI E STRANIERI<br>( 2.2.10 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 03  | INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA, SCIENTIFICA E CULTURALE SUL PIANO INTERNAZIONALE E PER L'ATTUAZIONE DI SCAMBI DI RICERCHE DI STUDIO ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTI ED ENTI SPECIALIZZATI IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DELLA UNIONE EUROPEA E DI IMPEGNI CONNESSI AI PROGRAMMI DEL CONSIGLIO D'EUROPA, DELLA UNIONE EUROPEA, DELL'OCSE, DELL'UNESCO E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI.<br>( 2.2.10 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 04  | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI IN MATERIA EDUCATIVA E FORMATIVA.<br>( 2.2.10 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 88  | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:CORSI DI FORMAZIONE<br>( 2.2.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 16.146,00<br>16.146,00<br>16.145,54<br>16.145,54<br>0,46 | 16.146,00<br>16.146,00<br>16.145,54<br>16.145,54<br>0,46 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1509/88: DRGS 45762 2022 (CP CS 7.697,00)<br>DRGS 104540 2022 (CP CS 7.725,00)<br>DRGS 224259 2022 (CP CS 724,00) |   |  |         |  |  |



11/05/2023

070/095/33

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |           |            |            |
|---|--|---|-----------|------------|------------|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |           |            |            |
| NUMERO  | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   | RESIDUI   | COMPETENZA | CASSA      |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |   |           |            |            |
| 3061  | FONDO PER LA COMPILAZIONE O LA TRADUZIONE E LA STAMPA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ISTITUTI SUPERIORI CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA NONCHE' PER LA STAMPA DI LIBRI DI TESTO IN LINGUA SLOVENA PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO | INIZ.   | 36.049,00 | 36.049,00  | 36.049,00  |
|   |  | VARIAZ.   |           |            | 36.049,00  |
|   |  | P. DEF.   | 36.049,00 | 36.049,00  | 72.098,00  |
|   | (R)  | PAGATO  | 36.049,00 |            | 36.049,00  |
|   | ( 2.2.14 ) ( 9.2.2 )   | RIM. PG.  |           | 36.049,00  |            |
|   |  | TOTALE  | 36.049,00 | 36.049,00  | 36.049,00  |
|   |  | EC/MSP  |           |            | 36.049,00  |
|   |  | RS31/12   | 36.049,00 |            |            |
| 3112  | SPESE PER L'AUTONOMIA DELL'ISTRUZIONE IN LINGUA SLOVENA  | INIZ.   | 4.999,00  |            |            |
|   |  | VARIAZ.   |           | 5.000,00   | 9.999,00   |
|   | (R)  | P. DEF.   | 4.999,00  | 5.000,00   | 9.999,00   |
|   | ( 5.3.2 ) ( 9.1.1 )  | PAGATO  | 4.999,00  |            | 4.999,00   |
|   |  | RIM. PG.  |           | 4.999,00   |            |
|   |  | TOTALE  | 4.999,00  | 4.999,00   | 4.999,00   |
|   |  | EC/MSP  |           | 1,00       | 5.000,00   |
|   |  | RS31/12   | 4.999,00  |            |            |
| 7146  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE RELATIVE ALL'UFFICIO STUDI   | INIZ.   | 22.637,00 | 22.637,00  | 22.637,00  |
|   |  | VARIAZ.   |           |            |            |
|   | (R)  | P. DEF.   | 22.637,00 | 22.637,00  | 22.637,00  |
|   | ( 21.1.2 ) ( 9.6.3 )   | PAGATO  |           |            |            |
|   |  | RIM. PG.  | 22.637,00 | 22.637,00  |            |
|   |  | TOTALE  | 22.637,00 | 22.637,00  |            |
|   |  | EC/MSP  |           |            | 22.637,00  |
|   |  | RS31/12   | 45.274,00 |            |            |
|   | Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile  |   |           |            |            |
| 1408  | SUSSIDI E CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO E, LIMITATAMENTE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE, LA MANUTENZIONE DI PALESTREE IMPIANTI GINNICO-SPORTIVO-SCOLASTICI.   | INIZ.   | 6.000,00  | 100.000,00 | 100.000,00 |
|   |  | VARIAZ.   |           |            |            |
|   | (R)  | P. DEF.   | 6.000,00  | 100.000,00 | 100.000,00 |
|   | ( 4.2.1 ) ( 9.8.3 )  | PAGATO  |           | 30.500,00  | 30.500,00  |
|   |  | RIM. PG.  | 6.000,00  |            |            |
|   |  | TOTALE  | 6.000,00  | 30.500,00  | 30.500,00  |
|   |  | EC/MSP  |           | 69.500,00  | 69.500,00  |
|   |  | RS31/12   | 6.000,00  |            |            |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLE 3061: DDG 1964 2022 (CS 36.049,00)<br>CAPITOLE 3112: DRGS 263203 2022 (CP CS 5.000,00)<br>DDG 1964 2022 (CS 4.999,00) |  |   |           |            |            |

11/05/2023

070/095/34

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |  |  |  |
| 1450  | SPESE PER INIZIATIVE FINALIZZATE ALL'EDUCAZIONE STRADALE E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI PER L'ACQUISIZIONE, DA PARTE DEGLI STUDENTI, DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA CONDUZIONE DEI CICLOMOTORI<br>(R)<br>( 2.2.7 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 956,00<br>956,00<br>956,00   | 956,00<br>956,00<br>956,00   |
| 1521  | INTERVENTI FINANZIARI PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' E DSA, SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE. PROGETTO NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA', CENTRI TERRITORIALI DI SUPPORTO E PER L'INCLUSIONE. FUNZIONAMENTO DEGLI OSSERVATORI E PARTECIPAZIONE AGLI ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI IN TEMA DI INCLUSIONE. INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI.<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.6.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 336.978,31<br>568.569,00<br>336.978,31<br>42.312,67<br>217.027,93<br>259.340,60<br>77.637,71<br>611.442,84 | 3.166.500,00<br>568.569,00<br>3.735.069,00<br>2.911.326,04<br>394.414,91<br>3.305.740,95<br>429.328,05 | 3.166.500,00<br>293.569,00<br>3.460.069,00<br>2.953.638,71<br>2.953.638,71<br>506.430,29 |
| 2331  | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2 ) ( 9.6.3 )<br>* PROVENIENZA:<br>1331 - 2331<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 556.512,93 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 29,78 (-)<br>TOTALE E. 556.542,71   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 864.424,85<br>864.424,85<br>307.882,14<br>307.882,14<br>556.542,71<br>1.568.442,65                         | 7.042.411,00<br>7.042.411,00<br>4.182.318,16<br>1.260.560,51<br>5.442.878,67<br>1.599.532,33           | 7.042.411,00<br>7.042.411,00<br>4.182.318,16<br>2.860.092,84                             |
| 05  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E L'ADATTAMENTO DI PALESTRE E IMPIANTI GINNICO-SPORTIVI SCOLASTICI. MOSTRE, CONVEGNI, VIAGGI DIDATTICI, ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI GINNICO SPORTIVE SCOLASTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO.<br>( 2.2.7 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 417.137,51<br>417.137,51<br>5.448,34<br>5.448,34<br>411.689,17<br>631.327,23                               | 3.979.159,00<br>3.979.159,00<br>3.206.114,82<br>625.878,89<br>3.831.993,71<br>147.165,29               | 3.979.159,00<br>3.979.159,00<br>3.206.114,82<br>3.206.114,82<br>773.044,18               |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1521: DRGS 45762 2022 (CP CS 93.886,00)<br>DRGS 104540 2022 (CP CS 47.051,00)<br>DRGS 258585 2022 (CP CS 427.632,00)<br>DMC 262 2022 (CS -275.000,00) |  |  |  |  |  |

11/05/2023

070/095/35

| 2022                    |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |  |  |  |  |
| 06                      | SPESE PER INIZIATIVE FINALIZZATE A PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE E DEGLI ALUNNI ALLA VITA SCOLASTICA. SPESE PER IL SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO SOCIALE.<br>( 2.2.7 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENNI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 144.823,76 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 29,78 (-)<br>TOTALE E. 144.853,54 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 447.287,34<br><br>447.287,34<br><br>302.433,80<br>302.433,80<br>144.853,54<br>706.455,42               | 2.078.592,00<br><br>2.078.592,00<br>526.595,84<br>404.021,62<br>930.617,46<br>1.147.974,54 | 2.078.592,00<br><br>2.078.592,00<br>526.595,84<br><br>526.595,84<br>1.551.996,16 |
| 12                      | INIZIATIVE PER L'ORIENTAMENTO, LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E POTENZIAMENTO DELLA SCOLARIZZAZIONE<br>( 2.2.7 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 984.660,00<br><br>984.660,00<br><br>449.607,50<br>230.660,00<br>680.267,50<br>304.392,50<br>230.660,00 | 984.660,00<br><br>984.660,00<br>449.607,50<br>230.660,00<br>680.267,50<br>304.392,50       | 984.660,00<br><br>984.660,00<br>449.607,50<br><br>449.607,50<br>535.052,50       |
| 2396                    | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO<br>(R)<br>( 2 ) ( 9.6.3 )<br>* PROVENIENZA:<br>1396 - 2396  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 1.918,35<br><br>1.918,35<br>1.918,35<br>53.450,00<br>1.918,35<br>53.450,00                             | 465.115,00<br>-16,00<br>465.099,00<br>220.699,44<br>53.450,00<br>274.149,44<br>190.949,56  | 465.115,00<br>-16,00<br>465.099,00<br>222.617,79<br><br>222.617,79<br>242.481,21 |
| 03                      | MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 15.105,00<br><br>15.105,00<br><br>10.834,10<br>10.834,10<br>10.834,10<br>4.270,90                      | 15.105,00<br><br>15.105,00<br>10.834,10<br>10.834,10<br>10.834,10<br>4.270,90              | 15.105,00<br><br>15.105,00<br>10.834,10<br><br>10.834,10<br>4.270,90             |

11/05/2023

070/095/36

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |         |  |  |
|--|---|--|---------|--|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |         |  |  |
| 04   | MISSIONI ALL'ESTERO<br>( 2.2.13 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 13.199,00<br>-8.000,00<br>5.199,00<br><br>3.194,79<br><br>3.194,79<br>2.004,21 | 13.199,00<br>-8.000,00<br>5.199,00<br><br>3.194,79<br><br>3.194,79<br>2.004,21 |
| 10   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI<br>E COMMISSIONI, COMPRESSE LE INDENNITA' DI MISSIONE<br>ED IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AI<br>COMPONENTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE.<br>( 2.2.8 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 8.745,00<br><br>8.745,00<br><br>1.756,80<br><br>1.756,80<br>6.988,20           | 8.745,00<br><br>8.745,00<br><br>1.756,80<br><br>1.756,80<br>6.988,20           |
| 11   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>( 2.2.4 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 4.895,00<br><br>4.895,00<br><br><br><br>4.895,00                               | 4.895,00<br><br>4.895,00<br><br><br><br>4.895,00                               |
| 12   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI<br>SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO<br>MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>( 2.1.1 )           | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 18.013,00<br><br>18.013,00<br><br><br><br>18.013,00                            | 18.013,00<br><br>18.013,00<br><br><br><br>18.013,00                            |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2396/04: DDG 2559 2022 (CP CS -8.000,00) |   |  |         |  |  |

11/05/2023

070/095/37

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |          |            |            |
|--|--|---|----------|------------|------------|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |          |            |            |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |   | RESIDUI  | COMPETENZA | CASSA      |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |   |          |            |            |
| 13   | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>( 2.2.3 )  | INIZ.   | 1.918,35 | 169.396,00 | 169.396,00 |
|  |  | VARIAZ.   |          | -16,00     | -16,00     |
|  |  | P. DEF.   | 1.918,35 | 169.380,00 | 169.380,00 |
|  |  | PAGATO  | 1.918,35 | 165.435,79 | 167.354,14 |
|  |  | RIM. PG.  |          |            |            |
|  |  | TOTALE  | 1.918,35 | 165.435,79 | 167.354,14 |
|  |  | EC/MSP  |          | 3.944,21   | 2.025,86   |
|  |  | RS31/12   |          |            |            |
| 14   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.1.1 )  | INIZ.   |          | 611,00     | 611,00     |
|  |  | VARIAZ.   |          |            |            |
|  |  | P. DEF.   |          | 611,00     | 611,00     |
|  |  | PAGATO  |          |            |            |
|  |  | RIM. PG.  |          |            |            |
|  |  | TOTALE  |          |            |            |
|  |  | EC/MSP  |          | 611,00     | 611,00     |
|  |  | RS31/12   |          |            |            |
| 17   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI<br>( 2.2.7 ) | INIZ.   |          | 14.086,00  | 14.086,00  |
|  |  | VARIAZ.   |          | 8.000,00   | 8.000,00   |
|  |  | P. DEF.   |          | 22.086,00  | 22.086,00  |
|  |  | PAGATO  |          | 19.469,96  | 19.469,96  |
|  |  | RIM. PG.  |          |            |            |
|  |  | TOTALE  |          | 19.469,96  | 19.469,96  |
|  |  | EC/MSP  |          | 2.616,04   | 2.616,04   |
|  |  | RS31/12   |          |            |            |
| 20   | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.1 )   | INIZ.   |          | 865,00     | 865,00     |
|  |  | VARIAZ.   |          |            |            |
|  |  | P. DEF.   |          | 865,00     | 865,00     |
|  |  | PAGATO  |          |            |            |
|  |  | RIM. PG.  |          |            |            |
|  |  | TOTALE  |          |            |            |
|  |  | EC/MSP  |          | 865,00     | 865,00     |
|  |  | RS31/12   |          |            |            |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2396/13: DRGS 194047 2022 (CP CS 15.000,00)<br>DMC 102 2022 (CP CS -15.016,00)<br>CAP/PG 2396/17: DDG 2559 2022 (CP CS 8.000,00) |  |   |          |            |            |

11/05/2023

070/095/38

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |  |  |  |
| 22   | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A RASSEGNE SPECIALISTICHE, MANIFESTAZIONI, EVENTI, FIERE E CONGRESSI NONCHE' SPESE PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI, ANCHE MULTIMEDIALI, SPESE DI PUBBLICITA'<br>( 2.2.7 )                                    | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 220.200,00<br>220.200,00<br>20.008,00<br>53.450,00<br>73.458,00<br>146.742,00<br>53.450,00 | 220.200,00<br>220.200,00<br>20.008,00<br>20.008,00<br>200.192,00           |
| 7346   | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE RELATIVE ALL'UFFICIO STUDI<br>(R)<br>( 21.1.2 ) ( 9.6.3 )<br><br>Valorizzazione e promozione delle eccellenze  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 1.775,47<br>1.775,47<br>1.775,47<br>1.775,47<br>1.775,47                                       | 22.635,00<br>22.635,00<br>22.635,00  | 22.635,00<br>22.635,00   |
| 1512   | INCENTIVI DI NATURA ECONOMICA FINALIZZATI ALLA PROSECUZIONE DEGLI STUDI DA ASSEGNARE AGLI STUDENTI CHE ABBIANO CONSEGUITO RISULTATI SCOLASTICI DI PARTICOLARE VALORE<br>(R)<br>( 5.3.1 ) ( 9.2.2 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 614.396,00<br>614.396,00<br>304.144,98<br>105.270,00<br>409.414,98<br>204.981,02<br>238.754,00 | 1.712.791,00<br>1.910.422,00<br>1.457.630,99<br>133.484,00<br>1.591.114,99<br>319.307,01   | 1.712.791,00<br>1.910.422,00<br>1.761.775,97<br>1.761.775,97<br>148.646,03 |
| 2496   | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO<br>(R)<br>( 2 ) ( 9.6.3 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 5.637,64<br>5.637,64<br>4.589,64<br>6.036,00<br>4.589,64<br>1.048,00<br>6.036,00               | 218.382,00<br>218.382,00<br>163.360,00<br>169.396,00<br>48.986,00                          | 218.382,00<br>218.382,00<br>167.949,64<br>167.949,64<br>50.432,36          |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1512: DRGS 104540 2022 (CP CS 196.131,00)<br>DRGS 224259 2022 (CP CS 1.500,00) |  |  |  |  |  |

11/05/2023

070/095/39

| 2022                    |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |          |            |           |
|-------------------------|--|---|----------|------------|-----------|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |          |            |           |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  |   | RESIDUI  | COMPETENZA | CASSA     |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |   |          |            |           |
| 03                      | MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.   | 900,00   | 10.403,00  | 10.403,00 |
|                         |  | VARIAZ.   |          |            |           |
|                         |  | P. DEF.   | 900,00   | 10.403,00  | 10.403,00 |
|                         |  | PAGATO  |          |            |           |
|                         |  | RIM. PG.  |          |            |           |
|                         |  | TOTALE  |          |            |           |
|                         |  | EC/MSP  | 900,00   | 10.403,00  | 10.403,00 |
|                         |  | RS31/12   |          |            |           |
| 04                      | MISSIONI ALL'ESTERO<br>( 2.2.13 )  | INIZ.   |          | 14.199,00  | 14.199,00 |
|                         |  | VARIAZ.   |          |            |           |
|                         |  | P. DEF.   |          | 14.199,00  | 14.199,00 |
|                         |  | PAGATO  |          |            |           |
|                         |  | RIM. PG.  |          |            |           |
|                         |  | TOTALE  |          |            |           |
|                         |  | EC/MSP  |          | 14.199,00  | 14.199,00 |
|                         |  | RS31/12   |          |            |           |
| 11                      | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>( 2.2.4 )  | INIZ.   |          | 4.895,00   | 4.895,00  |
|                         |  | VARIAZ.   |          |            |           |
|                         |  | P. DEF.   |          | 4.895,00   | 4.895,00  |
|                         |  | PAGATO  |          |            |           |
|                         |  | RIM. PG.  |          |            |           |
|                         |  | TOTALE  |          |            |           |
|                         |  | EC/MSP  |          | 4.895,00   | 4.895,00  |
|                         |  | RS31/12   |          |            |           |
| 12                      | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>( 2.1.1 ) | INIZ.   | 4.589,64 | 18.013,00  | 18.013,00 |
|                         |  | VARIAZ.   |          |            |           |
|                         |  | P. DEF.   | 4.589,64 | 18.013,00  | 18.013,00 |
|                         |  | PAGATO  | 4.589,64 |            | 4.589,64  |
|                         |  | RIM. PG.  |          |            |           |
|                         |  | TOTALE  | 4.589,64 |            | 4.589,64  |
|                         |  | EC/MSP  |          | 18.013,00  | 13.423,36 |
|                         |  | RS31/12   |          |            |           |

11/05/2023

070/095/40

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |  |  |  |
|-------------------------|---|--|--|--|--|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 13                      | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>( 2.2.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 169.396,00<br><br>169.396,00<br><br>163.360,00<br>6.036,00<br>169.396,00<br><br>6.036,00 | 169.396,00<br><br>169.396,00<br><br>163.360,00<br><br>163.360,00<br><br>6.036,00 |  |
| 14                      | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | <br><br>611,00<br><br>611,00<br><br>611,00<br><br>611,00                                 | 611,00<br><br>611,00<br><br>611,00<br><br>611,00<br><br>611,00                   |  |
| 20                      | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.1 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 148,00<br><br>148,00<br><br>148,00<br><br>148,00<br><br>148,00                           | 865,00<br><br>865,00<br><br>865,00<br><br>865,00<br><br>865,00                   |  |
| 7446                    | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE RELATIVE ALL'UFFICIO STUDI<br>(R)<br>( 21.1.2 ) ( 9.6.3 )                                       | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | <br><br>22.635,00<br><br>22.635,00<br><br>22.635,00<br><br>22.635,00                     | 22.635,00<br><br>22.635,00<br><br>22.635,00<br><br>22.635,00<br><br>22.635,00    |  |



11/05/2023

070/095/41

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |  |   |  |
|-------------------------|---|--|--|---|--|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA   |  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |  |  |   |  |
| 1498                    | Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio<br>BORSE DI STUDIO RISERVATE ALLE VITTIME DEL<br>TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA<br>NONCHE' AGLI ORFANI E AI FIGLI<br>(R)<br>( 5.3.1 ) ( 9.6.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 300.000,00<br>300.000,00<br>299.385,00<br>299.385,00<br>615,00                                  | 300.000,00<br>300.000,00<br>299.385,00<br>299.385,00<br>615,00                 |
| 1500                    | SPESE PER LA GRATUITA' PARZIALE DEI LIBRI DI<br>TESTO E SPESE PER IL NOLEGGIO DEI LIBRI<br>SCOLASTICI PER GLI STUDENTI E PER I LORO GENITORI<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.6.3 )<br>(PER MEMORIA)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |   |  |
| 1501                    | FONDO PER CONCORRERE ALLE SPESE SOSTENUTE E NON<br>COPERTE DA CONTRIBUTI O SOSTEGNI PUBBLICI DI<br>ALTRA NATURA PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E<br>DI ALTRI CONTENUTI DIDATTICI, ANCHE DIGITALI,<br>RELATIVI AI CORSI D'ISTRUZIONE SCOLASTICA FINO<br>ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE<br>SCOLASTICA<br>(R)<br>( 5.3.1 ) ( 9.1.2 50% 9.2.1 50%) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |   |  |
| 1527                    | FONDO UNICO PER IL WELFARE DELLO STUDENTE E PER<br>IL DIRITTO ALLO STUDIO<br>(R)<br>( 4.2.2 ) ( 9.2.2 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI<br>EFFETTI AMMIN.  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 80.572.993,43<br>80.572.993,43<br>39.426.131,42<br>39.973.868,58<br>79.400.000,00<br>1.172.993,43<br>79.673.868,58 | 39.700.000,00<br>39.700.000,00<br>39.700.000,00<br>39.700.000,00<br>39.700.000,00<br>273.868,58 | 39.700.000,00<br>39.700.000,00<br>39.426.131,42<br>39.426.131,42<br>273.868,58 |

11/05/2023

070/095/42

| 2022                    |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |  |  |  |  |
| 2043                    | SOMMA OCCORRENTE PER GARANTIRE LA GRATUITA', TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI CHE ADEMPIANO L'OBBLIGO SCOLASTICO IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI, NONCHE' ALLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DA DARE IN COMODATO ANCHE AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE<br>(R)<br>( 4.2.1 ) ( 9.6.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 133.000.000,00<br>133.000.000,00<br>133.000.000,00<br>133.000.000,00           | 133.000.000,00<br>133.000.000,00<br>133.000.000,00<br>133.000.000,00           |
| 2596                    | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO<br>(R)<br>( 2 ) ( 9.6.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 25.477,46<br><br>25.477,46<br>25.477,45<br>25.477,45<br>0,01 | 218.382,00<br>15.016,00<br>233.398,00<br>179.660,08<br>179.660,08<br>53.737,92 | 218.382,00<br>15.016,00<br>233.398,00<br>205.137,53<br>205.137,53<br>28.260,47 |
| 03                      | MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 11.403,00<br><br>11.403,00<br><br>11.403,00                                    | 11.403,00<br><br>11.403,00<br><br>11.403,00                                    |
| 04                      | MISSIONI ALL'ESTERO<br>( 2.2.13 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 13.199,00<br>13.199,00<br>133,47<br>133,47<br>13.065,53                        | 13.199,00<br>13.199,00<br>133,47<br>133,47<br>13.065,53                        |

11/05/2023

070/095/43

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |           |            |            |
|-------------------------|---|---|-----------|------------|------------|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |           |            |            |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |   | RESIDUI   | COMPETENZA | CASSA      |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |   |           |            |            |
| 11                      | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>( 2.2.4 )   | INIZ.   |           | 4.895,00   | 4.895,00   |
|                         |   | VARIAZ.   |           | -4.895,00  | -4.895,00  |
|                         |   | P. DEF.   |           |            |            |
|                         |   | PAGATO  |           |            |            |
|                         |   | RIM. PG.  |           |            |            |
|                         |   | TOTALE  |           |            |            |
|                         |   | EC/MSP  |           |            |            |
|                         |   | RS31/12   |           |            |            |
| 12                      | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>( 2.1.1 )                  | INIZ.   | 0,01      | 18.013,00  | 18.013,00  |
|                         |   | VARIAZ.   |           |            |            |
|                         |   | P. DEF.   | 0,01      | 18.013,00  | 18.013,00  |
|                         |   | PAGATO  |           | 15.779,72  | 15.779,72  |
|                         |   | RIM. PG.  |           |            |            |
|                         |   | TOTALE  |           | 15.779,72  | 15.779,72  |
|                         |   | EC/MSP  | 0,01      | 2.233,28   | 2.233,28   |
|                         |   | RS31/12   |           |            |            |
| 13                      | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>( 2.2.3 ) | INIZ.   | 25.477,45 | 169.396,00 | 169.396,00 |
|                         |   | VARIAZ.   |           | 19.911,00  | 19.911,00  |
|                         |   | P. DEF.   | 25.477,45 | 189.307,00 | 189.307,00 |
|                         |   | PAGATO  | 25.477,45 | 163.746,89 | 189.224,34 |
|                         |   | RIM. PG.  |           |            |            |
|                         |   | TOTALE  | 25.477,45 | 163.746,89 | 189.224,34 |
|                         |   | EC/MSP  |           | 25.560,11  | 82,66      |
|                         |   | RS31/12   |           |            |            |
| 14                      | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.1.1 )   | INIZ.   |           | 611,00     | 611,00     |
|                         |   | VARIAZ.   |           |            |            |
|                         |   | P. DEF.   |           | 611,00     | 611,00     |
|                         |   | PAGATO  |           |            |            |
|                         |   | RIM. PG.  |           |            |            |
|                         |   | TOTALE  |           |            |            |
|                         |   | EC/MSP  |           | 611,00     | 611,00     |
|                         |   | RS31/12   |           |            |            |

VARIAZIONI:  
 CAP/PG 2596/11: DDG 1090 2022 (CP CS -4.895,00)  
 CAP/PG 2596/13: DDG 1090 2022 (CP CS 4.895,00)  
 DMC 102 2022 (CP CS 15.016,00)

11/05/2023

070/095/44

| 2022                              |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|---|--|--|
|                                   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO           |  |  | RESIDUI   | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO                            | DENOMINAZIONE  |  |   |  |  |
| 20                                | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 865,00<br><br>865,00<br><br><br><br>865,00                           | 865,00<br><br>865,00<br><br><br><br>865,00                           |
| 3044                              | SOMMA DA UTILIZZARE PER IL SOSTEGNO<br>ALL'ISTRUZIONE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO ALLE<br>REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E<br>BOLZANO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO<br>OVVERO ATTRAVERSO LA FRUIZIONE DELLA BORSA DI<br>STUDIO MEDIANTE DETRAZIONE DI IMPOSTA PER UNA<br>SOMMA EQUIVALENTE<br>(R)<br>( 4.2.1 ) ( 9.6.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |  |  |
| 7546                              | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI<br>DOTAZIONI LIBRARIE RELATIVE ALL'UFFICIO STUDI<br>(R)<br>( 21.1.2 ) ( 9.6.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 22.635,00<br><br>22.635,00<br><br><br><br>22.635,00                  | 22.635,00<br><br>22.635,00<br><br><br><br>22.635,00                  |
| Cooperazione in materia culturale |  |  |   |  |  |
| 1308                              | POSTI DI ASSISTENTE DI LINGUE STRANIERE<br>ISTITUITI NELLE SCUOLE ITALIANE IN ESECUZIONE DI<br>ACCORDI CULTURALI O DI SCAMBI SUL PIANO<br>BILATERALE<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 15.980,00<br><br>15.980,00<br><br><br><br>15.980,00 | 1.020.523,00<br><br>1.020.523,00<br><br>956.250,00<br><br>956.250,00 | 1.020.523,00<br><br>1.020.523,00<br><br>956.250,00<br><br>956.250,00 |

11/05/2023

070/095/45

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |  |  |  |
|-------------------------|---|--|--|--|--|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 1473                    | SPESE PER LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DI<br>INIZIATIVE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA, SCIENTIFICA<br>E CULTURALE<br>(R)<br>( 2 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 343.128,00<br>343.128,00<br>50.000,00<br>50.000,00<br>293.128,00 | 343.128,00<br>343.128,00<br>50.000,00<br>50.000,00<br>293.128,00 |  |
| 01                      | SPESE PER LA FORMAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI<br>PROGETTI NAZIONALI E LOCALI NEL CAMPO DELLO<br>STUDIO DELLE LINGUE E DELLE TRADIZIONI CULTURALI<br>DEGLI APPARTENENTI AD UNA MINORANZA LINGUISTICA<br>( 2.2.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 02                      | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI<br>DOCUMENTAZIONE, DI INFORMAZIONE E DI RICERCA SU<br>BASE INTERNAZIONALE E A STUDI COMPARATI SUGLI<br>ORDINAMENTI SCOLASTICI INTERNAZIONALI NONCHE' PER<br>PROGRAMMI CULTURALI E PEDAGOGICI DI STUDIOSI<br>ITALIANI E STRANIERI<br>( 2.2.10 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 60,00<br>60,00<br>60,00  | 60,00<br>60,00<br>60,00  |  |
| 03                      | INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DI<br>INIZIATIVE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA, SCIENTIFICA<br>E CULTURALE, NELL'AMBITO SCOLASTICO, SUL PIANO<br>INTERNAZIONALE E PER L'ATTUAZIONE DI SCAMBI, DI<br>RICERCHE DI STUDIO ANCHE IN COLLABORAZIONE CON<br>ISTITUTI ED ENTI SPECIALIZZATI IN ATTUAZIONE<br>DELLA NORMATIVA DELLE COMUNITA' EUROPEE E DI<br>IMPEGNI CONNESSI AI PROGRAMMI DEL CONSIGLIO<br>D'EUROPA E DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'OCSE,<br>DELL'UNESCO E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI<br>INTERNAZIONALI<br>( 2.2.10 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 336.348,00<br>336.348,00<br>50.000,00<br>50.000,00<br>286.348,00 | 336.348,00<br>336.348,00<br>50.000,00<br>50.000,00<br>286.348,00 |  |

11/05/2023

070/095/46

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |           |  |  |
|-------------------------|---|--|-----------|--|--|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |           |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |  | RESIDUI   | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |  |           |  |  |
| 04                      | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI IN MATERIA EDUCATIVA E FORMATIVA.<br>( 2.2.10 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |           | 6.720,00<br>6.720,00<br>6.720,00   | 6.720,00<br>6.720,00<br>6.720,00                   |
| 05                      | SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA<br>( 2.2.14 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |           |  |  |
| 2696                    | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO<br>(R)<br>( 2 ) ( 9.6.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 57.450,00 | 101.715,00<br>101.715,00<br>29.100,00<br>57.450,00<br>86.550,00<br>15.165,00 | 101.715,00<br>101.715,00<br>29.100,00<br>72.615,00 |
| 16                      | SPESE PER LA PREPARAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE OVVERO DERIVANTI DALL'ADESIONE DELL'ITALIA AD ORGANISMI INTERNAZIONALI O DALL'ATTUAZIONE DI ACCORDI CULTURALI BILATERALE E PER LE CONNESSE ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA. SPESE AFFERENTI LA REALIZZAZIONE DI SEMINARI ED ALTRE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE STRANIERO DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA. SPESE PER LIBRI, PUBBLICAZIONI E MATERIALE AUDIOVISIVO DA TRASMETTERE AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO E A STUDIOSI ED ENTI CULTURALI SCOLASTICI ITALIANI E STRANIERI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER LA DIREZIONE GENERALE.<br>( 2.2.7 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 57.450,00 | 101.715,00<br>101.715,00<br>29.100,00<br>57.450,00<br>86.550,00<br>15.165,00 | 101.715,00<br>101.715,00<br>29.100,00<br>72.615,00 |

11/05/2023

070/095/47

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |            |            |            |
|-------------------------|---|---|------------|------------|------------|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |            |            |            |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |   | RESIDUI    | COMPETENZA | CASSA      |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |   |            |            |            |
|                         | Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica                    |   |            |            |            |
| 4173                    | SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI  | INIZ.   | 40.907,36  | 281.498,00 | 281.498,00 |
|                         | (R)   | VARIAZ.   |            | 310.108,00 | 310.108,00 |
|                         | ( 2 ) ( 9.8.3 )   | P. DEF.   | 40.907,36  | 591.606,00 | 591.606,00 |
|                         | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.                                 | PAGATO  | 12.864,29  | 360.857,64 | 373.721,93 |
|                         | E. 8.387,28 (-)   | RIM. PG.  | 19.655,77  | 135.348,16 |            |
|                         | COSTITUISCONO UNA ECONOMIA  | TOTALE  | 32.520,06  | 496.205,80 | 373.721,93 |
|                         | E. 0,02 (-)   | EC/MSP  | 8.387,30   | 95.400,20  | 217.884,07 |
|                         | TOTALE E. 8.387,30  | RS31/12   | 155.003,93 |            |            |
| 02                      | MISSIONI ALL'INTERNO  | INIZ.   |            | 2.952,00   | 2.952,00   |
|                         | ( 2.2.13 )  | VARIAZ.   |            |            |            |
|                         |   | P. DEF.   |            | 2.952,00   | 2.952,00   |
|                         |   | PAGATO  |            | 412,35     | 412,35     |
|                         |   | RIM. PG.  |            |            |            |
|                         |   | TOTALE  |            | 412,35     | 412,35     |
|                         |   | EC/MSP  |            | 2.539,65   | 2.539,65   |
|                         |   | RS31/12   |            |            |            |
| 03                      | MISSIONI ALL'ESTERO   | INIZ.   |            | 2.811,00   | 2.811,00   |
|                         | ( 2.2.13 )  | VARIAZ.   |            |            |            |
|                         |   | P. DEF.   |            | 2.811,00   | 2.811,00   |
|                         |   | PAGATO  |            |            |            |
|                         |   | RIM. PG.  |            |            |            |
|                         |   | TOTALE  |            |            |            |
|                         |   | EC/MSP  |            | 2.811,00   | 2.811,00   |
|                         |   | RS31/12   |            |            |            |
| 04                      | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2007 PER SPESE INDIFFERIBILI | INIZ.   |            |            |            |
|                         | ( 2.2.13 )  | VARIAZ.   |            |            |            |
|                         |   | P. DEF.   |            |            |            |
|                         |   | PAGATO  |            |            |            |
|                         |   | RIM. PG.  |            |            |            |
|                         |   | TOTALE  |            |            |            |
|                         |   | EC/MSP  |            |            |            |
|                         |   | RS31/12   |            |            |            |

11/05/2023

070/095/48

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |         |            |       |
|-------------------------|---|--|---------|------------|-------|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |  | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |  |         |            |       |
| 05                      | COMPENSI, INDENNITA' DI MISSIONE, RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DI VIGILANZA NEI CONCORSI A POSTI DIRETTIVI, NEI CONCORSI E NELLE ABILITAZIONI PER I DOCENTI DELLE SCUOLE MATERNE E DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA. COMPENSI AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER SPECIALI PRESTAZIONI NELLE COMMISSIONI DI CONCORSO PER LE SOPRA INDICATE SCUOLE<br><br>( 2.2.13 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |
| 06                      | STUDI<br><br>( 2.2.10 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |
| 07                      | CONSULENZE<br><br>( 2.2.10 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |
| 08                      | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE<br><br>( 2.2.5 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |



11/05/2023

070/095/49

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |  |   |   |
|---|---|--|--|---|---|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |  |   |   |
| 09  | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>( 2.2.6 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |   |   |
| 10  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>( 2.1.1 )                  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 2.581,00<br>2.581,00<br>792,00<br>174,24<br>966,24<br>1.614,76                              | 2.581,00<br>2.581,00<br>792,00<br>792,00<br>1.789,00                            |
|   |   |  | 174,24   |   |   |
| 11  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>( 2.2.4 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 18.707,00<br>18.707,00<br>1.630,18<br>1.630,18<br>17.076,82                                 | 18.707,00<br>18.707,00<br>1.630,18<br>1.630,18<br>17.076,82                     |
| 12  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>( 2.2.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 767,52<br>767,52<br>767,52<br>767,52<br>15.756,71<br>767,52<br>15.756,71 | 112.396,00<br>120.000,00<br>232.396,00<br>211.579,15<br>15.756,71<br>227.335,86<br>5.060,14 | 112.396,00<br>120.000,00<br>232.396,00<br>212.346,67<br>212.346,67<br>20.049,33 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 4173/12: DRGS 194047 2022 (CP CS 10.000,00)<br>DDG 1090 2022 (CP CS 110.000,00) |   |  |  |   |   |

11/05/2023

070/095/50

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |         |            |       |
|-------------------------|---|--|---------|------------|-------|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |  | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |  |         |            |       |
| 13                      | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |
| 14                      | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.<br>( 2.2.8 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |
| 15                      | SPESE CASUALI.<br>( 2.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |
| 16                      | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.<br>( 2.1.1 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |

11/05/2023

070/095/51

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |   |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA   |  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |   |   |  |
| 17  | SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE.<br>( 2.2.14 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |   |  |
| 18  | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI<br>( 2.2.2 )<br><br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 8.387,28 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 0,02 (-)<br>TOTALE E. 8.387,30 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 40.139,80<br><br>40.139,80<br><br>12.096,77<br>19.655,73<br>31.752,50<br>8.387,30<br>139.072,93 | 129.648,00<br>190.000,00<br>319.648,00<br><br>144.119,33<br>119.417,20<br>263.536,53<br>56.111,47 | 129.648,00<br>190.000,00<br>319.648,00<br><br>156.216,10<br><br>156.216,10<br>163.431,90 |
| 19  | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>( 2.2.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 10.000,00<br><br>10.000,00<br><br>10.000,00   | 10.000,00<br><br>10.000,00<br><br>10.000,00  |
| 20  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI AI COMPONENTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE<br>( 2.2.6 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |   |  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 4173/18: DDG 1090 2022 (CP CS -110.000,00)<br>DMC 34 2022 (CP CS 100.000,00)<br>DMC 323 2022 (CP CS 200.000,00) |   |  |   |   |  |

11/05/2023

070/095/52

| 2022                    |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |  |   |   |
|-------------------------|--|--|--|---|---|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |  |  |   |   |
| 21                      | SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL SISTEMA SCOLASTICO TRAMITE LE TECNOLOGIE INFORMATICHE, PER IL PROGETTO ENIS, PER IL PROGETTO INTERNET-SCUOLA<br>( 2.2.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |   |   |
| 22                      | SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCIENZE<br>( 2.2.14 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |   |   |
| 26                      | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.2 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |   |   |
| 27                      | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 0,04<br><br><br>0,04<br><br>0,04<br>0,04<br>0,04<br>0,05 | 2.403,00<br><br>2.403,00<br>2.324,63<br>0,01<br>2.324,64<br>78,36 | 2.403,00<br><br>2.403,00<br>2.324,63<br><br>2.324,63<br>78,37 |

11/05/2023

070/095/53

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |   |   |   |
|--|---|--|---|---|---|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI   | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |   |   |   |
| 28   | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE ANCHE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI A CARATTERE TRANSNAZIONALE. SPESE PER I COMPENSI AI DOCENTI DEI CORSI, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E PUBBLICAZIONI<br>( 2.2.5 )                     | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |   |   |
| 29   | SPESE PER LA PREPARAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SU TEMATICHE DI RILIEVO INTERNAZIONALE O COMUNITARIO<br>( 2.2.7 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |   |   |
| 85   | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI<br>( 2.2.2 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 108,00<br>108,00<br><br>108,00                      | 108,00<br>108,00<br><br>108,00  |
| 4248   | CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALL'INAIL A CARICO DELLO STATO PER LA COSTRUZIONE DI SCUOLE INNOVATIVE E AGLI ENTI LOCALI AI FINI DELL'ACQUISIZIONE IN AFFITTO INCLUSO L'ACQUISTO, IL LEASING O IL NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE, DI ULTERIORI SPAZI DA DESTINARE ALL'ATTIVITA' DIDATTICA, NONCHE' DELLE SPESE ACCESSORIE<br>( 4.3.1 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 84.079.559,12<br>84.079.559,12<br>4.491.137,62<br>79.588.421,50<br>84.079.559,12<br>79.588.421,50 | 16.800.000,00<br>16.800.000,00<br><br>16.800.000,00 | 32.786.381,00<br>32.786.381,00<br>4.491.137,62<br><br>4.491.137,62<br>28.295.243,38 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 4173/85: DRGS 224259 2022 (CP CS 108,00) |   |  |   |   |   |

11/05/2023

070/095/54

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE   |  |   |  |
|--|---|---|--|---|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |  |   |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   | RESIDUI   | COMPETENZA   | CASSA   |  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |   |  |   |  |
| 4249   | FONDO DA CORRISPONDERE AGLI ENTI LOCALI, AI FINI DELL'ACQUISIZIONE IN AFFITTO INCLUSO L'ACQUISTO, IL LEASING O IL NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE, DI ULTERIORI SPAZI DA DESTINARE ALL'ATTIVITA' DIDATTICA, NONCHE' DELLE SPESE DERIVANTI DALLA CONDUZIONE DI TALI SPAZI E DEL LORO ADATTAMENTO ALLE ESIGENZE DIDATTICHE<br>( 4.2.2 ) ( 9.8.3 )  | INIZ. 653.941,14<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 653.941,14<br>PAGATO<br>RIM. PG. 653.941,14<br>TOTALE 653.941,14<br>EC/MSP<br>RS31/12 653.941,14   |  |   |  |
| 8105   | FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA<br>(R)<br>( 22.2.1 ) ( 9.8.3 )<br>* PROVENIENZA:<br>020/8007 - 8105<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 17.756.257,48 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 312,18 (-)<br>COSTITUISCONO SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009)<br>E. 80.065.360,28 (-)<br>TOTALE E. 97.821.929,94<br>-----<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 1,62 (-)<br>COSTITUISCONO SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009)<br>E. 370.000.000,00 (-)<br>TOTALE E. 370.000.001,62 | INIZ. 1.601.641.276,15<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 1.601.641.276,15<br>PAGATO 52.286.289,60<br>RIM. PG. 1.451.533.056,61<br>TOTALE 1.503.819.346,21<br>EC/MSP 97.821.929,94<br>RS31/12 1.905.198.853,84 | 1.025.043.781,00<br>410.633,00<br>1.025.454.414,00<br>201.788.615,15<br>453.665.797,23<br>655.454.412,38<br>370.000.001,62 | 1.145.693.781,00<br>-283.357.669,18<br>862.336.111,82<br>254.074.904,75<br>254.074.904,75<br>608.261.207,07 |  |
| 8106   | CONTRIBUTI ALLE REGIONI PER ONERI DI AMMORTAMENTO MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA<br>(R)<br>( 22.2.1 ) ( 9.8.3 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 0,25 (-)<br>COSTITUISCONO SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009)<br>E. 40.000.000,00 (-)<br>TOTALE E. 40.000.000,25  | INIZ. 536.127.526,42<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 536.127.526,42<br>PAGATO 127.427.647,30<br>RIM. PG. 408.699.879,12<br>TOTALE 536.127.526,42<br>EC/MSP<br>RS31/12 690.910.764,81                        | 378.223.000,00<br>293.988,00<br>378.516.988,00<br>56.306.102,06<br>282.210.885,69<br>338.516.987,75<br>40.000.000,25       | 548.223.000,00<br>293.988,00<br>548.516.988,00<br>183.733.749,36<br>183.733.749,36<br>364.783.238,64        |  |
| 8108   | SPESE PER LA PROGETTAZIONE DI SCUOLE<br>(R)<br>( 21.1.5 ) ( 9.8.3 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 192.290,52 (-)<br>COSTITUISCONO SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009)<br>E. 3.796.056,00 (-)<br>TOTALE E. 3.988.346,52  | INIZ. 20.337.237,24<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 20.337.237,24<br>PAGATO<br>RIM. PG. 16.348.890,72<br>TOTALE 16.348.890,72<br>EC/MSP 3.988.346,52<br>RS31/12 16.348.890,72                               |  | 4.000.000,00<br>4.000.000,00<br>4.000.000,00  |  |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 8105: DRGS 22365 2022 (CP CS 141.104,00)<br>DRGS 41814 2022 (CP CS 114.218,00)<br>DRGS 68350 2022 (CP CS 155.311,00)<br>DGG 93 2022 (CS -4.600.000,00)<br>DMC 28 2022 (CS -2.000.000,00)<br>DMC 267 2022 (CS -250.755,68)<br>DMC 291 2022 (CS -276.917.546,50)<br>CAPITOLO 8106: DRGS 9807 2022 (CP CS 293.988,00) |   |   |  |   |  |

11/05/2023

070/095/55

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |  |  |   |
|---|---|--|--|--|---|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |  |  |   |
| 8110  | FONDO DA RIPARTIRE A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULL'IGIENE E SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO<br>(R)<br>( 21.1.9 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 1.411.080,00<br>-1.411.080,00  | 1.411.080,00<br>-1.411.080,00   |
| 8111  | SOMMA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI PARMA PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA SCUOLA PER L'EUROPA DI PARMA<br>( 22.2.2 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 848.346,17<br>848.346,17<br>848.346,17<br>848.346,17<br>848.346,17   |  |   |
| 8545  | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE SCUOLE (ISTRUZIONE DEL I CICLO)<br>(R)<br>( 21.1.9 ) ( 9.1.1 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI COSTITUISCE SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009)       | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 56.285.985,62<br>56.285.985,62<br>11.997.961,51<br>37.145.225,94<br>49.143.187,45<br>7.142.798,17<br>51.904.949,94 | 13.348.644,00<br>1.411.080,00<br>14.759.724,00<br>14.759.724,00<br>14.759.724,00 | 22.848.644,00<br>6.011.080,00<br>28.859.724,00<br>11.997.961,51<br>11.997.961,51<br>16.861.762,49 |
| 8785  | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE SCUOLE (ISTRUZIONE DEL SECONDO CICLO)<br>(R)<br>( 21.1.9 ) ( 9.2.2 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI COSTITUISCE SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 13.393.302,56<br>13.393.302,56<br>757.810,09<br>9.746.425,47<br>10.504.235,56<br>2.889.067,00<br>12.635.492,47     | 2.889.067,00<br>2.889.067,00<br>2.889.067,00<br>2.889.067,00<br>2.889.067,00     | 9.278.134,00<br>9.278.134,00<br>757.810,09<br>757.810,09<br>757.810,09<br>8.520.323,91            |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 8110: DDG 911 2022 (CP CS -1.411.080,00)<br>CAPITOLO 8545: DDG 93 2022 (CS 4.600.000,00)<br>DDG 911 2022 (CP CS 1.411.080,00) |   |  |  |  |   |

11/05/2023

070/095/56

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |               |               |               |
|--|---|---|---------------|---------------|---------------|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |               |               |               |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |   | RESIDUI       | COMPETENZA    | CASSA         |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |   |               |               |               |
|  | Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica   |   |               |               |               |
| 4007   | SPESE PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE  | INIZ.   | 12.338.217,40 | 22.184.000,00 | 24.967.034,00 |
|  |   | VARIAZ.   |               | -1.080.962,00 | -1.080.962,00 |
|  | (R)   | P. DEF.   | 12.338.217,40 | 21.103.038,00 | 23.886.072,00 |
|  | ( 2.1.1 ) ( 9.8.3 )   | PAGATO  | 1.154.491,39  | 18.416.933,52 | 19.571.424,91 |
|  | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | RIM. PG.  | 8.285.029,20  | 2.638.104,00  |               |
|  |   | TOTALE  | 9.439.520,59  | 21.055.037,52 | 19.571.424,91 |
|  |   | EC/MSP  | 2.898.696,81  | 48.000,48     | 4.314.647,09  |
|  |   | RS31/12   | 10.923.133,20 |               |               |
| 4190   | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI IN MATERIA EDUCATIVA E FORMATIVA | INIZ.   | 9.902,99      | 1.361.501,00  | 1.361.501,00  |
|  |   | VARIAZ.   |               |               |               |
|  | (R)   | P. DEF.   | 9.902,99      | 1.361.501,00  | 1.361.501,00  |
|  | ( 4.1.4 ) ( 9.8.3 )   | PAGATO  |               | 572.375,00    | 572.375,00    |
|  |   | RIM. PG.  | 9.902,99      | 788.750,00    |               |
|  |   | TOTALE  | 9.902,99      | 1.361.125,00  | 572.375,00    |
|  |   | EC/MSP  |               | 376,00        | 789.126,00    |
|  |   | RS31/12   | 798.652,99    |               |               |
| 4473   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI  | INIZ.   | 280.260,50    | 286.106,00    | 425.106,00    |
|  |   | VARIAZ.   |               | 6.000,00      | 6.000,00      |
|  | (R)   | P. DEF.   | 280.260,50    | 292.106,00    | 431.106,00    |
|  | ( 2 ) ( 9.8.3 )   | PAGATO  |               | 268.545,26    | 268.545,26    |
|  | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | RIM. PG.  | 140.690,50    |               |               |
|  |   | TOTALE  | 140.690,50    | 268.545,26    | 268.545,26    |
|  |   | EC/MSP  | 139.570,00    | 23.560,74     | 162.560,74    |
|  |   | RS31/12   | 140.690,50    |               |               |
| 02   | MISSIONI ALL'INTERNO  | INIZ.   |               | 2.951,00      | 2.951,00      |
|  | ( 2.2.13 )  | VARIAZ.   |               | 1.500,00      | 1.500,00      |
|  |   | P. DEF.   |               | 4.451,00      | 4.451,00      |
|  |   | PAGATO  |               | 2.545,26      | 2.545,26      |
|  |   | RIM. PG.  |               |               |               |
|  |   | TOTALE  |               | 2.545,26      | 2.545,26      |
|  |   | EC/MSP  |               | 1.905,74      | 1.905,74      |
|  |   | RS31/12   |               |               |               |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 4007: DRGS 18737 2022 (CP CS 248.434,00)<br>DRGS 26381 2022 (CP CS 67.500,00)<br>DMT 35528 2022 (CP CS -1.396.896,00)<br>CAP/PG 4473/02: DDG 640 2022 (CP CS 1.500,00) |   |   |               |               |               |



11/05/2023

070/095/57

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 03   | MISSIONI ALL'ESTERO<br>( 2.2.13 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 2.810,00<br>-1.500,00<br>1.310,00<br><br><br>1.310,00            | 2.810,00<br>-1.500,00<br>1.310,00<br><br><br>1.310,00              |
| 28   | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE ANCHE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI A CARATTERE TRANSNAZIONALE. SPESE PER I COMPENSI AI DOCENTI DEI CORSI, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E PUBBLICAZIONI<br>( 2.2.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 261.205,00<br>261.205,00<br><br>131.205,00<br>131.205,00<br>130.000,00<br>131.205,00 | 261.205,00<br>261.205,00<br>260.000,00<br>260.000,00<br>1.205,00 | 391.205,00<br>391.205,00<br>260.000,00<br>260.000,00<br>131.205,00 |
| 30   | SPESE PER LA PREPARAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SU TEMATICHE DI RILIEVO INTERNAZIONALE O COMUNITARIO<br>( 2.2.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 19.055,50<br>19.055,50<br><br>9.485,50<br>9.485,50<br>9.570,00<br>9.485,50           | 19.140,00<br>19.140,00<br><br>19.140,00                          | 28.140,00<br>28.140,00<br><br>28.140,00                            |
| 88   | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CORSI DI FORMAZIONE<br>( 2.2.5 )<br><br>(NUOVA ISTITUZIONE)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 6.000,00<br>6.000,00<br>6.000,00<br><br>6.000,00                 | 6.000,00<br>6.000,00<br>6.000,00<br><br>6.000,00                   |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 4473/03: DDG 640 2022 (CP CS -1.500,00)<br>CAP/PG 4473/88: DRGS 8589 2022 (CP CS 6.000,00) |   |  |  |  |  |

11/05/2023

070/095/58

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |  |  |  |
| 8100  | SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE INFORMATICHE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE NELLE SCUOLE<br>(R)<br>( 21.1.6 ) ( 9.8.3 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI COSTITUISCE SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009)                        | INIZ. 33.734,23<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 33.734,23<br>PAGATO<br>RIM. PG. 22.474,23<br>TOTALE 22.474,23<br>EC/MSP 11.260,00<br>RS31/12 53.734,23                                       | 31.260,00<br>31.260,00<br>31.260,00<br>31.260,00   | 31.260,00<br>31.260,00<br>31.260,00  |  |
| 8107  | FONDO PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE<br>(R)<br>( 21.1.9 ) ( 9.8.3 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI COSTITUISCE SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009)   | INIZ. 46.611.887,63<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 46.611.887,63<br>PAGATO 2.047.139,52<br>RIM. PG. 24.523.252,54<br>TOTALE 26.570.392,06<br>EC/MSP 20.041.495,57<br>RS31/12 43.263.252,54  | 42.100.000,00<br>42.100.000,00<br>23.360.000,00<br>18.740.000,00<br>42.100.000,00                      | 42.100.000,00<br>42.100.000,00<br>25.407.139,52<br>25.407.139,52<br>16.692.860,48                      |  |
| 1.3   | Istituzioni scolastiche non statali (22.9)<br>DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE<br>Trasferimenti e contributi per le scuole non statali  |  |  |  |  |
| 1299  | SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI PER IL SOSTEGNO ALLE SCUOLE PARITARIE<br>(R)<br>( 4.2.1 ) ( 9.8.3 )   | INIZ. 688,32<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 688,32<br>PAGATO<br>RIM. PG. 688,32<br>TOTALE 688,32<br>EC/MSP<br>RS31/12 688,32  |  |  |  |
| 1477  | CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE COMPRESSE QUELLE DELLA VALLE D'AOSTA<br>(R)<br>( 6.1.4 ) ( 9.1.1 55.75% 9.1.2 20.45% 9.2.1 8.3% 9.2.2 15.5% )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 8.996.656,11 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 2.722.032,05 (-)<br>TOTALE E. 11.718.688,16 | INIZ. 83.859.788,01<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 83.859.788,01<br>PAGATO 48.086.135,79<br>RIM. PG. 24.054.964,06<br>TOTALE 72.141.099,85<br>EC/MSP 11.718.688,16<br>RS31/12 81.939.048,07 | 646.230.089,00<br>35.362.061,00<br>681.592.150,00<br>623.110.303,23<br>57.884.084,01<br>680.994.387,24 | 646.230.089,00<br>94.852.870,77<br>741.082.959,77<br>671.196.439,02<br>671.196.439,02<br>69.886.520,75 |  |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1477: DRGS 45762 2022 (CP CS 36.926,00)<br>DRGS 104540 2022 (CP CS 1.736.201,00)<br>DRGS 134502 2022 (CS 10.000.000,00)<br>DRGS 183383 2022 (CP CS 413.530,00)<br>DRGS 223430 2022 (CS 14.000.000,00)<br>DRGS 224259 2022 (CP CS 3.175.404,00)<br>DMT 229530 2022 (CP CS 30.000.000,00)<br>DMC 28 2022 (CS 324.714,83)<br>DMC 322 2022 (CS 166.094,94)<br>L. ASS. 111 2022 (CS 35.000.000,00) |  |  |  |  |  |

11/05/2023

070/095/59

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI   | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |   |  |  |
| 1479   | CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DA DESTINARE ALLE SCUOLE<br>MATERNE PARITARIE<br>( 6.1.4 ) ( 9.1.1 )<br><br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI<br>AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 30.899,09 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 119.378,89 (-)<br>TOTALE E. 150.277,98 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 174.826,47<br><br>174.826,47<br><br>24.548,49<br>24.548,49<br><br>150.277,98<br>24.548,49 |  | 24.548,49<br>24.548,49<br><br><br><br><br><br>24.548,49                                      |
| 2193   | ASSEGNAZIONE ANNUA A FAVORE DELLA SCUOLA EUROPEA<br>DI ISPIRA- VARESE<br>(R)<br>( 5.3.2 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 293.000,00<br><br>293.000,00<br><br>293.000,00<br><br>293.000,00                             | 293.000,00<br><br>293.000,00<br><br>293.000,00<br><br>293.000,00                             |
| 1.4  | Istruzione terziaria non universitaria e<br>formazione professionale (22.15)<br><br>DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE<br>E DI FORMAZIONE<br><br>Spese di personale per il programma   |  |   |  |  |
| 1307   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL<br>NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 634.093,00<br>315.899,00<br>949.992,00<br><br>493.371,72<br><br>493.371,72<br><br>456.620,28 | 634.093,00<br>315.899,00<br>949.992,00<br><br>493.371,72<br><br>493.371,72<br><br>456.620,28 |
| 01   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,<br>COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br><br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 354.700,00<br>48.198,00<br>402.898,00<br><br>184.411,63<br><br>184.411,63<br><br>218.486,37  | 354.700,00<br>48.198,00<br>402.898,00<br><br>184.411,63<br><br>184.411,63<br><br>218.486,37  |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLE 1479: DMC 322 2022 (CS 24.548,49)<br>CAP/PG 1307/01: DMT 22564 2022 (CP CS 20.315,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 954,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 26.929,00) |   |  |   |  |  |

11/05/2023

070/095/60

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |         |            |            |
|--|---|---|---------|------------|------------|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |         |            |            |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |   | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA      |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |   |         |            |            |
| 02   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ.   |         | 104.491,00 | 104.491,00 |
|  |   | VARIAZ.   |         | 16.988,00  | 16.988,00  |
|  |   | P. DEF.   |         | 121.479,00 | 121.479,00 |
|  |   | PAGATO  |         | 53.940,09  | 53.940,09  |
|  |   | RIM. PG.  |         |            |            |
|  |   | TOTALE  |         | 53.940,09  | 53.940,09  |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 67.538,91  | 67.538,91  |
| 03   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 )   | INIZ.   |         | 3.468,00   | 3.468,00   |
|  |   | VARIAZ.   |         | 13.368,00  | 13.368,00  |
|  |   | P. DEF.   |         | 16.836,00  | 16.836,00  |
|  |   | PAGATO  |         | 16.836,00  | 16.836,00  |
|  |   | RIM. PG.  |         |            |            |
|  |   | TOTALE  |         | 16.836,00  | 16.836,00  |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         |            |            |
| 04   | QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.3 )  | INIZ.   |         |            |            |
|  |   | VARIAZ.   |         | 188.401,00 | 188.401,00 |
|  |   | P. DEF.   |         | 188.401,00 | 188.401,00 |
|  |   | PAGATO  |         | 188.401,00 | 188.401,00 |
|  |   | RIM. PG.  |         |            |            |
|  |   | TOTALE  |         | 188.401,00 | 188.401,00 |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         |            |            |
| 05   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )               | INIZ.   |         | 839,00     | 839,00     |
|  |   | VARIAZ.   |         | 48.944,00  | 48.944,00  |
|  |   | P. DEF.   |         | 49.783,00  | 49.783,00  |
|  |   | PAGATO  |         | 49.783,00  | 49.783,00  |
|  |   | RIM. PG.  |         |            |            |
|  |   | TOTALE  |         | 49.783,00  | 49.783,00  |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         |            |            |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAP/PG 1307/02: DMT 22564 2022 (CP CS 8.657,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 285,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 8.046,00)<br>CAP/PG 1307/03: DRGS 12700 2022 (CP CS 8.418,00)<br>DMT 223939 2022 (CP CS 4.950,00)<br>CAP/PG 1307/04: DRGS 12700 2022 (CP CS 114.640,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 73.761,00)<br>CAP/PG 1307/05: DRGS 12700 2022 (CP CS 29.896,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 17.850,00)<br>DMT 223939 2022 (CP CS 1.198,00) |   |   |         |            |            |

11/05/2023

070/095/61

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |         |  |  |
|-------------------------|---|--|---------|--|--|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |  | RESIDUI | COMPETENZA                                       | CASSA  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |  |         |  |  |
| 30                      | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 170.595,00<br><br><br><br><br><br><br>170.595,00 | 170.595,00<br><br><br><br><br><br><br>170.595,00 |
| 35                      | QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)          | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 50                      | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 1316                    | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1.2.1 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 40.000,00<br><br><br><br><br><br><br>40.000,00   | 40.000,00<br><br><br><br><br><br><br>40.000,00   |

11/05/2023

070/095/62

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |         |  |  |
|---|--|--|---------|--|--|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |         |  |  |
| 1321  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 30.019,00<br>22.399,00<br>52.418,00<br><br>32.579,01<br><br>32.579,01<br>19.838,99 | 30.019,00<br>22.399,00<br>52.418,00<br><br>32.579,01<br><br>32.579,01<br>19.838,99 |
| 01  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 29.725,00<br>5.247,00<br>34.972,00<br><br>15.133,01<br><br>15.133,01<br>19.838,99  | 29.725,00<br>5.247,00<br>34.972,00<br><br>15.133,01<br><br>15.133,01<br>19.838,99  |
| 02  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 294,00<br>17.152,00<br>17.446,00<br><br>17.446,00<br><br>17.446,00                 | 294,00<br>17.152,00<br>17.446,00<br><br>17.446,00<br><br>17.446,00                 |
| 1330  | Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore<br>SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO<br>(R)<br>( 2 ) ( 9.5.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 16.824,00<br><br>16.824,00<br><br>590,51<br>17,13<br>607,64<br>16.216,36           | 16.824,00<br><br>16.824,00<br><br>590,51<br><br>590,51<br>16.233,49                |
|   |  |  | 17,13   |  |  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1321/01: DMT 22564 2022 (CP CS 2.877,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 81,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 2.289,00)<br>CAP/PG 1321/02: DRGS 12700 2022 (CP CS 10.460,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 6.270,00)<br>DMT 223939 2022 (CP CS 422,00) |  |  |         |  |  |

11/05/2023

070/095/63

| 2022                    |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |         |  |  |
|-------------------------|--|--|---------|--|--|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  |  | RESIDUI | COMPETENZA                                     | CASSA  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |  |         |  |  |
| 01                      | COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI<br>( 2.2.9 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 03                      | MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 14.128,00<br><br><br><br><br><br><br>14.128,00 | 14.128,00<br><br><br><br><br><br><br>14.128,00 |
| 05                      | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.<br>( 2.2.13 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 06                      | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. SPESE PER I COMPENSI AI DOCENTI DEI CORSI, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E PUBBLICAZIONI.<br>( 2.2.5 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |

11/05/2023

070/095/64

| 2022                    |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |         |  |  |
|-------------------------|--|--|---------|--|--|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  |  | RESIDUI | COMPETENZA                               | CASSA                                    |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |  |         |  |  |
| 07                      | SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>( 2.2.6 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 09                      | CONSULENZE<br>( 2.2.10 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 10                      | SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI, COMPRESSE LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE.<br>( 2.2.8 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 1.620,00<br><br><br><br><br><br>1.620,00 | 1.620,00<br><br><br><br><br><br>1.620,00 |
| 11                      | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>( 2.2.4 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 32,00<br><br>32,00<br><br><br><br>32,00  | 32,00<br><br>32,00<br><br><br><br>32,00  |



11/05/2023

070/095/65

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |         |   |  |
|-------------------------|---|--|---------|---|--|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |   |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |  | RESIDUI | COMPETENZA  | CASSA  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |  |         |   |  |
| 12                      | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>( 2.1.1 )                  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |   |  |
| 13                      | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>( 2.2.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |   |  |
| 14                      | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 1.044,00<br><br>1.044,00<br>590,51<br>17,13<br>607,64<br>436,36 | 1.044,00<br><br>1.044,00<br>590,51<br><br>590,51<br>453,49 |
| 19                      | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.2 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 17,13   |   |  |

11/05/2023

070/095/66

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI   | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |   |  |  |
| 20   | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.1 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |  |  |
| 1442   | SPESE PER PROGRAMMI DI<br>ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO<br>(R)<br>( 2.2.5 ) ( 9.5.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |  |  |
| 1464   | FONDO PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE TECNICA<br>SUPERIORE IVI COMPRESI GLI ISTITUTI TECNICI<br>SUPERIORI<br>(R)<br>( 5.3.2 ) ( 9.8.3 )<br><br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI<br>AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 14.334.377,48 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 81.588,65 (-)<br>TOTALE E. 14.415.966,13 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 15.369.301,82<br><br>15.369.301,82<br><br>808.335,69<br>145.000,00<br>953.335,69<br>14.415.966,13<br>145.000,00 | 48.355.436,00<br>-48.355.436,00  | 48.355.436,00<br>-47.547.100,31<br>808.335,69<br>808.335,69<br>808.335,69              |
| 1465   | FONDO PER L'ISTRUZIONE TECNOLOGICA SUPERIORE<br>( 4.2.1 ) ( 9.8.3 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | <br><br><br><br><br><br><br>145.000,00  | 48.355.436,00<br>48.355.436,00<br><br>47.964.685,95<br>145.000,00<br>48.109.685,95<br>245.750,05 | 48.212.722,83<br>48.212.722,83<br><br>47.964.685,95<br><br>47.964.685,95<br>248.036,88 |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1464: DMT 193590 2022 (CP CS -48.355.436,00)<br>DDG 2144 2022 (CS 20.278,51)<br>DDG 2563 2022 (CS 122.434,66)<br>DMC 278 2022 (CS 665.622,52)<br>CAPITOLO 1465: DMT 193590 2022 (CP CS 48.355.436,00)<br>DDG 2144 2022 (CS -20.278,51)<br>DDG 2563 2022 (CS -122.434,66) |   |  |   |  |  |

11/05/2023

070/095/67

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |  |  |  |
| 1470   | SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA IN RELAZIONE AL CREDITO D'IMPOSTA, PER LE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE IN FAVORE DELLE FONDAZIONI ITS ACADEMY<br>( 6.2.2 ) ( 9.8.3 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | <br><br>800.000,00<br>800.000,00<br><br>800.000,00<br>800.000,00<br><br>800.000,00 | <br><br>800.000,00<br>800.000,00<br><br><br><br><br>800.000,00 |  |
| 1493   | INTERVENTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NELLE AREE DEPRESSE<br>(R)<br>( 2.2.5 ) ( 9.8.3 )<br>(PER MEMORIA)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 2187   | SPESE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.5.3 )<br>(PER MEMORIA)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1470: DMT 265224 2022 (CP CS 800.000,00) |  |  |  |  |  |

11/05/2023

070/095/68

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |            |                |                |
|--|---|---|------------|----------------|----------------|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |            |                |                |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO                              |   |   | RESIDUI    | COMPETENZA     | CASSA          |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |   |            |                |                |
| 1.5  | Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)               |   |            |                |                |
|  | DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI  |   |            |                |                |
|  | Spese di personale per il programma   |   |            |                |                |
| 2098   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE                 | INIZ.   | 59.046,99  | 131.033.696,00 | 131.033.696,00 |
|  |   | VARIAZ.   |            | 39.881.388,00  | 39.881.388,00  |
|  |   | P. DEF.   | 59.046,99  | 170.915.084,00 | 170.915.084,00 |
|  | ( 1 ) ( 9.8.3 )   |   |            |                |                |
|  |   | PAGATO  |            | 131.288.023,61 | 131.288.023,61 |
|  |   | RIM. PG.  | 48.718,09  | 80.410,36      |                |
|  |   | TOTALE  | 48.718,09  | 131.368.433,97 | 131.288.023,61 |
|  |   | EC/MSP  | 10.328,90  | 39.546.650,03  | 39.627.060,39  |
|  |   | RS31/12   | 129.128,45 |                |                |
| 01   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE          | INIZ.   |            | 73.514.679,00  | 73.514.679,00  |
|  |   | VARIAZ.   |            | 15.877.365,00  | 15.877.365,00  |
|  |   | P. DEF.   |            | 89.392.044,00  | 89.392.044,00  |
|  | ( 1.1.1 )   |   |            |                |                |
|  | ( SPESE OBBLIGATORIE )  |   |            |                |                |
|  |   | PAGATO  |            | 86.453.101,02  | 86.453.101,02  |
|  |   | RIM. PG.  |            |                |                |
|  |   | TOTALE  |            | 86.453.101,02  | 86.453.101,02  |
|  |   | EC/MSP  |            | 2.938.942,98   | 2.938.942,98   |
|  |   | RS31/12   |            |                |                |
| 02   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE                      | INIZ.   |            | 21.875.053,00  | 21.875.053,00  |
|  |   | VARIAZ.   |            | 5.824.443,00   | 5.824.443,00   |
|  |   | P. DEF.   |            | 27.699.496,00  | 27.699.496,00  |
|  | ( 1.3.1 )   |   |            |                |                |
|  | ( SPESE OBBLIGATORIE )  |   |            |                |                |
|  |   | PAGATO  |            | 26.558.561,34  | 26.558.561,34  |
|  |   | RIM. PG.  |            |                |                |
|  |   | TOTALE  |            | 26.558.561,34  | 26.558.561,34  |
|  |   | EC/MSP  |            | 1.140.934,66   | 1.140.934,66   |
|  |   | RS31/12   |            |                |                |
| 03   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ.   | 5.032,36   | 160.837,00     | 160.837,00     |
|  |   | VARIAZ.   |            | 460.743,00     | 460.743,00     |
|  |   | P. DEF.   | 5.032,36   | 621.580,00     | 621.580,00     |
|  | ( 1.1.2 )   |   |            |                |                |
|  |   | PAGATO  |            | 620.577,08     | 620.577,08     |
|  |   | RIM. PG.  | 4.354,86   |                |                |
|  |   | TOTALE  | 4.354,86   | 620.577,08     | 620.577,08     |
|  |   | EC/MSP  | 677,50     | 1.002,92       | 1.002,92       |
|  |   | RS31/12   | 4.354,86   |                |                |
| VARIAZIONI:  |   |   |            |                |                |
| CAP/PG 2098/01: DMT 22564 2022 (CP CS 4.510.338,00)  |   |   |            |                |                |
| DMT 193632 2022 (CP CS 208.194,00)                   |   |   |            |                |                |
| DMT 254472 2022 (CP CS 6.158.833,00)                 |   |   |            |                |                |
| CAP/PG 2098/02: DMT 278645 2022 (CP CS 5.000.000,00) |   |   |            |                |                |
| DMT 22564 2022 (CP CS 1.921.975,00)                  |   |   |            |                |                |
| DMT 193632 2022 (CP CS 62.208,00)                    |   |   |            |                |                |
| DMT 254472 2022 (CP CS 1.840.260,00)                 |   |   |            |                |                |
| DMT 278645 2022 (CP CS 2.000.000,00)                 |   |   |            |                |                |
| CAP/PG 2098/03: DRGS 12700 2022 (CP CS 258.971,00)   |   |   |            |                |                |
| DMT 223939 2022 (CP CS 201.772,00)                   |   |   |            |                |                |

11/05/2023

070/095/69

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                       |               |               |
|---|---|---|-----------------------|---------------|---------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                       |               |               |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |   | RESIDUI               | COMPETENZA    | CASSA         |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |   |                       |               |               |
| 04  | QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.3 )        | INIZ.   | 42.509,49             |               |               |
|   |   | VARIAZ.   |                       | 14.152.854,00 | 14.152.854,00 |
|   |   | P. DEF.   | 42.509,49             | 14.152.854,00 | 14.152.854,00 |
|   |   | PAGATO  |                       | 14.049.948,79 | 14.049.948,79 |
|   |   | RIM. PG.  | 34.870,65             | 64.742,64     |               |
|   |   | TOTALE  | 34.870,65             | 14.114.691,43 | 14.049.948,79 |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 7.638,84<br>99.613,29 | 38.162,57     | 102.905,21    |
| 05  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )                     | INIZ.   | 11.505,14             | 38.922,00     | 38.922,00     |
|   |   | VARIAZ.   |                       | 3.539.125,00  | 3.539.125,00  |
|   |   | P. DEF.   | 11.505,14             | 3.578.047,00  | 3.578.047,00  |
|   |   | PAGATO  |                       | 3.562.379,28  | 3.562.379,28  |
|   |   | RIM. PG.  | 9.492,58              | 15.667,72     |               |
|   |   | TOTALE  | 9.492,58              | 3.578.047,00  | 3.562.379,28  |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 2.012,56<br>25.160,30 |               | 15.667,72     |
| 30  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 ) | INIZ.   |                       | 35.411.916,00 | 35.411.916,00 |
|   |   | VARIAZ.   |                       |               |               |
|   |   | P. DEF.   |                       | 35.411.916,00 | 35.411.916,00 |
|   |   | PAGATO  |                       |               |               |
|   |   | RIM. PG.  |                       |               |               |
|   |   | TOTALE  |                       |               |               |
| EC/MSP<br>RS31/12   |   | 35.411.916,00                                     | 35.411.916,00         |               |               |
| 35  | QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)          | INIZ.   |                       | 32.289,00     | 32.289,00     |
|   |   | VARIAZ.   |                       |               |               |
|   |   | P. DEF.   |                       | 32.289,00     | 32.289,00     |
|   |   | PAGATO  |                       | 16.598,78     | 16.598,78     |
|   |   | RIM. PG.  |                       |               |               |
|   |   | TOTALE  |                       | 16.598,78     | 16.598,78     |
| EC/MSP<br>RS31/12   |   | 15.690,22   | 15.690,22             |               |               |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAP/PG 2098/04: DRGS 12700 2022 (CP CS 9.299.765,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 4.853.089,00)<br>CAP/PG 2098/05: DRGS 12700 2022 (CP CS 2.315.849,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 1.174.447,00)<br>DMT 223939 2022 (CP CS 48.829,00) |   |   |                       |               |               |

11/05/2023

070/095/70

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |          |               |               |
|---|---|---|----------|---------------|---------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |          |               |               |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |   | RESIDUI  | COMPETENZA    | CASSA         |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |   |          |               |               |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.   |          |               |               |
|   |   | VARIAZ.   |          | 26.858,00     | 26.858,00     |
|   |   | P. DEF.   |          | 26.858,00     | 26.858,00     |
|   |   | PAGATO  |          | 26.857,32     | 26.857,32     |
|   |   | RIM. PG.  |          |               |               |
|   |   | TOTALE  |          | 26.857,32     | 26.857,32     |
|   |   | EC/MSP  |          | 0,68          | 0,68          |
|   |   | RS31/12   |          |               |               |
| 2109  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE<br>ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.   | 4.041,06 | 6.236.494,00  | 6.236.494,00  |
|   |   | VARIAZ.   |          | 3.879.061,00  | 3.879.061,00  |
|   |   | P. DEF.   | 4.041,06 | 10.115.555,00 | 10.115.555,00 |
|   |   | PAGATO  |          | 8.629.098,27  | 8.629.098,27  |
|   |   | RIM. PG.  | 3.334,17 | 5.503,13      |               |
|   |   | TOTALE  | 3.334,17 | 8.634.601,40  | 8.629.098,27  |
|   |   | EC/MSP  | 706,89   | 1.480.953,60  | 1.486.456,73  |
|   |   | RS31/12   | 8.837,30 |               |               |
| 01  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.   |          | 6.222.823,00  | 6.222.823,00  |
|   |   | VARIAZ.   |          | 2.631.589,00  | 2.631.589,00  |
|   |   | P. DEF.   |          | 8.854.412,00  | 8.854.412,00  |
|   |   | PAGATO  |          | 7.373.458,40  | 7.373.458,40  |
|   |   | RIM. PG.  |          |               |               |
|   |   | TOTALE  |          | 7.373.458,40  | 7.373.458,40  |
|   |   | EC/MSP  |          | 1.480.953,60  | 1.480.953,60  |
|   |   | RS31/12   |          |               |               |
| 02  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | INIZ.   | 4.041,06 | 13.671,00     | 13.671,00     |
|   |   | VARIAZ.   |          | 1.247.472,00  | 1.247.472,00  |
|   |   | P. DEF.   | 4.041,06 | 1.261.143,00  | 1.261.143,00  |
|   |   | PAGATO  |          | 1.255.639,87  | 1.255.639,87  |
|   |   | RIM. PG.  | 3.334,17 | 5.503,13      |               |
|   |   | TOTALE  | 3.334,17 | 1.261.143,00  | 1.255.639,87  |
|   |   | EC/MSP  | 706,89   |               | 5.503,13      |
|   |   | RS31/12   | 8.837,30 |               |               |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2098/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 26.858,00)<br>CAP/PG 2109/01: DMT 22564 2022 (CP CS 590.392,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 17.696,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 523.501,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 1.500.000,00)<br>CAP/PG 2109/02: DRGS 12700 2022 (CP CS 817.808,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 412.513,00)<br>DMT 223939 2022 (CP CS 17.151,00) |   |   |          |               |               |

11/05/2023

070/095/71

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |  |   |  |
|--|---|--|--|---|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |  |   |  |
| 2116   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1.2.1 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 369.771,34<br><br>369.771,34<br>281.607,29<br>37.410,14<br>319.017,43<br>50.753,91<br>287.114,18         | 3.724.512,00<br><br>3.724.512,00<br>2.243.958,33<br>249.704,04<br>2.493.662,37<br>1.230.849,63          | 3.724.512,00<br>169.562,00<br>3.894.074,00<br>2.525.565,62<br><br>2.525.565,62<br>1.368.508,38 |
|  | Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali   |  |  |   |  |
| 2133   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 17.634,52 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 393.899,56 (-)<br>TOTALE E. 411.534,08 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 429.229,29<br><br>429.229,29<br>6.029,43<br>11.665,78<br>17.695,21<br>411.534,08<br>487.162,40           | <br>4.086.387,00<br>4.086.387,00<br>3.037.363,37<br>475.496,62<br>3.512.859,99<br>573.527,01            | 4.203.321,68<br>4.203.321,68<br>3.043.392,80<br><br>3.043.392,80<br>1.159.928,88               |
| 2134   | RIMBORSO ALL'INAIL PER PRESTAZIONI EROGATE AGLI ALUNNI E AL PERSONALE A SEGUITO DI INFORTUNI SUBITI NEL CORSO DEL LAVORO O DELLE ESERCITAZIONI PRATICHE PREVISTE DAI PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO.<br>( 4.3.1 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | <br><br><br><br><br><br><br>264.850.000,00   | 264.850.000,00<br><br>264.850.000,00<br>264.850.000,00<br><br>264.850.000,00                            | 264.850.000,00<br>0,13<br>264.850.000,13<br>264.850.000,00<br><br>264.850.000,00<br>0,13       |
| 2139   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2 ) ( 9.8.3 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 13.519,70 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 227.130,78 (-)<br>TOTALE E. 240.650,48  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 1.356.274,24<br><br>1.356.274,24<br>896.573,84<br>219.049,92<br>1.115.623,76<br>240.650,48<br>959.777,27 | 8.708.172,00<br>37.230,00<br>8.745.402,00<br>6.179.425,93<br>740.727,35<br>6.920.153,28<br>1.825.248,72 | 8.708.172,00<br>976.747,78<br>9.684.919,78<br>7.075.999,77<br><br>7.075.999,77<br>2.608.920,01 |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 2116: DMC 28 2022 (CS 169.562,00)<br>CAPITOLO 2133: DRGS 104540 2022 (CP CS 3.378,00)<br>DMT 193189 2022 (CP CS 4.083.009,00)<br>DMC 322 2022 (CS 116.934,68)<br>CAPITOLO 2134: DMC 28 2022 (CS -146.256.480,87)<br>L. ASS. 111 2022 (CS 146.256.481,00) |   |  |  |   |  |

11/05/2023

070/095/72

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |   |  |   |
|--|--|--|---|--|---|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |   |  |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA  |   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |   |  |   |
| 01   | SPESE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DELLA SCUOLA IVI COMPRESSE LE SPESE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI, PER I CORSI DI AMMISSIONI, PER I CORSI DI FORMAZIONE E PER GLI ESAMI FINALI.<br>( 2.2.5 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |  |   |
| 02   | MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 10.066,90<br><br>10.066,90<br><br>5.766,02<br>3.374,24<br>9.140,26<br><br>926,64<br>10.517,60 | 195.621,00<br>6.000,00<br>201.621,00<br><br>91.570,07<br>7.143,36<br>98.713,43<br><br>102.907,57 | 195.621,00<br>11.704,00<br>207.325,00<br><br>97.336,09<br><br>97.336,09<br><br>109.988,91 |
| 03   | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.<br>( 2.2.13 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |  |   |
| 04   | SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE; SPESE PER COMPENSI AI FUNZIONARI DOCENTI, PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E LE PUBBLICAZIONI.<br>( 2.2.5 )     | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 539,97<br><br>539,97<br><br>539,97<br><br>539,97<br><br>514,83<br>514,83                      | 95.488,00<br><br>95.488,00<br><br>9.394,05<br>514,83<br>9.908,88<br><br>85.579,12                | 95.488,00<br><br>95.488,00<br><br>9.934,02<br><br>9.934,02<br><br>85.553,98               |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2139/02: DDG 2518 2022 (CP CS 3.000,00)<br>DDG 2623 2022 (CP CS 3.000,00)<br>DMC 28 2022 (CS 5.704,00) |  |  |   |  |   |



11/05/2023

070/095/73

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |  |   |  |
|--|---|--|--|---|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO                          |   |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |  |   |  |
| 05   | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>( 2.2.6 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |   |  |
| 06   | SPESE PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, A.T.A. DELLA SCUOLA, PER LA MOBILITA' E LA VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE A.T.A., IVI COMPRESI I COMPENSI, IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DI VIGILANZA E LE SPESE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE INCLUSE NELLE PROCEDURE SUNNOMINATE. COMPENSI AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER SPECIALI PRESTAZIONI NELLE PREDETTE COMMISSIONI DI CONCORSO<br>( 2.2.14 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |   |  |
| 07   | SPESE D'UFFICIO<br>( 2.1.1 )<br><br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 3.018,54 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 147.922,81 (-)<br>TOTALE E. 150.941,35   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 936.288,71<br><br><br>936.288,71<br><br>682.058,05<br>103.289,31<br>785.347,36<br><br>150.941,35<br>573.261,26 | 5.344.790,00<br>64.542,00<br>5.409.332,00<br>4.446.840,13<br>469.971,95<br>4.916.812,08<br>492.519,92 | 5.344.790,00<br>783.807,78<br>6.128.597,78<br>5.128.898,18<br>5.128.898,18<br>999.699,60 |
| 08   | SPESE TELEFONICHE<br>( 2.2.3 )<br><br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 228,43 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 20.932,71 (-)<br>TOTALE E. 21.161,14   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 199.629,91<br><br><br>199.629,91<br><br>129.111,72<br>49.357,05<br>178.468,77<br><br>21.161,14<br>185.971,20   | 767.172,00<br>205.500,00<br>972.672,00<br>682.503,93<br>136.614,15<br>819.118,08<br>153.553,92        | 767.172,00<br>315.831,00<br>1.083.003,00<br>811.615,65<br>811.615,65<br>271.387,35       |
| VARIAZIONI:                                      |   |  |  |   |  |
| CAP/PG 2139/07: DDG 973 2022 (CP CS -200.000,00) |   |  |  |   |  |
| DDG 2518 2022 (CP CS 250.000,00)                 |   |  |  |   |  |
| DDG 2623 2022 (CP CS 14.542,00)                  |   |  |  |   |  |
| DMC 28 2022 (CS 432.750,00)                      |   |  |  |   |  |
| DMC 322 2022 (CS 286.515,78)                     |   |  |  |   |  |
| CAP/PG 2139/08: DDG 973 2022 (CP CS 200.000,00)  |   |  |  |   |  |
| DDG 2518 2022 (CP CS 500,00)                     |   |  |  |   |  |
| DDG 2623 2022 (CP CS 5.000,00)                   |   |  |  |   |  |
| DMC 28 2022 (CS 110.331,00)                      |   |  |  |   |  |

11/05/2023

070/095/74

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |   |   |  |
|--|---|--|---|---|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |   |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA   |  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |   |   |  |
| 09   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>( 2.2.4 )   | INIZ. 76.414,53<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 76.414,53<br>PAGATO 13.137,79<br>RIM. PG. 32.764,77<br>TOTALE 45.902,56<br>EC/MSP 30.511,97<br>RS31/12 48.344,14 | 554.578,00<br>1.500,00<br>556.078,00<br>59.282,08<br>15.579,37<br>74.861,45<br>481.216,55 | 554.578,00<br>46.112,00<br>600.690,00<br>72.419,87<br>72.419,87<br>528.270,13 |  |
| 10   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12   | <br>2.000,00<br>2.000,00<br>422,90<br>422,90<br>422,90<br>1.577,10                        | <br>2.000,00<br>2.000,00<br>422,90<br>422,90<br>422,90<br>1.577,10            |  |
| 11   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI IVI COMPRESI I COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO E LA FORMAZIONE DEI COMPONENTI MEDESIMI<br>( 2.2.8 )   | INIZ. 7.915,00<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 7.915,00<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12   | <br>-259.000,00<br>54.601,00<br>1.391,60<br>1.391,60<br>1.391,60<br>53.209,40             | <br>-251.922,49<br>61.678,51<br>1.391,60<br>1.391,60<br>1.391,60<br>60.286,91 |  |
| 12   | SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE, PER TRASPORTI, PER MATERIALI ED ALTRE OCCORRENZE PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA. STAMPA E SPEDIZIONE DI TEMI PER GLI ESAMI DI STATO.<br>( 2.2.14 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12   | <br><br><br><br><br><br><br>  | <br><br><br><br><br><br><br>  |  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2139/09: DDG 2518 2022 (CP CS 1.500,00)<br>DMC 28 2022 (CS 44.612,00)<br>CAP/PG 2139/10: DDG 1551 2022 (CP CS 2.000,00)<br>DDG 974 2022 (CS -46,49)<br>CAP/PG 2139/11: DDG 1551 2022 (CP CS -4.000,00)<br>DDG 2518 2022 (CP CS -255.000,00)<br>DMC 28 2022 (CS 7.124,00) |   |  |   |   |  |

11/05/2023

070/095/75

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |  |   |   |
|---|--|--|--|---|---|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO                                       |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |  |   |   |
| 13  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.<br>( 2.2.8 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 0,40<br><br>0,40<br><br><br><br>0,40   | 2.014,00<br><br>2.014,00<br><br><br><br>2.014,00                                  | 2.014,00<br><br>2.014,00<br><br><br><br>2.014,00                              |
| 14  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE - ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DEI COMITATI PER LA PROMOZIONE E IL COORDINAMENTO A LIVELLO NAZIONALE E PROVINCIALE DELLE INIZIATIVE DI EDUCAZIONE, PREVENZIONE E DI INFORMAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLA SALUTE E PER I DANNI DERIVANTI DALL'ALCOLISMO, TABAGISMO E USO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE.<br>( 2.2.8 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 2.288,64<br><br>2.288,64<br><br>2.288,64<br>661,12<br>2.288,64<br><br>661,12 | 30.484,00<br><br>30.484,00<br><br>7.812,80<br>661,12<br>8.473,92<br><br>22.010,08 | 30.484,00<br><br>30.484,00<br><br>10.101,44<br><br>10.101,44<br><br>20.382,56 |
| 15  | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.2 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | <br><br><br><br><br><br><br><br>   | 2.000,00<br><br>2.000,00<br><br>607,50<br><br>607,50<br><br>1.392,50              | 2.000,00<br><br>2.000,00<br><br>607,50<br><br>607,50<br><br>1.392,50          |
| 16  | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | <br><br><br><br><br><br><br><br>   | <br><br><br><br><br><br><br><br>  | <br><br><br><br><br><br><br><br>  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2139/15: DDG 1551 2022 (CP CS 2.000,00) |  |  |  |   |   |

11/05/2023

070/095/76

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |  |  |   |
|--|---|--|--|--|---|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |  |  |   |
| 18   | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI<br>PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010<br>( 2.2.14 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |   |
| 19   | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI<br>PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011<br>( 2.2.14 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |   |
| 20   | TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI<br>RIFIUTI URBANI<br>( 2.2.14 )<br><br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI<br>AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 10.272,73 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 18.921,25 (-)<br>TOTALE E. 29.193,98 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 123.083,69<br><br>123.083,69<br><br>63.625,16<br>30.264,55<br>93.889,71<br>29.193,98<br>131.003,17 | 1.404.424,00<br>-22.542,00<br>1.381.882,00<br>864.912,41<br>100.738,62<br>965.651,03<br>416.230,97 | 1.404.424,00<br>29.939,00<br>1.434.363,00<br>928.537,57<br>928.537,57<br>505.825,43 |
| 81   | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A:BENI DI CONSUMO<br>( 2.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 10.748,00<br>10.748,00<br>10.384,38<br>10.384,38<br>363,62   | 10.748,00<br>10.748,00<br>10.384,38<br>10.384,38<br>363,62                          |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2139/20: DDG 2623 2022 (CP CS -22.542,00)<br>DMC 28 2022 (CS 52.481,00)<br>CAP/PG 2139/81: DRGS 8589 2022 (CP CS 10.385,00)<br>DRGS 224259 2022 (CP CS 363,00) |   |  |  |  |   |

11/05/2023

070/095/77

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |          |            |           |
|--|---|---|----------|------------|-----------|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |          |            |           |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |   | RESIDUI  | COMPETENZA | CASSA     |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |   |          |            |           |
| 86   | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A:UTENZE,SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA<br>( 2.2.3 )            | INIZ.   | 46,49    |            |           |
|  |   | VARIAZ.   |          | 546,00     | 592,49    |
|  |   | P. DEF.   | 46,49    | 546,00     | 592,49    |
|  |   | PAGATO  | 46,49    |            | 46,49     |
|  |   | RIM. PG.  |          |            |           |
|  |   | TOTALE  | 46,49    |            | 46,49     |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |          | 546,00     | 546,00    |
| 87   | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A:SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI<br>( 2.2.4 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ.   |          |            |           |
|  |   | VARIAZ.   |          | 6.348,00   | 6.348,00  |
|  |   | P. DEF.   |          | 6.348,00   | 6.348,00  |
|  |   | PAGATO  |          |            |           |
|  |   | RIM. PG.  |          |            |           |
|  |   | TOTALE  |          |            |           |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |          | 6.348,00   | 6.348,00  |
| 96   | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A:INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI<br>( 2.2.13 )       | INIZ.   |          |            |           |
|  |   | VARIAZ.   |          | 45,00      | 45,00     |
|  |   | P. DEF.   |          | 45,00      | 45,00     |
|  |   | PAGATO  |          |            |           |
|  |   | RIM. PG.  |          |            |           |
|  |   | TOTALE  |          |            |           |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |          | 45,00      | 45,00     |
| 97   | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A:ALTRI SERVIZI<br>( 2.2.14 )  | INIZ.   |          |            |           |
|  |   | VARIAZ.   |          | 19.543,00  | 19.543,00 |
|  |   | P. DEF.   |          | 19.543,00  | 19.543,00 |
|  |   | PAGATO  |          | 4.304,08   | 4.304,08  |
|  |   | RIM. PG.  |          | 9.503,95   |           |
|  |   | TOTALE  |          | 13.808,03  | 4.304,08  |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 9.503,95 | 5.734,97   | 15.238,92 |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAP/PG 2139/86: DRGS 224259 2022 (CP CS 546,00)<br>DDG 974 2022 (CS 46,49)<br>CAP/PG 2139/87: DRGS 224259 2022 (CP CS 6.348,00)<br>CAP/PG 2139/96: DRGS 224259 2022 (CP CS 45,00)<br>CAP/PG 2139/97: DRGS 104540 2022 (CP CS 10.039,00)<br>DRGS 224259 2022 (CP CS 9.504,00) |   |   |          |            |           |

11/05/2023

070/095/78

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |            |            |            |
|---|---|---|------------|------------|------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |            |            |            |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |   | RESIDUI    | COMPETENZA | CASSA      |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |   |            |            |            |
| 2180  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO PROVINCIALI, PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED I RIMBORSI DELLE SPESE DI VIAGGIO AGLI ESTRANEI ALL' AMMINISTRAZIONE | INIZ.   | 21.142,08  | 209.265,00 | 209.265,00 |
|   |   | VARIAZ.   |            |            | 14.099,00  |
|   |   | P. DEF.   | 21.142,08  | 209.265,00 | 223.364,00 |
|   | (R)   | PAGATO  | 4.479,23   | 48.153,96  | 52.633,19  |
|   | ( 2.2.8 ) ( 9.8.3 )   | RIM. PG.  | 2.486,11   | 6.805,90   |            |
|   | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 9.342,00 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 4.834,74 (-)<br>TOTALE E. 14.176,74  | TOTALE  | 6.965,34   | 54.959,86  | 52.633,19  |
|   |   | EC/MSP  | 14.176,74  | 154.305,14 | 170.730,81 |
|   |   | RS31/12   | 9.292,01   |            |            |
| 7486  | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.  | INIZ.   | 112.154,91 | 323.084,00 | 323.084,00 |
|   |   | VARIAZ.   |            |            | 56.567,00  |
|   |   | P. DEF.   | 112.154,91 | 323.084,00 | 379.651,00 |
|   | (R)   | PAGATO  | 85.641,62  | 136.034,35 | 221.675,97 |
|   | ( 21.1.2 ) ( 9.8.3 )  | RIM. PG.  | 25.023,57  | 52.555,50  |            |
|   | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 414,22 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 1.075,50 (-)<br>TOTALE E. 1.489,72   | TOTALE  | 110.665,19 | 188.589,85 | 221.675,97 |
|   |   | EC/MSP  | 1.489,72   | 134.494,15 | 157.975,03 |
|   |   | RS31/12   | 77.579,07  |            |            |
| 7487  | SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTI DICHIARATI DI SOMMA URGENZA.                   | INIZ.   |            |            |            |
|   |   | VARIAZ.   |            |            |            |
|   |   | P. DEF.   |            |            |            |
|   | (R)   | PAGATO  |            |            |            |
|   | ( 21.1.4 ) ( 9.8.3 )  | RIM. PG.  |            |            |            |
|   | (PER MEMORIA)   | TOTALE  |            |            |            |
|   |   | EC/MSP  |            |            |            |
|   |   | RS31/12   |            |            |            |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 2180: DMC 28 2022 (CS 14.099,00)<br>CAPITOLO 7486: DMC 28 2022 (CS 56.567,00) |   |   |            |            |            |

11/05/2023

070/095/79

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |   |   |  |
|--|---|--|---|---|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |   |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA   |  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |   |   |  |
| 1.6  | Istruzione del primo ciclo (22.17)<br>DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI<br>Spese di personale per il programma (docenti)         |  |   |   |  |
| 1243   | QUOTE AGGIUNTIVE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA<br>( 1 ) ( 9.8.3 )          | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 14.113.928,00<br>1.950.000,00<br>16.063.928,00<br><br>16.015.168,64<br><br>16.015.168,64<br><br>48.759,36         | 14.113.928,00<br>1.950.000,00<br>16.063.928,00<br><br>16.015.168,64<br><br>16.015.168,64<br><br>48.759,36         |  |
| 01   | QUOTE AGGIUNTIVE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA<br>( 1.3.1 )                | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 14.113.928,00<br>1.950.000,00<br>16.063.928,00<br><br>16.015.168,64<br><br>16.015.168,64<br><br>48.759,36         | 14.113.928,00<br>1.950.000,00<br>16.063.928,00<br><br>16.015.168,64<br><br>16.015.168,64<br><br>48.759,36         |  |
| 2127   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE PRIMARIA)<br>( 3 ) ( 9.1.2 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 592.790.373,00<br>28.829.215,00<br>621.619.588,00<br><br>619.520.344,59<br><br>619.520.344,59<br><br>2.099.243,41 | 592.790.373,00<br>28.829.215,00<br>621.619.588,00<br><br>619.520.344,59<br><br>619.520.344,59<br><br>2.099.243,41 |  |
| 01   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 592.790.373,00<br>28.829.215,00<br>621.619.588,00<br><br>619.520.344,59<br><br>619.520.344,59<br><br>2.099.243,41 | 592.790.373,00<br>28.829.215,00<br>621.619.588,00<br><br>619.520.344,59<br><br>619.520.344,59<br><br>2.099.243,41 |  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1243/01: DDG 2720 2022 (CP CS 150.000,00)<br>L. ASS. 111 2022 (CP CS 1.800.000,00)<br>CAP/PG 2127/01: DMT 35528 2022 (CP CS 45.121,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 1.798.376,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 41.676.718,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -14.541.000,00)<br>DDG 2720 2022 (CP CS -150.000,00) |   |  |   |   |  |

11/05/2023

070/095/80

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |         |   |   |
|--|--|--|---------|---|---|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |         |   |   |
| 2128   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO)<br>( 3 ) ( 9.2.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 402.902.972,00<br>42.170.735,00<br>445.073.707,00<br><br>443.683.917,26<br><br>443.683.917,26<br><br>1.389.789,74 | 402.902.972,00<br>42.170.735,00<br>445.073.707,00<br><br>443.683.917,26<br><br>443.683.917,26<br><br>1.389.789,74 |
| 01   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 402.902.972,00<br>42.170.735,00<br>445.073.707,00<br><br>443.683.917,26<br><br>443.683.917,26<br><br>1.389.789,74 | 402.902.972,00<br>42.170.735,00<br>445.073.707,00<br><br>443.683.917,26<br><br>443.683.917,26<br><br>1.389.789,74 |
| 03   | IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE<br>( 3.1.1 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |   |   |
| 2140   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA)<br>( 3 ) ( 9.1.1 )             | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 228.119.003,00<br>7.901.991,00<br>236.020.994,00<br><br>232.572.685,28<br><br>232.572.685,28<br><br>3.448.308,72  | 228.119.003,00<br>7.901.991,00<br>236.020.994,00<br><br>232.572.685,28<br><br>232.572.685,28<br><br>3.448.308,72  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2128/01: DMT 35528 2022 (CP CS 642.947,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 1.233.589,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 28.370.199,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 11.924.000,00) |  |  |         |   |   |



11/05/2023

070/095/81

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |         |   |   |
|--|---|--|---------|---|---|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |         |   |   |
| 01   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 228.119.003,00<br>7.901.991,00<br>236.020.994,00<br><br>232.572.685,28<br><br>232.572.685,28<br><br>3.448.308,72            | 228.119.003,00<br>7.901.991,00<br>236.020.994,00<br><br>232.572.685,28<br><br>232.572.685,28<br><br>3.448.308,72            |
| 2154   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE PRIMARIA)<br>( 1 ) ( 9.1.2 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 9.144.306.468,00<br>388.827.000,00<br>9.533.133.468,00<br><br>9.517.684.013,20<br><br>9.517.684.013,20<br><br>15.449.454,80 | 9.144.306.468,00<br>388.827.000,00<br>9.533.133.468,00<br><br>9.517.684.013,20<br><br>9.517.684.013,20<br><br>15.449.454,80 |
| 01   | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO A TEMPO INDETERMINATO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 6.189.194.916,00<br>303.917.844,00<br>6.493.112.760,00<br><br>6.489.318.524,22<br><br>6.489.318.524,22<br><br>3.794.235,78  | 6.189.194.916,00<br>303.917.844,00<br>6.493.112.760,00<br><br>6.489.318.524,22<br><br>6.489.318.524,22<br><br>3.794.235,78  |
| 02   | SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E PER LE ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 366.414.526,00<br>-10.334.029,00<br>356.080.497,00<br><br>352.425.025,34<br><br>352.425.025,34<br><br>3.655.471,66          | 366.414.526,00<br>-10.334.029,00<br>356.080.497,00<br><br>352.425.025,34<br><br>352.425.025,34<br><br>3.655.471,66          |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2140/01: DMT 35528 2022 (CP CS 11.025,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 693.196,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 16.037.770,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -8.840.000,00)<br>CAP/PG 2154/01: DMT 193632 2022 (CP CS 19.547.786,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 430.750.058,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -146.380.000,00)<br>CAP/PG 2154/02: DMT 193632 2022 (CP CS 1.111.739,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 25.498.232,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -36.944.000,00) |   |  |         |   |   |

11/05/2023

070/095/82

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |         |                  |                  |
|---|---|---|---------|------------------|------------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |         |                  |                  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |   | RESIDUI | COMPETENZA       | CASSA            |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |   |         |                  |                  |
| 03  | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )  | INIZ.   |         | 207.467.278,00   | 207.467.278,00   |
|   |   | VARIAZ.   |         | -52.776.295,00   | -52.776.295,00   |
|   |   | P. DEF.   |         | 154.690.983,00   | 154.690.983,00   |
|   |   | PAGATO  |         | 151.162.735,12   | 151.162.735,12   |
|   |   | RIM. PG.  |         |                  |                  |
|   |   | TOTALE  |         | 151.162.735,12   | 151.162.735,12   |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 3.528.247,88     | 3.528.247,88     |
| 04  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.   |         | 2.138.229.748,00 | 2.138.229.748,00 |
|   |   | VARIAZ.   |         | 147.317.952,00   | 147.317.952,00   |
|   |   | P. DEF.   |         | 2.285.547.700,00 | 2.285.547.700,00 |
|   |   | PAGATO  |         | 2.281.889.560,81 | 2.281.889.560,81 |
|   |   | RIM. PG.  |         |                  |                  |
|   |   | TOTALE  |         | 2.281.889.560,81 | 2.281.889.560,81 |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 3.658.139,19     | 3.658.139,19     |
| 10  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORGANICO DI FATTO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 ) | INIZ.   |         | 243.000.000,00   | 243.000.000,00   |
|   |   | VARIAZ.   |         | -541.150,00      | -541.150,00      |
|   |   | P. DEF.   |         | 242.458.850,00   | 242.458.850,00   |
|   |   | PAGATO  |         | 241.645.490,64   | 241.645.490,64   |
|   |   | RIM. PG.  |         |                  |                  |
|   |   | TOTALE  |         | 241.645.490,64   | 241.645.490,64   |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 813.359,36       | 813.359,36       |
| 30  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )   | INIZ.   |         |                  |                  |
|   |   | VARIAZ.   |         |                  |                  |
|   |   | P. DEF.   |         |                  |                  |
|   |   | PAGATO  |         |                  |                  |
|   |   | RIM. PG.  |         |                  |                  |
|   |   | TOTALE  |         |                  |                  |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         |                  |                  |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAP/PG 2154/03: DMT 35528 2022 (CP CS 530.830,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 497.846,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 14.465.029,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -68.270.000,00)<br>CAP/PG 2154/04: DMT 35528 2022 (CP CS 158.612,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 6.321.822,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 150.318.518,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -9.481.000,00)<br>CAP/PG 2154/10: DMT 273231 2022 (CP CS 16.858.850,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -17.400.000,00) |   |   |         |                  |                  |

11/05/2023

070/095/83

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |         |   |   |
|---|--|--|---------|---|---|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |         |   |   |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 1.242.678,00<br>1.242.678,00<br><br>1.242.677,07<br><br>1.242.677,07<br>0,93  | 1.242.678,00<br>1.242.678,00<br><br>1.242.677,07<br><br>1.242.677,07<br>0,93  |
| 2155  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO)<br>( 1 ) ( 9.2.1 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 6.214.646.407,00<br>632.208.217,00<br>6.846.854.624,00<br><br>6.832.041.611,41<br><br>6.832.041.611,41<br>14.813.012,59 | 6.214.646.407,00<br>632.208.217,00<br>6.846.854.624,00<br><br>6.832.041.611,41<br><br>6.832.041.611,41<br>14.813.012,59 |
| 01  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)              | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 3.856.244.597,00<br>520.070.044,00<br>4.376.314.641,00<br><br>4.373.173.267,74<br><br>4.373.173.267,74<br>3.141.373,26  | 3.856.244.597,00<br>520.070.044,00<br>4.376.314.641,00<br><br>4.373.173.267,74<br><br>4.373.173.267,74<br>3.141.373,26  |
| 02  | SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E PER LE ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 142.085.257,00<br>11.967.401,00<br>154.052.658,00<br><br>151.011.356,40<br><br>151.011.356,40<br>3.041.301,60           | 142.085.257,00<br>11.967.401,00<br>154.052.658,00<br><br>151.011.356,40<br><br>151.011.356,40<br>3.041.301,60           |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2154/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 1.242.678,00)<br>CAP/PG 2155/01: DMT 193632 2022 (CP CS 12.653.678,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 268.416.366,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 239.000.000,00)<br>CAP/PG 2155/02: DMT 193632 2022 (CP CS 435.592,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 9.887.809,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 1.644.000,00) |  |  |         |   |   |

11/05/2023

070/095/84

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                  |                  |  |
|---|---|---|------------------|------------------|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                  |                  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   | RESIDUI   | COMPETENZA       | CASSA            |  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |   |                  |                  |  |
| 03  | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )   | INIZ.   | 518.021.832,00   | 518.021.832,00   |  |
|   |   | VARIAZ.   | -101.629.505,00  | -101.629.505,00  |  |
|   |   | P. DEF.   | 416.392.327,00   | 416.392.327,00   |  |
|   |   | PAGATO  | 412.761.201,91   | 412.761.201,91   |  |
|   |   | RIM. PG.  |                  |                  |  |
|   |   | TOTALE  | 412.761.201,91   | 412.761.201,91   |  |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 3.631.125,09     | 3.631.125,09     |  |
| 04  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.   | 1.453.294.721,00 | 1.453.294.721,00 |  |
|   |   | VARIAZ.   | 213.967.492,00   | 213.967.492,00   |  |
|   |   | P. DEF.   | 1.667.262.213,00 | 1.667.262.213,00 |  |
|   |   | PAGATO  | 1.664.772.018,56 | 1.664.772.018,56 |  |
|   |   | RIM. PG.  |                  |                  |  |
|   |   | TOTALE  | 1.664.772.018,56 | 1.664.772.018,56 |  |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 2.490.194,44     | 2.490.194,44     |  |
| 10  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORGANICO DI FATTO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 ) | INIZ.   | 245.000.000,00   | 245.000.000,00   |  |
|   |   | VARIAZ.   | -13.202.394,00   | -13.202.394,00   |  |
|   |   | P. DEF.   | 231.797.606,00   | 231.797.606,00   |  |
|   |   | PAGATO  | 229.288.587,83   | 229.288.587,83   |  |
|   |   | RIM. PG.  |                  |                  |  |
|   |   | TOTALE  | 229.288.587,83   | 229.288.587,83   |  |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 2.509.018,17     | 2.509.018,17     |  |
| 30  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )   | INIZ.   |                  |                  |  |
|   |   | VARIAZ.   |                  |                  |  |
|   |   | P. DEF.   |                  |                  |  |
|   |   | PAGATO  |                  |                  |  |
|   |   | RIM. PG.  |                  |                  |  |
|   |   | TOTALE  |                  |                  |  |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |                  |                  |  |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAP/PG 2155/03: DMT 35528 2022 (CP CS 7.564.096,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 1.423.544,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 36.562.855,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -147.180.000,00)<br>CAP/PG 2155/04: DMT 35528 2022 (CP CS 2.260.153,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 4.336.429,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 102.320.910,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 105.050.000,00)<br>CAP/PG 2155/10: DMT 273231 2022 (CP CS 16.997.606,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -30.200.000,00) |   |   |                  |                  |  |

11/05/2023

070/095/85

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |         |  |  |
|---|---|--|---------|--|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |         |  |  |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 1.035.179,00<br>1.035.179,00<br><br>1.035.178,97<br><br>1.035.178,97<br><br>0,03   | 1.035.179,00<br>1.035.179,00<br><br>1.035.178,97<br><br>1.035.178,97<br><br>0,03   |
| 2156  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA)<br>( 1 ) ( 9.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 3.519.361.600,00<br>73.482.991,00<br>3.592.844.591,00<br><br>3.574.676.656,15<br><br>3.574.676.656,15<br><br>18.167.934,85 | 3.519.361.600,00<br>73.482.991,00<br>3.592.844.591,00<br><br>3.574.676.656,15<br><br>3.574.676.656,15<br><br>18.167.934,85 |
| 01  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO A TEMPO INDETERMINATO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 2.522.728.085,00<br>22.825.768,00<br>2.545.553.853,00<br><br>2.543.018.888,35<br><br>2.543.018.888,35<br><br>2.534.964,65  | 2.522.728.085,00<br>22.825.768,00<br>2.545.553.853,00<br><br>2.543.018.888,35<br><br>2.543.018.888,35<br><br>2.534.964,65  |
| 02  | SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E PER LE ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 63.100.947,00<br>8.035.660,00<br>71.136.607,00<br><br>67.820.673,45<br><br>67.820.673,45<br><br>3.315.933,55               | 63.100.947,00<br>8.035.660,00<br>71.136.607,00<br><br>67.820.673,45<br><br>67.820.673,45<br><br>3.315.933,55               |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2155/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 1.035.179,00)<br>CAP/PG 2156/01: DMT 193632 2022 (CP CS 7.887.741,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 175.569.027,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -160.631.000,00)<br>CAP/PG 2156/02: DMT 193632 2022 (CP CS 147.603,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 4.388.057,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 3.500.000,00) |   |  |         |  |  |

11/05/2023

070/095/86

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |         |                |                |
|--|---|---|---------|----------------|----------------|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |         |                |                |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |   | RESIDUI | COMPETENZA     | CASSA          |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |   |         |                |                |
| 03   | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )  | INIZ.   |         | 50.693.904,00  | 50.693.904,00  |
|  |   | VARIAZ.   |         | -1.716.028,00  | -1.716.028,00  |
|  |   | P. DEF.   |         | 48.977.876,00  | 48.977.876,00  |
|  |   | PAGATO  |         | 43.718.592,69  | 43.718.592,69  |
|  |   | RIM. PG.  |         |                |                |
|  |   | TOTALE  |         | 43.718.592,69  | 43.718.592,69  |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 5.259.283,31   | 5.259.283,31   |
| 04   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.   |         | 822.838.664,00 | 822.838.664,00 |
|  |   | VARIAZ.   |         | 44.720.195,00  | 44.720.195,00  |
|  |   | P. DEF.   |         | 867.558.859,00 | 867.558.859,00 |
|  |   | PAGATO  |         | 863.902.048,01 | 863.902.048,01 |
|  |   | RIM. PG.  |         |                |                |
|  |   | TOTALE  |         | 863.902.048,01 | 863.902.048,01 |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 3.656.810,99   | 3.656.810,99   |
| 10   | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORGANICO DI FATTO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 ) | INIZ.   |         | 60.000.000,00  | 60.000.000,00  |
|  |   | VARIAZ.   |         | -737.321,00    | -737.321,00    |
|  |   | P. DEF.   |         | 59.262.679,00  | 59.262.679,00  |
|  |   | PAGATO  |         | 55.861.737,59  | 55.861.737,59  |
|  |   | RIM. PG.  |         |                |                |
|  |   | TOTALE  |         | 55.861.737,59  | 55.861.737,59  |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 3.400.941,41   | 3.400.941,41   |
| 30   | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )   | INIZ.   |         |                |                |
|  |   | VARIAZ.   |         |                |                |
|  |   | P. DEF.   |         |                |                |
|  |   | PAGATO  |         |                |                |
|  |   | RIM. PG.  |         |                |                |
|  |   | TOTALE  |         |                |                |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         |                |                |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAP/PG 2156/03: DMT 35528 2022 (CP CS 129.705,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 119.908,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 3.534.359,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -5.500.000,00)<br>CAP/PG 2156/04: DMT 35528 2022 (CP CS 38.756,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 2.436.789,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 57.844.650,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -15.600.000,00)<br>CAP/PG 2156/10: DMT 273231 2022 (CP CS 4.162.679,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -4.900.000,00) |   |   |         |                |                |

11/05/2023

070/095/87

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |              |  |  |
|---|---|--|--------------|--|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |              |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI      | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |              |  |  |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |              | 354.717,00<br>354.717,00<br><br>354.716,06<br><br>354.716,06<br>0,94   | 354.717,00<br>354.717,00<br><br>354.716,06<br><br>354.716,06<br>0,94   |
| Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)  |   |  |              |  |  |
| 2327  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE PRIMARIA)<br>( 3 ) ( 9.1.2 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |              | 269.594.753,00<br>5.473.425,00<br>275.068.178,00<br><br>270.320.060,80<br>1.046.447,00<br>271.366.507,80<br>3.701.670,20 | 269.594.753,00<br>5.473.425,00<br>275.068.178,00<br><br>270.320.060,80<br>1.046.447,00<br>270.320.060,80<br>4.748.117,20 |
|   |   |  | 1.046.447,00 |  |  |
| 01  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |              | 269.594.753,00<br>5.473.425,00<br>275.068.178,00<br><br>270.320.060,80<br>1.046.447,00<br>271.366.507,80<br>3.701.670,20 | 269.594.753,00<br>5.473.425,00<br>275.068.178,00<br><br>270.320.060,80<br>1.046.447,00<br>270.320.060,80<br>4.748.117,20 |
|   |   |  | 1.046.447,00 |  |  |
| 2343  | QUOTE AGGIUNTIVE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA<br>( 1 ) ( 9.8.3 )          | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |              | 3.979.342,00<br>295.000,00<br>4.274.342,00<br><br>4.208.960,45<br><br>4.208.960,45<br>65.381,55                          | 3.979.342,00<br>295.000,00<br>4.274.342,00<br><br>4.208.960,45<br><br>4.208.960,45<br>65.381,55                          |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAP/PG 2156/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 354.717,00)<br>CAP/PG 2327/01: DRGS 54959 2022 (CP CS 99.470,00)<br>DMT 35528 2022 (CP CS 18.143,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 819.833,00)<br>DMT 257679 2022 (CP CS 546.909,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 18.961.070,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -14.922.000,00)<br>DDG 2721 2022 (CP CS -50.000,00) |   |  |              |  |  |

11/05/2023

070/095/88

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |               |   |  |
|---|--|--|---------------|---|--|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |  |  |               |   |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  | RESIDUI  | COMPETENZA    | CASSA   |  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |               |   |  |
| 01  | QUOTE AGGIUNTIVE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA<br>( 1.3.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |               | 3.979.342,00<br>295.000,00<br>4.274.342,00<br><br>4.208.960,45<br><br>4.208.960,45<br><br>65.381,55                                     | 3.979.342,00<br>295.000,00<br>4.274.342,00<br><br>4.208.960,45<br><br>4.208.960,45<br><br>65.381,55                                      |
| 2354  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE PRIMARIA)<br>( 1 ) ( 9.1.2 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 16.743.164,00 | 4.162.558.889,00<br>52.303.419,00<br>4.214.862.308,00<br><br>4.180.403.833,41<br>16.743.164,00<br>4.197.146.997,41<br><br>17.715.310,59 | 4.162.558.889,00<br>52.303.419,00<br>4.214.862.308,00<br><br>4.180.403.833,41<br>16.743.164,00<br>4.180.403.833,41<br><br>34.458.474,59  |
| 01  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI SCOLASTICI, AL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO A TEMPO INDETERMINATO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 12.311.150,00 | 2.555.840.858,00<br>-35.386.586,00<br>2.520.454.272,00<br><br>2.501.107.747,11<br>12.311.150,00<br>2.513.418.897,11<br><br>7.035.374,89 | 2.555.840.858,00<br>-35.386.586,00<br>2.520.454.272,00<br><br>2.501.107.747,11<br>12.311.150,00<br>2.501.107.747,11<br><br>19.346.524,89 |
| 03  | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |               | 634.453.371,00<br>26.347.803,00<br>660.801.174,00<br><br>653.777.179,54<br><br>653.777.179,54<br><br>7.023.994,46                       | 634.453.371,00<br>26.347.803,00<br>660.801.174,00<br><br>653.777.179,54<br><br>653.777.179,54<br><br>7.023.994,46                        |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2343/01: DDG 2721 2022 (CP CS 50.000,00)<br>L. ASS. 111 2022 (CP CS 245.000,00)<br>CAP/PG 2354/01: DRGS 54959 2022 (CP CS 1.170.235,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 8.034.454,00)<br>DMT 257679 2022 (CP CS 5.154.154,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 177.742.746,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -224.390.000,00)<br>L. ASS. 111 2022 (CP CS -3.098.175,00)<br>CAP/PG 2354/03: DMT 35528 2022 (CP CS 213.449,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 1.610.636,00) |  |  |               |   |  |

SEGUE



11/05/2023

070/095/89

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                        |            |       |  |
|-------------------------|---------------|---|------------------------|------------|-------|--|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                        |            |       |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               |   | RESIDUI                | COMPETENZA | CASSA |  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |   |                        |            |       |  |
| CONTINUA                |               |   |                        |            |       |  |
|                         | DMT 257679    | 2022  | (CP CS 1.280.070,00)   |            |       |  |
|                         | DMT 273231    | 2022  | (CP CS 44.143.648,00)  |            |       |  |
|                         | DMT 278645    | 2022  | (CP CS -20.900.000,00) |            |       |  |

11/05/2023

070/095/90

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |              |   |   |
|--|---|--|--------------|---|---|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |              |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI      | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |              |   |   |
| 04   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)                  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 4.432.014,00 | 972.264.660,00<br>60.580.030,00<br>1.032.844.690,00<br>1.024.756.735,18<br>4.432.014,00<br>1.029.188.749,18<br>3.655.940,82 | 972.264.660,00<br>60.580.030,00<br>1.032.844.690,00<br>1.024.756.735,18<br>1.024.756.735,18<br>8.087.954,82 |
| 30   | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )                 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |              |   |   |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |              | 762.172,00<br>762.172,00<br>762.171,58<br>762.171,58<br>0,42  | 762.172,00<br>762.172,00<br>762.171,58<br>762.171,58<br>0,42  |
|  | Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)                    |  |              |   |   |
| 2427   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE PRIMARIA)<br>( 3 ) ( 9.1.2 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |              | 136.266.880,00<br>27.314.155,00<br>163.581.035,00<br>161.691.306,50<br>161.691.306,50<br>1.889.728,50                       | 136.266.880,00<br>27.314.155,00<br>163.581.035,00<br>161.691.306,50<br>161.691.306,50<br>1.889.728,50       |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAP/PG 2354/04: DRGS 54959 2022 (CP CS 349.666,00)<br>DMT 35528 2022 (CP CS 63.779,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 2.881.953,00)<br>DMT 257679 2022 (CP CS 1.922.546,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 68.375.086,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -13.013.000,00)<br>CAP/PG 2354/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 762.172,00) |   |  |              |   |   |

11/05/2023

070/095/91

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |         |   |   |
|--|--|--|---------|---|---|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |         |   |   |
| 01   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 136.266.880,00<br>27.314.155,00<br>163.581.035,00<br><br>161.691.306,50<br><br>161.691.306,50<br><br>1.889.728,50 | 136.266.880,00<br>27.314.155,00<br>163.581.035,00<br><br>161.691.306,50<br><br>161.691.306,50<br><br>1.889.728,50 |
| 2428   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO)<br>( 3 ) ( 9.2.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 108.897.634,00<br>11.296.248,00<br>120.193.882,00<br><br>116.824.953,31<br><br>116.824.953,31<br><br>3.368.928,69 | 108.897.634,00<br>11.296.248,00<br>120.193.882,00<br><br>116.824.953,31<br><br>116.824.953,31<br><br>3.368.928,69 |
| 01   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 108.897.634,00<br>11.296.248,00<br>120.193.882,00<br><br>116.824.953,31<br><br>116.824.953,31<br><br>3.368.928,69 | 108.897.634,00<br>11.296.248,00<br>120.193.882,00<br><br>116.824.953,31<br><br>116.824.953,31<br><br>3.368.928,69 |
| 2440   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA)<br>( 3 ) ( 9.1.1 )             | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 31.379.874,00<br>8.699.565,00<br>40.079.439,00<br><br>37.339.949,99<br><br>37.339.949,99<br><br>2.739.489,01      | 31.379.874,00<br>8.699.565,00<br>40.079.439,00<br><br>37.339.949,99<br><br>37.339.949,99<br><br>2.739.489,01      |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2427/01: DMT 193632 2022 (CP CS 414.431,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 9.579.724,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 17.320.000,00)<br>CAP/PG 2428/01: DMT 193632 2022 (CP CS 333.456,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 7.655.792,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 3.307.000,00) |  |  |         |   |   |

11/05/2023

070/095/92

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |         |  |  |
|---|---|--|---------|--|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |         |  |  |
| 01  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 31.379.874,00<br>8.699.565,00<br>40.079.439,00<br><br>37.339.949,99<br><br>37.339.949,99<br><br>2.739.489,01               | 31.379.874,00<br>8.699.565,00<br>40.079.439,00<br><br>37.339.949,99<br><br>37.339.949,99<br><br>2.739.489,01               |
| 2454  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE PRIMARIA)<br>( 1 ) ( 9.1.2 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 2.102.730.779,00<br>416.504.640,00<br>2.519.235.419,00<br><br>2.510.943.445,35<br><br>2.510.943.445,35<br><br>8.291.973,65 | 2.102.730.779,00<br>416.504.640,00<br>2.519.235.419,00<br><br>2.510.943.445,35<br><br>2.510.943.445,35<br><br>8.291.973,65 |
| 01  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 808.473.616,00<br>82.991.649,00<br>891.465.265,00<br><br>889.434.619,79<br><br>889.434.619,79<br><br>2.030.645,21          | 808.473.616,00<br>82.991.649,00<br>891.465.265,00<br><br>889.434.619,79<br><br>889.434.619,79<br><br>2.030.645,21          |
| 03  | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 138.734.510,00<br>98.418.670,00<br>237.153.180,00<br><br>235.947.790,61<br><br>235.947.790,61<br><br>1.205.389,39          | 138.734.510,00<br>98.418.670,00<br>237.153.180,00<br><br>235.947.790,61<br><br>235.947.790,61<br><br>1.205.389,39          |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2440/01: DMT 193632 2022 (CP CS 95.517,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 2.206.048,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 6.398.000,00)<br>CAP/PG 2454/01: DMT 193632 2022 (CP CS 3.394.851,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 56.325.798,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 23.271.000,00)<br>CAP/PG 2454/03: DMT 193632 2022 (CP CS 1.480.813,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 9.727.857,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 87.210.000,00) |   |  |         |  |  |

11/05/2023

070/095/93

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |         |                |                |
|---|---|---|---------|----------------|----------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |         |                |                |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |   | RESIDUI | COMPETENZA     | CASSA          |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |   |         |                |                |
| 04  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br><br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.   |         | 491.522.653,00 | 491.522.653,00 |
|   |   | VARIAZ.   |         | 140.008.812,00 | 140.008.812,00 |
|   |   | P. DEF.   |         | 631.531.465,00 | 631.531.465,00 |
|   |   | PAGATO  |         | 628.389.319,85 | 628.389.319,85 |
|   |   | RIM. PG.  |         |                |                |
|   |   | TOTALE  |         | 628.389.319,85 | 628.389.319,85 |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 3.142.145,15   | 3.142.145,15   |
| 11  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI SOSTEGNO, ASSUNTO IN DEROGA, A TEMPO DETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 ) | INIZ.   |         | 664.000.000,00 | 664.000.000,00 |
|   |   | VARIAZ.   |         | 94.126.982,00  | 94.126.982,00  |
|   |   | P. DEF.   |         | 758.126.982,00 | 758.126.982,00 |
|   |   | PAGATO  |         | 756.213.188,95 | 756.213.188,95 |
|   |   | RIM. PG.  |         |                |                |
|   |   | TOTALE  |         | 756.213.188,95 | 756.213.188,95 |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 1.913.793,05   | 1.913.793,05   |
| 30  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )   | INIZ.   |         |                |                |
|   |   | VARIAZ.   |         |                |                |
|   |   | P. DEF.   |         |                |                |
|   |   | PAGATO  |         |                |                |
|   |   | RIM. PG.  |         |                |                |
|   |   | TOTALE  |         |                |                |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         |                |                |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.   |         |                |                |
|   |   | VARIAZ.   |         | 958.527,00     | 958.527,00     |
|   |   | P. DEF.   |         | 958.527,00     | 958.527,00     |
|   |   | PAGATO  |         | 958.526,15     | 958.526,15     |
|   |   | RIM. PG.  |         |                |                |
|   |   | TOTALE  |         | 958.526,15     | 958.526,15     |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 0,85           | 0,85           |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2454/04: DMT 193632 2022 (CP CS 1.456.848,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 34.551.964,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 104.000.000,00)<br>CAP/PG 2454/11: DMT 273231 2022 (CP CS 46.066.982,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 48.060.000,00)<br>CAP/PG 2454/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 958.527,00) |   |   |         |                |                |

11/05/2023

070/095/94

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |         |                  |                  |
|---|---|---|---------|------------------|------------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |         |                  |                  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |   | RESIDUI | COMPETENZA       | CASSA            |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |   |         |                  |                  |
| 2455  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO)<br>( 1 ) ( 9.2.1 )                                     | INIZ.   |         | 1.679.897.186,00 | 1.679.897.186,00 |
|   |   | VARIAZ.   |         | 139.294.321,00   | 139.294.321,00   |
|   |   | P. DEF.   |         | 1.819.191.507,00 | 1.819.191.507,00 |
|   |   | PAGATO  |         | 1.810.025.843,60 | 1.810.025.843,60 |
|   |   | RIM. PG.  |         |                  |                  |
|   |   | TOTALE  |         | 1.810.025.843,60 | 1.810.025.843,60 |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 9.165.663,40     | 9.165.663,40     |
| 01  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ.   |         | 701.422.318,00   | 701.422.318,00   |
|   |   | VARIAZ.   |         | -33.322.188,00   | -33.322.188,00   |
|   |   | P. DEF.   |         | 668.100.130,00   | 668.100.130,00   |
|   |   | PAGATO  |         | 664.624.564,78   | 664.624.564,78   |
|   |   | RIM. PG.  |         |                  |                  |
|   |   | TOTALE  |         | 664.624.564,78   | 664.624.564,78   |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 3.475.565,22     | 3.475.565,22     |
| 03  | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )  | INIZ.   |         | 213.674.695,00   | 213.674.695,00   |
|   |   | VARIAZ.   |         | 62.905.960,00    | 62.905.960,00    |
|   |   | P. DEF.   |         | 276.580.655,00   | 276.580.655,00   |
|   |   | PAGATO  |         | 274.728.302,09   | 274.728.302,09   |
|   |   | RIM. PG.  |         |                  |                  |
|   |   | TOTALE  |         | 274.728.302,09   | 274.728.302,09   |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 1.852.352,91     | 1.852.352,91     |
| 04  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.   |         | 392.800.173,00   | 392.800.173,00   |
|   |   | VARIAZ.   |         | 60.391.945,00    | 60.391.945,00    |
|   |   | P. DEF.   |         | 453.192.118,00   | 453.192.118,00   |
|   |   | PAGATO  |         | 451.787.417,34   | 451.787.417,34   |
|   |   | RIM. PG.  |         |                  |                  |
|   |   | TOTALE  |         | 451.787.417,34   | 451.787.417,34   |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 1.404.700,66     | 1.404.700,66     |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAP/PG 2455/01: DMT 193632 2022 (CP CS 2.580.514,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 48.842.298,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -84.745.000,00)<br>CAP/PG 2455/03: DMT 193632 2022 (CP CS 1.342.500,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 14.917.460,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 46.646.000,00)<br>CAP/PG 2455/04: DMT 193632 2022 (CP CS 1.172.197,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 27.612.748,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 31.607.000,00) |   |   |         |                  |                  |

11/05/2023

070/095/95

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |         |  |  |
|--|--|--|---------|--|--|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |         |  |  |
| 11   | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI SOSTEGNO, ASSUNTO IN DEROGA, A TEMPO DETERMINATO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 372.000.000,00<br>48.808.610,00<br>420.808.610,00<br><br>418.375.565,96<br><br>418.375.565,96<br><br>2.433.044,04  | 372.000.000,00<br>48.808.610,00<br>420.808.610,00<br><br>418.375.565,96<br><br>418.375.565,96<br><br>2.433.044,04  |
| 30   | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 509.994,00<br>509.994,00<br><br>509.993,43<br><br>509.993,43<br><br>0,57   | 509.994,00<br>509.994,00<br><br>509.993,43<br><br>509.993,43<br><br>0,57   |
| 2456   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA)<br>( 1 ) ( 9.1.1 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 484.292.286,00<br>105.044.435,00<br>589.336.721,00<br><br>581.170.916,05<br><br>581.170.916,05<br><br>8.165.804,95 | 484.292.286,00<br>105.044.435,00<br>589.336.721,00<br><br>581.170.916,05<br><br>581.170.916,05<br><br>8.165.804,95 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2455/11: DMT 273231 2022 (CP CS 25.808.610,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 23.000.000,00)<br>CAP/PG 2455/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 509.994,00) |  |  |         |  |  |

| 11/05/2023   |   | 070/095/96  |                |                |  |
|--|---|---|----------------|----------------|--|
| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                |                |  |
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                |                |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   | RESIDUI   | COMPETENZA     | CASSA          |  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |   |                |                |  |
| 01   | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ.   | 139.761.091,00 | 139.761.091,00 |  |
|  |   | VARIAZ.   | 37.731.819,00  | 37.731.819,00  |  |
|  |   | P. DEF.   | 177.492.910,00 | 177.492.910,00 |  |
|  |   | PAGATO  | 176.049.307,89 | 176.049.307,89 |  |
|  |   | RIM. PG.  |                |                |  |
|  |   | TOTALE  | 176.049.307,89 | 176.049.307,89 |  |
| 03   | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )  | INIZ.   | 20.342.143,00  | 20.342.143,00  |  |
|  |   | VARIAZ.   | 13.761.515,00  | 13.761.515,00  |  |
|  |   | P. DEF.   | 34.103.658,00  | 34.103.658,00  |  |
|  |   | PAGATO  | 30.630.946,56  | 30.630.946,56  |  |
|  |   | RIM. PG.  |                |                |  |
|  |   | TOTALE  | 30.630.946,56  | 30.630.946,56  |  |
| 04   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.   | 113.189.052,00 | 113.189.052,00 |  |
|  |   | VARIAZ.   | 34.692.503,00  | 34.692.503,00  |  |
|  |   | P. DEF.   | 147.881.555,00 | 147.881.555,00 |  |
|  |   | PAGATO  | 146.643.476,51 | 146.643.476,51 |  |
|  |   | RIM. PG.  |                |                |  |
|  |   | TOTALE  | 146.643.476,51 | 146.643.476,51 |  |
| 11   | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI SOSTEGNO, ASSUNTO IN DEROGA, A TEMPO DETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )   | INIZ.   | 211.000.000,00 | 211.000.000,00 |  |
|  |   | VARIAZ.   | 18.638.755,00  | 18.638.755,00  |  |
|  |   | P. DEF.   | 229.638.755,00 | 229.638.755,00 |  |
|  |   | PAGATO  | 227.627.342,29 | 227.627.342,29 |  |
|  |   | RIM. PG.  |                |                |  |
|  |   | TOTALE  | 227.627.342,29 | 227.627.342,29 |  |
|  |   | EC/MSP  | 2.011.412,71   | 2.011.412,71   |  |
|  |   | RS31/12   |                |                |  |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAP/PG 2456/01: DMT 193632 2022 (CP CS 684.020,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 9.743.799,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 27.304.000,00)<br>CAP/PG 2456/03: DMT 193632 2022 (CP CS 439.712,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 1.441.803,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 11.880.000,00)<br>CAP/PG 2456/04: DMT 193632 2022 (CP CS 335.771,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 7.956.732,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 26.400.000,00)<br>CAP/PG 2456/11: DMT 273231 2022 (CP CS 14.638.755,00) |   |   |                |                |  |

SEGUE



11/05/2023

070/095/97

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |         |                      |       |
|-------------------------|---------------|---|---------|----------------------|-------|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |         |                      |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               |   | RESIDUI | COMPETENZA           | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |   |         |                      |       |
| CONTINUA                |               |   |         |                      |       |
|                         | DMT           | 278645  | 2022    | (CP CS 4.000.000,00) |       |

11/05/2023

070/095/98

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |         |  |  |
|--|---|--|---------|--|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |         |  |  |
| 30   | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 219.843,00<br>219.843,00<br>219.842,80<br>219.842,80<br>0,20 | 219.843,00<br>219.843,00<br>219.842,80<br>219.842,80<br>0,20 |
| 7477   | SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE, PER I SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRA FORMA DI AUSILIO TECNICO NECESSARIO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO)<br>(R)<br>( 21.1.2 ) ( 9.2.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 34.132,00<br>34.132,00<br>34.132,00<br>34.132,00             | 34.132,00<br>34.132,00<br>34.132,00<br>34.132,00             |
| 7479   | SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE, PER I SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRA FORMA DI AUSILIO TECNICO NECESSARIO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA)<br>(R)<br>( 21.1.2 ) ( 9.1.1 )             | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 7.467,00<br>7.467,00<br>7.467,00<br>7.467,00                 | 7.467,00<br>7.467,00<br>7.467,00<br>7.467,00                 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2456/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 219.843,00) |   |  |         |  |  |

11/05/2023

070/095/99

| 2022                    |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |         |   |  |
|-------------------------|--|--|---------|---|--|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |   |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  |  | RESIDUI | COMPETENZA  | CASSA  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |  |         |   |  |
| 7481                    | SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE, PER I<br>SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRA FORMA DI<br>AUSILIO TECNICO NECESSARIO ALL'INTEGRAZIONE<br>SCOLASTICA DELLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE<br>(ISTRUZIONE PRIMARIA)<br>(R)<br>( 21.1.2 ) ( 9.1.2 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 40.532,00<br>40.532,00<br>40.532,00<br>40.532,00<br>40.532,00                     | 40.532,00<br>40.532,00<br>40.532,00<br>40.532,00                 |
|                         | Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo  |  |         |   |  |
| 1179                    | SOMMA DA ASSEGNARE PER IL PAGAMENTO DELLA MENSA<br>SCOLASTICA (ISTRUZIONE PRIMARIA)<br>( 1.2.2 ) ( 9.1.2 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 37.677.820,00<br>37.677.820,00<br>37.677.820,00<br>37.677.820,00<br>37.677.820,00 | 37.677.820,00<br>37.677.820,00<br>37.677.820,00<br>37.677.820,00 |
| 1183                    | SOMMA DA ASSEGNARE PER IL PAGAMENTO DELLA MENSA<br>SCOLASTICA (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO)<br>( 1.2.2 ) ( 9.2.1 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 28.034.756,00<br>28.034.756,00<br>28.034.756,00<br>28.034.756,00<br>28.034.756,00 | 28.034.756,00<br>28.034.756,00<br>28.034.756,00<br>28.034.756,00 |
| 1188                    | SOMMA DA ASSEGNARE PER IL PAGAMENTO DELLA MENSA<br>SCOLASTICA (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA)<br>( 1.2.2 ) ( 9.1.1 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 39.064.102,00<br>39.064.102,00<br>39.064.102,00<br>39.064.102,00<br>39.064.102,00 | 39.064.102,00<br>39.064.102,00<br>39.064.102,00<br>39.064.102,00 |

11/05/2023

070/095/100

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |               |                |                |
|--|---|---|---------------|----------------|----------------|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |               |                |                |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |   | RESIDUI       | COMPETENZA     | CASSA          |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |   |               |                |                |
| 1195   | FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA)   | INIZ.   | 20.594.925,80 | 33.180.323,00  | 33.180.323,00  |
|  |   | VARIAZ.   |               | 234.293,00     | 14.406.293,47  |
|  | (R)   | P. DEF.   | 20.594.925,80 | 33.414.616,00  | 47.586.616,47  |
|  | ( 2.1.1 ) ( 9.1.1 )   | PAGATO  | 3.919.588,34  | 33.349.592,40  | 37.269.180,74  |
|  | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | RIM. PG.  | 12.216.982,51 | 63.000,24      |                |
|  |   | TOTALE  | 16.136.570,85 | 33.412.592,64  | 37.269.180,74  |
|  |   | EC/MSP  | 4.458.354,95  | 2.023,36       | 10.317.435,73  |
|  |   | RS31/12   | 12.279.982,75 |                |                |
| 1196   | FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO)   | INIZ.   | 2.298.756,76  | 74.726.848,00  | 74.726.848,00  |
|  |   | VARIAZ.   |               | 45.158.804,00  | 46.257.180,93  |
|  | (R)   | P. DEF.   | 2.298.756,76  | 119.885.652,00 | 120.984.028,93 |
|  | ( 2.1.1 ) ( 9.2.1 )   | PAGATO  | 98.376,93     | 119.806.065,79 | 119.904.442,72 |
|  | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | RIM. PG.  |               | 79.584,50      |                |
|  |   | TOTALE  | 98.376,93     | 119.885.650,29 | 119.904.442,72 |
|  |   | EC/MSP  | 2.200.379,83  | 1,71           | 1.079.586,21   |
|  |   | RS31/12   | 79.584,50     |                |                |
| 1204   | FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ISTRUZIONE PRIMARIA)  | INIZ.   | 18.395.034,90 | 43.913.263,00  | 43.913.263,00  |
|  |   | VARIAZ.   |               | -2.208.587,00  | 11.409.903,07  |
|  | (R)   | P. DEF.   | 18.395.034,90 | 41.704.676,00  | 55.323.166,07  |
|  | ( 2.1.1 ) ( 9.1.2 )   | PAGATO  | 2.203.652,40  | 39.608.714,80  | 41.812.367,20  |
|  | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | RIM. PG.  | 11.151.372,05 | 2.095.960,00   |                |
|  |   | TOTALE  | 13.355.024,45 | 41.704.674,80  | 41.812.367,20  |
|  |   | EC/MSP  | 5.040.010,45  | 1,20           | 13.510.798,87  |
|  |   | RS31/12   | 13.247.332,05 |                |                |
| 1214   | RIMBORSO FORFETTARIO ALLE REGIONI DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUL PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA) | INIZ.   |               |                |                |
|  |   | VARIAZ.   |               |                |                |
|  | ( 4.2.1 ) ( 9.1.1 )   | P. DEF.   |               |                |                |
|  |   | PAGATO  |               |                |                |
|  |   | RIM. PG.  |               |                |                |
|  |   | TOTALE  |               |                |                |
|  |   | EC/MSP  |               |                |                |
|  |   | RS31/12   |               |                |                |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1195: DRGS 8589 2022 (CP CS 85.225,00)<br>DRGS 18737 2022 (CP CS 1.538,00)<br>DRGS 45762 2022 (CP CS 160.107,00)<br>DRGS 104540 2022 (CP CS 87.842,00)<br>DRGS 134502 2022 (CS 5.000.000,00)<br>DRGS 224259 2022 (CP CS 49.581,00)<br>DMT 265224 2022 (CP CS -150.000,00)<br>DMC 278 2022 (CS -403.179,53)<br>DMC 279 2022 (CS -4.600.000,00)<br>L. ASS. 111 2022 (CS 14.175.180,00) |   |   |               |                |                |

SEGUE

11/05/2023

070/095/101

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                       |            |       |
|-------------------------|---------------|---|-----------------------|------------|-------|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                       |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               |   | RESIDUI               | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |   |                       |            |       |
| CONTINUA                |               |   |                       |            |       |
| CAPITOLO 1196:          | DRGS 17540    | 2022  | (CP CS 430.626,00)    |            |       |
|                         | DRGS 18737    | 2022  | (CP CS 786.880,00)    |            |       |
|                         | DRGS 26381    | 2022  | (CP CS 15.344,00)     |            |       |
|                         | DRGS 45762    | 2022  | (CP CS 3.973,00)      |            |       |
|                         | DRGS 183383   | 2022  | (CP CS 28.028.504,00) |            |       |
|                         | DRGS 223430   | 2022  | (CS 1.000.000,00)     |            |       |
|                         | DRGS 258585   | 2022  | (CP CS 122.269,00)    |            |       |
|                         | DMT 5644      | 2022  | (CP CS -1.170.000,00) |            |       |
|                         | DMT 228235    | 2022  | (CP CS 16.941.208,00) |            |       |
|                         | DDG 1512      | 2022  | (CS 98.376,93)        |            |       |
| CAPITOLO 1204:          | DRGS 8589     | 2022  | (CP CS 19.760,00)     |            |       |
|                         | DRGS 18737    | 2022  | (CP CS 48.212,00)     |            |       |
|                         | DRGS 45762    | 2022  | (CP CS 2.750,00)      |            |       |
|                         | DRGS 134502   | 2022  | (CS 3.500.000,00)     |            |       |
|                         | DMT 5644      | 2022  | (CP CS -1.170.000,00) |            |       |
|                         | DMT 42101     | 2022  | (CP CS -333.000,00)   |            |       |
|                         | DMT 132345    | 2022  | (CP CS -276.309,00)   |            |       |
|                         | DMT 265224    | 2022  | (CP CS -500.000,00)   |            |       |
|                         | DDG 1512      | 2022  | (CS -98.376,93)       |            |       |
|                         | L. ASS. 111   | 2022  | (CS 10.216.867,00)    |            |       |

11/05/2023

070/095/102

| 2022                               |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE          |  |  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO            |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |  |
| NUMERO                             | DENOMINAZIONE  |  |  |  |  |
| 1215                               | RIMBORSO FORFETTARIO ALLE REGIONI DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUL PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO (ISTRUZIONE PRIMARIA)<br><br>( 4.2.1 ) ( 9.1.2 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 1216                               | RIMBORSO FORFETTARIO ALLE REGIONI DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUL PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO)<br><br>( 4.2.1 ) ( 9.2.1 )                                 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 2649                               | SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI<br><br>(R)<br><br>( 4.2.2 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 500.000,00<br>500.000,00<br>500.000,00<br>500.000,00   | 500.000,00<br>500.000,00<br>500.000,00<br>500.000,00   |
| Continuità del servizio scolastico |  |  |  |  |  |
| 1227                               | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA)<br><br>( 1 ) ( 9.1.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 103.382,96<br>103.382,96<br>101.431,54<br>101.431,54<br>1.951,42<br>154.586,44 | 125.474.979,00<br>73.522.815,33<br>198.997.794,33<br>198.944.639,42<br>53.154,90<br>198.997.794,32<br>0,01 | 125.474.979,00<br>73.522.815,33<br>198.997.794,33<br>198.944.639,42<br>198.944.639,42<br>53.154,91 |

11/05/2023

070/095/103

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |           |                |                |
|--|--|---|-----------|----------------|----------------|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |           |                |                |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |   | RESIDUI   | COMPETENZA     | CASSA          |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |   |           |                |                |
| 01   | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )   | INIZ.   | 80.396,19 | 92.261.014,00  | 92.261.014,00  |
|  |  | VARIAZ.   |           | 53.618.133,00  | 53.618.133,00  |
|  |  | P. DEF.   | 80.396,19 | 145.879.147,00 | 145.879.147,00 |
|  |  | PAGATO  |           | 145.845.900,99 | 145.845.900,99 |
|  |  | RIM. PG.  | 80.396,19 | 33.246,01      |                |
|  |  | TOTALE  | 80.396,19 | 145.879.147,00 | 145.845.900,99 |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12                                 |           | 113.642,20     |                |
| 02   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.   | 22.986,77 | 33.213.965,00  | 33.213.965,00  |
|  |  | VARIAZ.   |           | 19.558.803,33  | 19.558.803,33  |
|  |  | P. DEF.   | 22.986,77 | 52.772.768,33  | 52.772.768,33  |
|  |  | PAGATO  |           | 52.752.859,44  | 52.752.859,44  |
|  |  | RIM. PG.  | 21.035,35 | 19.908,89      |                |
|  |  | TOTALE  | 21.035,35 | 52.772.768,33  | 52.752.859,44  |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12                                 |           | 40.944,24      |                |
| 03   | SOMMA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO A TITOLO DI ARRETRATI CONTRATTUALI, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 ) | INIZ.   |           |                |                |
|  |  | VARIAZ.   |           |                |                |
|  |  | P. DEF.   |           |                |                |
|  |  | PAGATO  |           |                |                |
|  |  | RIM. PG.  |           |                |                |
|  |  | TOTALE  |           |                |                |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12                                 |           |                |                |
| 30   | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )  | INIZ.   |           |                |                |
|  |  | VARIAZ.   |           |                |                |
|  |  | P. DEF.   |           |                |                |
|  |  | PAGATO  |           |                |                |
|  |  | RIM. PG.  |           |                |                |
|  |  | TOTALE  |           |                |                |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12                                 |           |                |                |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1227/01: DRGS 21392 2022 (CP CS 30.298.394,00)<br>DMT 228235 2022 (CP CS 1.660.845,00)<br>DMT 262589 2022 (CP CS 11.658.894,00)<br>DDG 1773 2022 (CP CS 10.000.000,00)<br>CAP/PG 1227/02: DRGS 21392 2022 (CP CS 10.907.422,00)<br>DMT 228235 2022 (CP CS 597.904,00)<br>DMT 262589 2022 (CP CS 4.197.202,00)<br>DDG 1773 2022 (CP CS 17.000.000,00)<br>DDG 1982 2022 (CP CS -13.143.724,67) |  |   |           |                |                |

11/05/2023

070/095/104

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |  |   |  |
|--|---|--|--|---|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA  |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 345.879,00<br>345.879,00<br><br>345.878,99<br><br>345.878,99<br>0,01  | 345.879,00<br>345.879,00<br><br>345.878,99<br><br>345.878,99<br>0,01   |
| 1228   | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE PRIMARIA)<br>( 1 ) ( 9.1.2 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.<br>-----<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 0,76 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECCEDENZIA<br>E. 28.351,11 (+)<br>TOTALE E. + 28.350,35<br>-----<br>L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZIA | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 71.355,71<br><br>71.355,71<br><br>55.698,27<br>55.698,27<br>15.657,44<br>81.197,21 | 210.251.583,00<br>226.574.069,67<br>436.825.652,67<br>436.828.504,08<br>25.498,94<br>436.854.003,02<br>+28.350,35 | 210.251.583,00<br>226.574.069,67<br>436.825.652,67<br>436.828.504,08<br>25.498,94<br>436.828.504,08<br>+2.851,41 |
| 01   | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 10.080,06<br><br>10.080,06<br><br>10.080,06<br><br>10.080,06                       | 153.768.356,00<br>157.934.552,67<br>311.702.908,67<br>311.731.259,78<br>311.731.259,78<br>+28.351,11              | 153.768.356,00<br>157.934.552,67<br>311.702.908,67<br>311.731.259,78<br>311.731.259,78<br>+28.351,11             |
| 02   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 35.398,75<br><br>35.398,75<br><br>29.821,37<br>29.821,37<br>5.577,38<br>55.116,89  | 55.619.917,00<br>59.593.442,00<br>115.213.359,00<br>115.188.063,48<br>25.295,52<br>115.213.359,00                 | 55.619.917,00<br>59.593.442,00<br>115.213.359,00<br>115.188.063,48<br>25.295,52<br>115.188.063,48                |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1227/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 345.879,00)<br>CAP/PG 1228/01: DRGS 21392 2022 (CP CS 52.180.568,00)<br>DMT 7446 2022 (CP CS 41.186.159,00)<br>DMT 47836 2022 (CP CS 14.553.164,00)<br>DMT 228235 2022 (CP CS 2.467.834,00)<br>DMT 262589 2022 (CP CS 30.753.103,00)<br>DDG 1773 2022 (CP CS 3.650.000,00)<br>DDG 1982 2022 (CP CS 13.143.724,67)<br>CAP/PG 1228/02: DRGS 21392 2022 (CP CS 21.806.841,00)<br>DMT 7446 2022 (CP CS 14.827.017,00) |   |  |  |   |  |

SEGUE



11/05/2023

070/095/105

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                       |            |       |  |
|-------------------------|---------------|---|-----------------------|------------|-------|--|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                       |            |       |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               |   | RESIDUI               | COMPETENZA | CASSA |  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |   |                       |            |       |  |
| CONTINUA                |               |   |                       |            |       |  |
|                         | DMT 45685     | 2022  | (CP CS 775.908,00)    |            |       |  |
|                         | DMT 47836     | 2022  | (CP CS 5.239.139,00)  |            |       |  |
|                         | DMT 78839     | 2022  | (CP CS -1.220.000,00) |            |       |  |
|                         | DMT 228235    | 2022  | (CP CS 888.420,00)    |            |       |  |
|                         | DMT 262589    | 2022  | (CP CS 11.071.117,00) |            |       |  |
|                         | DDG 1773      | 2022  | (CP CS 6.205.000,00)  |            |       |  |

11/05/2023

070/095/106

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 03  | SOMMA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO A TITOLO DI ARRETRATI CONTRATTUALI, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br><br>( 1.1.6 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 04  | SOMMA DA CORRISPONDERE PER LE SOSTITUZIONI DEL PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA) A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'A.S. 2020/2021 NEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19<br><br>( 1.1.6 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 25.876,90<br><br>25.876,90<br><br>25.876,90<br>25.876,90<br>25.876,90<br><br>26.080,32 | 863.310,00<br>8.451.620,00<br>9.314.930,00<br>9.314.726,58<br>203,42<br>9.314.930,00 | 863.310,00<br>8.451.620,00<br>9.314.930,00<br>9.314.726,58<br><br>9.314.726,58<br><br>203,42 |
| 30  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br><br>( 1.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br><br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 594.455,00<br>594.455,00<br>594.454,24<br>594.454,24<br>0,76                         | 594.455,00<br>594.455,00<br>594.454,24<br>594.454,24<br>0,76                                 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1228/04: DRGS 21392 2022 (CP CS 9.907.660,00)<br>DMT 45685 2022 (CP CS 2.543.960,00)<br>DMT 78839 2022 (CP CS -4.000.000,00)<br>CAP/PG 1228/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 594.455,00) |   |  |  |  |  |

11/05/2023

070/095/107

| 2022   |                         | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |  |   |  |
|--|-------------------------|--|--|---|--|
|  |                         | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |  |
| NUMERO   | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA  |
| 1229   |                         | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO)<br>( 1 ) ( 9.2.1 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.<br>-----<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 0,94 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECCEDENZIA<br>E. 31.618,24 (+)<br>TOTALE E. + 31.617,30<br>-----<br>L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZIA | INIZ. 68.781,96<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 68.781,96<br>PAGATO<br>RIM. PG. 49.565,98<br>TOTALE 49.565,98<br>EC/MSP 19.215,98<br>RS31/12 70.989,02 | 153.358.307,00<br>118.247.854,00<br>271.606.161,00<br>271.616.355,26<br>21.423,04<br>271.637.778,30<br>+31.617,30 | 153.358.307,00<br>118.247.854,00<br>271.606.161,00<br>271.616.355,26<br>271.616.355,26<br>+10.194,26 |
| 01   |                         | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ. 41.527,41<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 41.527,41<br>PAGATO<br>RIM. PG. 29.653,69<br>TOTALE 29.653,69<br>EC/MSP 11.873,72<br>RS31/12 29.653,69 | 112.763.461,00<br>86.037.790,00<br>198.801.251,00<br>198.832.869,24<br>29.653,69<br>+31.618,24                    | 112.763.461,00<br>86.037.790,00<br>198.801.251,00<br>198.832.869,24<br>198.832.869,24<br>+31.618,24  |
| 02   |                         | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ. 27.254,55<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 27.254,55<br>PAGATO<br>RIM. PG. 19.912,29<br>TOTALE 19.912,29<br>EC/MSP 7.342,26<br>RS31/12 41.335,33  | 40.594.846,00<br>31.861.553,00<br>72.456.399,00<br>72.434.975,96<br>21.423,04<br>72.456.399,00                    | 40.594.846,00<br>31.861.553,00<br>72.456.399,00<br>72.434.975,96<br>21.423,04                        |
| 03   |                         | SOMMA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO A TITOLO DI ARRETRATI CONTRATTUALI, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12   |   |  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1229/01: DRGS 21392 2022 (CP CS 33.664.882,00)<br>DMT 132345 2022 (CP CS 2.992.238,00)<br>DMT 228235 2022 (CP CS 5.139.574,00)<br>DMT 262589 2022 (CP CS 20.046.557,00)<br>DDG 1773 2022 (CP CS -27.000.000,00)<br>L. ASS. 111 2022 (CP CS 51.194.539,00)<br>CAP/PG 1229/02: DRGS 21392 2022 (CP CS 12.119.358,00)<br>DMT 132345 2022 (CP CS 1.076.263,00)<br>DMT 228235 2022 (CP CS 1.850.247,00)<br>DMT 262589 2022 (CP CS 7.216.760,00) |                         |  |  |   |  |

SEGUE

11/05/2023

070/095/108

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                       |            |       |
|-------------------------|---------------|---|-----------------------|------------|-------|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                       |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               |   | RESIDUI               | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |   |                       |            |       |
| CONTINUA                |               |   |                       |            |       |
|                         | DDG 1773      | 2022  | (CP CS -9.855.000,00) |            |       |
|                         | L. ASS. 111   | 2022  | (CP CS 19.453.925,00) |            |       |

11/05/2023

070/095/109

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA   |   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |   |   |   |
| 30  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |   |   |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 348.511,00<br>348.511,00<br><br>348.510,06<br><br>348.510,06<br><br>0,94  | 348.511,00<br>348.511,00<br><br>348.510,06<br><br>348.510,06<br><br>0,94                                    |
| 1231  | SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI INCARICHI TEMPORANEI DI PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA) A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'A.S. 2020/2021 NEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19<br>( 1 ) ( 9.1.2 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.<br>-----<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 0,10 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECCE DENZA<br>E. 7.574,00 (+)<br>TOTALE E. + 7.573,90<br>-----<br>L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCE DENZA | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 80.039,97<br><br>80.039,97<br><br>13.361,57<br>13.361,57<br><br>66.678,40<br>20.002,53  | 299.305.036,00<br>170.362.134,00<br>469.667.170,00<br>469.668.102,94<br>6.640,96<br>469.674.743,90<br><br>+7.573,90 | 299.305.036,00<br>170.362.134,00<br>469.667.170,00<br>469.668.102,94<br><br>469.668.102,94<br><br>+932,94   |
| 01  | SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI INCARICHI TEMPORANEI DI PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA) A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'A.S. 2020/2021 NEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19<br>( 1.1.6 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 65.436,99<br><br>65.436,99<br><br>341.103.174,00<br><br>341.103.174,00<br><br>65.436,99 | 229.352.518,00<br>111.743.082,00<br>341.095.600,00<br>341.103.174,00<br><br>341.103.174,00<br><br>+7.574,00         | 229.352.518,00<br>111.743.082,00<br>341.095.600,00<br>341.103.174,00<br><br>341.103.174,00<br><br>+7.574,00 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1229/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 348.511,00)<br>CAP/PG 1231/01: DRGS 21392 2022 (CP CS 164.013.661,00)<br>DMT 45685 2022 (CP CS 75.729.421,00)<br>DMT 262589 2022 (CP CS -128.000.000,00) |   |  |   |   |   |

11/05/2023

070/095/110

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                       |                |                |
|---|---|---|-----------------------|----------------|----------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                       |                |                |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |   | RESIDUI               | COMPETENZA     | CASSA          |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |   |                       |                |                |
| 02  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.                    | INIZ.   | 14.602,98             | 69.952.518,00  | 69.952.518,00  |
|   |   | VARIAZ.   |                       | 58.121.640,00  | 58.121.640,00  |
|   |   | P. DEF.   | 14.602,98             | 128.074.158,00 | 128.074.158,00 |
|   |   | PAGATO  |                       | 128.067.517,04 | 128.067.517,04 |
|   |   | RIM. PG.  | 13.361,57             | 6.640,96       |                |
|   |   | TOTALE  | 13.361,57             | 128.074.158,00 | 128.067.517,04 |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 1.241,41<br>20.002,53 |                | 6.640,96       |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.   |                       | 497.412,00     | 497.412,00     |
|   |   | VARIAZ.   |                       | 497.412,00     | 497.412,00     |
|   |   | P. DEF.   |                       | 497.411,90     | 497.411,90     |
|   |   | PAGATO  |                       | 497.411,90     | 497.411,90     |
|   |   | RIM. PG.  |                       |                |                |
|   |   | TOTALE  |                       | 497.411,90     | 497.411,90     |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |                       | 0,10           | 0,10           |
| 2527  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.1.2 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.   | 10.923,57             | 13.143.691,00  | 13.143.691,00  |
|   |   | VARIAZ.   |                       | 14.145.598,67  | 14.145.598,67  |
|   |   | P. DEF.   | 10.923,57             | 27.289.289,67  | 27.289.289,67  |
|   |   | PAGATO  |                       | 27.280.164,38  | 27.280.164,38  |
|   |   | RIM. PG.  | 9.349,73              | 9.125,29       |                |
|   |   | TOTALE  | 9.349,73              | 27.289.289,67  | 27.280.164,38  |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 1.573,84<br>18.475,02 |                | 9.125,29       |
| 03  | IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE<br>( 3.1.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.   | 10.923,57             | 13.143.691,00  | 13.143.691,00  |
|   |   | VARIAZ.   |                       | 14.145.598,67  | 14.145.598,67  |
|   |   | P. DEF.   | 10.923,57             | 27.289.289,67  | 27.289.289,67  |
|   |   | PAGATO  |                       | 27.280.164,38  | 27.280.164,38  |
|   |   | RIM. PG.  | 9.349,73              | 9.125,29       |                |
|   |   | TOTALE  | 9.349,73              | 27.289.289,67  | 27.280.164,38  |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 1.573,84<br>18.475,02 |                | 9.125,29       |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1231/02: DRGS 21392 2022 (CP CS 50.024.167,00)<br>DMT 45685 2022 (CP CS 23.097.473,00)<br>DMT 262589 2022 (CP CS -15.000.000,00)<br>CAP/PG 1231/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 497.412,00)<br>CAP/PG 2527/03: DRGS 21392 2022 (CP CS 5.277.499,00)<br>DMT 7446 2022 (CP CS 3.500.823,00)<br>DMT 45685 2022 (CP CS 216.237,00)<br>DMT 47836 2022 (CP CS 1.237.019,00)<br>DMT 78839 2022 (CP CS -340.000,00)<br>DMT 228235 2022 (CP CS 209.766,00) |   |   |                       |                |                |

SEGUE

11/05/2023

070/095/111

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                      |            |       |
|-------------------------|---------------|---|----------------------|------------|-------|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                      |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               |   | RESIDUI              | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |   |                      |            |       |
| CONTINUA                |               |   |                      |            |       |
|                         | DMT 262589    | 2022  | (CP CS 2.614.014,00) |            |       |
|                         | DDG 1291      | 2022  | (CP CS -14.759,33)   |            |       |
|                         | DDG 1773      | 2022  | (CP CS 1.445.000,00) |            |       |

11/05/2023

070/095/112

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |           |               |               |
|--|---|---|-----------|---------------|---------------|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |           |               |               |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |   | RESIDUI   | COMPETENZA    | CASSA         |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |   |           |               |               |
| 2528   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.2.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.   | 7.654,58  | 6.535.155,00  | 6.535.155,00  |
|  |   | VARIAZ.   |           | 10.414.837,95 | 10.414.837,95 |
|  |   | P. DEF.   | 7.654,58  | 16.949.992,95 | 16.949.992,95 |
|  |   | PAGATO  |           | 16.943.360,69 | 16.943.360,69 |
|  |   | RIM. PG.  | 5.291,85  | 6.632,26      |               |
|  |   | TOTALE  | 5.291,85  | 16.949.992,95 | 16.943.360,69 |
|  |   | EC/MSP  | 2.362,73  |               | 6.632,26      |
|  |   | RS31/12   | 11.924,11 |               |               |
| 03   | IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE<br>( 3.1.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.   | 7.654,58  | 6.535.155,00  | 6.535.155,00  |
|  |   | VARIAZ.   |           | 10.414.837,95 | 10.414.837,95 |
|  |   | P. DEF.   | 7.654,58  | 16.949.992,95 | 16.949.992,95 |
|  |   | PAGATO  |           | 16.943.360,69 | 16.943.360,69 |
|  |   | RIM. PG.  | 5.291,85  | 6.632,26      |               |
|  |   | TOTALE  | 5.291,85  | 16.949.992,95 | 16.943.360,69 |
|  |   | EC/MSP  | 2.362,73  |               | 6.632,26      |
|  |   | RS31/12   | 11.924,11 |               |               |
| 2540   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.1.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.   | 6.973,89  | 10.891.925,00 | 10.891.925,00 |
|  |   | VARIAZ.   |           | 1.470.452,38  | 1.470.452,38  |
|  |   | P. DEF.   | 6.973,89  | 12.362.377,38 | 12.362.377,38 |
|  |   | PAGATO  |           | 12.356.717,13 | 12.356.717,13 |
|  |   | RIM. PG.  | 6.495,99  | 5.660,25      |               |
|  |   | TOTALE  | 6.495,99  | 12.362.377,38 | 12.356.717,13 |
|  |   | EC/MSP  | 477,90    |               | 5.660,25      |
|  |   | RS31/12   | 12.156,24 |               |               |
| 03   | IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE<br>( 3.1.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.   | 6.973,89  | 10.891.925,00 | 10.891.925,00 |
|  |   | VARIAZ.   |           | 1.470.452,38  | 1.470.452,38  |
|  |   | P. DEF.   | 6.973,89  | 12.362.377,38 | 12.362.377,38 |
|  |   | PAGATO  |           | 12.356.717,13 | 12.356.717,13 |
|  |   | RIM. PG.  | 6.495,99  | 5.660,25      |               |
|  |   | TOTALE  | 6.495,99  | 12.362.377,38 | 12.356.717,13 |
|  |   | EC/MSP  | 477,90    |               | 5.660,25      |
|  |   | RS31/12   | 12.156,24 |               |               |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2528/03: DRGS 21392 2022 (CP CS 2.861.515,00)<br>DMT 132345 2022 (CP CS 254.118,00)<br>DMT 228235 2022 (CP CS 436.864,00)<br>DMT 262589 2022 (CP CS 1.703.957,00)<br>DDG 1291 2022 (CP CS 2.953.383,95)<br>DDG 1773 2022 (CP CS 2.205.000,00)<br>CAP/PG 2540/03: DRGS 21392 2022 (CP CS 2.575.363,00)<br>DMT 228235 2022 (CP CS 141.172,00)<br>DMT 262589 2022 (CP CS 991.006,00)<br>DDG 1291 2022 (CP CS -2.938.624,62) |   |   |           |               |               |

SEGUE



11/05/2023

070/095/113

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                       |            |       |
|-------------------------|---------------|---|-----------------------|------------|-------|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                       |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               |   | RESIDUI               | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |   |                       |            |       |
| CONTINUA                |               |   |                       |            |       |
|                         | DDG 1773      | 2022  | (CP CS -3.650.000,00) |            |       |
|                         | L. ASS. 111   | 2022  | (CP CS 4.351.536,00)  |            |       |

11/05/2023

070/095/114

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |  |   |   |
|--|--|--|--|---|---|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |  |   |   |
| 2727   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.1.2 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.          | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 3.212,96<br><br>3.212,96<br><br>3.212,92<br>3.212,92<br><br>0,04<br>6.951,12           | 19.494.964,00<br>13.378.162,00<br>32.873.126,00<br><br>32.869.387,80<br>3.738,20<br>32.873.126,00<br><br><br>3.738,20 | 19.494.964,00<br>13.378.162,00<br>32.873.126,00<br><br>32.869.387,80<br>3.738,20<br>32.869.387,80<br><br><br>3.738,20 |
| 03   | IRAP SU INCARICHI TEMPORANEI<br>( 3.1.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 3.212,96<br><br>3.212,96<br><br>3.212,92<br>3.212,92<br><br>0,04<br>6.951,12           | 19.494.964,00<br>13.378.162,00<br>32.873.126,00<br><br>32.869.387,80<br>3.738,20<br>32.873.126,00<br><br><br>3.738,20 | 19.494.964,00<br>13.378.162,00<br>32.873.126,00<br><br>32.869.387,80<br>3.738,20<br>32.869.387,80<br><br><br>3.738,20 |
|  | Miglioramento dell'offerta formativa   |  |  |   |   |
| 1291   | FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |   |   |
| 2554   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE PRIMARIA)<br>( 1 ) ( 9.1.2 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 46.845,22<br><br>46.845,22<br><br>17.233,61<br>17.233,61<br><br>29.611,61<br>37.897,43 | 175.158.890,61<br>175.158.890,61<br><br>175.138.226,06<br>20.663,82<br>175.158.889,88<br><br>0,73                     | 175.158.890,61<br>175.158.890,61<br><br>175.138.226,06<br>20.664,55<br>175.138.226,06<br><br><br>20.664,55            |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2727/03: DRGS 21392 2022 (CP CS 13.941.161,00)<br>DMT 45685 2022 (CP CS 6.437.001,00)<br>DMT 262589 2022 (CP CS -7.000.000,00) |  |  |  |   |   |

11/05/2023

070/095/115

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |   |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA   |  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |   |   |  |
| 05  | COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE ORE ECCEDENTI E PER LE MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ. 32.936,52<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 32.936,52<br>PAGATO<br>RIM. PG. 12.497,42<br>TOTALE 12.497,42<br>EC/MSP 20.439,10<br>RS31/12 28.533,69 | 128.251.864,10<br>128.251.864,10<br>128.235.827,83<br>16.036,27<br>128.251.864,10 | 128.251.864,10<br>128.251.864,10<br>128.235.827,83<br>128.235.827,83<br>16.036,27 |  |
| 06  | SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGI ASSENTI COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ. 526,70<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 526,70<br>PAGATO<br>RIM. PG. 181,51<br>TOTALE 181,51<br>EC/MSP 345,19<br>RS31/12 597,01                   | 11.336.105,07<br>11.336.105,07<br>11.335.689,57<br>415,50<br>11.336.105,07        | 11.336.105,07<br>11.336.105,07<br>11.335.689,57<br>415,50<br>11.335.689,57        |  |
| 08  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ. 9.581,30<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 9.581,30<br>PAGATO<br>RIM. PG. 3.432,03<br>TOTALE 3.432,03<br>EC/MSP 6.149,27<br>RS31/12 7.637,47       | 34.097.474,00<br>34.097.474,00<br>34.093.268,56<br>4.205,44<br>34.097.474,00      | 34.097.474,00<br>34.097.474,00<br>34.093.268,56<br>4.205,44<br>34.093.268,56      |  |
| 09  | TRATTAMENTO ACCESSORIO: COMPENSI E PREMI DI VALORIZZAZIONE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO<br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12   |   |   |  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2554/05: DRGS 25821 2022 (CP CS 17.193.290,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 108.931.583,00)<br>DRGS 121566 2022 (CP CS 1.543.442,00)<br>DDG 1772 2022 (CP CS 383.600,02)<br>DDG 2083 2022 (CP CS 58.736,29)<br>DDG 2093 2022 (CP CS 141.212,79)<br>CAP/PG 2554/06: DRGS 25821 2022 (CP CS 7.518.931,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 4.152.651,00)<br>DDG 1772 2022 (CP CS -383.600,02)<br>DDG 2083 2022 (CP CS -32.935,43) |  |  |   |   |  |

SEGUE

11/05/2023

070/095/116

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                       |            |       |
|-------------------------|---------------|---|-----------------------|------------|-------|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                       |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               |   | RESIDUI               | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |   |                       |            |       |
| CONTINUA                |               |   |                       |            |       |
|                         | DDG 2093      | 2022  | (CP CS 81.058,52)     |            |       |
| CAP/PG 2554/08:         | DRGS 25821    | 2022  | (CP CS 6.357.576,00)  |            |       |
|                         | DRGS 54728    | 2022  | (CP CS 27.366.385,00) |            |       |
|                         | DRGS 121566   | 2022  | (CP CS 373.513,00)    |            |       |

11/05/2023

070/095/117

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 10  | COMPENSI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA<br>FORMATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA<br>PROFESSIONALITA' DEI DOCENTI<br><br>( 1.1.4 )                                | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 12  | SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI<br>PER LA PRATICA SPORTIVA COMPRENSIVE DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br><br>( 1.1.5 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 13  | FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL<br>PERSONALE DOCENTE<br><br>( 1.1.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI<br>EFFETTI AMMIN.               | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 3.800,70<br><br>3.800,70<br><br>1.122,65<br>1.122,65<br>2.678,05<br>1.129,26 | 1.465.466,44<br>1.465.466,44<br>1.465.459,83<br>6,61<br>1.465.466,44 | 1.465.466,44<br>1.465.466,44<br>1.465.459,83<br><br>6,61 |
| 30  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI<br>PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE<br>FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br><br>( 1.1.1 )               | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2554/13: DRGS 25821 2022 (CP CS 1.558.754,00)<br>DDG 2083 2022 (CP CS -13.599,16)<br>DDG 2093 2022 (CP CS -79.688,40) |   |  |  |  |  |

11/05/2023

070/095/118

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |  |   |   |
|---|--|--|--|---|---|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA   |   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |  |   |   |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 7.981,00<br>7.981,00<br><br>7.980,27<br><br>7.980,27<br>0,73                                  | 7.981,00<br>7.981,00<br><br>7.980,27<br><br>7.980,27<br>0,73                          |
| 2555  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO)<br>( 1 ) ( 9.2.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 72.244,63<br><br>72.244,63<br><br>26.711,96<br>26.711,96<br>45.532,67<br>54.874,49 | 189.436.931,74<br>189.436.931,74<br><br>189.408.769,08<br>28.162,53<br>189.436.931,61<br>0,13 | 189.436.931,74<br>189.436.931,74<br><br>189.408.769,08<br>189.408.769,08<br>28.162,66 |
| 05  | COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE ORE ECCEDENTI E PER LE MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 51.060,96<br><br>51.060,96<br><br>19.650,69<br>19.650,69<br>31.410,27<br>39.903,48 | 128.412.774,64<br>128.412.774,64<br><br>128.392.521,85<br>20.252,79<br>128.412.774,64         | 128.412.774,64<br>128.412.774,64<br><br>128.392.521,85<br>128.392.521,85<br>20.252,79 |
| 06  | SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 624,71<br><br>624,71<br><br>127,38<br>127,38<br>497,33<br>543,50                   | 9.671.241,03<br>9.671.241,03<br><br>9.670.824,91<br>416,12<br>9.671.241,03                    | 9.671.241,03<br>9.671.241,03<br><br>9.670.824,91<br>9.670.824,91<br>416,12            |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAP/PG 2554/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 7.981,00)<br>CAP/PG 2555/05: DRGS 25821 2022 (CP CS 31.891.636,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 96.014.181,00)<br>DDG 2083 2022 (CP CS 1.421,84)<br>DDG 2093 2022 (CP CS 505.535,80)<br>CAP/PG 2555/06: DRGS 25821 2022 (CP CS 6.037.661,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 3.831.579,00)<br>DDG 2083 2022 (CP CS -2.414,09)<br>DDG 2093 2022 (CP CS -195.584,88) |  |  |  |   |   |

11/05/2023

070/095/119

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   | RESIDUI   | COMPETENZA   | CASSA  |  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |   |  |  |  |
| 08   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.                                   | INIZ. 14.430,60<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 14.430,60<br><br>PAGATO<br>RIM. PG. 5.573,26<br>TOTALE 5.573,26<br><br>EC/MSP 8.857,34<br>RS31/12 11.515,63 | 36.999.851,00<br>36.999.851,00<br><br>36.993.908,63<br>5.942,37<br>36.999.851,00 | 36.999.851,00<br>36.999.851,00<br><br>36.993.908,63<br><br>36.993.908,63<br><br>5.942,37 |  |
| 09   | TRATTAMENTO ACCESSORIO: COMPENSI E PREMI DI VALORIZZAZIONE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO<br>( 1.1.5 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12  |  |  |  |
| 10   | COMPENSI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEI DOCENTI<br>( 1.1.4 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12  |  |  |  |
| 12   | SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI PER LA PRATICA SPORTIVA COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ. 1.185,75<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 1.185,75<br><br>PAGATO<br>RIM. PG. 1.184,86<br>TOTALE 1.184,86<br><br>EC/MSP 0,89<br>RS31/12 2.735,80        | 13.100.801,72<br>13.100.801,72<br><br>13.099.250,78<br>1.550,94<br>13.100.801,72 | 13.100.801,72<br>13.100.801,72<br><br>13.099.250,78<br><br>13.099.250,78<br><br>1.550,94 |  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2555/08: DRGS 25821 2022 (CP CS 11.624.983,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 25.374.868,00)<br>CAP/PG 2555/12: DRGS 25821 2022 (CP CS 8.790.057,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 5.009.063,00)<br>DDG 2083 2022 (CP CS -36.527,88)<br>DDG 2093 2022 (CP CS -661.790,40) |   |   |  |  |  |

11/05/2023

070/095/120

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                        |                |                |
|--|--|---|------------------------|----------------|----------------|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                        |                |                |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |   | RESIDUI                | COMPETENZA     | CASSA          |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |   |                        |                |                |
| 13   | FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE<br>( 1.1.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.   | 4.942,61               |                |                |
|  |  | VARIAZ.   |                        | 1.239.771,35   | 1.239.771,35   |
|  |  | P. DEF.   | 4.942,61               | 1.239.771,35   | 1.239.771,35   |
|  |  | PAGATO  |                        | 1.239.771,04   | 1.239.771,04   |
|  |  | RIM. PG.  | 175,77                 | 0,31           |                |
|  |  | TOTALE  | 175,77                 | 1.239.771,35   | 1.239.771,04   |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 4.766,84<br>176,08     |                | 0,31           |
| 30   | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )  | INIZ.   |                        |                |                |
|  |  | VARIAZ.   |                        |                |                |
|  |  | P. DEF.   |                        |                |                |
|  |  | PAGATO  |                        |                |                |
|  |  | RIM. PG.  |                        |                |                |
|  |  | TOTALE  |                        |                |                |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12                                 |                        |                |                |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )   | INIZ.   |                        |                |                |
|  |  | VARIAZ.   |                        | 12.492,00      | 12.492,00      |
|  |  | P. DEF.   |                        | 12.492,00      | 12.492,00      |
|  |  | PAGATO  |                        | 12.491,87      | 12.491,87      |
|  |  | RIM. PG.  |                        |                |                |
|  |  | TOTALE  |                        | 12.491,87      | 12.491,87      |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12                                 |                        | 0,13           | 0,13           |
| 2556   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTR. PRESCOLASTICA)<br>( 1 ) ( 9.1.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.   | 55.541,31              |                |                |
|  |  | VARIAZ.   |                        | 202.413.170,65 | 202.413.170,65 |
|  |  | P. DEF.   | 55.541,31              | 202.413.170,65 | 202.413.170,65 |
|  |  | PAGATO  |                        | 202.396.215,44 | 202.396.215,44 |
|  |  | RIM. PG.  | 22.522,72              | 16.954,34      |                |
|  |  | TOTALE  | 22.522,72              | 202.413.169,78 | 202.396.215,44 |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 33.018,59<br>39.477,06 | 0,87           | 16.955,21      |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2555/13: DRGS 25821 2022 (CP CS 1.317.767,00)<br>DDG 2083 2022 (CP CS -225,64)<br>DDG 2093 2022 (CP CS -77.770,01)<br>CAP/PG 2555/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 12.492,00) |  |   |                        |                |                |



11/05/2023

070/095/121

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |   |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA   |  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |   |   |  |
| 05  | COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE ORE ECCEDENTI E PER LE MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ. 42.001,51<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 42.001,51<br>PAGATO<br>RIM. PG. 17.254,18<br>TOTALE 17.254,18<br>EC/MSP 24.747,33<br>RS31/12 30.262,47 | 151.482.402,17<br>151.482.402,17<br>151.469.393,88<br>13.008,29<br>151.482.402,17 | 151.482.402,17<br>151.482.402,17<br>151.469.393,88<br>13.008,29 |  |
| 06  | SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGI ASSENTI COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ. 911,96<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 911,96<br>PAGATO<br>RIM. PG. 510,05<br>TOTALE 510,05<br>EC/MSP 401,91<br>RS31/12 623,08                   | 10.077.990,32<br>10.077.990,32<br>10.077.877,29<br>113,03<br>10.077.990,32        | 10.077.990,32<br>10.077.990,32<br>10.077.877,29<br>113,03       |  |
| 08  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ. 10.941,79<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 10.941,79<br>PAGATO<br>RIM. PG. 4.683,21<br>TOTALE 4.683,21<br>EC/MSP 6.258,58<br>RS31/12 8.164,01     | 39.375.859,00<br>39.375.859,00<br>39.372.378,20<br>3.480,80<br>39.375.859,00      | 39.375.859,00<br>39.375.859,00<br>39.372.378,20<br>3.480,80     |  |
| 09  | TRATTAMENTO ACCESSORIO: COMPENSI E PREMI DI VALORIZZAZIONE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO<br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12   |   |   |  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2556/05: DRGS 25821 2022 (CP CS 18.546.935,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 132.366.582,00)<br>DDG 1771 2022 (CP CS 504.853,31)<br>DDG 2083 2022 (CP CS 24.757,66)<br>DDG 2093 2022 (CP CS 39.274,20)<br>CAP/PG 2556/06: DRGS 25821 2022 (CP CS 5.210.167,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 5.080.315,00)<br>DDG 1771 2022 (CP CS -504.853,31)<br>DDG 2083 2022 (CP CS 799,18)<br>DDG 2093 2022 (CP CS 291.562,45) |  |  |   |   |  |

SEGUE

11/05/2023

070/095/122

| 2022   |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |         |            |       |
|--|---------------|---|---------|------------|-------|
|  |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |         |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO                              |               |   | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE |   |         |            |       |
| CONTINUA   |               |   |         |            |       |
| CAP/PG 2556/08: DRGS 25821 2022 (CP CS 6.113.711,00) |               |   |         |            |       |
| DRGS 54728 2022 (CP CS 33.262.148,00)                |               |   |         |            |       |

11/05/2023

070/095/123

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 10  | COMPENSI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA<br>FORMATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA<br>PROFESSIONALITA' DEI DOCENTI<br><br>( 1.1.4 )                                | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 12  | SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI<br>PER LA PRATICA SPORTIVA COMPRENSIVE DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br><br>( 1.1.5 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 13  | FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL<br>PERSONALE DOCENTE<br><br>( 1.1.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI<br>EFFETTI AMMIN.               | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 1.686,05<br><br><br><br>1.686,05<br><br>75,28<br>75,28<br><br>1.610,77<br>427,50 | <br><br><br><br>1.462.344,16<br>1.462.344,16<br><br>352,22<br>1.462.344,16 | <br><br><br><br>1.462.344,16<br>1.462.344,16<br><br><br>352,22 |
| 30  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI<br>PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE<br>FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br><br>( 1.1.1 )               | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2556/13: DRGS 25821 2022 (CP CS 1.506.167,00)<br>DDG 2083 2022 (CP CS -12,77)<br>DDG 2093 2022 (CP CS -43.810,07) |   |  |  |  |  |

11/05/2023

070/095/124

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |          |               |               |
|--|--|---|----------|---------------|---------------|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |          |               |               |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |   | RESIDUI  | COMPETENZA    | CASSA         |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |   |          |               |               |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )   | INIZ.   |          |               |               |
|  |  | VARIAZ.   |          | 14.575,00     | 14.575,00     |
|  |  | P. DEF.   |          | 14.575,00     | 14.575,00     |
|  |  | PAGATO  |          | 14.574,13     | 14.574,13     |
|  |  | RIM. PG.  |          |               |               |
|  |  | TOTALE  |          | 14.574,13     | 14.574,13     |
|  |  | EC/MSP  |          | 0,87          | 0,87          |
|  |  | RS31/12   |          |               |               |
| 2627   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE<br>ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE PRIMARIA)<br>( 3 ) ( 9.1.2 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI<br>EFFETTI AMMIN. | INIZ.   | 3.153,44 |               |               |
|  |  | VARIAZ.   |          | 11.976.386,00 | 11.976.386,00 |
|  |  | P. DEF.   | 3.153,44 | 11.976.386,00 | 11.976.386,00 |
|  |  | PAGATO  |          | 11.974.965,85 | 11.974.965,85 |
|  |  | RIM. PG.  | 1.172,01 | 1.420,15      |               |
|  |  | TOTALE  | 1.172,01 | 11.976.386,00 | 11.974.965,85 |
|  |  | EC/MSP  | 1.981,43 |               | 1.420,15      |
|  |  | RS31/12   | 2.592,16 |               |               |
| 01   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )  | INIZ.   |          |               |               |
|  |  | VARIAZ.   |          |               |               |
|  |  | P. DEF.   |          |               |               |
|  |  | PAGATO  |          |               |               |
|  |  | RIM. PG.  |          |               |               |
|  |  | TOTALE  |          |               |               |
|  |  | EC/MSP  |          |               |               |
|  |  | RS31/12   |          |               |               |
| 02   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI<br>EFFETTI AMMIN.  | INIZ.   | 3.153,44 |               |               |
|  |  | VARIAZ.   |          | 11.976.386,00 | 11.976.386,00 |
|  |  | P. DEF.   | 3.153,44 | 11.976.386,00 | 11.976.386,00 |
|  |  | PAGATO  |          | 11.974.965,85 | 11.974.965,85 |
|  |  | RIM. PG.  | 1.172,01 | 1.420,15      |               |
|  |  | TOTALE  | 1.172,01 | 11.976.386,00 | 11.974.965,85 |
|  |  | EC/MSP  | 1.981,43 |               | 1.420,15      |
|  |  | RS31/12   | 2.592,16 |               |               |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2556/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 14.575,00)<br>CAP/PG 2627/02: DRGS 25821 2022 (CP CS 2.233.033,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 9.612.160,00)<br>DRGS 121566 2022 (CP CS 131.193,00) |  |   |          |               |               |

11/05/2023

070/095/125

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|---|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |  |  |   |
| 2628  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO)<br>( 3 ) ( 9.2.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 4.895,61<br><br>4.895,61<br><br>1.780,17<br>1.780,17<br><br>3.115,44<br>3.672,54 | <br>12.995.815,00<br>12.995.815,00<br><br>12.993.922,63<br>1.892,37<br>12.995.815,00<br><br><br> | <br>12.995.815,00<br>12.995.815,00<br><br>12.993.922,63<br><br><br>1.892,37 |
| 01  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | <br><br><br><br><br><br><br><br>   | <br><br><br><br><br><br><br><br>   | <br><br><br><br><br><br><br><br>  |
| 02  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 4.895,61<br><br>4.895,61<br><br>1.780,17<br>1.780,17<br><br>3.115,44<br>3.672,54 | <br>12.995.815,00<br>12.995.815,00<br><br>12.993.922,63<br>1.892,37<br>12.995.815,00<br><br><br> | <br>12.995.815,00<br>12.995.815,00<br><br>12.993.922,63<br><br><br>1.892,37 |
| 2640  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA)<br>( 3 ) ( 9.1.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.             | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 3.764,77<br><br>3.764,77<br><br>1.505,20<br>1.505,20<br><br>2.259,57<br>2.676,26 | <br>13.830.364,00<br>13.830.364,00<br><br>13.829.192,94<br>1.171,06<br>13.830.364,00<br><br><br> | <br>13.830.364,00<br>13.830.364,00<br><br>13.829.192,94<br><br><br>1.171,06 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2628/02: DRGS 25821 2022 (CP CS 4.083.155,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 8.912.660,00) |  |  |  |  |   |

11/05/2023

070/095/126

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |  |   |   |
|--|---|--|--|---|---|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO                              |   | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA   |   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |  |   |   |
| 01   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |   |   |
| 02   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 3.764,77<br><br>3.764,77<br>1.505,20<br>1.505,20<br>2.259,57<br>2.676,26 | 13.830.364,00<br>13.830.364,00<br>13.829.192,94<br>1.171,06<br>13.830.364,00                          | 13.830.364,00<br>13.830.364,00<br>13.829.192,94<br><br>1.171,06                                       |
| 1.7  | Istruzione del secondo ciclo (22.18)<br>DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI<br>Spese di personale per il programma (docenti) |  |  |   |   |
| 2145   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.2.2 )                 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 671.657.171,00<br>31.117.928,00<br>702.775.099,00<br>700.743.446,56<br>700.743.446,56<br>2.031.652,44 | 671.657.171,00<br>31.117.928,00<br>702.775.099,00<br>700.743.446,56<br>700.743.446,56<br>2.031.652,44 |
| 01   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 671.657.171,00<br>31.117.928,00<br>702.775.099,00<br>700.743.446,56<br>700.743.446,56<br>2.031.652,44 | 671.657.171,00<br>31.117.928,00<br>702.775.099,00<br>700.743.446,56<br>700.743.446,56<br>2.031.652,44 |
| VARIAZIONI:  |   |  |  |   |   |
| CAP/PG 2640/02: DRGS 25821 2022 (CP CS 2.147.378,00) |   |  |  |   |   |
| DRGS 54728 2022 (CP CS 11.682.986,00)                |   |  |  |   |   |
| CAP/PG 2145/01: DMT 35528 2022 (CP CS 666.289,00)    |   |  |  |   |   |
| DMT 193632 2022 (CP CS 2.057.597,00)                 |   |  |  |   |   |
| DMT 273231 2022 (CP CS 47.266.042,00)                |   |  |  |   |   |
| DMT 278645 2022 (CP CS -18.872.000,00)               |   |  |  |   |   |

11/05/2023

070/095/127

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |         |   |   |
|---|--|--|---------|---|---|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |         |   |   |
| 03  | IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE<br>( 3.1.1 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |   |   |
| 2149  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 9.2.2 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 10.358.022.795,00<br>437.504.456,00<br>10.795.527.251,00<br>10.781.442.007,01<br>10.781.442.007,01<br>14.085.243,99 | 10.358.022.795,00<br>437.504.456,00<br>10.795.527.251,00<br>10.781.442.007,01<br>10.781.442.007,01<br>14.085.243,99 |
| 01  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)              | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 6.602.424.705,00<br>260.027.896,00<br>6.862.452.601,00<br>6.859.444.533,47<br>6.859.444.533,47<br>3.008.067,53      | 6.602.424.705,00<br>260.027.896,00<br>6.862.452.601,00<br>6.859.444.533,47<br>6.859.444.533,47<br>3.008.067,53      |
| 02  | SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E PER LE ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 220.891.164,00<br>8.102.866,00<br>228.994.030,00<br>225.643.408,14<br>225.643.408,14<br>3.350.621,86                | 220.891.164,00<br>8.102.866,00<br>228.994.030,00<br>225.643.408,14<br>225.643.408,14<br>3.350.621,86                |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2149/01: DMT 193632 2022 (CP CS 22.410.200,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 459.617.696,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -222.000.000,00)<br>CAP/PG 2149/02: DMT 193632 2022 (CP CS 676.919,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 15.371.947,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -7.946.000,00) |  |  |         |   |   |

11/05/2023

070/095/128

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |         |                  |                  |
|--|---|---|---------|------------------|------------------|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |         |                  |                  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |   | RESIDUI | COMPETENZA       | CASSA            |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |   |         |                  |                  |
| 03   | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )   | INIZ.   |         | 636.000.000,00   | 636.000.000,00   |
|  |   | VARIAZ.   |         | -28.295.459,00   | -28.295.459,00   |
|  |   | P. DEF.   |         | 607.704.541,00   | 607.704.541,00   |
|  |   | PAGATO  |         | 604.421.126,45   | 604.421.126,45   |
|  |   | RIM. PG.  |         |                  |                  |
|  |   | TOTALE  |         | 604.421.126,45   | 604.421.126,45   |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 3.283.414,55     | 3.283.414,55     |
| 04   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.   |         | 2.422.706.926,00 | 2.422.706.926,00 |
|  |   | VARIAZ.   |         | 185.049.140,00   | 185.049.140,00   |
|  |   | P. DEF.   |         | 2.607.756.066,00 | 2.607.756.066,00 |
|  |   | PAGATO  |         | 2.605.104.582,76 | 2.605.104.582,76 |
|  |   | RIM. PG.  |         |                  |                  |
|  |   | TOTALE  |         | 2.605.104.582,76 | 2.605.104.582,76 |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 2.651.483,24     | 2.651.483,24     |
| 10   | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORGANICO DI FATTO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 ) | INIZ.   |         | 476.000.000,00   | 476.000.000,00   |
|  |   | VARIAZ.   |         | 10.882.921,00    | 10.882.921,00    |
|  |   | P. DEF.   |         | 486.882.921,00   | 486.882.921,00   |
|  |   | PAGATO  |         | 485.091.264,97   | 485.091.264,97   |
|  |   | RIM. PG.  |         |                  |                  |
|  |   | TOTALE  |         | 485.091.264,97   | 485.091.264,97   |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 1.791.656,03     | 1.791.656,03     |
| 30   | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )   | INIZ.   |         |                  |                  |
|  |   | VARIAZ.   |         |                  |                  |
|  |   | P. DEF.   |         |                  |                  |
|  |   | PAGATO  |         |                  |                  |
|  |   | RIM. PG.  |         |                  |                  |
|  |   | TOTALE  |         |                  |                  |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         |                  |                  |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAP/PG 2149/03: DMT 35528 2022 (CP CS 7.838.706,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 1.119.906,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 44.745.929,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -82.000.000,00)<br>CAP/PG 2149/04: DMT 35528 2022 (CP CS 2.342.207,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 7.233.059,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 170.473.874,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 5.000.000,00)<br>CAP/PG 2149/10: DMT 273231 2022 (CP CS 33.023.921,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS -22.141.000,00) |   |   |         |                  |                  |



11/05/2023

070/095/129

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |         |   |   |
|--|--|--|---------|---|---|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |         |   |   |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 1.737.092,00<br>1.737.092,00<br><br>1.737.091,22<br><br>1.737.091,22<br><br>0,78                                  | 1.737.092,00<br>1.737.092,00<br><br>1.737.091,22<br><br>1.737.091,22<br><br>0,78                                  |
| 2443   | QUOTE AGGIUNTIVE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL<br>DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE<br>DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA<br>( 1 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 6.827.498,00<br><br>6.827.498,00<br><br>5.346.920,33<br><br>5.346.920,33<br><br>1.480.577,67                      | 6.827.498,00<br><br>6.827.498,00<br><br>5.346.920,33<br><br>5.346.920,33<br><br>1.480.577,67                      |
| 01   | QUOTE AGGIUNTIVE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL<br>DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE<br>DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA<br>( 1.3.1 )       | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 6.827.498,00<br><br>6.827.498,00<br><br>5.346.920,33<br><br>5.346.920,33<br><br>1.480.577,67                      | 6.827.498,00<br><br>6.827.498,00<br><br>5.346.920,33<br><br>5.346.920,33<br><br>1.480.577,67                      |
|  | Spese di personale per il programma (dirigenti<br>scolastici e personale ATA)  |  |         |   |   |
| 2345   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE<br>ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.2.2 )              | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 159.903.293,00<br>24.427.853,00<br>184.331.146,00<br><br>181.363.413,43<br><br>181.363.413,43<br><br>2.967.732,57 | 159.903.293,00<br>24.427.853,00<br>184.331.146,00<br><br>181.363.413,43<br><br>181.363.413,43<br><br>2.967.732,57 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2149/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 1.737.092,00) |  |  |         |   |   |

11/05/2023

070/095/130

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |         |   |   |
|---|---|--|---------|---|---|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |         |   |   |
| 01  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 159.903.293,00<br>24.427.853,00<br>184.331.146,00<br><br>181.363.413,43<br>181.363.413,43<br>181.363.413,43<br>2.967.732,57             | 159.903.293,00<br>24.427.853,00<br>184.331.146,00<br><br>181.363.413,43<br>181.363.413,43<br>181.363.413,43<br>2.967.732,57             |
| 2349  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 9.2.2 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 2.469.738.288,00<br>334.024.168,00<br>2.803.762.456,00<br><br>2.792.040.389,56<br>2.792.040.389,56<br>2.792.040.389,56<br>11.722.066,44 | 2.469.738.288,00<br>334.024.168,00<br>2.803.762.456,00<br><br>2.792.040.389,56<br>2.792.040.389,56<br>2.792.040.389,56<br>11.722.066,44 |
| 01  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI SCOLASTICI, AL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO A TEMPO INDETERMINATO, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 1.754.996.010,00<br>242.673.792,00<br>1.997.669.802,00<br><br>1.991.252.377,09<br>1.991.252.377,09<br>1.991.252.377,09<br>6.417.424,91  | 1.754.996.010,00<br>242.673.792,00<br>1.997.669.802,00<br><br>1.991.252.377,09<br>1.991.252.377,09<br>1.991.252.377,09<br>6.417.424,91  |
| 03  | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO, COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 137.632.329,00<br>-8.809.013,00<br>128.823.316,00<br><br>125.049.060,52<br>125.049.060,52<br>125.049.060,52<br>3.774.255,48             | 137.632.329,00<br>-8.809.013,00<br>128.823.316,00<br><br>125.049.060,52<br>125.049.060,52<br>125.049.060,52<br>3.774.255,48             |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2345/01: DRGS 5486 2022 (CP CS 312.704,00)<br>DRGS 54959 2022 (CP CS 42.630,00)<br>DMT 35528 2022 (CP CS 20.459,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 485.088,00)<br>DMT 257679 2022 (CP CS 325.327,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 11.267.645,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 11.974.000,00)<br>CAP/PG 2349/01: DRGS 54959 2022 (CP CS 501.529,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 5.458.534,00)<br>DMT 257679 2022 (CP CS 3.542.145,00) |   |  |         |   |   |

SEGUE

11/05/2023

070/095/131

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                        |            |       |
|-------------------------|---------------|---|------------------------|------------|-------|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                        |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               |   | RESIDUI                | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |   |                        |            |       |
| CONTINUA                |               |   |                        |            |       |
|                         | DMT 273231    | 2022  | (CP CS 122.171.584,00) |            |       |
|                         | DMT 278645    | 2022  | (CP CS 111.000.000,00) |            |       |
| CAP/PG 2349/03:         | DRGS 5486     | 2022  | (CP CS 3.678.862,00)   |            |       |
|                         | DMT 35528     | 2022  | (CP CS 240.698,00)     |            |       |
|                         | DMT 193632    | 2022  | (CP CS 248.380,00)     |            |       |
|                         | DMT 257679    | 2022  | (CP CS 285.230,00)     |            |       |
|                         | DMT 273231    | 2022  | (CP CS 9.837.817,00)   |            |       |
|                         | DMT 278645    | 2022  | (CP CS -23.100.000,00) |            |       |

11/05/2023

070/095/132

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |         |   |   |
|---|--|--|---------|---|---|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |         |   |   |
| 04  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)         | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 577.109.949,00<br>99.861.179,00<br>676.971.128,00<br><br>675.440.742,00<br><br>675.440.742,00<br><br>1.530.386,00 | 577.109.949,00<br>99.861.179,00<br>676.971.128,00<br><br>675.440.742,00<br><br>675.440.742,00<br><br>1.530.386,00 |
| 30  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )        | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |   |   |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 298.210,00<br>298.210,00<br><br>298.209,95<br><br>298.209,95<br><br>0,05  | 298.210,00<br>298.210,00<br><br>298.209,95<br><br>298.209,95<br><br>0,05  |
| 2543  | QUOTE AGGIUNTIVE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA<br>( 1 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 2.369.232,00<br>2.369.232,00<br><br>2.265.747,98<br><br>2.265.747,98<br><br>103.484,02                            | 2.369.232,00<br>2.369.232,00<br><br>2.265.747,98<br><br>2.265.747,98<br><br>103.484,02                            |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2349/04: DRGS 5486 2022 (CP CS 1.127.940,00)<br>DRGS 54959 2022 (CP CS 149.857,00)<br>DMT 35528 2022 (CP CS 71.921,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 1.705.226,00)<br>DMT 257679 2022 (CP CS 1.143.619,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 40.662.616,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 55.000.000,00)<br>CAP/PG 2349/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 298.210,00) |  |  |         |   |   |

11/05/2023

070/095/133

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |         |  |  |
|--|--|--|---------|--|--|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |         |  |  |
| 01   | QUOTE AGGIUNTIVE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA<br>( 1.3.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 2.369.232,00<br>2.369.232,00<br>2.265.747,98<br>2.265.747,98<br>2.265.747,98<br>103.484,02   | 2.369.232,00<br>2.369.232,00<br>2.265.747,98<br>2.265.747,98<br>2.265.747,98<br>103.484,02   |
|  | Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)     |  |         |  |  |
| 2445   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.2.2 )        | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 93.875.429,00<br>31.773.633,00<br>125.649.062,00<br>122.966.392,00<br>122.966.392,00<br>122.966.392,00<br>2.682.670,00             | 93.875.429,00<br>31.773.633,00<br>125.649.062,00<br>122.966.392,00<br>122.966.392,00<br>122.966.392,00<br>2.682.670,00             |
| 01   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 93.875.429,00<br>31.773.633,00<br>125.649.062,00<br>122.966.392,00<br>122.966.392,00<br>122.966.392,00<br>2.682.670,00             | 93.875.429,00<br>31.773.633,00<br>125.649.062,00<br>122.966.392,00<br>122.966.392,00<br>122.966.392,00<br>2.682.670,00             |
| 2449   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 9.2.2 )                     | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 1.448.047.541,00<br>467.810.370,00<br>1.915.857.911,00<br>1.905.932.385,87<br>1.905.932.385,87<br>1.905.932.385,87<br>9.925.525,13 | 1.448.047.541,00<br>467.810.370,00<br>1.915.857.911,00<br>1.905.932.385,87<br>1.905.932.385,87<br>1.905.932.385,87<br>9.925.525,13 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2445/01: DMT 193632 2022 (CP CS 287.910,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 6.599.723,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 24.886.000,00) |  |  |         |  |  |

11/05/2023

070/095/134

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                |                |  |
|---|---|---|----------------|----------------|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                |                |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   | RESIDUI   | COMPETENZA     | CASSA          |  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |   |                |                |  |
| 01  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ.   | 731.639.178,00 | 731.639.178,00 |  |
|   |   | VARIAZ.   | 54.829.916,00  | 54.829.916,00  |  |
|   |   | P. DEF.   | 786.469.094,00 | 786.469.094,00 |  |
|   |   | PAGATO  | 784.915.318,86 | 784.915.318,86 |  |
|   |   | RIM. PG.  |                |                |  |
|   |   | TOTALE  | 784.915.318,86 | 784.915.318,86 |  |
|   |   | EC/MSP  | 1.553.775,14   | 1.553.775,14   |  |
|   |   | RS31/12   |                |                |  |
| 03  | SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )  | INIZ.   | 88.726.412,00  | 88.726.412,00  |  |
|   |   | VARIAZ.   | 64.976.563,00  | 64.976.563,00  |  |
|   |   | P. DEF.   | 153.702.975,00 | 153.702.975,00 |  |
|   |   | PAGATO  | 150.481.465,59 | 150.481.465,59 |  |
|   |   | RIM. PG.  |                |                |  |
|   |   | TOTALE  | 150.481.465,59 | 150.481.465,59 |  |
|   |   | EC/MSP  | 3.221.509,41   | 3.221.509,41   |  |
|   |   | RS31/12   |                |                |  |
| 04  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.   | 338.614.196,00 | 338.614.196,00 |  |
|   |   | VARIAZ.   | 140.315.825,00 | 140.315.825,00 |  |
|   |   | P. DEF.   | 478.930.021,00 | 478.930.021,00 |  |
|   |   | PAGATO  | 476.295.624,73 | 476.295.624,73 |  |
|   |   | RIM. PG.  |                |                |  |
|   |   | TOTALE  | 476.295.624,73 | 476.295.624,73 |  |
|   |   | EC/MSP  | 2.634.396,27   | 2.634.396,27   |  |
|   |   | RS31/12   |                |                |  |
| 11  | STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI SOSTEGNO, ASSUNTO IN DEROGA, A TEMPO DETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.6 )   | INIZ.   | 289.067.755,00 | 289.067.755,00 |  |
|   |   | VARIAZ.   | 207.295.938,00 | 207.295.938,00 |  |
|   |   | P. DEF.   | 496.363.693,00 | 496.363.693,00 |  |
|   |   | PAGATO  | 493.847.849,34 | 493.847.849,34 |  |
|   |   | RIM. PG.  |                |                |  |
|   |   | TOTALE  | 493.847.849,34 | 493.847.849,34 |  |
|   |   | EC/MSP  | 2.515.843,66   | 2.515.843,66   |  |
|   |   | RS31/12   |                |                |  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2449/01: DMT 193632 2022 (CP CS 2.619.527,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 50.941.389,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 1.269.000,00)<br>CAP/PG 2449/03: DMT 193632 2022 (CP CS 767.646,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 6.208.917,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 58.000.000,00)<br>CAP/PG 2449/04: DMT 193632 2022 (CP CS 1.012.087,00)<br>DMT 273231 2022 (CP CS 23.803.738,00)<br>DMT 278645 2022 (CP CS 115.500.000,00)<br>CAP/PG 2449/11: DMT 273231 2022 (CP CS 20.054.938,00) |   |   |                |                |  |

SEGUE

11/05/2023

070/095/135

|          |   |        |         |                        |       |
|----------|---|--------|---------|------------------------|-------|
| 2022     | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |        |         |                        |       |
|          | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |        |         |                        |       |
|          | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO                           |        | RESIDUI | COMPETENZA             | CASSA |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE                                     |        |         |                        |       |
| CONTINUA |   |        |         |                        |       |
|          | DMT   | 278645 | 2022    | (CP CS 187.241.000,00) |       |

11/05/2023

070/095/136

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |         |  |  |
|---|--|--|---------|--|--|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |         |  |  |
| 30  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 392.128,00<br>392.128,00<br>392.127,35<br>392.127,35<br>0,65 | 392.128,00<br>392.128,00<br>392.127,35<br>392.127,35<br>0,65 |
| 2836  | FONDO DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER FRONTEGGIARE LE SPESE RELATIVE ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI<br>(R)<br>( 4.2.1 ) ( 9.1.2 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 100.000.000,00<br>-100.000.000,00                            | 100.000.000,00<br>-100.000.000,00                            |
| 7478  | SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE, PER I SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRA FORMA DI AUSILIO TECNICO NECESSARIO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE<br>(R)<br>( 21.1.2 ) ( 9.2.2 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 24.533,00<br>24.533,00<br>24.533,00<br>24.533,00             | 24.533,00<br>24.533,00<br>24.533,00<br>24.533,00             |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2449/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 392.128,00)<br>CAPITOLO 2836: DMT 31894 2022 (CP CS -100.000.000,00) |  |  |         |  |  |



11/05/2023

070/095/137

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |  |   |   |
|---|--|--|--|---|---|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |  |   |   |
| 1194  | Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo<br>FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO)<br>(R)<br>( 2.1.1 ) ( 9.2.2 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 19.781.725,99<br><br>19.781.725,99<br><br>5.234.898,17<br>7.859.082,60<br>13.093.980,77<br><br>6.687.745,22<br>10.141.348,95 | 78.763.036,00<br>29.767.494,00<br>108.530.530,00<br><br>106.216.843,70<br>2.282.266,35<br>108.499.110,05<br><br>31.419,95 | 78.763.036,00<br>50.175.437,13<br>128.938.473,13<br><br>111.451.741,87<br><br>111.451.741,87<br><br>17.486.731,26 |
| 1217  | RIMBORSO FORFETARIO ALLE REGIONI DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUL PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO<br>( 4.2.1 ) ( 9.2.2 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |   |   |
| 2394  | FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.2.2 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 438.845,65 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 6.248,60 (-)<br>TOTALE E. 445.094,25           | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 1.500.809,90<br><br>1.500.809,90<br><br>7.219,91<br>1.048.495,74<br>1.055.715,65<br><br>445.094,25<br>1.558.607,90           | 42.537.000,00<br>56.966,00<br>42.593.966,00<br><br>42.078.090,78<br>510.112,16<br>42.588.202,94<br><br>5.763,06           | 42.537.000,00<br>74.212,47<br>42.611.212,47<br><br>42.085.310,69<br><br>42.085.310,69<br><br>525.901,78           |
| 2749  | SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI<br>(R)<br>( 4.2.2 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 300.000,00<br><br>300.000,00<br><br>300.000,00<br><br>300.000,00  | 300.000,00<br><br>300.000,00<br><br>300.000,00<br><br>300.000,00  |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1194: DRGS 8589 2022 (CP CS 487.013,00)<br>DRGS 17540 2022 (CP CS 430.625,00)<br>DRGS 18737 2022 (CP CS 313.671,00)<br>DRGS 45762 2022 (CP CS 232.664,00)<br>DRGS 134502 2022 (CS 6.000.000,00)<br>DRGS 183383 2022 (CP CS 14.654.510,00)<br>DRGS 201293 2022 (CP CS -1.447.189,00)<br>DRGS 223430 2022 (CS 1.000.000,00)<br>DRGS 224259 2022 (CP CS 970.708,00)<br>DRGS 258585 2022 (CP CS 7.010,00) |  |  |  |   |   |

SEGUE

11/05/2023

070/095/138

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                       |            |       |
|-------------------------|---------------|---|-----------------------|------------|-------|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                       |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               |   | RESIDUI               | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |   |                       |            |       |
| CONTINUA                |               |   |                       |            |       |
|                         | DMT 35528     | 2022  | (CP CS -300.000,00)   |            |       |
|                         | DMT 42101     | 2022  | (CP CS -334.000,00)   |            |       |
|                         | DMT 132345    | 2022  | (CP CS -276.310,00)   |            |       |
|                         | DMT 228235    | 2022  | (CP CS 15.178.792,00) |            |       |
|                         | DMT 265224    | 2022  | (CP CS -150.000,00)   |            |       |
|                         | DDG 2184      | 2022  | (CS -12.999,35)       |            |       |
|                         | DMC 278       | 2022  | (CS -754.237,52)      |            |       |
|                         | L. ASS. 111   | 2022  | (CS 14.175.180,00)    |            |       |
| CAPITOLO 2394:          | DRGS 224259   | 2022  | (CP CS 56.966,00)     |            |       |
|                         | DDG 2184      | 2022  | (CS 12.999,35)        |            |       |
|                         | DMC 322       | 2022  | (CS 4.247,12)         |            |       |

11/05/2023

070/095/139

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                |                |  |
|---|---|---|----------------|----------------|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                |                |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO                               |   | RESIDUI   | COMPETENZA     | CASSA          |  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |   |                |                |  |
|   | Continuità del servizio scolastico  |   |                |                |  |
| 1230  | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  | INIZ. 79.627,54                                   | 209.406.619,00 | 209.406.619,00 |  |
|   |   | VARIAZ.   | 233.316.419,00 | 233.316.419,00 |  |
|   | ( 1 ) ( 9.2.2 )   | P. DEF. 79.627,54                                 | 442.723.038,00 | 442.723.038,00 |  |
|   | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | PAGATO  | 442.888.704,34 | 442.888.704,34 |  |
|   | -----   | RIM. PG. 48.517,58                                | 39.956,71      |                |  |
|   | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA  | TOTALE 48.517,58                                  | 442.928.661,05 | 442.888.704,34 |  |
|   | E. 0,38 (-)   | EC/MSP 31.109,96                                  | +205.623,05    | +165.666,34    |  |
|   | COSTITUISCONO UNA ECCEDENZIA  | RS31/12 88.474,29                                 |                |                |  |
|   | E. 205.623,43 (+)   |   |                |                |  |
|   | TOTALE E. + 205.623,05  |   |                |                |  |
|   | -----   |   |                |                |  |
|   | L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZIA  |   |                |                |  |
| 01  | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE   | INIZ. 20.322,27                                   | 153.768.356,00 | 153.768.356,00 |  |
|   |   | VARIAZ.   | 166.391.600,00 | 166.391.600,00 |  |
|   | ( 1.1.6 )   | P. DEF. 20.322,27                                 | 320.159.956,00 | 320.159.956,00 |  |
|   | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | PAGATO  | 320.365.579,43 | 320.365.579,43 |  |
|   |   | RIM. PG.  |                |                |  |
|   |   | TOTALE  | 320.365.579,43 | 320.365.579,43 |  |
|   |   | EC/MSP 20.322,27                                  | +205.623,43    | +205.623,43    |  |
|   |   | RS31/12   |                |                |  |
| 02  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE   | INIZ. 53.324,77                                   | 55.422.435,00  | 55.422.435,00  |  |
|   |   | VARIAZ.   | 62.201.499,00  | 62.201.499,00  |  |
|   | ( 1.3.1 )   | P. DEF. 53.324,77                                 | 117.623.934,00 | 117.623.934,00 |  |
|   | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | PAGATO  | 117.586.012,31 | 117.586.012,31 |  |
|   |   | RIM. PG. 42.537,08                                | 37.921,69      |                |  |
|   |   | TOTALE 42.537,08                                  | 117.623.934,00 | 117.586.012,31 |  |
|   |   | EC/MSP 10.787,69                                  |                | 37.921,69      |  |
|   |   | RS31/12 80.458,77                                 |                |                |  |
| 03  | SOMMA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO A TITOLO DI ARRETRATI CONTRATTUALI, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ.   |                |                |  |
|   |   | VARIAZ.   |                |                |  |
|   | ( 1.1.6 )   | P. DEF.   |                |                |  |
|   |   | PAGATO  |                |                |  |
|   |   | RIM. PG.  |                |                |  |
|   |   | TOTALE  |                |                |  |
|   |   | EC/MSP  |                |                |  |
|   |   | RS31/12   |                |                |  |
| VARIAZIONI:   |   |   |                |                |  |
| CAP/PG 1230/01: DRGS 21392 2022 (CP CS 52.180.568,00) |   |   |                |                |  |
| DMT 7446 2022 (CP CS 11.616.609,00)                   |   |   |                |                |  |
| DMT 47836 2022 (CP CS 5.659.563,00)                   |   |   |                |                |  |
| DMT 132345 2022 (CP CS 747.405,00)                    |   |   |                |                |  |
| DMT 228235 2022 (CP CS 3.645.241,00)                  |   |   |                |                |  |
| DMT 262589 2022 (CP CS 41.347.675,00)                 |   |   |                |                |  |
| L. ASS. 111 2022 (CP CS 51.194.539,00)                |   |   |                |                |  |
| CAP/PG 1230/02: DRGS 21392 2022 (CP CS 20.540.187,00) |   |   |                |                |  |
| DMT 7446 2022 (CP CS 4.181.980,00)                    |   |   |                |                |  |
| DMT 45685 2022 (CP CS 436.448,00)                     |   |   |                |                |  |

SEGUE

11/05/2023

070/095/140

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                       |            |       |  |
|-------------------------|---------------|---|-----------------------|------------|-------|--|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                       |            |       |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               |   | RESIDUI               | COMPETENZA | CASSA |  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |   |                       |            |       |  |
| CONTINUA                |               |   |                       |            |       |  |
|                         | DMT 47836     | 2022  | (CP CS 2.037.443,00)  |            |       |  |
|                         | DMT 78839     | 2022  | (CP CS -915.000,00)   |            |       |  |
|                         | DMT 132345    | 2022  | (CP CS 269.066,00)    |            |       |  |
|                         | DMT 228235    | 2022  | (CP CS 1.312.287,00)  |            |       |  |
|                         | DMT 262589    | 2022  | (CP CS 14.885.163,00) |            |       |  |
|                         | L. ASS. 111   | 2022  | (CP CS 19.453.925,00) |            |       |  |

11/05/2023

070/095/141

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 04  | SOMMA DA CORRISPONDERE PER LE SOSTITUZIONI DEL PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA) A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'A.S. 2020/2021 NEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19<br>( 1.1.6 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 5.980,50<br><br>5.980,50<br><br>5.980,50<br>5.980,50<br>8.015,52               | 215.828,00<br>4.185.676,00<br>4.401.504,00<br>4.399.468,98<br>2.035,02<br>4.401.504,00<br><br>2.035,02           | 215.828,00<br>4.185.676,00<br>4.401.504,00<br>4.399.468,98<br><br>4.399.468,98<br><br>2.035,02         |
| 30  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 537.644,00<br>537.644,00<br>537.643,62<br>537.643,62<br>0,38   | 537.644,00<br>537.644,00<br>537.643,62<br>537.643,62<br>0,38   |
| 1232  | SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI INCARICHI TEMPORANEI DI PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA) A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'A.S. 2020/2021 NEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19<br>( 1 ) ( 9.2.2 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.<br>-----<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 0,52 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA<br>E. 28.881,49 (+)<br>TOTALE E. + 28.880,97<br>-----<br>L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 40.455,13<br><br>40.455,13<br>24.091,64<br>24.091,64<br>16.363,49<br>50.561,36 | 74.826.258,00<br>158.315.839,00<br>233.142.097,00<br>233.144.508,25<br>26.469,72<br>233.170.977,97<br>+28.880,97 | 74.826.258,00<br>158.315.839,00<br>233.142.097,00<br>233.144.508,25<br><br>233.144.508,25<br>+2.411,25 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1230/04: DRGS 21392 2022 (CP CS 5.754.698,00)<br>DMT 45685 2022 (CP CS 1.430.978,00)<br>DMT 78839 2022 (CP CS -3.000.000,00)<br>CAP/PG 1230/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 537.644,00) |   |  |  |  |  |

11/05/2023

070/095/142

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |  |   |   |
|--|---|--|--|---|---|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |  |   |   |
| 01   | SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI INCARICHI TEMPORANEI DI PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA) A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'A.S. 2020/2021 NEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19<br>( 1.1.6 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 33.917,41<br><br>33.917,41<br><br>18.166,83<br>18.166,83<br>15.750,58<br>18.166,83 | 57.338.129,00<br>114.306.213,00<br>171.644.342,00<br>171.673.223,49<br>171.673.223,49<br>+28.881,49 | 57.338.129,00<br>114.306.213,00<br>171.644.342,00<br>171.673.223,49<br>171.673.223,49<br>+28.881,49 |
| 02   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 6.537,72<br><br>6.537,72<br><br>5.924,81<br>5.924,81<br>612,91<br>32.394,53        | 17.488.129,00<br>43.626.141,00<br>61.114.270,00<br>61.087.800,28<br>26.469,72<br>61.114.270,00      | 17.488.129,00<br>43.626.141,00<br>61.114.270,00<br>61.087.800,28<br>26.469,72                       |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 383.485,00<br>383.485,00<br>383.484,48<br>383.484,48<br>0,52                       | 383.485,00<br>383.485,00<br>383.484,48<br>383.484,48<br>0,52  | 383.485,00<br>383.485,00<br>383.484,48<br>383.484,48<br>0,52  |
| 2545   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.2.2 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 15.649,41<br><br>15.649,41<br><br>12.997,24<br>12.997,24<br>2.652,17<br>25.951,36  | 13.088.655,00<br>14.499.069,00<br>27.587.724,00<br>27.574.769,88<br>12.954,12<br>27.587.724,00      | 13.088.655,00<br>14.499.069,00<br>27.587.724,00<br>27.574.769,88<br>12.954,12                       |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1232/01: DRGS 21392 2022 (CP CS 71.423.162,00)<br>DMT 45685 2022 (CP CS 42.597.799,00)<br>DMT 78839 2022 (CP CS 7.000.000,00)<br>CAP/PG 1232/02: DRGS 1636 2022 (CP CS -6.714.748,00)<br>DRGS 21392 2022 (CP CS 21.784.064,00)<br>DMT 45685 2022 (CP CS 12.992.329,00)<br>DMT 78839 2022 (CP CS 2.135.000,00)<br>DDG 1636 2022 (CP CS 6.714.748,00)<br>CAP/PG 1232/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 383.485,00) |   |  |  |   |   |

11/05/2023

070/095/143

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |           |               |               |
|---|---|---|-----------|---------------|---------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |           |               |               |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |   | RESIDUI   | COMPETENZA    | CASSA         |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |   |           |               |               |
| 03  | IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE<br>( 3.1.1 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.   | 15.649,41 | 13.088.655,00 | 13.088.655,00 |
|   |   | VARIAZ.   |           | 14.499.069,00 | 14.499.069,00 |
|   |   | P. DEF.   | 15.649,41 | 27.587.724,00 | 27.587.724,00 |
|   |   | PAGATO  |           | 27.574.769,88 | 27.574.769,88 |
|   |   | RIM. PG.  | 12.997,24 | 12.954,12     |               |
|   |   | TOTALE  | 12.997,24 | 27.587.724,00 | 27.574.769,88 |
|   |   | EC/MSP  | 2.652,17  |               | 12.954,12     |
|   |   | RS31/12   | 25.951,36 |               |               |
| 2745  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.2.2 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.   | 1.602,01  | 4.873.742,00  | 4.873.742,00  |
|   |   | VARIAZ.   |           | 10.286.782,00 | 10.286.782,00 |
|   |   | P. DEF.   | 1.602,01  | 15.160.524,00 | 15.160.524,00 |
|   |   | PAGATO  |           | 15.146.887,12 | 15.146.887,12 |
|   |   | RIM. PG.  | 1.601,87  | 13.636,88     |               |
|   |   | TOTALE  | 1.601,87  | 15.160.524,00 | 15.146.887,12 |
|   |   | EC/MSP  | 0,14      |               | 13.636,88     |
|   |   | RS31/12   | 15.238,75 |               |               |
| 03  | IRAP SU INCARICHI TEMPORANEI<br>( 3.1.1 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.   | 1.602,01  | 4.873.742,00  | 4.873.742,00  |
|   |   | VARIAZ.   |           | 10.286.782,00 | 10.286.782,00 |
|   |   | P. DEF.   | 1.602,01  | 15.160.524,00 | 15.160.524,00 |
|   |   | PAGATO  |           | 15.146.887,12 | 15.146.887,12 |
|   |   | RIM. PG.  | 1.601,87  | 13.636,88     |               |
|   |   | TOTALE  | 1.601,87  | 15.160.524,00 | 15.146.887,12 |
|   |   | EC/MSP  | 0,14      |               | 13.636,88     |
|   |   | RS31/12   | 15.238,75 |               |               |
|   | Miglioramento dell'offerta formativa  |   |           |               |               |
| 2391  | FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.   |           |               |               |
|   |   | VARIAZ.   |           |               |               |
|   |   | P. DEF.   |           |               |               |
|   |   | PAGATO  |           |               |               |
|   |   | RIM. PG.  |           |               |               |
|   |   | TOTALE  |           |               |               |
|   |   | EC/MSP  |           |               |               |
|   |   | RS31/12   |           |               |               |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2545/03: DRGS 21392 2022 (CP CS 4.924.498,00)<br>DMT 7446 2022 (CP CS 987.412,00)<br>DMT 45685 2022 (CP CS 121.633,00)<br>DMT 47836 2022 (CP CS 481.063,00)<br>DMT 78839 2022 (CP CS -255.000,00)<br>DMT 132345 2022 (CP CS 63.529,00)<br>DMT 228235 2022 (CP CS 309.846,00)<br>DMT 262589 2022 (CP CS 3.514.552,00)<br>L. ASS. 111 2022 (CP CS 4.351.536,00)<br>CAP/PG 2745/03: DRGS 21392 2022 (CP CS 6.070.969,00) |   |   |           |               |               |

SEGUE

11/05/2023

070/095/144

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                      |            |       |
|-------------------------|---------------|---|----------------------|------------|-------|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                      |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               |   | RESIDUI              | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |   |                      |            |       |
| CONTINUA                |               |   |                      |            |       |
|                         | DMT 45685     | 2022  | (CP CS 3.620.813,00) |            |       |
|                         | DMT 78839     | 2022  | (CP CS 595.000,00)   |            |       |



11/05/2023

070/095/145

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |  |                |                |                |                |
|--|--|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |  |                |                |                |                |
| NUMERO   | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  | DENOMINAZIONE                                     | RESIDUI  | COMPETENZA     | CASSA          |                |                |
| 2549   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br><br>( 1 ) ( 9.2.2 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.   | 267.359,08   | 159.281.724,00 | 159.281.724,00 |                |                |
|  |  | VARIAZ.   |  | 549.601.525,00 | 549.601.525,00 |                |                |
|  |  | P. DEF.   | 267.359,08   | 708.883.249,00 | 708.883.249,00 |                |                |
|  |  | PAGATO  |  | 708.727.313,00 | 708.727.313,00 |                |                |
|  |  | RIM. PG.  | 123.890,21   | 155.935,09     |                |                |                |
|  |  | TOTALE  | 123.890,21   | 708.883.248,09 | 708.727.313,00 |                |                |
|  |  | EC/MSP  | 143.468,87   | 0,91           | 155.936,00     |                |                |
|  |  | RS31/12   | 279.825,30   |                |                |                |                |
|  |  | 05  | COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE ORE ECCEDENTI E PER LE MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br><br>( 1.1.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.          | 80.640,05      |                |                |
|  |  |   |  | VARIAZ.        |                | 284.711.195,23 | 284.711.195,23 |
| P. DEF.  | 80.640,05  |   |  | 284.711.195,23 | 284.711.195,23 |                |                |
| PAGATO   |  |   |  | 284.661.304,19 | 284.661.304,19 |                |                |
| RIM. PG.   | 30.172,30  |   |  | 49.891,04      |                |                |                |
| TOTALE   | 30.172,30  |   |  | 284.711.195,23 | 284.661.304,19 |                |                |
| EC/MSP   | 50.467,75  |   |  |                | 49.891,04      |                |                |
| RS31/12  | 80.063,34  |   |  |                |                |                |                |
| 06   | SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGI ASSENTI COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br><br>( 1.1.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. |   |  | INIZ.          | 6.069,48       |                |                |
|  |  |   |  | VARIAZ.        |                | 31.865.741,30  | 31.865.741,30  |
|  |  | P. DEF.   | 6.069,48   | 31.865.741,30  | 31.865.741,30  |                |                |
|  |  | PAGATO  |  | 31.865.621,01  | 31.865.621,01  |                |                |
|  |  | RIM. PG.  | 2.228,00   | 120,29         |                |                |                |
|  |  | TOTALE  | 2.228,00   | 31.865.741,30  | 31.865.621,01  |                |                |
|  |  | EC/MSP  | 3.841,48   |                | 120,29         |                |                |
|  |  | RS31/12   | 2.348,29   |                |                |                |                |
|  |  | 07  | COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI MATURITA' E IDONEITA' E ABILITAZIONE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br><br>( 1.1.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.          | 45.607,18      | 137.915.433,00 | 137.915.433,00 |
|  |  |   |  | VARIAZ.        |                | 98.715.618,00  | 98.715.618,00  |
| P. DEF.  | 45.607,18  |   |  | 236.631.051,00 | 236.631.051,00 |                |                |
| PAGATO   |  |   |  | 236.598.093,89 | 236.598.093,89 |                |                |
| RIM. PG.   | 24.250,77  |   |  | 32.957,11      |                |                |                |
| TOTALE   | 24.250,77  |   |  | 236.631.051,00 | 236.598.093,89 |                |                |
| EC/MSP   | 21.356,41  |   |  |                | 32.957,11      |                |                |
| RS31/12  | 57.207,88  |   |  |                |                |                |                |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2549/05: DRGS 25821 2022 (CP CS 49.732.791,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 230.670.432,00)<br>DRGS 121566 2022 (CP CS 717.296,00)<br>DDG 2082 2022 (CP CS 303.466,32)<br>DDG 2092 2022 (CP CS 3.287.209,91)<br>CAP/PG 2549/06: DRGS 25821 2022 (CP CS 24.400.371,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 9.540.855,00)<br>DDG 2082 2022 (CP CS -156.105,07)<br>DDG 2092 2022 (CP CS -1.919.379,63)<br>CAP/PG 2549/07: DRGS 25821 2022 (CP CS 120.783.634,00) |  |   |  |                |                |                |                |

SEGUE

11/05/2023

070/095/146

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                        |            |       |
|-------------------------|---------------|---|------------------------|------------|-------|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                        |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               |   | RESIDUI                | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |   |                        |            |       |
| CONTINUA                |               |   |                        |            |       |
|                         | L. ASS. 111   | 2022  | (CP CS -22.068.016,00) |            |       |

11/05/2023

070/095/147

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI   | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |   |  |  |
| 08  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.                                   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 128.523,39<br><br>128.523,39<br><br>66.877,85<br>66.877,85<br>61.645,54<br>139.308,34 | 21.366.291,00<br>111.372.372,00<br>132.738.663,00<br>132.666.232,51<br>72.430,49<br>132.738.663,00 | 21.366.291,00<br>111.372.372,00<br>132.738.663,00<br>132.666.232,51<br><br>72.430,49 |
| 09  | TRATTAMENTO ACCESSORIO: COMPENSI E PREMI DI VALORIZZAZIONE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO<br>( 1.1.5 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |  |  |
| 10  | COMPENSI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEI DOCENTI<br>( 1.1.4 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |  |  |
| 12  | SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI PER LA PRATICA SPORTIVA COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 489,59<br><br>489,59<br><br>71,76<br>71,76  | 20.261.025,28<br>20.261.025,28<br>20.260.953,52<br>71,76<br>20.261.025,28                          | 20.261.025,28<br>20.261.025,28<br>20.260.953,52<br><br>71,76                         |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2549/08: DRGS 25821 2022 (CP CS 51.152.360,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 60.046.426,00)<br>DRGS 121566 2022 (CP CS 173.586,00)<br>CAP/PG 2549/12: DRGS 25821 2022 (CP CS 13.713.805,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 7.914.439,00)<br>DDG 2082 2022 (CP CS -137.659,48)<br>DDG 2092 2022 (CP CS -1.229.559,24) |   |  |   |  |  |

11/05/2023

070/095/148

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                      |               |               |
|---|---|---|----------------------|---------------|---------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                      |               |               |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |   | RESIDUI              | COMPETENZA    | CASSA         |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |   |                      |               |               |
| 13  | FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE<br>( 1.1.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.   | 6.029,39             |               |               |
|   |   | VARIAZ.   |                      | 2.594.814,19  | 2.594.814,19  |
|   |   | P. DEF.   | 6.029,39             | 2.594.814,19  | 2.594.814,19  |
|   |   | PAGATO  |                      | 2.594.349,79  | 2.594.349,79  |
|   |   | RIM. PG.  | 361,29               | 464,40        |               |
|   |   | TOTALE  | 361,29               | 2.594.814,19  | 2.594.349,79  |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 5.668,10<br>825,69   |               | 464,40        |
| 30  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )   | INIZ.   |                      |               |               |
|   |   | VARIAZ.   |                      |               |               |
|   |   | P. DEF.   |                      |               |               |
|   |   | PAGATO  |                      |               |               |
|   |   | RIM. PG.  |                      |               |               |
|   |   | TOTALE  |                      |               |               |
| EC/MSP<br>RS31/12   |   |   |                      |               |               |
| 50  | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.   |                      |               |               |
|   |   | VARIAZ.   |                      | 80.759,00     | 80.759,00     |
|   |   | P. DEF.   |                      | 80.759,00     | 80.759,00     |
|   |   | PAGATO  |                      | 80.758,09     | 80.758,09     |
|   |   | RIM. PG.  |                      |               |               |
|   |   | TOTALE  |                      | 80.758,09     | 80.758,09     |
| EC/MSP<br>RS31/12   |   | 0,91  | 0,91                 |               |               |
| 2645  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.2.2 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.   | 7.933,33             | 7.508.569,00  | 7.508.569,00  |
|   |   | VARIAZ.   |                      | 39.118.395,00 | 39.118.395,00 |
|   |   | P. DEF.   | 7.933,33             | 46.626.964,00 | 46.626.964,00 |
|   |   | PAGATO  |                      | 46.622.166,16 | 46.622.166,16 |
|   |   | RIM. PG.  | 2.928,66             | 4.797,84      |               |
|   |   | TOTALE  | 2.928,66             | 46.626.964,00 | 46.622.166,16 |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 5.004,67<br>7.726,50 |               | 4.797,84      |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2549/13: DRGS 25821 2022 (CP CS 2.742.787,00)<br>DDG 2082 2022 (CP CS -9.701,77)<br>DDG 2092 2022 (CP CS -138.271,04)<br>CAP/PG 2549/50: DRGS 273232 2022 (CP CS 80.759,00) |   |   |                      |               |               |

11/05/2023

070/095/149

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 01  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 02  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 7.933,33<br><br>7.933,33<br><br>2.928,66<br>2.928,66<br><br>5.004,67<br>7.726,50 | 7.508.569,00<br>39.118.395,00<br>46.626.964,00<br><br>46.622.166,16<br>4.797,84<br>46.626.964,00<br><br>4.797,84 | 7.508.569,00<br>39.118.395,00<br>46.626.964,00<br><br>46.622.166,16<br>4.797,84<br>46.622.166,16<br><br>4.797,84 |
| 1.8   | Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)<br><br>DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE<br><br>Spese di personale per il programma |  |  |  |  |
| 2305  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 9.6.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 4.651.450,00<br>293.051,00<br>4.944.501,00<br><br>5.539,00<br><br>5.539,00<br>4.938.962,00                       | 4.651.450,00<br>293.051,00<br>4.944.501,00<br><br>5.539,00<br><br>5.539,00<br>4.938.962,00                       |
| 01  | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br><br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 2.605.372,00<br>220.368,00<br>2.825.740,00<br><br>2.825.740,00<br><br>2.825.740,00                               | 2.605.372,00<br>220.368,00<br>2.825.740,00<br><br>2.825.740,00<br><br>2.825.740,00                               |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2645/02: DRGS 25821 2022 (CP CS 17.966.738,00)<br>DRGS 54728 2022 (CP CS 21.090.687,00)<br>DRGS 121566 2022 (CP CS 60.970,00)<br>CAP/PG 2305/01: DMT 22564 2022 (CP CS 92.310,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 6.776,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 121.282,00) |   |  |  |  |  |

11/05/2023

070/095/150

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |            |            |  |
|--|--|---|------------|------------|--|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |            |            |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  | RESIDUI   | COMPETENZA | CASSA      |  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |   |            |            |  |
| 02   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br><br>(SPESE OBBLIGATORIE)      | INIZ.   | 778.485,00 | 778.485,00 |  |
|  |  | VARIAZ.   | 77.599,00  | 77.599,00  |  |
|  |  | P. DEF.   | 856.084,00 | 856.084,00 |  |
|  |  | PAGATO  |            |            |  |
|  |  | RIM. PG.  |            |            |  |
|  |  | TOTALE  |            |            |  |
|  |  | EC/MSP  | 856.084,00 | 856.084,00 |  |
|  |  | RS31/12   |            |            |  |
| 03   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 )            | INIZ.   | 8.418,00   | 8.418,00   |  |
|  |  | VARIAZ.   | -3.958,00  | -3.958,00  |  |
|  |  | P. DEF.   | 4.460,00   | 4.460,00   |  |
|  |  | PAGATO  | 4.460,00   | 4.460,00   |  |
|  |  | RIM. PG.  |            |            |  |
|  |  | TOTALE  | 4.460,00   | 4.460,00   |  |
|  |  | EC/MSP  |            |            |  |
|  |  | RS31/12   |            |            |  |
| 04   | QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.3 ) | INIZ.   |            |            |  |
|  |  | VARIAZ.   |            |            |  |
|  |  | P. DEF.   |            |            |  |
|  |  | PAGATO  |            |            |  |
|  |  | RIM. PG.  |            |            |  |
|  |  | TOTALE  |            |            |  |
|  |  | EC/MSP  |            |            |  |
|  |  | RS31/12   |            |            |  |
| 05   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )                        | INIZ.   | 2.037,00   | 2.037,00   |  |
|  |  | VARIAZ.   | -958,00    | -958,00    |  |
|  |  | P. DEF.   | 1.079,00   | 1.079,00   |  |
|  |  | PAGATO  | 1.079,00   | 1.079,00   |  |
|  |  | RIM. PG.  |            |            |  |
|  |  | TOTALE  | 1.079,00   | 1.079,00   |  |
|  |  | EC/MSP  |            |            |  |
|  |  | RS31/12   |            |            |  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2305/02: DMT 22564 2022 (CP CS 39.335,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 2.025,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 36.239,00)<br>CAP/PG 2305/03: DMT 223939 2022 (CP CS -3.958,00)<br>CAP/PG 2305/05: DMT 223939 2022 (CP CS -958,00) |  |   |            |            |  |

11/05/2023

070/095/151

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |         |  |  |
|-------------------------|---|--|---------|--|--|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |  | RESIDUI | COMPETENZA                                       | CASSA  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |  |         |  |  |
| 06                      | COMPENSI ED INDENNITA' PER IL PERSONALE<br>COMANDATO COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.4 )       | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 30                      | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI<br>PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE<br>FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 1.257.138,00<br><br><br><br><br><br>1.257.138,00 | 1.257.138,00<br><br><br><br><br><br>1.257.138,00 |
| 35                      | QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL<br>DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)             | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 50                      | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |

11/05/2023

070/095/152

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |          |            |            |
|---|---|---|----------|------------|------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |          |            |            |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |   | RESIDUI  | COMPETENZA | CASSA      |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |   |          |            |            |
| 2311  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1.2.1 ) ( 9.6.3 )  | INIZ.   | 9.977,39 | 151.926,00 | 151.926,00 |
|   |   | VARIAZ.   |          |            |            |
|   |   | P. DEF.   | 9.977,39 | 151.926,00 | 151.926,00 |
|   |   | PAGATO  |          | 30.368,00  | 30.368,00  |
|   |   | RIM. PG.  | 9.977,39 |            |            |
|   |   | TOTALE  | 9.977,39 | 30.368,00  | 30.368,00  |
|   |   | EC/MSP  |          | 121.558,00 | 121.558,00 |
|   |   | RS31/12   | 9.977,39 |            |            |
| 2319  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.6.3 ) | INIZ.   |          | 222.172,00 | 222.172,00 |
|   |   | VARIAZ.   |          | 23.953,00  | 23.953,00  |
|   |   | P. DEF.   |          | 246.125,00 | 246.125,00 |
|   |   | PAGATO  |          | 379,00     | 379,00     |
|   |   | RIM. PG.  |          |            |            |
|   |   | TOTALE  |          | 379,00     | 379,00     |
|   |   | EC/MSP  |          | 245.746,00 | 245.746,00 |
|   |   | RS31/12   |          |            |            |
| 01  | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.   |          | 221.457,00 | 221.457,00 |
|   |   | VARIAZ.   |          | 24.289,00  | 24.289,00  |
|   |   | P. DEF.   |          | 245.746,00 | 245.746,00 |
|   |   | PAGATO  |          |            |            |
|   |   | RIM. PG.  |          |            |            |
|   |   | TOTALE  |          |            |            |
|   |   | EC/MSP  |          | 245.746,00 | 245.746,00 |
|   |   | RS31/12   |          |            |            |
| 02  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | INIZ.   |          | 715,00     | 715,00     |
|   |   | VARIAZ.   |          | -336,00    | -336,00    |
|   |   | P. DEF.   |          | 379,00     | 379,00     |
|   |   | PAGATO  |          | 379,00     | 379,00     |
|   |   | RIM. PG.  |          |            |            |
|   |   | TOTALE  |          | 379,00     | 379,00     |
|   |   | EC/MSP  |          |            |            |
|   |   | RS31/12   |          |            |            |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2319/01: DMT 22564 2022 (CP CS 13.404,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 576,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 10.309,00)<br>CAP/PG 2319/02: DMT 223939 2022 (CP CS -336,00) |   |   |          |            |            |



11/05/2023

070/095/153

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |   |  |   |
|---|--|--|---|--|---|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |  |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA  |   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |   |  |   |
| 1401  | Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 46.282,00<br>46.282,00<br>46.281,25<br>46.281,25<br>0,75   | 46.282,00<br>46.282,00<br>46.281,25<br>46.281,25<br>0,75  |
| 2010  | RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA RELATIVE A CONCORSI COMPARTO SCUOLA<br>( 10.3.1 ) ( 9.1.2 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |  |   |
| 2173  | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (ISTRUZIONE PRIMARIA)<br>(R)<br>( 2 ) ( 9.1.2 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 20.145.234,17 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 109.421,92 (-)<br>TOTALE E. 20.254.656,09             | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 163.277.318,07<br>342.534,00<br>163.277.318,07<br>93.556.504,73<br>49.466.157,25<br>143.022.661,98<br>20.254.656,09<br>159.847.933,78 | 134.635.709,00<br>83.058.359,20<br>134.978.243,00<br>15.878.492,26<br>110.381.776,53<br>126.260.268,79<br>8.717.974,21 | 136.195.709,00<br>83.058.359,20<br>219.254.068,20<br>109.434.996,99<br>109.434.996,99<br>109.434.996,99<br>109.819.071,21 |
| 01  | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA<br>( 2.2.14 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |  |   |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1401: DMT 193189 2022 (CP CS 46.282,00) |  |  |   |  |   |

11/05/2023

070/095/154

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                |                |                |
|--|--|---|----------------|----------------|----------------|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                |                |                |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |   | RESIDUI        | COMPETENZA     | CASSA          |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |   |                |                |                |
| 02   | FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA<br>( 2.2.5 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.   | 73.453,35      | 1.387.446,00   | 1.387.446,00   |
|  |  | VARIAZ.   |                |                |                |
|  |  | P. DEF.   | 73.453,35      | 1.387.446,00   | 1.387.446,00   |
|  |  | PAGATO  | 12.408,75      | 271.721,36     | 284.130,11     |
|  |  | RIM. PG.  | 23.995,17      | 933.049,97     |                |
|  |  | TOTALE  | 36.403,92      | 1.204.771,33   | 284.130,11     |
|  |  | EC/MSP  | 37.049,43      | 182.674,67     | 1.103.315,89   |
|  |  | RS31/12   | 957.045,14     |                |                |
| 03   | FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI<br>( 2.2.5 )  | INIZ.   | 115.611,46     | 133.100,00     | 133.100,00     |
|  |  | VARIAZ.   |                |                |                |
|  |  | P. DEF.   | 115.611,46     | 133.100,00     | 133.100,00     |
|  |  | PAGATO  |                | 44.007,25      | 44.007,25      |
|  |  | RIM. PG.  | 8.642,83       | 44.958,50      |                |
|  |  | TOTALE  | 8.642,83       | 88.965,75      | 44.007,25      |
|  |  | EC/MSP  | 106.968,63     | 44.134,25      | 89.092,75      |
|  |  | RS31/12   | 53.601,33      |                |                |
| 06   | SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE DI RUOLO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO TRAMITE LA CARTA ELETTRONICA<br>( 2.2.5 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 15.179.475,86 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 2.453,29 (-)<br>TOTALE E. 15.181.929,15 | INIZ.   | 148.966.183,42 | 121.063.479,00 | 121.063.479,00 |
|  |  | VARIAZ.   |                |                | 72.646.580,20  |
|  |  | P. DEF.   | 148.966.183,42 | 121.063.479,00 | 193.710.059,20 |
|  |  | PAGATO  | 91.947.860,00  | 11.754.038,54  | 103.701.898,54 |
|  |  | RIM. PG.  | 41.836.394,27  | 104.214.900,46 |                |
|  |  | TOTALE  | 133.784.254,27 | 115.968.939,00 | 103.701.898,54 |
|  |  | EC/MSP  | 15.181.929,15  | 5.094.540,00   | 90.008.160,66  |
|  |  | RS31/12   | 146.051.294,73 |                |                |
| 07   | FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI DI RUOLO<br>( 2.2.5 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.   | INIZ.   | 10.240.133,06  | 8.939.959,00   | 8.939.959,00   |
|  |  | VARIAZ.   |                |                | 10.069.245,00  |
|  |  | P. DEF.   | 10.240.133,06  | 8.939.959,00   | 19.009.204,00  |
|  |  | PAGATO  | 1.596.235,98   | 354.466,82     | 1.950.702,80   |
|  |  | RIM. PG.  | 6.041.262,50   | 5.188.867,60   |                |
|  |  | TOTALE  | 7.637.498,48   | 5.543.334,42   | 1.950.702,80   |
|  |  | EC/MSP  | 2.602.634,58   | 3.396.624,58   | 17.058.501,20  |
|  |  | RS31/12   | 11.230.130,10  |                |                |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2173/06: DMC 28 2022 (CS 44.610.674,00)<br>DMC 322 2022 (CS 35.906,20)<br>L. ASS. 111 2022 (CS 28.000.000,00)<br>CAP/PG 2173/07: L. ASS. 111 2022 (CS 10.069.245,00) |  |   |                |                |                |

11/05/2023

070/095/155

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 08   | FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE<br>( 2.2.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 3.881.936,78<br><br>3.881.936,78<br><br>1.555.862,48<br>1.555.862,48<br><br>2.326.074,30<br>1.555.862,48 | 3.111.725,00<br><br>3.111.725,00<br><br>3.111.725,00<br><br>3.111.725,00 | 4.671.725,00<br><br>4.671.725,00<br><br>3.111.725,00<br><br>3.111.725,00<br><br>1.560.000,00 |
| 09   | FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLE METODOLOGIE E LE TECNICHE PER LA DIDATTICA A DISTANZA<br>( 2.2.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 10   | SPESE PER IL SISTEMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERMANENTE ARTICOLATO IN PERCORSI DI DURATA TRIENNALE<br>( 2.2.5 )<br><br>(NUOVA ISTITUZIONE)                                    | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 88   | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CORSI DI FORMAZIONE<br>( 2.2.5 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 342.534,00<br>342.534,00<br><br>342.533,29<br><br>342.533,29<br><br>0,71 | 342.534,00<br>342.534,00<br><br>342.533,29<br><br>342.533,29<br><br>0,71                     |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2173/88: DRGS 26381 2022 (CP CS 205.483,00)<br>DRGS 224259 2022 (CP CS 137.051,00) |   |  |  |  |  |

11/05/2023

070/095/156

| 2022                    |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                |               |                |
|-------------------------|--|---|----------------|---------------|----------------|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                |               |                |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  |   | RESIDUI        | COMPETENZA    | CASSA          |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |   |                |               |                |
| 2174                    | SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO) | INIZ.   | 115.622.904,88 | 99.341.592,00 | 100.452.592,00 |
|                         |  | VARIAZ.   |                |               | 56.836.324,00  |
|                         | (R)  | P. DEF.   | 115.622.904,88 | 99.341.592,00 | 157.288.916,00 |
|                         | ( 2 ) ( 9.2.1 )  | PAGATO  | 65.167.523,42  | 11.145.429,16 | 76.312.952,58  |
|                         | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.          | RIM. PG.  | 36.928.234,44  | 81.584.094,82 |                |
|                         | E. 13.479.679,54 (-)   | TOTALE  | 102.095.757,86 | 92.729.523,98 | 76.312.952,58  |
|                         | COSTITUISCONO UNA ECONOMIA   | EC/MSP  | 13.527.147,02  | 6.612.068,02  | 80.975.963,42  |
|                         | E. 47.467,48 (-)   | RS31/12   | 118.512.329,26 |               |                |
|                         | TOTALE E. 13.527.147,02  |   |                |               |                |
| 01                      | SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA                     | INIZ.   |                |               |                |
|                         | ( 2.2.14 )   | VARIAZ.   |                |               |                |
|                         |  | P. DEF.   |                |               |                |
|                         |  | PAGATO  |                |               |                |
|                         |  | RIM. PG.  |                |               |                |
|                         |  | TOTALE  |                |               |                |
|                         |  | EC/MSP  |                |               |                |
|                         |  | RS31/12   |                |               |                |
| 02                      | FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA                             | INIZ.   | 70.854,82      | 1.298.354,00  | 1.298.354,00   |
|                         | ( 2.2.5 )  | VARIAZ.   |                |               |                |
|                         | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.               | P. DEF.   | 70.854,82      | 1.298.354,00  | 1.298.354,00   |
|                         |  | PAGATO  | 21.958,56      | 274.368,73    | 296.327,29     |
|                         |  | RIM. PG.  | 17.575,80      | 817.183,25    |                |
|                         |  | TOTALE  | 39.534,36      | 1.091.551,98  | 296.327,29     |
|                         |  | EC/MSP  | 31.320,46      | 206.802,02    | 1.002.026,71   |
|                         |  | RS31/12   | 834.759,05     |               |                |
| 03                      | FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI                         | INIZ.   | 53.674,24      | 37.059,00     | 37.059,00      |
|                         | ( 2.2.5 )  | VARIAZ.   |                |               |                |
|                         |  | P. DEF.   | 53.674,24      | 37.059,00     | 37.059,00      |
|                         |  | PAGATO  |                | 5.170,00      | 5.170,00       |
|                         |  | RIM. PG.  | 8.321,97       | 26.470,50     |                |
|                         |  | TOTALE  | 8.321,97       | 31.640,50     | 5.170,00       |
|                         |  | EC/MSP  | 45.352,27      | 5.418,50      | 31.889,00      |
|                         |  | RS31/12   | 34.792,47      |               |                |

11/05/2023

070/095/157

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                |               |                |
|--|---|---|----------------|---------------|----------------|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                |               |                |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |   | RESIDUI        | COMPETENZA    | CASSA          |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |   |                |               |                |
| 06   | SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL<br>DOCENTE DI RUOLO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI<br>OGNI ORDINE E GRADO TRAMITE LA CARTA ELETTRONICA<br>( 2.2.5 )<br><br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI<br>AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 10.160.642,47 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 2.115,21 (-)<br>TOTALE E. 10.162.757,68 | INIZ.   | 106.719.145,11 | 89.287.311,00 | 89.287.311,00  |
|  |   | VARIAZ.   |                |               | 56.836.324,00  |
|  |   | P. DEF.   | 106.719.145,11 | 89.287.311,00 | 146.123.635,00 |
|  |   | PAGATO  | 64.186.139,00  | 8.645.705,43  | 72.831.844,43  |
|  |   | RIM. PG.  | 32.370.248,43  | 76.757.205,57 |                |
|  |   | TOTALE  | 96.556.387,43  | 85.402.911,00 | 72.831.844,43  |
|  |   | EC/MSP  | 10.162.757,68  | 3.884.400,00  | 73.291.790,57  |
|  |   | RS31/12   | 109.127.454,00 |               |                |
| 07   | FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI DI RUOLO<br>( 2.2.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI<br>EFFETTI AMMIN.   | INIZ.   | 6.030.610,86   | 6.498.683,00  | 6.498.683,00   |
|  |   | VARIAZ.   |                |               |                |
|  |   | P. DEF.   | 6.030.610,86   | 6.498.683,00  | 6.498.683,00   |
|  |   | PAGATO  | 959.425,86     |               | 959.425,86     |
|  |   | RIM. PG.  | 3.423.560,89   | 3.983.235,50  |                |
|  |   | TOTALE  | 4.382.986,75   | 3.983.235,50  | 959.425,86     |
|  |   | EC/MSP  | 1.647.624,11   | 2.515.447,50  | 5.539.257,14   |
|  |   | RS31/12   | 7.406.796,39   |               |                |
| 08   | FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO<br>PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA<br>DIGITALE<br>( 2.2.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI<br>EFFETTI AMMIN.  | INIZ.   | 2.748.619,85   | 2.220.185,00  | 3.331.185,00   |
|  |   | VARIAZ.   |                |               |                |
|  |   | P. DEF.   | 2.748.619,85   | 2.220.185,00  | 3.331.185,00   |
|  |   | PAGATO  |                | 2.220.185,00  | 2.220.185,00   |
|  |   | RIM. PG.  | 1.108.527,35   |               |                |
|  |   | TOTALE  | 1.108.527,35   | 2.220.185,00  | 2.220.185,00   |
|  |   | EC/MSP  | 1.640.092,50   |               | 1.111.000,00   |
|  |   | RS31/12   | 1.108.527,35   |               |                |
| 09   | FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLE<br>METODOLOGIE E LE TECNICHE PER LA DIDATTICA A<br>DISTANZA<br>( 2.2.5 )  | INIZ.   |                |               |                |
|  |   | VARIAZ.   |                |               |                |
|  |   | P. DEF.   |                |               |                |
|  |   | PAGATO  |                |               |                |
|  |   | RIM. PG.  |                |               |                |
|  |   | TOTALE  |                |               |                |
|  |   | EC/MSP  |                |               |                |
|  |   | RS31/12   |                |               |                |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2174/06: DMC 28 2022 (CS 31.836.324,00)<br>L. ASS. 111 2022 (CS 25.000.000,00) |   |   |                |               |                |

11/05/2023

070/095/158

| 2022                    |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |  |  |  |  |
| 10                      | SPESE PER IL SISTEMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERMANENTE ARTICOLATO IN PERCORSI DI DURATA TRIENNALE<br>( 2.2.5 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 2175                    | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA)<br>(R)<br>( 2 ) ( 9.1.1 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 7.921.154,75 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 48.344,68 (-)<br>TOTALE E. 7.969.499,43 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 66.848.880,99<br>66.848.880,99<br>37.046.539,55<br>21.832.842,01<br>58.879.381,56<br>7.969.499,43<br>68.769.407,46 | 57.324.914,00<br>57.324.914,00<br>6.577.739,70<br>46.936.565,45<br>53.514.305,15<br>3.810.608,85 | 57.974.914,00<br>33.124.006,00<br>91.098.920,00<br>43.624.279,25<br>43.624.279,25<br>47.474.640,75 |
| 01                      | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA<br>( 2.2.14 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 02                      | FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA<br>( 2.2.5 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 107.445,27<br>107.445,27<br>35.391,83<br>45.214,04<br>80.605,87<br>26.839,40<br>590.764,51                         | 1.139.159,00<br>1.139.159,00<br>312.635,40<br>545.550,47<br>858.185,87<br>280.973,13             | 1.139.159,00<br>1.139.159,00<br>348.027,23<br>348.027,23<br>791.131,77                             |

11/05/2023

070/095/159

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                               |               |               |
|--|---|---|-------------------------------|---------------|---------------|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                               |               |               |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |   | RESIDUI                       | COMPETENZA    | CASSA         |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |   |                               |               |               |
| 03   | FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI<br>( 2.2.5 )   | INIZ.   | 52.578,63                     | 17.648,00     | 17.648,00     |
|  |   | VARIAZ.   |                               |               |               |
|  |   | P. DEF.   | 52.578,63                     | 17.648,00     | 17.648,00     |
|  |   | PAGATO  |                               | 175,00        | 175,00        |
|  |   | RIM. PG.  | 6.830,36                      | 17.274,88     |               |
|  |   | TOTALE  | 6.830,36                      | 17.449,88     | 175,00        |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 45.748,27<br>24.105,24        | 198,12        | 17.473,00     |
| 06   | SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL<br>DOCENTE DI RUOLO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI<br>OGNI ORDINE E GRADO TRAMITE LA CARTA ELETTRONICA<br>( 2.2.5 )<br><br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI<br>AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 5.700.148,58 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 2.596,41 (-)<br>TOTALE E. 5.702.744,99 | INIZ.   | 61.254.033,20                 | 51.063.126,00 | 51.063.126,00 |
|  |   | VARIAZ.   |                               |               |               |
|  |   | P. DEF.   | 61.254.033,20                 | 51.063.126,00 | 84.187.132,00 |
|  |   | PAGATO  | 36.725.737,20                 | 4.973.172,90  | 41.698.910,10 |
|  |   | RIM. PG.  | 18.825.551,01                 | 44.041.513,10 |               |
|  |   | TOTALE  | 55.551.288,21                 | 49.014.686,00 | 41.698.910,10 |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 5.702.744,99<br>62.867.064,11 | 2.048.440,00  | 42.488.221,90 |
| 07   | FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI DI RUOLO<br>( 2.2.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI<br>EFFETTI AMMIN.   | INIZ.   | 3.823.347,59                  | 3.805.352,00  | 3.805.352,00  |
|  |   | VARIAZ.   |                               |               |               |
|  |   | P. DEF.   | 3.823.347,59                  | 3.805.352,00  | 3.805.352,00  |
|  |   | PAGATO  | 276.184,21                    |               | 276.184,21    |
|  |   | RIM. PG.  | 2.313.996,60                  | 2.332.227,00  |               |
|  |   | TOTALE  | 2.590.180,81                  | 2.332.227,00  | 276.184,21    |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 1.233.166,78<br>4.646.223,60  | 1.473.125,00  | 3.529.167,79  |
| 08   | FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO<br>PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA<br>DIGITALE<br>( 2.2.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI<br>EFFETTI AMMIN.  | INIZ.   | 1.611.476,30                  | 1.299.629,00  | 1.949.629,00  |
|  |   | VARIAZ.   |                               |               |               |
|  |   | P. DEF.   | 1.611.476,30                  | 1.299.629,00  | 1.949.629,00  |
|  |   | PAGATO  | 9.226,31                      | 1.291.756,40  | 1.300.982,71  |
|  |   | RIM. PG.  | 641.250,00                    |               |               |
|  |   | TOTALE  | 650.476,31                    | 1.291.756,40  | 1.300.982,71  |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 960.999,99<br>641.250,00      | 7.872,60      | 648.646,29    |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2175/06: DMC 28 2022 (CS 18.124.006,00)<br>L. ASS. 111 2022 (CS 15.000.000,00) |   |   |                               |               |               |

11/05/2023

070/095/160

| 2022                      |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |   |  |  |
|---------------------------|--|--|---|--|--|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |  |  |   |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA  |  |
| NUMERO                    | DENOMINAZIONE  |  |   |  |  |
| 09                        | FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLE<br>METODOLOGIE E LE TECNICHE PER LA DIDATTICA A<br>DISTANZA<br>( 2.2.5 )                                 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |  |  |
| 10                        | SPESE PER IL SISTEMA DI FORMAZIONE E<br>AGGIORNAMENTO PERMANENTE ARTICOLATO IN PERCORSI<br>DI DURATA TRIENNALE<br>( 2.2.5 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |  |  |
| 2184                      | SPESE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE<br>ABILI (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO)<br>(R)<br>( 2 ) ( 9.2.1 )                           | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 84.285,97<br><br>84.285,97<br><br>43.582,68<br>40.703,29<br>84.285,97<br><br>183.535,79 | 2.785.665,00<br>915,00<br>2.786.580,00<br>2.500.914,91<br>142.832,50<br>2.643.747,41<br>142.832,59 | 2.785.665,00<br>915,00<br>2.786.580,00<br>2.544.497,59<br>2.544.497,59<br>242.082,41 |
| 02                        | SPESE PER LA FORMAZIONE DI DOCENTI SPECIALIZZATI<br>NELLE ATTIVITA' DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI<br>DIVERSAMENTE ABILI<br>( 2.2.5 )                     | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 84.285,97<br><br>84.285,97<br><br>43.582,68<br>40.703,29<br>84.285,97<br><br>183.535,79 | 285.665,00<br>285.665,00<br>43.582,68<br>142.832,50<br>142.832,50<br>142.832,50                    | 285.665,00<br>285.665,00<br>43.582,68<br>43.582,68<br>242.082,32                     |



11/05/2023

070/095/161

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 04   | ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE<br>E SUSSIDI DIDATTICI E ACQUISIZIONE DI SERVIZI<br>NECESSARI AL LORO MIGLIOR UTILIZZO, PER LE<br>ISTITUZIONI SCOLASTICHE CHE ACCOLGANO ALUNNI CON<br>DISABILITA' CERTIFICATA<br><br>( 2.1.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | <br><br>2.500.000,00<br>2.500.000,00<br>2.500.000,00<br>2.500.000,00                           | 2.500.000,00<br>2.500.000,00<br>2.500.000,00<br>2.500.000,00                               |  |
| 88   | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A: CORSI DI FORMAZIONE<br><br>( 2.2.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | <br><br>915,00<br>915,00<br>914,91<br>914,91<br>914,91<br><br>0,09                             | 915,00<br>915,00<br>914,91<br>914,91<br>914,91<br><br>0,09                                 |  |
| 2186   | SPESE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE<br>ABILI (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA)<br><br>(R)<br><br>( 2 ) ( 9.1.1 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI<br>EFFETTI AMMIN.   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 30.521,58<br><br>30.521,58<br>23.750,00<br>29.232,61<br>23.750,00<br><br>6.771,58<br>29.232,61 | 2.562.490,00<br>2.562.490,00<br>2.500.000,00<br>29.232,61<br>2.529.232,61<br><br>33.257,39 |  |
| 01   | SPESE PER LA SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E<br>METODOLOGICA NELLE CLASSI CON ALUNNI DIVERSAMENTE<br>ABILI<br><br>( 2.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2184/88: DRGS 224259 2022 (CP CS 915,00) |   |  |  |  |  |

11/05/2023

070/095/162

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                         |              |              |
|-------------------------|---|---|-------------------------|--------------|--------------|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                         |              |              |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |   | RESIDUI                 | COMPETENZA   | CASSA        |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |   |                         |              |              |
| 02                      | SPESE PER LA FORMAZIONE DI DOCENTI SPECIALIZZATI<br>NELLE ATTIVITA' DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI<br>DIVERSAMENTE ABILI<br>( 2.2.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI<br>EFFETTI AMMIN.   | INIZ.   | 30.521,58               | 62.490,00    | 62.490,00    |
|                         |   | VARIAZ.   |                         |              |              |
|                         |   | P. DEF.   | 30.521,58               | 62.490,00    | 62.490,00    |
|                         |   | PAGATO  | 23.750,00               |              | 23.750,00    |
|                         |   | RIM. PG.  |                         | 29.232,61    |              |
|                         |   | TOTALE  | 23.750,00               | 29.232,61    | 23.750,00    |
|                         |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 6.771,58<br>29.232,61   | 33.257,39    | 38.740,00    |
| 04                      | ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE<br>E SUSSIDI DIDATTICI E ACQUISIZIONE DI SERVIZI<br>NECESSARI AL LORO MIGLIOR UTILIZZO, PER LE<br>ISTITUZIONI SCOLASTICHE CHE ACCOLGANO ALUNNI CON<br>DISABILITA' CERTIFICATA<br>( 2.1.1 ) | INIZ.   |                         | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
|                         |   | VARIAZ.   |                         |              |              |
|                         |   | P. DEF.   |                         | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
|                         |   | PAGATO  |                         | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
|                         |   | RIM. PG.  |                         |              |              |
|                         |   | TOTALE  |                         | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
|                         |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |                         |              |              |
| 2188                    | SPESE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE<br>ABILI (ISTRUZIONE PRIMARIA)<br>(R)<br>( 2 ) ( 9.1.2 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI<br>EFFETTI AMMIN.  | INIZ.   | 172.723,73              | 2.847.224,00 | 2.847.224,00 |
|                         |   | VARIAZ.   |                         |              |              |
|                         |   | P. DEF.   | 172.723,73              | 2.847.224,00 | 2.847.224,00 |
|                         |   | PAGATO  | 69.292,80               | 2.500.000,00 | 2.569.292,80 |
|                         |   | RIM. PG.  | 13.500,00               | 173.612,00   |              |
|                         |   | TOTALE  | 82.792,80               | 2.673.612,00 | 2.569.292,80 |
|                         |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 89.930,93<br>187.112,00 | 173.612,00   | 277.931,20   |
| 01                      | SPESE PER LA SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E<br>METODOLOGICA NELLE CLASSI CON ALUNNI DIVERSAMENTE<br>ABILI<br>( 2.1.1 )   | INIZ.   |                         |              |              |
|                         |   | VARIAZ.   |                         |              |              |
|                         |   | P. DEF.   |                         |              |              |
|                         |   | PAGATO  |                         |              |              |
|                         |   | RIM. PG.  |                         |              |              |
|                         |   | TOTALE  |                         |              |              |
|                         |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |                         |              |              |

11/05/2023

070/095/163

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE   |  |  |  |
|-------------------------|---|---|--|--|--|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   | RESIDUI   | COMPETENZA   | CASSA  |  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |   |  |  |  |
| 02                      | SPESE PER LA FORMAZIONE DI DOCENTI SPECIALIZZATI NELLE ATTIVITA' DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI<br>( 2.2.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ. 172.723,73<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 172.723,73<br><br>PAGATO 69.292,80<br>RIM. PG. 13.500,00<br>TOTALE 82.792,80<br>EC/MSP 89.930,93<br>RS31/12 187.112,00         | 347.224,00<br><br>347.224,00<br><br><br>173.612,00<br>173.612,00<br>173.612,00                                 | 347.224,00<br><br>347.224,00<br><br>69.292,80<br><br>69.292,80<br>277.931,20                         |  |
| 03                      | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO PROVINCIALI, PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED I RIMBORSI DELLE SPESE DI VIAGGIO AGLI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE.<br>( 2.2.8 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12  |  |  |  |
| 04                      | ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E SUSSIDI DIDATTICI E ACQUISIZIONE DI SERVIZI NECESSARI AL LORO MIGLIOR UTILIZZO, PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CHE ACCOLGANO ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA<br>( 2.1.1 )             | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12  | 2.500.000,00<br><br>2.500.000,00<br><br>2.500.000,00<br><br>2.500.000,00                                       | 2.500.000,00<br><br>2.500.000,00<br><br>2.500.000,00   |  |
| 2339                    | SPESE RELATIVE A RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (R)<br>( 2 ) ( 9.8.3 )<br><br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 103.987,03 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 232.957,91 (-)<br>TOTALE E. 336.944,94   | INIZ. 1.220.673,62<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 1.220.673,62<br><br>PAGATO 717.762,13<br>RIM. PG. 165.966,55<br>TOTALE 883.728,68<br>EC/MSP 336.944,94<br>RS31/12 439.936,76 | 2.072.309,00<br>1.533.470,58<br>3.605.779,58<br><br>2.041.204,35<br>273.970,21<br>2.315.174,56<br>1.290.605,02 | 2.072.309,00<br>2.313.168,51<br>4.385.477,51<br><br>2.758.966,48<br><br>2.758.966,48<br>1.626.511,03 |  |

11/05/2023

070/095/164

| 2022  |                         | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE   |  |   |  |
|---|-------------------------|---|--|---|--|
|   |                         | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |  |   |  |
| NUMERO  | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA  |
| 01  |                         | SPESE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DELLA SCUOLA IVI COMPRESI LE SPESE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI, PER I CORSI DI AMMISSIONI, PER I CORSI DI FORMAZIONE E PER GLI ESAMI FINALI.<br>( 2.2.14 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ. 266.823,63<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 266.823,63<br>PAGATO 162.146,56<br>RIM. PG. 99.257,23<br>TOTALE 261.403,79<br>EC/MSP 5.419,84<br>RS31/12 99.257,23    | 1.561.824,00<br>-374.725,20<br>1.187.098,80<br>695,80<br>695,80<br>1.186.403,00                       | 1.561.824,00<br>-391.880,67<br>1.169.943,33<br>162.842,36<br>162.842,36<br>1.007.100,97  |
| 06  |                         | SPESE PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, A.T.A. DELLA SCUOLA, PER LA MOBILITA' E LA VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE A.T.A., IVI COMPRESI I COMPENSI, IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DI VIGILANZA E LE SPESE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE INCLUSE NELLE PROCEDURE SUNNOMINATE. COMPENSI AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER SPECIALI PRESTAZIONI NELLE PREDETTE COMMISSIONI DI CONCORSO<br>( 2.2.13 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 98.567,19 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 232.588,13 (-)<br>TOTALE E. 331.155,32 | INIZ. 953.480,21<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 953.480,21<br>PAGATO 555.615,57<br>RIM. PG. 66.709,32<br>TOTALE 622.324,89<br>EC/MSP 331.155,32<br>RS31/12 340.515,07 | 473.886,00<br>1.905.557,78<br>2.379.443,78<br>2.038.095,83<br>273.805,75<br>2.311.901,58<br>67.542,20 | 473.886,00<br>2.702.411,18<br>3.176.297,18<br>2.593.711,40<br>2.593.711,40<br>582.585,78 |
| 12  |                         | SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE, PER TRASPORTI, PER MATERIALI ED ALTRE OCCORRENZE PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA. STAMPA E SPEDIZIONE DI TEMI PER GLI ESAMI DI STATO.<br>( 2.2.14 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12   | 36.599,00<br>36.599,00  | 36.599,00<br>-369,78<br>36.229,22<br>36.229,22   |
| 96  |                         | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI<br>( 2.2.13 )  | INIZ. 369,78<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 369,78<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP 369,78<br>RS31/12 164,46   | 2.638,00<br>2.638,00<br>2.412,72<br>164,46<br>2.577,18<br>60,82                                       | 3.007,78<br>3.007,78<br>2.412,72<br>2.412,72<br>595,06                                   |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2339/01: DDG 2464 2022 (CP -359.143,75 CS -376.299,22)<br>DDG 2650 2022 (CP CS -15.581,45)<br>CAP/PG 2339/06: DRGS 77590 2022 (CP CS 10.686,00)<br>DDG 2464 2022 (CP 359.143,75 CS 376.299,22)<br>DDG 2650 2022 (CP CS 15.581,45)<br>DMC 190 2022 (CP CS 142.626,58)<br>DMC 191 2022 (CS 779.697,93)<br>DMC 2661 2022 (CP CS 1.377.520,00)<br>CAP/PG 2339/12: DDG 2432 2022 (CS -369,78)<br>CAP/PG 2339/96: DRGS 104540 2022 (CP CS 1.162,00) |                         |   |  |   |  |

SEGUE

11/05/2023

070/095/165

|                           |   |      |                  |            |       |
|---------------------------|---|------|------------------|------------|-------|
| 2022                      | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |      |                  |            |       |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |   |      |                  |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |      | RESIDUI          | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                    | DENOMINAZIONE                                     |      |                  |            |       |
| CONTINUA                  |   |      |                  |            |       |
| DRGS                      | 224259  | 2022 | (CF CS 1.476,00) |            |       |
| DDG                       | 2432  | 2022 | (CS 369,78)      |            |       |

11/05/2023

070/095/166

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |           |            |            |
|-------------------------|---|---|-----------|------------|------------|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |           |            |            |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |   | RESIDUI   | COMPETENZA | CASSA      |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |   |           |            |            |
| 2831                    | SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 9.6.3 )  | INIZ.   | 4.969,96  | 141.672,00 | 141.672,00 |
|                         |   | VARIAZ.   |           |            |            |
| *                       | PROVENIENZA:<br>1331 - 2831   | P. DEF.   | 4.969,96  | 141.672,00 | 141.672,00 |
|                         |   | PAGATO  |           | 110.362,32 | 110.362,32 |
|                         |   | RIM. PG.  |           | 25.142,94  |            |
|                         |   | TOTALE  |           | 135.505,26 | 110.362,32 |
|                         |   | EC/MSP  | 4.969,96  | 6.166,74   | 31.309,68  |
|                         |   | RS31/12   | 25.142,94 |            |            |
| 01                      | SPESA PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE, PER TRASPORTI, PER MATERIALI ED ALTRE OCCORRENZE PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA. STAMPA E SPEDIZIONE DI TEMI PER GLI ESAMI DI STATO.<br>( 2.2.14 )   | INIZ.   |           |            |            |
|                         |   | VARIAZ.   |           |            |            |
|                         |   | P. DEF.   |           |            |            |
|                         |   | PAGATO  |           |            |            |
|                         |   | RIM. PG.  |           |            |            |
|                         |   | TOTALE  |           |            |            |
|                         |   | EC/MSP  |           |            |            |
|                         |   | RS31/12   |           |            |            |
| 02                      | SPESA PER LA PROMOZIONE, RICERCA E DIFFUSIONE DI MODELLI INNOVATIVI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E PER LE INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE DI FORMAZIONE A DISTANZA DEL PERSONALE MEDESIMO, DA REALIZZARE ANCHE CON LA COLLABORAZIONE DI ENTI, AGENZIE INFORMATIVE E ISTITUTI VIGILATI DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. SPESE PER LE ATTIVITA' DI ACCREDITAMENTO, DI CERTIFICAZIONE, DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA.<br>( 2.2.5 ) | INIZ.   | 4.969,96  | 141.672,00 | 141.672,00 |
|                         |   | VARIAZ.   |           |            |            |
|                         |   | P. DEF.   | 4.969,96  | 141.672,00 | 141.672,00 |
|                         |   | PAGATO  |           | 110.362,32 | 110.362,32 |
|                         |   | RIM. PG.  |           | 25.142,94  |            |
|                         |   | TOTALE  |           | 135.505,26 | 110.362,32 |
|                         |   | EC/MSP  | 4.969,96  | 6.166,74   | 31.309,68  |
|                         |   | RS31/12   | 25.142,94 |            |            |
| 2996                    | SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO<br>( 2 ) ( 9.6.3 )   | INIZ.   |           | 133.213,00 | 133.213,00 |
|                         |   | VARIAZ.   |           | 1.980,00   | 1.980,00   |
|                         |   | P. DEF.   |           | 135.193,00 | 135.193,00 |
|                         |   | PAGATO  |           | 108.403,39 | 108.403,39 |
|                         |   | RIM. PG.  |           |            |            |
|                         |   | TOTALE  |           | 108.403,39 | 108.403,39 |
|                         |   | EC/MSP  |           | 26.789,61  | 26.789,61  |
|                         |   | RS31/12   |           |            |            |

11/05/2023

070/095/167

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |         |            |           |
|--|--|---|---------|------------|-----------|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |         |            |           |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |   | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA     |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |   |         |            |           |
| 03   | MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )   | INIZ.   |         | 8.710,00   | 8.710,00  |
|  |  | VARIAZ.   |         | 6.000,00   | 6.000,00  |
|  |  | P. DEF.   |         | 14.710,00  | 14.710,00 |
|  |  | PAGATO  |         | 3.015,78   | 3.015,78  |
|  |  | RIM. PG.  |         |            |           |
|  |  | TOTALE  |         | 3.015,78   | 3.015,78  |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 11.694,22  | 11.694,22 |
| 04   | MISSIONI ALL'ESTERO<br>( 2.2.13 )  | INIZ.   |         | 8.040,00   | 8.040,00  |
|  |  | VARIAZ.   |         | -4.020,00  | -4.020,00 |
|  |  | P. DEF.   |         | 4.020,00   | 4.020,00  |
|  |  | PAGATO  |         |            |           |
|  |  | RIM. PG.  |         |            |           |
|  |  | TOTALE  |         |            |           |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 4.020,00   | 4.020,00  |
| 10   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI<br>E COMMISSIONI,COMPRESSE LE INDENNITA' DI MISSIONE<br>ED IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AI<br>COMPONENTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE.<br>( 2.2.8 ) | INIZ.   |         | 4.020,00   | 4.020,00  |
|  |  | VARIAZ.   |         |            |           |
|  |  | P. DEF.   |         | 4.020,00   | 4.020,00  |
|  |  | PAGATO  |         |            |           |
|  |  | RIM. PG.  |         |            |           |
|  |  | TOTALE  |         |            |           |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 4.020,00   | 4.020,00  |
| 11   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>( 2.2.4 )  | INIZ.   |         | 2.970,00   | 2.970,00  |
|  |  | VARIAZ.   |         |            |           |
|  |  | P. DEF.   |         | 2.970,00   | 2.970,00  |
|  |  | PAGATO  |         |            |           |
|  |  | RIM. PG.  |         |            |           |
|  |  | TOTALE  |         |            |           |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 2.970,00   | 2.970,00  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2996/03: L. ASS. 111      2022 (CP CS 6.000,00)<br>CAP/PG 2996/04: L. ASS. 111      2022 (CP CS -4.020,00) |  |   |         |            |           |

11/05/2023

070/095/168

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |         |  |  |
|-------------------------|---|--|---------|--|--|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |  | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |  |         |  |  |
| 12                      | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>( 2.1.1 )                  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 13                      | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>( 2.2.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 108.900,00<br>108.900,00<br>105.387,61<br>105.387,61<br>3.512,39 | 108.900,00<br>108.900,00<br>105.387,61<br>105.387,61<br>3.512,39 |
| 14                      | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 237,00<br>237,00<br>237,00                                       | 237,00<br>237,00<br>237,00                                       |
| 20                      | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.1 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 336,00<br>336,00<br>336,00                                       | 336,00<br>336,00<br>336,00                                       |



11/05/2023

070/095/169

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                |                |                |
|-------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                |                |                |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   | RESIDUI   | COMPETENZA     | CASSA          |                |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |   |                |                |                |
|                         | Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo |   |                |                |                |
| 2164                    | SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO)  | INIZ.   | 182.130.533,78 | 146.817.616,00 | 148.517.616,00 |
|                         |   | VARIAZ.   |                | 1.008.480,00   | 87.132.585,00  |
|                         | (R)   | P. DEF.   | 182.130.533,78 | 147.826.096,00 | 235.650.201,00 |
|                         | ( 2 ) ( 9.2.2 )   | PAGATO  | 102.175.709,01 | 17.804.726,28  | 119.980.435,29 |
|                         | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.   | RIM. PG.  | 57.968.617,19  | 116.732.800,73 |                |
|                         | E. 21.984.210,81 (-)  | TOTALE  | 160.144.326,20 | 134.537.527,01 | 119.980.435,29 |
|                         | COSTITUISCONO UNA ECONOMIA  | EC/MSP  | 21.986.207,58  | 13.288.568,99  | 115.669.765,71 |
|                         | E. 1.996,77 (-)   | RS31/12   | 174.701.417,92 |                |                |
|                         | TOTALE E. 21.986.207,58   |   |                |                |                |
| 01                      | SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA  | INIZ.   |                |                |                |
|                         | ( 2.2.14 )  | VARIAZ.   |                |                |                |
|                         |   | P. DEF.   |                |                |                |
|                         |   | PAGATO  |                |                |                |
|                         |   | RIM. PG.  |                |                |                |
|                         |   | TOTALE  |                |                |                |
|                         |   | EC/MSP  |                |                |                |
|                         |   | RS31/12   |                |                |                |
| 02                      | FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA  | INIZ.   | 97.448,36      | 1.423.393,00   | 1.423.393,00   |
|                         | ( 2.2.5 )   | VARIAZ.   |                |                |                |
|                         | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | P. DEF.   | 97.448,36      | 1.423.393,00   | 1.423.393,00   |
|                         |   | PAGATO  | 25.702,94      | 402.271,36     | 427.974,30     |
|                         |   | RIM. PG.  | 33.326,50      | 680.976,90     |                |
|                         |   | TOTALE  | 59.029,44      | 1.083.248,26   | 427.974,30     |
|                         |   | EC/MSP  | 38.418,92      | 340.144,74     | 995.418,70     |
|                         |   | RS31/12   | 714.303,40     |                |                |
| 03                      | FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI  | INIZ.   | 60.877,15      | 137.350,00     | 137.350,00     |
|                         | ( 2.2.5 )   | VARIAZ.   |                |                |                |
|                         | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | P. DEF.   | 60.877,15      | 137.350,00     | 137.350,00     |
|                         |   | PAGATO  | 13.239,87      | 46.334,75      | 59.574,62      |
|                         |   | RIM. PG.  | 13.924,89      | 44.547,00      |                |
|                         |   | TOTALE  | 27.164,76      | 90.881,75      | 59.574,62      |
|                         |   | EC/MSP  | 33.712,39      | 46.468,25      | 77.775,38      |
|                         |   | RS31/12   | 58.471,89      |                |                |

11/05/2023

070/095/170

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA  |  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |   |  |  |
| 06  | SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL<br>DOCENTE DI RUOLO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI<br>OGNI ORDINE E GRADO TRAMITE LA CARTA ELETTRONICA<br>( 2.2.5 )<br><br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI<br>AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 18.249.567,77 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 1.996,77 (-)<br>TOTALE E. 18.251.564,54 | INIZ. 166.880.871,50<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 166.880.871,50<br><br>PAGATO 98.687.308,00<br>RIM. PG. 49.941.998,96<br>TOTALE 148.629.306,96<br><br>EC/MSP 18.251.564,54<br>RS31/12 163.577.665,07 | 132.022.406,00<br><br>132.022.406,00<br><br>12.814.119,89<br>113.635.666,11<br>126.449.786,00<br><br>5.572.620,00 | 132.022.406,00<br>75.044.342,00<br>207.066.748,00<br><br>111.501.427,89<br>111.501.427,89<br><br>95.565.320,11 |  |
| 07  | FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI DI RUOLO<br>( 2.2.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI<br>EFFETTI AMMIN.   | INIZ. 11.423.072,34<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 11.423.072,34<br><br>PAGATO 3.188.219,62<br>RIM. PG. 6.295.136,35<br>TOTALE 9.483.355,97<br><br>EC/MSP 1.939.716,37<br>RS31/12 8.666.747,07          | 9.866.006,00<br><br>9.866.006,00<br><br>165.059,28<br>2.371.610,72<br>2.536.670,00<br><br>7.329.336,00            | 9.866.006,00<br>11.079.763,00<br>20.945.769,00<br><br>3.353.278,90<br>3.353.278,90<br><br>17.592.490,10        |  |
| 08  | FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO<br>PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA<br>DIGITALE<br>( 2.2.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI<br>EFFETTI AMMIN.  | INIZ. 3.668.264,43<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 3.668.264,43<br><br>PAGATO 261.238,58<br>RIM. PG. 1.684.230,49<br>TOTALE 1.945.469,07<br><br>EC/MSP 1.722.795,36<br>RS31/12 1.684.230,49              | 3.368.461,00<br><br>3.368.461,00<br><br>3.368.461,00<br>3.368.461,00<br>3.368.461,00                              | 5.068.461,00<br><br>5.068.461,00<br><br>3.629.699,58<br>3.629.699,58<br><br>1.438.761,42                       |  |
| 09  | FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLE<br>METODOLOGIE E LE TECNICHE PER LA DIDATTICA A<br>DISTANZA<br>( 2.2.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12   |   |  |  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2164/06: DMC 28 2022 (CS 50.044.342,00)<br>L. ASS. 111 2022 (CS 25.000.000,00)<br>CAP/PG 2164/07: L. ASS. 111 2022 (CS 11.079.763,00) |   |  |   |  |  |

11/05/2023

070/095/171

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |  |  |  |
| 10   | SPESE PER IL SISTEMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERMANENTE ARTICOLATO IN PERCORSI DI DURATA TRIENNALE<br>( 2.2.5 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 88   | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CORSI DI FORMAZIONE<br>( 2.2.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 1.008.480,00<br>1.008.480,00<br>1.008.480,00<br>1.008.480,00                             | 1.008.480,00<br>1.008.480,00<br>1.008.480,00<br>1.008.480,00                             |
| 2185   | SPESE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI<br>(R)<br>( 2 ) ( 9.2.2 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 393.738,47<br>393.738,47<br>69.600,00<br>275.000,00<br>344.600,00<br>49.138,47<br>377.661,00 | 2.705.322,00<br>2.705.322,00<br>2.500.000,00<br>102.661,00<br>2.602.661,00<br>102.661,00 | 2.705.322,00<br>275.000,00<br>2.980.322,00<br>2.569.600,00<br>2.569.600,00<br>410.722,00 |
| 01   | SPESE PER LA SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA NELLE CLASSI CON ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI<br>( 2.1.1 )                                | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2164/88: DRGS 224259 2022 (CP CS 1.008.480,00) |  |  |  |  |  |

11/05/2023

070/095/172

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |   |  |   |
|---|--|--|---|--|---|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |  |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO                                     |  |  | RESIDUI   | COMPETENZA   | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |   |  |   |
| 02  | SPESE PER LA FORMAZIONE DI DOCENTI SPECIALIZZATI<br>NELLE ATTIVITA' DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI<br>DIVERSAMENTE ABILI<br>( 2.2.5 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI<br>EFFETTI AMMIN.  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 118.738,47<br><br>118.738,47<br><br>69.600,00<br><br>69.600,00<br><br>49.138,47<br>102.661,00           | 205.322,00<br><br>205.322,00<br><br>102.661,00<br><br>102.661,00   | 205.322,00<br><br>205.322,00<br><br>69.600,00<br><br>135.722,00                                 |
| 04  | ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE<br>E SUSSIDI DIDATTICI E ACQUISIZIONE DI SERVIZI<br>NECESSARI AL LORO MIGLIOR UTILIZZO, PER LE<br>ISTITUZIONI SCOLASTICHE CHE ACCOLGANO ALUNNI CON<br>DISABILITA' CERTIFICATA<br>( 2.1.1 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 275.000,00<br><br>275.000,00<br><br>275.000,00<br><br>275.000,00  | 2.500.000,00<br><br>2.500.000,00<br><br>2.500.000,00   | 2.500.000,00<br><br>2.775.000,00<br><br>2.500.000,00<br><br>275.000,00                          |
| 2439  | SPESE RELATIVE A RECLUTAMENTO DEL PERSONALE<br>(R)<br>( 2 ) ( 9.8.3 )<br><br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI<br>AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 803,58 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 85.103,98 (-)<br>TOTALE E. 85.907,56  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 242.444,58<br><br>242.444,58<br><br>68.075,77<br>88.461,25<br>156.537,02<br><br>85.907,56<br>120.558,15 | 974.615,00<br><br>13.191,00<br>987.806,00<br><br>141.837,15<br>32.096,90<br>173.934,05<br><br>813.871,95 | 974.615,00<br><br>13.191,00<br>987.806,00<br><br>209.912,92<br><br>209.912,92<br><br>777.893,08 |
| 01  | SPESE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE<br>DIRIGENZIALE DELLA SCUOLA IVI COMPRESSE LE SPESE<br>DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI, PER I CORSI DI<br>AMMISSIONI, PER I CORSI DI FORMAZIONE E PER GLI<br>ESAMI FINALI.<br>( 2.2.14 )<br><br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI<br>EFFETTI AMMIN. | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 149.740,33<br><br>149.740,33<br><br>62.250,00<br>86.999,75<br>149.249,75<br><br>490,58<br>86.999,75     | 734.976,00<br><br>734.976,00<br><br>1.283,75<br><br>1.283,75<br><br>733.692,25                           | 734.976,00<br><br>734.976,00<br><br>63.533,75<br><br>63.533,75<br><br>671.442,25                |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2185/04: DMC 262 2022 (CS 275.000,00) |  |  |   |  |   |

11/05/2023

070/095/173

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI   | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |   |   |   |
| 06  | SPESE PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, A.T.A. DELLA SCUOLA, PER LA MOBILITA' E LA VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE A.T.A., IVI COMPRESI I COMPENSI, IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DI VIGILANZA E LE SPESE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE INCLUSE NELLE PROCEDURE SUNNOMINATE. COMPENSI AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER SPECIALI PRESTAZIONI NELLE PREDETTE COMMISSIONI DI CONCORSO | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 14.116,68<br><br>14.116,68<br><br>5.825,77<br>1.461,50<br>7.287,27<br><br>6.829,41<br>17.692,75 | 222.417,00<br>-5.106,00<br>217.311,00<br><br>139.723,39<br>16.231,25<br>155.954,64<br><br>61.356,36 | 222.417,00<br>-10.455,37<br>211.961,63<br><br>145.549,16<br><br>145.549,16<br><br>66.412,47 |
|   | ( 2.2.13 )  |  |   |   |   |
|   | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 313,00 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 6.516,41 (-)<br>TOTALE E. 6.829,41   |  |   |   |   |
| 12  | SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE, PER TRASPORTI, PER MATERIALI ED ALTRE OCCORRENZE PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA. STAMPA E SPEDIZIONE DI TEMI PER GLI ESAMI DI STATO.   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 17.222,00<br><br>17.222,00<br><br><br><br><br><br>17.222,00   | 17.222,00<br><br>17.222,00<br><br><br><br><br><br>17.222,00                                 |
|   | ( 2.2.14 )  |  |   |   |   |
| 96  | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 78.587,57<br><br>78.587,57<br><br><br><br><br><br>78.587,57<br>15.865,65                        | 18.297,00<br><br>18.297,00<br><br>830,01<br>15.865,65<br>16.695,66<br><br>1.601,34                  | 23.646,37<br><br>23.646,37<br><br>830,01<br><br>830,01<br><br>22.816,36                     |
|   | ( 2.2.13 )  |  |   |   |   |
| 2510  | RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA RELATIVE A CONCORSI COMPARTO SCUOLA  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 5.106,00<br><br>5.106,00<br><br>5.106,00<br><br>5.106,00  | 5.106,00<br><br>5.106,00<br><br>5.106,00<br><br>5.106,00                                    |
|   | ( 10.3.1 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  |  |   |   |   |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2439/06: DDG 2433 2022 (CS -5.349,37)<br>DDG 2586 2022 (CP CS -5.106,00)<br>CAP/PG 2439/96: DRGS 104540 2022 (CP CS 16.136,00)<br>DRGS 224259 2022 (CP CS 2.161,00)<br>DDG 2433 2022 (CS 5.349,37)<br>CAPITOLO 2510: DDG 2586 2022 (CP CS 5.106,00) |   |  |   |   |   |

11/05/2023

070/095/174

| 2022                      |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |  |  |  |
|---------------------------|---|--|--|--|--|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |   |  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |  |
| NUMERO                    | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 2531                      | SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE<br>(R)<br>( 2 ) ( 9.6.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 01                        | SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE, PER<br>TRASPORTI, PER MATERIALI ED ALTRE OCCORRENZE PER<br>LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO<br>DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA. STAMPA E<br>SPEDIZIONE DI TEMI PER GLI ESAMI DI STATO.<br>( 2.2.14 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 2533                      | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO<br>LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 2931                      | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 9.6.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 22.665,87<br>22.665,87<br>8.040,36<br>8.040,36<br>14.625,51<br>59.810,76 | 141.672,00<br>141.672,00<br>20.421,94<br>51.770,40<br>72.192,34<br>69.479,66 | 141.672,00<br>141.672,00<br>20.421,94<br>20.421,94<br>121.250,06 |
| *                         | PROVENIENZA:<br>1331 - 2931   |  |  |  |  |

11/05/2023

070/095/175

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |  |  |  |
|-------------------------|---|--|--|--|--|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 01                      | SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE, PER TRASPORTI, PER MATERIALI ED ALTRE OCCORRENZE PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA. STAMPA E SPEDIZIONE DI TEMI PER GLI ESAMI DI STATO.<br>( 2.2.14 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 02                      | SPESE PER LA PROMOZIONE, RICERCA E DIFFUSIONE DI MODELLI INNOVATIVI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E PER LE INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE DI FORMAZIONE A DISTANZA DEL PERSONALE MEDESIMO, DA REALIZZARE ANCHE CON LA COLLABORAZIONE DI ENTI, AGENZIE INFORMATIVE E ISTITUTI VIGILATI DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. SPESE PER LE ATTIVITA' DI ACCREDITAMENTO, DI CERTIFICAZIONE, DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA.<br>( 2.2.5 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 22.665,87<br><br>22.665,87<br><br>8.040,36<br>8.040,36<br>14.625,51<br>59.810,76 | 141.672,00<br><br>141.672,00<br><br>20.421,94<br>51.770,40<br>72.192,34<br>69.479,66 | 141.672,00<br><br>141.672,00<br><br>20.421,94<br><br>20.421,94<br>121.250,06       |
| 3096                    | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO<br>( 2 ) ( 9.6.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 89.343,00<br>-1.980,00<br>87.363,00<br><br>69.066,64<br><br>69.066,64<br>18.296,36   | 89.343,00<br>-1.980,00<br>87.363,00<br><br>69.066,64<br><br>69.066,64<br>18.296,36 |
| 03                      | MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 4.290,00<br><br>4.290,00<br><br><br><br>4.290,00                                     | 4.290,00<br><br>4.290,00<br><br><br><br>4.290,00                                   |

11/05/2023

070/095/176

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |         |  |  |
|--|---|--|---------|--|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |         |  |  |
| 04   | MISSIONI ALL'ESTERNO<br>( 2.2.13 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 3.960,00<br>-1.980,00<br>1.980,00<br><br><br><br>1.980,00        | 3.960,00<br>-1.980,00<br>1.980,00<br><br><br><br>1.980,00        |
| 10   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI<br>E COMMISSIONI, COMPRESSE LE INDENNITA' DI MISSIONE<br>ED IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AI<br>COMPONENTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE.<br>( 2.2.8 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 1.980,00<br><br>1.980,00<br><br>573,40<br><br>573,40<br>1.406,60 | 1.980,00<br><br>1.980,00<br><br>573,40<br><br>573,40<br>1.406,60 |
| 11   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>( 2.2.4 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 1.890,00<br><br>1.890,00<br><br><br><br>1.890,00                 | 1.890,00<br><br>1.890,00<br><br><br><br>1.890,00                 |
| 12   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI<br>SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO<br>MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>( 2.1.1 )           | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 7.350,00<br><br>7.350,00<br><br><br><br>7.350,00                 | 7.350,00<br><br>7.350,00<br><br><br><br>7.350,00                 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 3096/04: L. ASS. 111                      2022 (CP CS -1.980,00) |   |  |         |  |  |



11/05/2023

070/095/177

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |         |            |           |
|-------------------------|---|---|---------|------------|-----------|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |         |            |           |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |   | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA     |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |   |         |            |           |
| 13                      | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>( 2.2.3 ) | INIZ.   |         | 69.300,00  | 69.300,00 |
|                         |   | VARIAZ.   |         |            |           |
|                         |   | P. DEF.   |         | 69.300,00  | 69.300,00 |
|                         |   | PAGATO  |         | 68.493,24  | 68.493,24 |
|                         |   | RIM. PG.  |         |            |           |
|                         |   | TOTALE  |         | 68.493,24  | 68.493,24 |
|                         |   | EC/MSP  |         | 806,76     | 806,76    |
|                         |   | RS31/12   |         |            |           |
| 14                      | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.1.1 )   | INIZ.   |         | 237,00     | 237,00    |
|                         |   | VARIAZ.   |         |            |           |
|                         |   | P. DEF.   |         | 237,00     | 237,00    |
|                         |   | PAGATO  |         |            |           |
|                         |   | RIM. PG.  |         |            |           |
|                         |   | TOTALE  |         |            |           |
|                         |   | EC/MSP  |         | 237,00     | 237,00    |
|                         |   | RS31/12   |         |            |           |
| 20                      | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.1 )  | INIZ.   |         | 336,00     | 336,00    |
|                         |   | VARIAZ.   |         |            |           |
|                         |   | P. DEF.   |         | 336,00     | 336,00    |
|                         |   | PAGATO  |         |            |           |
|                         |   | RIM. PG.  |         |            |           |
|                         |   | TOTALE  |         |            |           |
|                         |   | EC/MSP  |         | 336,00     | 336,00    |
|                         |   | RS31/12   |         |            |           |
|                         | Formazione iniziale, tirocinio e inserimento  |   |         |            |           |
| 2030                    | FONDO DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA RELATIVA AL CONTRATTO FIT DI FORMAZIONE INIZIALE, TIROCINIO E INSERIMENTO<br>(R)<br>( 12.2.3 ) ( 9.2.1 48% 9.2.2 52%)                                   | INIZ.   |         |            |           |
|                         |   | VARIAZ.   |         |            |           |
|                         |   | P. DEF.   |         |            |           |
|                         |   | PAGATO  |         |            |           |
|                         |   | RIM. PG.  |         |            |           |
|                         |   | TOTALE  |         |            |           |
|                         |   | EC/MSP  |         |            |           |
|                         |   | RS31/12   |         |            |           |

11/05/2023

070/095/178

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |   |   |  |
|--|--|--|---|---|--|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |   |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI   | COMPETENZA  | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |   |   |  |
| 2050   | SPESE RELATIVE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO SECONDARIO<br>(R)<br>( 4.2.5 ) ( 9.2.1 48% 9.2.2 52% )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |   |  |
| 2309   | SPESE PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 9.2.1 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 402.752,95 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 750.249,58 (-)<br>TOTALE E. 1.153.002,53 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 11.747.385,45<br><br>11.747.385,45<br><br>5.215.055,77<br>5.379.327,15<br>10.594.382,92<br><br>1.153.002,53<br>6.844.569,59 | 13.426.000,00<br>-1.517.796,58<br>11.908.203,42<br><br>7.253.619,12<br>1.465.242,44<br>8.718.861,56<br><br>3.189.341,86 | 13.426.000,00<br>7.702.505,49<br>21.128.505,49<br><br>12.468.674,89<br><br>12.468.674,89<br><br>8.659.830,60 |
| 3196   | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO<br>( 2 ) ( 9.6.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 31.513,43   | 23.013,00<br>95.000,00<br>118.013,00<br><br>70.543,73<br>31.513,43<br>102.057,16<br><br>15.955,84                       | 23.013,00<br>95.000,00<br>118.013,00<br><br>70.543,73<br><br>47.469,27                                       |
| 11   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>( 2.2.4 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 540,00<br><br>540,00<br><br>540,00  | 540,00<br><br>540,00<br><br>540,00   |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 2309: DRGS 96831 2022 (CP CS 429.850,00)<br>DRGS 134502 2022 (CS 5.000.000,00)<br>DRGS 194047 2022 (CP CS -427.500,00)<br>DRGS 223430 2022 (CS 5.000.000,00)<br>DMC 190 2022 (CP CS -142.626,58)<br>DMC 191 2022 (CS -779.697,93)<br>DMC 2661 2022 (CP CS -1.377.520,00) |  |  |   |   |  |

11/05/2023

070/095/179

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |           |   |   |
|---|---|--|-----------|---|---|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |           |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI   | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |           |   |   |
| 12  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>( 2.1.1 )                  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |           | 2.100,00<br><br>2.100,00<br><br><br><br>2.100,00  | 2.100,00<br><br>2.100,00<br><br><br><br>2.100,00                                    |
| 13  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>( 2.2.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |           | 19.800,00<br>95.000,00<br>114.800,00<br><br>70.543,73<br>31.513,43<br>102.057,16<br>12.742,84 | 19.800,00<br>95.000,00<br>114.800,00<br><br>70.543,73<br><br>70.543,73<br>44.256,27 |
|   |   |  | 31.513,43 |   |   |
| 14  | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |           | 237,00<br><br>237,00<br><br><br><br>237,00  | 237,00<br><br>237,00<br><br><br><br>237,00  |
| 20  | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.1 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |           | 336,00<br><br>336,00<br><br><br><br>336,00  | 336,00<br><br>336,00<br><br><br><br>336,00  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 3196/13: DRGS 194047 2022 (CP CS 95.000,00) |   |  |           |   |   |

11/05/2023

070/095/180

| 2022                    |                      | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                  |                   |                   |
|-------------------------|----------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
|                         |                      | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                  |                   |                   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |                      |   | RESIDUI          | COMPETENZA        | CASSA             |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE        |   |                  |                   |                   |
|                         | TOTALE MISSIONE (22) | INIZ.   | 3.738.067.983,15 | 50.916.371.530,00 | 51.250.840.012,00 |
|                         |                      | VARIAZ.   |                  | 4.977.490.063,00  | 5.375.078.432,32  |
|                         |                      | P. DEF.   | 3.738.067.983,15 | 55.893.861.593,00 | 56.625.918.444,32 |
|                         |                      | PAGATO  | 1.118.339.447,29 | 53.054.623.456,86 | 54.172.962.904,15 |
|                         |                      | RIM. PG.  | 2.362.280.123,97 | 2.136.563.644,04  |                   |
|                         |                      | TOTALE  | 3.480.619.571,26 | 55.191.187.100,90 | 54.172.962.904,15 |
|                         |                      | EC/MSP  | 257.448.411,89   | 702.674.492,10    | 2.452.955.540,17  |
|                         |                      | RS31/12   | 4.498.843.768,01 |                   |                   |

11/05/2023

070/095/181

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                        |                        |  |
|--|---|---|------------------------|------------------------|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                        |                        |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   | RESIDUI   | COMPETENZA             | CASSA                  |  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |   |                        |                        |  |
| 4  | Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche (32)  |   |                        |                        |  |
| 4.1  | Indirizzo politico (32.2)   |   |                        |                        |  |
|  | GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE<br>ALL'OPERA DEL MINISTRO  |   |                        |                        |  |
|  | Ministro e Sottosegretari di Stato  |   |                        |                        |  |
| 1001   | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI<br>SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI<br>A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.                       | 27.863,00<br>27.863,00 | 27.863,00<br>27.863,00 |  |
|  | ( 1 ) ( 9.8.3 )   | PAGATO  | 28.616,09              | 28.616,09              |  |
|  | (SPESE OBBLIGATORIE)  | RIM. PG.  |                        |                        |  |
|  | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO<br>UNA ECONOMIA   | TOTALE  | 28.616,09              | 28.616,09              |  |
|  | E. 539,10 (-)   | EC/MSP  | +753,09                | +753,09                |  |
|  | COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA   | RS31/12   |                        |                        |  |
|  | E. 1.292,19 (+)   |   |                        |                        |  |
|  | TOTALE E. + 753,09  |   |                        |                        |  |
|  | -----<br>L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA<br>ECCEDEZZA   |   |                        |                        |  |
| 01   | COMPONENTE NETTA.   | INIZ.   |                        |                        |  |
|  | ( 1.1.1 )   | VARIAZ.   | 18.643,00              | 18.643,00              |  |
|  |   | P. DEF.   | 18.643,00              | 18.643,00              |  |
|  |   | PAGATO  | 19.935,19              | 19.935,19              |  |
|  |   | RIM. PG.  |                        |                        |  |
|  |   | TOTALE  | 19.935,19              | 19.935,19              |  |
|  |   | EC/MSP  | +1.292,19              | +1.292,19              |  |
|  |   | RS31/12   |                        |                        |  |
| 02   | IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL<br>DIPENDENTE   | INIZ.   |                        |                        |  |
|  | ( 1.1.1 )   | VARIAZ.   | 6.923,00               | 6.923,00               |  |
|  |   | P. DEF.   | 6.923,00               | 6.923,00               |  |
|  |   | PAGATO  | 6.500,42               | 6.500,42               |  |
|  |   | RIM. PG.  |                        |                        |  |
|  |   | TOTALE  | 6.500,42               | 6.500,42               |  |
|  |   | EC/MSP  | 422,58                 | 422,58                 |  |
|  |   | RS31/12   |                        |                        |  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1001/01: DMT 269096 2022 (CP CS 18.643,00)<br>CAP/PG 1001/02: DMT 269096 2022 (CP CS 6.923,00) |   |   |                        |                        |  |

11/05/2023

070/095/182

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |           |            |            |
|--|---|---|-----------|------------|------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |   |           |            |            |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |   | RESIDUI   | COMPETENZA | CASSA      |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |   |           |            |            |
| 03   | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE<br>( 1.1.1 )   | INIZ.   |           |            |            |
|  |   | VARIAZ.   |           | 2.297,00   | 2.297,00   |
|  |   | P. DEF.   |           | 2.297,00   | 2.297,00   |
|  |   | PAGATO  |           | 2.180,48   | 2.180,48   |
|  |   | RIM. PG.  |           |            |            |
|  |   | TOTALE  |           | 2.180,48   | 2.180,48   |
|  |   | EC/MSP  |           | 116,52     | 116,52     |
|  |   | RS31/12   |           |            |            |
| 1003   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO<br>( 1 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.   | 45.002,41 | 158.571,00 | 158.571,00 |
|  |   | VARIAZ.   |           |            |            |
|  |   | P. DEF.   | 45.002,41 | 158.571,00 | 158.571,00 |
|  |   | PAGATO  | 18.465,88 | 132.641,35 | 151.107,23 |
|  |   | RIM. PG.  |           | 7.415,87   |            |
|  |   | TOTALE  | 18.465,88 | 140.057,22 | 151.107,23 |
|  |   | EC/MSP  | 26.536,53 | 18.513,78  | 7.463,77   |
|  |   | RS31/12   | 7.415,87  |            |            |
| 05   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>( 1.2.1 )   | INIZ.   | 45.002,41 | 158.571,00 | 158.571,00 |
|  |   | VARIAZ.   |           |            |            |
|  |   | P. DEF.   | 45.002,41 | 158.571,00 | 158.571,00 |
|  |   | PAGATO  | 18.465,88 | 132.641,35 | 151.107,23 |
|  |   | RIM. PG.  |           | 7.415,87   |            |
|  |   | TOTALE  | 18.465,88 | 140.057,22 | 151.107,23 |
|  |   | EC/MSP  | 26.536,53 | 18.513,78  | 7.463,77   |
|  |   | RS31/12   | 7.415,87  |            |            |
| 1016   | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A MINISTRO E SOTTOSEGRETARI<br>( 1.3.1 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ.   |           |            |            |
|  |   | VARIAZ.   |           | 3.201,00   | 3.201,00   |
|  |   | P. DEF.   |           | 3.201,00   | 3.201,00   |
|  |   | PAGATO  |           |            |            |
|  |   | RIM. PG.  |           |            |            |
|  |   | TOTALE  |           |            |            |
|  |   | EC/MSP  |           | 3.201,00   | 3.201,00   |
|  |   | RS31/12   |           |            |            |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1001/03: DMT 269096 2022 (CP CS 2.297,00)<br>CAPITOLO 1016: DMT 269096 2022 (CP CS 3.201,00) |   |   |           |            |            |

11/05/2023

070/095/183

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |  |   |   |
|--|---|--|--|---|---|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI                                    | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |  |   |   |
| 1017   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A MINISTRO E SOTTOSEGRETARI<br>( 3 ) ( 9.8.3 )     | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 2.083,00<br>2.083,00<br><br>1.958,43<br>1.958,43<br>1.958,43<br>124,57  | 2.083,00<br>2.083,00<br><br>1.958,43<br>1.958,43<br>1.958,43<br>124,57  |
| 01   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 2.083,00<br>2.083,00<br><br>1.958,43<br>1.958,43<br>1.958,43<br>124,57  | 2.083,00<br>2.083,00<br><br>1.958,43<br>1.958,43<br>1.958,43<br>124,57  |
| Indirizzo politico-amministrativo  |   |  |  |   |   |
| 1006   | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 9.8.3 )                               | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 248,40<br><br>248,40<br><br><br><br>248,40 | 7.983.053,00<br>2.700.759,00<br>10.683.812,00<br><br>7.853.386,71<br>7.853.386,71<br>7.853.386,71<br>2.830.425,29 | 7.983.053,00<br>2.700.759,00<br>10.683.812,00<br><br>7.853.386,71<br>7.853.386,71<br>7.853.386,71<br>2.830.425,29 |
| 01   | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 3.334.119,00<br>1.719.209,00<br>5.053.328,00<br><br>4.444.950,48<br>4.444.950,48<br>4.444.950,48<br>608.377,52    | 3.334.119,00<br>1.719.209,00<br>5.053.328,00<br><br>4.444.950,48<br>4.444.950,48<br>4.444.950,48<br>608.377,52    |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1017/01: DMT 269096 2022 (CP CS 2.083,00)<br>CAP/PG 1006/01: DRGS 2783 2022 (CP CS 838.194,00)<br>DRGS 2788 2022 (CP CS 491.228,00)<br>DMT 22564 2022 (CP CS 153.403,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 8.708,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 227.676,00) |   |  |  |   |   |

11/05/2023

070/095/184

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |         |              |              |
|---|---|---|---------|--------------|--------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |         |              |              |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |   | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA        |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |   |         |              |              |
| 02  | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO<br>SULLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )<br><br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.   |         | 990.946,00   | 990.946,00   |
|   |   | VARIAZ.   |         | 528.235,00   | 528.235,00   |
|   |   | P. DEF.   |         | 1.519.181,00 | 1.519.181,00 |
|   |   | PAGATO  |         | 1.393.207,42 | 1.393.207,42 |
|   |   | RIM. PG.  |         |              |              |
|   |   | TOTALE  |         | 1.393.207,42 | 1.393.207,42 |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 125.973,58   | 125.973,58   |
| 03  | INDENNITA' ACCESSORIA DI DIRETTA COLLABORAZIONE,<br>AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A<br>CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 )   | INIZ.   | 200,00  | 1.259.119,00 | 1.259.119,00 |
|   |   | VARIAZ.   |         | 668,00       | 668,00       |
|   |   | P. DEF.   | 200,00  | 1.259.787,00 | 1.259.787,00 |
|   |   | PAGATO  |         | 1.259.119,00 | 1.259.119,00 |
|   |   | RIM. PG.  |         |              |              |
|   |   | TOTALE  |         | 1.259.119,00 | 1.259.119,00 |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 200,00  | 668,00       | 668,00       |
| 04  | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL<br>GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO<br>DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>( 1.1.1 ) | INIZ.   |         | 5.000,00     | 5.000,00     |
|   |   | VARIAZ.   |         | 5.000,00     | 5.000,00     |
|   |   | P. DEF.   |         | 2.958,21     | 2.958,21     |
|   |   | PAGATO  |         | 2.958,21     | 2.958,21     |
|   |   | RIM. PG.  |         |              |              |
|   |   | TOTALE  |         | 2.958,21     | 2.958,21     |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 2.041,79     | 2.041,79     |
| 05  | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO<br>SULLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )  | INIZ.   | 48,40   | 304.708,00   | 304.708,00   |
|   |   | VARIAZ.   |         | 447.647,00   | 447.647,00   |
|   |   | P. DEF.   | 48,40   | 752.355,00   | 752.355,00   |
|   |   | PAGATO  |         | 752.355,00   | 752.355,00   |
|   |   | RIM. PG.  |         |              |              |
|   |   | TOTALE  |         | 752.355,00   | 752.355,00   |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 48,40   |              |              |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAP/PG 1006/02: DRGS 2783 2022 (CP CS 250.452,00)<br>DRGS 2788 2022 (CP CS 141.783,00)<br>DMT 22564 2022 (CP CS 65.369,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 2.602,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 68.029,00)<br>CAP/PG 1006/03: DRGS 12700 2022 (CP CS 668,00)<br>CAP/PG 1006/04: DMT 278645 2022 (CP CS 5.000,00)<br>CAP/PG 1006/05: DRGS 12700 2022 (CP CS 447.647,00) |   |   |         |              |              |



11/05/2023

070/095/185

| 2022                    |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |         |  |  |
|-------------------------|--|--|---------|--|--|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  |  | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |  |         |  |  |
| 30                      | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )                                    | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 2.091.928,00<br><br>2.091.928,00<br><br>2.091.928,00<br><br>2.091.928,00                             | 2.091.928,00<br><br>2.091.928,00<br><br>2.091.928,00   |
| 35                      | QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 2.233,00<br><br>2.233,00<br><br>796,60<br><br>796,60<br><br>1.436,40                                 | 2.233,00<br><br>2.233,00<br><br>796,60<br><br>796,60<br><br>1.436,40                                 |
| 50                      | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 1009                    | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 2.111.673,00<br>-60.000,00<br>2.051.673,00<br><br>1.463.956,06<br><br>1.463.956,06<br><br>587.716,94 | 2.111.673,00<br>-60.000,00<br>2.051.673,00<br><br>1.463.956,06<br><br>1.463.956,06<br><br>587.716,94 |

11/05/2023

070/095/186

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |         |              |              |
|---|--|---|---------|--------------|--------------|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |         |              |              |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |   | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA        |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |   |         |              |              |
| 01  | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 ) | INIZ.   |         | 1.625.865,00 | 1.625.865,00 |
|   |  | VARIAZ.   |         | -60.000,00   | -60.000,00   |
|   |  | P. DEF.   |         | 1.565.865,00 | 1.565.865,00 |
|   |  | PAGATO  |         | 1.129.972,19 | 1.129.972,19 |
|   |  | RIM. PG.  |         |              |              |
|   |  | TOTALE  |         | 1.129.972,19 | 1.129.972,19 |
|   |  | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 435.892,81   | 435.892,81   |
| 02  | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )   | INIZ.   |         | 485.808,00   | 485.808,00   |
|   |  | VARIAZ.   |         |              |              |
|   |  | P. DEF.   |         | 485.808,00   | 485.808,00   |
|   |  | PAGATO  |         | 333.983,87   | 333.983,87   |
|   |  | RIM. PG.  |         |              |              |
|   |  | TOTALE  |         | 333.983,87   | 333.983,87   |
|   |  | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 151.824,13   | 151.824,13   |
| 03  | COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )          | INIZ.   |         |              |              |
|   |  | VARIAZ.   |         |              |              |
|   |  | P. DEF.   |         |              |              |
|   |  | PAGATO  |         |              |              |
|   |  | RIM. PG.  |         |              |              |
|   |  | TOTALE  |         |              |              |
|   |  | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         |              |              |
| 04  | ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.1.5 )   | INIZ.   |         |              |              |
|   |  | VARIAZ.   |         |              |              |
|   |  | P. DEF.   |         |              |              |
|   |  | PAGATO  |         |              |              |
|   |  | RIM. PG.  |         |              |              |
|   |  | TOTALE  |         |              |              |
|   |  | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         |              |              |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1009/01: DDG 2350 2022 (CP CS -60.000,00) |  |   |         |              |              |

11/05/2023

070/095/187

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |                                    |   |   |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |                                    |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI                            | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |                                    |   |   |
| 05   | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO<br>SULLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |                                    |   |   |
| 50   | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |                                    |   |   |
| 1015   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE<br>ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 17,00<br><br><br><br><br><br>17,00 | 389.347,00<br>154.021,00<br>543.368,00<br><br>485.726,28<br>485.726,28<br>57.641,72 | 389.347,00<br>154.021,00<br>543.368,00<br><br>485.726,28<br>485.726,28<br>57.641,72 |
| 01   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |                                    | 282.321,00<br>152.855,00<br>435.176,00<br><br>377.534,28<br>377.534,28<br>57.641,72 | 282.321,00<br>152.855,00<br>435.176,00<br><br>377.534,28<br>377.534,28<br>57.641,72 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1015/01: DRGS 2783 2022 (CP CS 71.247,00)<br>DRGS 2788 2022 (CP CS 41.754,00)<br>DMT 22564 2022 (CP CS 19.762,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 740,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 19.352,00) |   |  |                                    |   |   |

11/05/2023

070/095/188

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |         |            |            |
|--|---|---|---------|------------|------------|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |         |            |            |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |   | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA      |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |   |         |            |            |
| 02   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | INIZ.   | 17,00   | 107.026,00 | 107.026,00 |
|  |   | VARIAZ.   |         | 1.166,00   | 1.166,00   |
|  |   | P. DEF.   | 17,00   | 108.192,00 | 108.192,00 |
|  |   | PAGATO  |         | 108.192,00 | 108.192,00 |
|  |   | RIM. PG.  |         |            |            |
|  |   | TOTALE  |         | 108.192,00 | 108.192,00 |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 17,00   |            |            |
| 1020   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE<br>ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.   |         | 85.449,00  | 85.449,00  |
|  |   | VARIAZ.   |         | 60.000,00  | 60.000,00  |
|  |   | P. DEF.   |         | 145.449,00 | 145.449,00 |
|  |   | PAGATO  |         | 96.891,62  | 96.891,62  |
|  |   | RIM. PG.  |         |            |            |
|  |   | TOTALE  |         | 96.891,62  | 96.891,62  |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 48.557,38  | 48.557,38  |
| 01   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.   |         | 85.449,00  | 85.449,00  |
|  |   | VARIAZ.   |         | 60.000,00  | 60.000,00  |
|  |   | P. DEF.   |         | 145.449,00 | 145.449,00 |
|  |   | PAGATO  |         | 96.891,62  | 96.891,62  |
|  |   | RIM. PG.  |         |            |            |
|  |   | TOTALE  |         | 96.891,62  | 96.891,62  |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 48.557,38  | 48.557,38  |
| 02   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | INIZ.   |         |            |            |
|  |   | VARIAZ.   |         |            |            |
|  |   | P. DEF.   |         |            |            |
|  |   | PAGATO  |         |            |            |
|  |   | RIM. PG.  |         |            |            |
|  |   | TOTALE  |         |            |            |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         |            |            |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1015/02: DRGS 12700 2022 (CP CS 1.166,00)<br>CAP/PG 1020/01: DDG 2350 2022 (CP CS 60.000,00) |   |   |         |            |            |

11/05/2023

070/095/189

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 1030   | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO<br>E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE<br>DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI<br>(R)<br>( 2.2.10 ) ( 9.8.3 )<br>(PER MEMORIA) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 1043   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 7.656,74<br><br>7.656,74<br>7.583,38<br>0,12<br>7.583,50<br>73,24<br>16.088,87 | 1.109.729,00<br>62.500,00<br>1.172.229,00<br>1.051.596,97<br>16.088,75<br>1.067.685,72<br>104.543,28 | 1.109.729,00<br>62.500,00<br>1.172.229,00<br>1.059.180,35<br>16.088,75<br>1.059.180,35<br>113.048,65 |
| 01   | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI<br>( 2.1.2 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 7.375,00<br>10.500,00<br>17.875,00<br>13.459,70  | 7.375,00<br>10.500,00<br>17.875,00<br>13.459,70  |
| 02   | SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI<br>SOTTOSEGRETARI DI STATO<br>( 2.2.13 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 131.753,00<br>-55.000,00<br>76.753,00<br>62.551,91   | 131.753,00<br>-55.000,00<br>76.753,00<br>62.551,91   |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1043/01: DRGS 194047 2022 (CP CS 10.500,00)<br>CAP/PG 1043/02: DDG 1119 2022 (CP CS -20.000,00)<br>DDG 1350 2022 (CP CS -20.000,00)<br>DDG 1351 2022 (CP CS -10.000,00)<br>DDG 2259 2022 (CP CS -5.000,00) |   |  |  |  |  |

11/05/2023

070/095/190

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |         |            |           |
|--|--|---|---------|------------|-----------|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |         |            |           |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |   | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA     |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |   |         |            |           |
| 03   | MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )   | INIZ.   |         | 48.777,00  | 48.777,00 |
|  |  | VARIAZ.   |         | 30.000,00  | 30.000,00 |
|  |  | P. DEF.   |         | 78.777,00  | 78.777,00 |
|  |  | PAGATO  |         | 65.783,39  | 65.783,39 |
|  |  | RIM. PG.  |         |            |           |
|  |  | TOTALE  |         | 65.783,39  | 65.783,39 |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 12.993,61  | 12.993,61 |
| 04   | MISSIONI ALL'ESTERO<br>( 2.2.13 )  | INIZ.   | 73,24   | 57.554,00  | 57.554,00 |
|  |  | VARIAZ.   |         | -5.000,00  | -5.000,00 |
|  |  | P. DEF.   | 73,24   | 52.554,00  | 52.554,00 |
|  |  | PAGATO  |         | 31.992,91  | 31.992,91 |
|  |  | RIM. PG.  |         |            |           |
|  |  | TOTALE  |         | 31.992,91  | 31.992,91 |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 73,24   | 20.561,09  | 20.561,09 |
| 05   | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA<br>SUI LUOGHI DI LAVORO<br>( 2.2.6 ) | INIZ.   |         |            |           |
|  |  | VARIAZ.   |         |            |           |
|  |  | P. DEF.   |         |            |           |
|  |  | PAGATO  |         |            |           |
|  |  | RIM. PG.  |         |            |           |
|  |  | TOTALE  |         |            |           |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         |            |           |
| 07   | SPESE DI RAPPRESENTANZA<br>( 2.2.7 )   | INIZ.   |         | 4.519,00   | 4.519,00  |
|  |  | VARIAZ.   |         |            |           |
|  |  | P. DEF.   |         | 4.519,00   | 4.519,00  |
|  |  | PAGATO  |         | 2.296,91   | 2.296,91  |
|  |  | RIM. PG.  |         |            |           |
|  |  | TOTALE  |         | 2.296,91   | 2.296,91  |
|  |  | EC/MSP<br>RS31/12                                 |         | 2.222,09   | 2.222,09  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1043/03: DDG 1350 2022 (CP CS 20.000,00)<br>DDG 2259 2022 (CP CS 10.000,00)<br>CAP/PG 1043/04: DDG 2259 2022 (CP CS -5.000,00) |  |   |         |            |           |

11/05/2023

070/095/191

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |           |            |            |
|---|---|---|-----------|------------|------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |           |            |            |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |   | RESIDUI   | COMPETENZA | CASSA      |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |   |           |            |            |
| 08  | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>( 2.1.1 )                  | INIZ.   | 5.704,88  | 79.106,00  | 79.106,00  |
|   |   | VARIAZ.   |           | 1.651,00   | 1.651,00   |
|   |   | P. DEF.   | 5.704,88  | 80.757,00  | 80.757,00  |
|   |   | PAGATO  | 5.704,88  | 64.947,45  | 70.652,33  |
|   |   | RIM. PG.  |           | 11.040,71  |            |
|   |   | TOTALE  | 5.704,88  | 75.988,16  | 70.652,33  |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |           | 11.040,71  | 4.768,84   |
| 09  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>( 2.2.3 ) | INIZ.   |           | 734.013,00 | 734.013,00 |
|   |   | VARIAZ.   |           | 40.000,00  | 40.000,00  |
|   |   | P. DEF.   |           | 774.013,00 | 774.013,00 |
|   |   | PAGATO  |           | 765.977,35 | 765.977,35 |
|   |   | RIM. PG.  |           |            |            |
|   |   | TOTALE  |           | 765.977,35 | 765.977,35 |
| 10  | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>( 2.2.4 )   | INIZ.   |           | 7.121,00   | 7.121,00   |
|   |   | VARIAZ.   |           | -60,00     | -60,00     |
|   |   | P. DEF.   |           | 7.061,00   | 7.061,00   |
|   |   | PAGATO  |           | 6.954,39   | 6.954,39   |
|   |   | RIM. PG.  |           |            |            |
|   |   | TOTALE  |           | 6.954,39   | 6.954,39   |
| 11  | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.1.1 )   | INIZ.   | 1.407,97  | 16.411,00  | 16.411,00  |
|   |   | VARIAZ.   |           | 19.750,00  | 19.750,00  |
|   |   | P. DEF.   | 1.407,97  | 36.161,00  | 36.161,00  |
|   |   | PAGATO  | 1.407,97  | 22.973,68  | 24.381,65  |
|   |   | RIM. PG.  |           |            |            |
|   |   | TOTALE  | 1.407,97  | 22.973,68  | 24.381,65  |
| EC/MSP<br>RS31/12   |   |   | 13.187,32 | 11.779,35  |            |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAP/PG 1043/08: DDG 2517 2022 (CP CS 1.651,00)<br>CAP/PG 1043/09: DRGS 194047 2022 (CP CS 40.000,00)<br>CAP/PG 1043/10: DDG 2517 2022 (CP CS -60,00)<br>CAP/PG 1043/11: DDG 509 2022 (CP CS -250,00)<br>DDG 1119 2022 (CP CS 20.000,00) |   |   |           |            |            |

11/05/2023

070/095/192

| 2022                    |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |         |                                      |                                      |
|-------------------------|--|--|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |                                      |                                      |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  |  | RESIDUI | COMPETENZA                           | CASSA                                |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |  |         |                                      |                                      |
| 12                      | COMPENSI PER INCARICHI SPECIALI - STUDI<br>( 2.2.14 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |                                      |                                      |
| 13                      | COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE<br>( 2.2.14 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |                                      |                                      |
| 14                      | SPESE PER ACQUISTO DI MEDAGLIE E DI DIPLOMI DA<br>CONCEDERE AI BENEMERITI DELLA SCUOLA, DELLA<br>CULTURA E DELL'ARTE.<br>( 2.2.7 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 465,00<br><br><br><br><br><br>465,00 | 465,00<br><br><br><br><br><br>465,00 |
| 15                      | SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE<br>APPARECCHI DI RIPRODUZIONE.<br>( 2.1.1 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |                                      |                                      |



11/05/2023

070/095/193

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |          |            |           |
|---|--|---|----------|------------|-----------|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |          |            |           |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |   | RESIDUI  | COMPETENZA | CASSA     |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE                                    |   |          |            |           |
| 16  | STUDI<br>( 2.2.10 )                              | INIZ.   |          | 2.082,00   | 2.082,00  |
|   |  | VARIAZ.   |          | 22.000,00  | 22.000,00 |
|   |  | P. DEF.   |          | 24.082,00  | 24.082,00 |
|   |  | PAGATO  |          | 975,80     | 975,80    |
|   |  | RIM. PG.  |          |            |           |
|   |  | TOTALE  |          | 975,80     | 975,80    |
|   |  | EC/MSP<br>RS31/12                                 |          | 23.106,20  | 23.106,20 |
| 17  | CONSULENZE<br>( 2.2.10 )                         | INIZ.   |          |            |           |
|   |  | VARIAZ.   |          |            |           |
|   |  | P. DEF.   |          |            |           |
|   |  | PAGATO  |          |            |           |
|   |  | RIM. PG.  |          |            |           |
|   |  | TOTALE  |          |            |           |
|   |  | EC/MSP<br>RS31/12                                 |          |            |           |
| 18  | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.2 ) | INIZ.   |          |            |           |
|   |  | VARIAZ.   |          |            |           |
|   |  | P. DEF.   |          |            |           |
|   |  | PAGATO  |          |            |           |
|   |  | RIM. PG.  |          |            |           |
|   |  | TOTALE  |          |            |           |
|   |  | EC/MSP<br>RS31/12                                 |          |            |           |
| 19  | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.1 )     | INIZ.   | 470,65   | 18.962,00  | 18.962,00 |
|   |  | VARIAZ.   |          | 250,00     | 250,00    |
|   |  | P. DEF.   | 470,65   | 19.212,00  | 19.212,00 |
|   |  | PAGATO  | 470,53   | 13.683,48  | 14.154,01 |
|   |  | RIM. PG.  | 0,12     | 5.048,04   |           |
|   |  | TOTALE  | 470,65   | 18.731,52  | 14.154,01 |
|   |  | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 5.048,16 | 480,48     | 5.057,99  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1043/16: DDG 1351 2022 (CP CS 10.000,00)<br>DMC 841 2022 (CP CS 12.000,00)<br>CAP/PG 1043/19: DDG 509 2022 (CP CS 250,00) |  |   |          |            |           |

11/05/2023

070/095/194

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |  |  |  |
| 21   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI<br>( 2.2.2 )                       | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 1.591,00<br>-1.591,00  | 1.591,00<br>-1.591,00                            |
| 1090   | COMPENSI AL CONTINGENTE DI ESPERTI PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEL PNRR<br>( 2.2.10 ) ( 9.8.3 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 183.425,00<br><br>183.425,00<br><br>183.425,00                                   | 690.000,00<br>690.000,00   | 690.000,00<br>690.000,00                         |
| 1095   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 24, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152<br>( 2.2.8 ) ( 9.8.3 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | <br><br>1.857.920,00<br><br>1.857.920,00<br><br>1.857.920,00                     | 2.640.000,00<br>2.640.000,00<br><br>1.857.920,00<br>1.857.920,00<br>782.080,00 | 2.640.000,00<br>2.640.000,00<br><br>2.640.000,00 |
| 1098   | SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DEI PREMI E DEI RIMBORSI RELATIVI AI VINCITORI E AI PARTECIPANTI AL SECONDO GRADO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE<br>( 6.2.1 ) ( 9.8.3 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE)                        | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | <br><br>4.233.240,00<br><br>4.233.240,00<br><br>4.233.240,00<br><br>4.233.240,00 | 4.233.240,00<br>4.233.240,00<br><br>4.233.240,00<br>4.233.240,00               | 4.233.240,00<br>4.233.240,00<br><br>4.233.240,00 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1043/21: DDG 2517 2022 (CP CS -1.591,00)<br>CAPITOLO 1090: DRGS 2783 2022 (CP CS 550.000,00)<br>DMT 35528 2022 (CP CS 140.000,00)<br>CAPITOLO 1095: DMT 5644 2022 (CP CS 2.340.000,00)<br>DMT 35528 2022 (CP CS 300.000,00)<br>CAPITOLO 1098: DMT 5644 2022 (CP CS 4.233.240,00) |  |  |  |  |  |

11/05/2023

070/095/195

| 2022                                     |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |           |            |            |
|--|---|---|-----------|------------|------------|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |           |            |            |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO                  |   |   | RESIDUI   | COMPETENZA | CASSA      |
| NUMERO                                   | DENOMINAZIONE   |   |           |            |            |
| 7000                                     | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)<br>( 21.1.2 ) ( 9.8.3 )                                | INIZ.   | 27.169,85 | 32.243,00  | 32.243,00  |
|  |   | VARIAZ.   |           |            |            |
|  |   | P. DEF.   | 27.169,85 | 32.243,00  | 32.243,00  |
|  |   | PAGATO  |           | 1.782,00   | 1.782,00   |
|  |   | RIM. PG.  | 27.169,85 | 30.461,00  |            |
|  |   | TOTALE  | 27.169,85 | 32.243,00  | 1.782,00   |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 57.630,85 |            | 30.461,00  |
| Valutazione e controllo strategico (OIV) |   |   |           |            |            |
| 1005                                     | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA<br>( 1 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.   |           | 573.886,00 | 573.886,00 |
|  |   | VARIAZ.   |           | 56.088,00  | 56.088,00  |
|  |   | P. DEF.   |           | 629.974,00 | 629.974,00 |
|  |   | PAGATO  |           | 478.039,14 | 478.039,14 |
|  |   | RIM. PG.  |           |            |            |
|  |   | TOTALE  |           | 478.039,14 | 478.039,14 |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |           | 151.934,86 | 151.934,86 |
| 01                                       | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )                 | INIZ.   |           | 233.997,00 | 233.997,00 |
|  |   | VARIAZ.   |           |            |            |
|  |   | P. DEF.   |           | 233.997,00 | 233.997,00 |
|  |   | PAGATO  |           | 179.835,12 | 179.835,12 |
|  |   | RIM. PG.  |           |            |            |
|  |   | TOTALE  |           | 179.835,12 | 179.835,12 |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |           | 54.161,88  | 54.161,88  |
| 02                                       | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE<br>( 1.3.1 )  | INIZ.   |           | 104.565,00 | 104.565,00 |
|  |   | VARIAZ.   |           |            |            |
|  |   | P. DEF.   |           | 104.565,00 | 104.565,00 |
|  |   | PAGATO  |           | 56.436,21  | 56.436,21  |
|  |   | RIM. PG.  |           |            |            |
|  |   | TOTALE  |           | 56.436,21  | 56.436,21  |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |           | 48.128,79  | 48.128,79  |

11/05/2023

070/095/196

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |         |            |            |
|-------------------------|---|---|---------|------------|------------|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |         |            |            |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |   | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA      |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |   |         |            |            |
| 03                      | COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTI A CARICO DEI PERCETTORI<br>( 1.1.1 )                                       | INIZ.   |         | 131.382,00 | 131.382,00 |
|                         |   | VARIAZ.   |         |            |            |
|                         |   | P. DEF.   |         | 131.382,00 | 131.382,00 |
|                         |   | PAGATO  |         | 97.591,81  | 97.591,81  |
|                         |   | RIM. PG.  |         |            |            |
|                         |   | TOTALE  |         | 97.591,81  | 97.591,81  |
|                         |   | EC/MSP  |         | 33.790,19  | 33.790,19  |
|                         |   | RS31/12   |         |            |            |
| 04                      | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 ) | INIZ.   |         | 75.600,00  | 75.600,00  |
|                         |   | VARIAZ.   |         | 15.854,00  | 15.854,00  |
|                         |   | P. DEF.   |         | 91.454,00  | 91.454,00  |
|                         |   | PAGATO  |         | 75.600,00  | 75.600,00  |
|                         |   | RIM. PG.  |         |            |            |
|                         |   | TOTALE  |         | 75.600,00  | 75.600,00  |
|                         |   | EC/MSP  |         | 15.854,00  | 15.854,00  |
|                         |   | RS31/12   |         |            |            |
| 05                      | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )   | INIZ.   |         | 28.342,00  | 28.342,00  |
|                         |   | VARIAZ.   |         | 40.234,00  | 40.234,00  |
|                         |   | P. DEF.   |         | 68.576,00  | 68.576,00  |
|                         |   | PAGATO  |         | 68.576,00  | 68.576,00  |
|                         |   | RIM. PG.  |         |            |            |
|                         |   | TOTALE  |         | 68.576,00  | 68.576,00  |
|                         |   | EC/MSP  |         |            |            |
|                         |   | RS31/12   |         |            |            |
| 50                      | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.   |         |            |            |
|                         |   | VARIAZ.   |         |            |            |
|                         |   | P. DEF.   |         |            |            |
|                         |   | PAGATO  |         |            |            |
|                         |   | RIM. PG.  |         |            |            |
|                         |   | TOTALE  |         |            |            |
|                         |   | EC/MSP  |         |            |            |
|                         |   | RS31/12   |         |            |            |

VARIAZIONI:  
CAP/PG 1005/04: DRGS 12700 2022 (CP CS 15.854,00)  
CAP/PG 1005/05: DRGS 12700 2022 (CP CS 40.234,00)

11/05/2023

070/095/197

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                      |            |           |
|-------------------------|---|---|----------------------|------------|-----------|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                      |            |           |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |   | RESIDUI              | COMPETENZA | CASSA     |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |   |                      |            |           |
| 1007                    | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO<br>( 1 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.   | 3.038,22             | 15.251,00  | 15.251,00 |
|                         |   | VARIAZ.   |                      |            |           |
|                         |   | P. DEF.   | 3.038,22             | 15.251,00  | 15.251,00 |
|                         |   | PAGATO  | 828,48               | 3.364,78   | 4.193,26  |
|                         |   | RIM. PG.  |                      | 1.803,85   |           |
|                         |   | TOTALE  | 828,48               | 5.168,63   | 4.193,26  |
|                         |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 2.209,74<br>1.803,85 | 10.082,37  | 11.057,74 |
| 08                      | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI COMPONENTI ED AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV<br>( 1.2.1 )            | INIZ.   | 3.038,22             | 15.251,00  | 15.251,00 |
|                         |   | VARIAZ.   |                      |            |           |
|                         |   | P. DEF.   | 3.038,22             | 15.251,00  | 15.251,00 |
|                         |   | PAGATO  | 828,48               | 3.364,78   | 4.193,26  |
|                         |   | RIM. PG.  |                      | 1.803,85   |           |
|                         |   | TOTALE  | 828,48               | 5.168,63   | 4.193,26  |
|                         |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 2.209,74<br>1.803,85 | 10.082,37  | 11.057,74 |
| 1018                    | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.   |                      | 38.723,00  | 38.723,00 |
|                         |   | VARIAZ.   |                      |            |           |
|                         |   | P. DEF.   |                      | 38.723,00  | 38.723,00 |
|                         |   | PAGATO  |                      | 28.184,17  | 28.184,17 |
|                         |   | RIM. PG.  |                      |            |           |
|                         |   | TOTALE  |                      | 28.184,17  | 28.184,17 |
|                         |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |                      | 10.538,83  | 10.538,83 |
| 01                      | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )   | INIZ.   |                      | 29.569,00  | 29.569,00 |
|                         |   | VARIAZ.   |                      |            |           |
|                         |   | P. DEF.   |                      | 29.569,00  | 29.569,00 |
|                         |   | PAGATO  |                      | 24.344,72  | 24.344,72 |
|                         |   | RIM. PG.  |                      |            |           |
|                         |   | TOTALE  |                      | 24.344,72  | 24.344,72 |
|                         |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |                      | 5.224,28   | 5.224,28  |

11/05/2023

070/095/198

| 2022                    |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |         |  |  |
|-------------------------|--|--|---------|--|--|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  |  | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |  |         |  |  |
| 02                      | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )                                     | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 9.154,00<br>9.154,00<br>3.839,45<br>3.839,45<br>5.314,55 | 9.154,00<br>9.154,00<br>3.839,45<br>3.839,45<br>5.314,55 |
| 1044                    | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2 ) ( 9.8.3 )                     | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 4.753,00<br>4.753,00<br>4.753,00                         | 4.753,00<br>4.753,00<br>4.753,00                         |
| 25                      | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO<br>INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE<br>( 2.2.14 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 4.753,00<br>4.753,00<br>4.753,00                         | 4.753,00<br>4.753,00<br>4.753,00                         |

11/05/2023

070/095/199

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |           |               |               |
|--|--|---|-----------|---------------|---------------|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |           |               |               |
| NUMERO   | UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   | RESIDUI   | COMPETENZA    | CASSA         |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |   |           |               |               |
| 4.2  | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)  |   |           |               |               |
|  | DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI   |   |           |               |               |
|  | Spese di personale per il programma  |   |           |               |               |
| 1181   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE  | INIZ.   | 39.779,37 | 331.202,00    | 331.202,00    |
|  | ( 1.2.1 ) ( 9.8.3 )  | VARIAZ.   |           |               |               |
|  |  | P. DEF.   | 39.779,37 | 331.202,00    | 331.202,00    |
|  | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.  | PAGATO  | 20.395,47 | 121.393,68    | 141.789,15    |
|  | E. 6.962,46 (-)  | RIM. PG.  |           | 53.216,88     |               |
|  | COSTITUISCONO UNA ECONOMIA   | TOTALE  | 20.395,47 | 174.610,56    | 141.789,15    |
|  | E. 12.421,44 (-)   | EC/MSP  | 19.383,90 | 156.591,44    | 189.412,85    |
|  | TOTALE E. 19.383,90  | RS31/12   | 53.216,88 |               |               |
| 1184   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE        | INIZ.   | 2.621,18  | 20.857.678,00 | 20.857.678,00 |
|  | ( 1 ) ( 9.8.3 )  | VARIAZ.   |           | 4.395.896,00  | 4.395.896,00  |
|  |  | P. DEF.   | 2.621,18  | 25.253.574,00 | 25.253.574,00 |
|  |  | PAGATO  |           | 14.467.810,67 | 14.467.810,67 |
|  |  | RIM. PG.  | 2.621,18  | 1.255,33      |               |
|  |  | TOTALE  | 2.621,18  | 14.469.066,00 | 14.467.810,67 |
|  |  | EC/MSP  |           | 10.784.508,00 | 10.785.763,33 |
|  |  | RS31/12   | 3.876,51  |               |               |
| 01   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ.   |           | 12.054.005,00 | 12.054.005,00 |
|  | ( 1.1.1 )  | VARIAZ.   |           | 1.440.324,00  | 1.440.324,00  |
|  | ( SPESE OBBLIGATORIE )   | P. DEF.   |           | 13.494.329,00 | 13.494.329,00 |
|  |  | PAGATO  |           | 9.113.048,25  | 9.113.048,25  |
|  |  | RIM. PG.  |           |               |               |
|  |  | TOTALE  |           | 9.113.048,25  | 9.113.048,25  |
|  |  | EC/MSP  |           | 4.381.280,75  | 4.381.280,75  |
|  |  | RS31/12   |           |               |               |
| 02   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE             | INIZ.   |           | 3.574.408,00  | 3.574.408,00  |
|  | ( 1.3.1 )  | VARIAZ.   |           | 509.991,00    | 509.991,00    |
|  | ( SPESE OBBLIGATORIE )   | P. DEF.   |           | 4.084.399,00  | 4.084.399,00  |
|  |  | PAGATO  |           | 2.748.364,29  | 2.748.364,29  |
|  |  | RIM. PG.  |           |               |               |
|  |  | TOTALE  |           | 2.748.364,29  | 2.748.364,29  |
|  |  | EC/MSP  |           | 1.336.034,71  | 1.336.034,71  |
|  |  | RS31/12   |           |               |               |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1184/01: DRGS 188106 2022 (CP CS 1.919,00)<br>DMT 22564 2022 (CP CS 625.340,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 28.127,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 784.938,00)<br>CAP/PG 1184/02: DRGS 188106 2022 (CP CS 574,00)<br>DMT 22564 2022 (CP CS 266.473,00)<br>DMT 193632 2022 (CP CS 8.404,00)<br>DMT 254472 2022 (CP CS 234.540,00) |  |   |           |               |               |

11/05/2023

070/095/200

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |  |   |   |
|---|---|--|--|---|---|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA   |   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |  |   |   |
| 03  | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 )          | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 41.621,00<br>162.779,00<br>204.400,00<br><br>204.400,00<br><br>204.400,00                 | 41.621,00<br>162.779,00<br>204.400,00<br><br>204.400,00                   |
| 04  | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 2.110,45<br><br>2.110,45<br><br><br>2.110,45<br>2.110,45<br>2.110,45<br><br>3.121,18 | 87.482,00<br>1.807.835,00<br>1.895.317,00<br><br>1.894.306,27<br>1.010,73<br>1.895.317,00 | 87.482,00<br>1.807.835,00<br>1.895.317,00<br><br>1.894.306,27<br>1.010,73 |
| 05  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )                     | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 510,73<br><br>510,73<br><br><br>510,73<br>510,73<br>510,73<br><br>755,33             | 31.242,00<br>474.967,00<br>506.209,00<br><br>505.964,40<br>244,60<br>506.209,00           | 31.242,00<br>474.967,00<br>506.209,00<br><br>505.964,40<br>244,60         |
| 30  | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 5.064.883,00<br>5.064.883,00<br><br><br>5.064.883,00                                      | 5.064.883,00<br>5.064.883,00  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1184/03: DRGS 12700 2022 (CP CS 104.441,00)<br>DMT 223939 2022 (CP CS 58.338,00)<br>CAP/PG 1184/04: DRGS 12700 2022 (CP CS 1.319.430,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 488.405,00)<br>CAP/PG 1184/05: DRGS 12700 2022 (CP CS 342.655,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 118.194,00)<br>DMT 223939 2022 (CP CS 14.118,00) |   |  |  |   |   |



11/05/2023

070/095/201

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |         |              |              |
|-------------------------|---|---|---------|--------------|--------------|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |         |              |              |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |   | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA        |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |   |         |              |              |
| 35                      | QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE<br>( 1.3.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)    | INIZ.   |         | 4.037,00     | 4.037,00     |
|                         |   | VARIAZ.   |         |              |              |
|                         |   | P. DEF.   |         | 4.037,00     | 4.037,00     |
|                         |   | PAGATO  |         | 1.727,46     | 1.727,46     |
|                         |   | RIM. PG.  |         |              |              |
|                         |   | TOTALE  |         | 1.727,46     | 1.727,46     |
| 50                      | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )  | INIZ.   |         |              |              |
|                         |   | VARIAZ.   |         |              |              |
|                         |   | P. DEF.   |         |              |              |
|                         |   | PAGATO  |         |              |              |
|                         |   | RIM. PG.  |         |              |              |
|                         |   | TOTALE  |         |              |              |
| 1189                    | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.   | 179,39  | 1.027.790,00 | 1.027.790,00 |
|                         |   | VARIAZ.   |         | 317.781,00   | 317.781,00   |
|                         |   | P. DEF.   | 179,39  | 1.345.571,00 | 1.345.571,00 |
|                         |   | PAGATO  |         | 956.229,74   | 956.229,74   |
|                         |   | RIM. PG.  | 179,39  | 85,91        |              |
|                         |   | TOTALE  | 179,39  | 956.315,65   | 956.229,74   |
| 01                      | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.   |         | 1.016.817,00 | 1.016.817,00 |
|                         |   | VARIAZ.   |         | 152.471,00   | 152.471,00   |
|                         |   | P. DEF.   |         | 1.169.288,00 | 1.169.288,00 |
|                         |   | PAGATO  |         | 780.032,65   | 780.032,65   |
|                         |   | RIM. PG.  |         |              |              |
|                         |   | TOTALE  |         | 780.032,65   | 780.032,65   |
|                         |   | EC/MSP  |         | 389.255,35   | 389.255,35   |
|                         |   | RS31/12   | 265,30  |              |              |

VARIAZIONI:  
CAP/PG 1189/01: DRGS 188106 2022 (CP CS 163,00)  
DMT 22564 2022 (CP CS 83.198,00)  
DMT 193632 2022 (CP CS 2.391,00)  
DMT 254472 2022 (CP CS 66.719,00)

11/05/2023

070/095/202

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |  |   |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  | RESIDUI   | COMPETENZA   | CASSA  |  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |   |  |  |  |
| 02  | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )   | INIZ. 179,39<br>VARIAZ.<br>P. DEF. 179,39<br>PAGATO<br>RIM. PG. 179,39<br>TOTALE 179,39<br>EC/MSP<br>RS31/12 265,30 | 10.973,00<br>165.310,00<br>176.283,00<br>176.197,09<br>85,91<br>176.283,00 | 10.973,00<br>165.310,00<br>176.283,00<br>176.197,09<br>85,91 |  |
| 2384  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 9.8.3 )           | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12                                    |  |  |  |
| 03  | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12                                    |  |  |  |
| 05  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )            | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12                                    |  |  |  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1189/02: DRGS 12700 2022 (CP CS 118.836,00)<br>DRGS 188106 2022 (CP CS 41.514,00)<br>DMT 223939 2022 (CP CS 4.960,00) |  |   |  |  |  |

11/05/2023

070/095/203

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |         |            |       |
|-------------------------|---|--|---------|------------|-------|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |  | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |  |         |            |       |
| 30                      | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |
| 50                      | RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 )<br><br>Gestione del personale  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |
| 1019                    | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE<br>( 1.3.1 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)<br>(PER MEMORIA) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |
| 1050                    | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)<br>(PER MEMORIA)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |

11/05/2023

070/095/204

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |         |   |  |
|---|---|--|---------|---|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |   |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO                                       |   |  | RESIDUI | COMPETENZA  | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |         |   |  |
| 1056  | RIMBORSI ALL'I.N.A.I.L. PER PRESTAZIONI EROGATE AL PERSONALE A SEGUITO DI INFORTUNI SUBITI NEL CORSO DEL LAVORO.<br>( 4.3.1 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)<br>(PER MEMORIA)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |   |  |
| 1064  | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI.<br>INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DISERVIZIO.<br>( 1.4.1 ) ( 10.1.2 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)<br>(PER MEMORIA)                      | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |   |  |
| 1186  | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.<br>(R)<br>( 1.4.1 ) ( 9.8.3 )<br><br>* PROVENIENZA:<br>1004 - 1180 - 1186 - 1309 - 1315 - 1628 - 1630 - 1637 - 1653 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 22.677,00<br>-7.427,64<br>15.249,36<br><br>15.249,36<br><br>15.249,36 | 22.677,00<br>-7.427,64<br>15.249,36<br><br>15.249,36 |
| 1187  | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.<br>( 1.4.1 ) ( 10.1.2 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)<br>(PER MEMORIA)                         | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |   |  |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1186: DDG 2633 2022 (CP CS -7.427,64) |   |  |         |   |  |

11/05/2023

070/095/205

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |  |  |  |
| 1193   | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA<br>PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI,<br>PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A<br>FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE.<br>( 9.1.4 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)<br>(PER MEMORIA)               | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 1223   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO<br>LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 30.236,22<br>30.236,22<br>30.235,46<br>30.235,46<br>0,76           | 30.236,22<br>30.236,22<br>30.235,46<br>30.235,46<br>0,76           |
| 1235   | SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA CONCILIAZIONE DEI<br>TEMPI DI VITA E DI LAVORO A FAVORE DEL PERSONALE<br>DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E<br>DELLA RICERCA<br>( 1.2.4 ) ( 1.6.1 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI<br>EFFETTI AMMIN.            | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 256.747,60<br>256.747,60<br>128.373,80<br>128.373,80<br>128.373,80<br>256.747,60 | 150.000,00<br>-21.626,20<br>128.373,80<br>128.373,80<br>128.373,80 | 150.000,00<br>-21.626,20<br>128.373,80<br>128.373,80<br>128.373,80 |
| 1242   | RIMBORSO ALL' I.N.A.I.L. PER PRESTAZIONI EROGATE<br>AGLI ALUNNI E AL PERSONALE A SEGUITO DI INFORTUNI<br>SUBITI NEL CORSO DEL LAVORO DELLE ESERCITAZIONI<br>PRATICHE PREVISTE DAI PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO<br>( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)<br>(PER MEMORIA) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLE 1223: DMT 193189 2022 (CP CS 2.919,00)<br>DDG 2431 2022 (CP CS 27.317,22)<br>CAPITOLE 1235: DDG 2633 2022 (CP CS -21.626,20) |  |  |  |  |  |

11/05/2023

070/095/206

| 2022                      |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |  |  |  |
|---------------------------|---|--|--|--|--|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |   |  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |  |
| NUMERO                    | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 1262                      | RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SOSTENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VIGILATE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>( 4.1.4 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 1275                      | FONDO RISORSE DECENTRATE<br>( 1.1.3 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 10.555.452,00<br><br>10.555.452,00<br><br>8.444.471,00<br>2.110.981,00<br>10.555.452,00<br><br>11.092.337,00 | 8.361.249,00<br>620.107,00<br>8.981.356,00<br><br>8.981.356,00<br>8.981.356,00<br>8.981.356,00 | 8.361.249,00<br>620.107,00<br>8.981.356,00<br><br>8.444.471,00<br>8.444.471,00<br>8.444.471,00<br><br>536.885,00 |
| 1309                      | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.<br>(R)<br>( 1.4.1 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 1333                      | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE<br>( 2.2.6 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 30.021,00<br>-28.219,93<br>1.801,07<br><br>1.748,07<br>52,40<br>1.800,47<br><br>0,60           | 30.021,00<br>-28.219,93<br>1.801,07<br><br>1.748,07<br>52,40<br>1.748,07<br><br>53,00                            |
| VARIAZIONI:               |   |  |  |  |  |
| CAPITOLO 1275:            | DRGS 2783 2022 (CP CS 83.222,00)  |  |  |  |  |
|                           | DMT 254472 2022 (CP CS 256.771,00)  |  |  |  |  |
|                           | DMT 266754 2022 (CP CS 280.114,00)  |  |  |  |  |
| CAPITOLO 1333:            | DRGS 8589 2022 (CP CS 53,00)  |  |  |  |  |
|                           | DDG 2633 2022 (CP CS -8.272,93)   |  |  |  |  |
|                           | DDG 12311 2022 (CP CS -20.000,00)   |  |  |  |  |

11/05/2023

070/095/207

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE  |   |       |  |
|-------------------------|---|--|---|-------|--|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |       |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA |  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |  |   |       |  |
| 1341                    | SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA.<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |       |  |
| 1400                    | RIMBORSO ALL'INAIL PER PRESTAZIONI EROGATE AGLI ALUNNI E AL PERSONALE A SEGUITO DI INFORTUNI SUBITI NEL CORSO DEL LAVORO DELLE ESERCITAZIONI PRATICHE PREVISTE DAI PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO<br>( 4.3.1 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)<br>(PER MEMORIA) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |       |  |
| 1430                    | FONDO PER LA COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 IN CONSEGUENZA DELL'ULTRATTIVITA' RICONOSCIUTA AI CONTRATTI COLLETTIVI REGIONALI RELATIVI ALL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017<br>( 1.1.3 ) ( 9.1.2 50% 9.2.2 50%)           | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 | 25.856.000,00<br><br>25.856.000,00<br><br>25.856.000,00<br>25.856.000,00<br><br>25.856.000,00 |       |  |
| 1630                    | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.<br>(R)<br>( 1.4.1 ) ( 9.4.1 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br><br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |       |  |

11/05/2023

070/095/208

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |   |   |   |
|--|--|--|---|---|---|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI   | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |   |   |   |
| 1669   | RIMBORSO ALL'I.N.A.I.L. DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI<br>( 4.3.1 ) ( 9.6.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 138.000,00<br>-49.733,12<br>88.266,88<br>62.003,43<br>62.003,43<br>26.263,45                | 138.000,00<br>-73.586,46<br>64.413,54<br>62.003,43<br>62.003,43<br>2.410,11                   |
| 2115   | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.<br>(R)<br>( 1.4.1 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 28.765,16<br>28.765,16<br>28.755,12<br>10,00<br>28.765,12<br>0,04<br>8.201,15         | 220.666,00<br>-15.510,84<br>205.155,16<br>133.284,42<br>8.191,15<br>141.475,57<br>63.679,59 | 220.666,00<br>-15.510,84<br>205.155,16<br>162.039,54<br>162.039,54<br>162.039,54<br>43.115,62 |
| 2117   | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.<br>( 1.4.1 ) ( 10.1.2 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 3.407,61<br>3.407,61<br>3.407,61<br>18.551,31<br>18.551,31<br>3.407,61                | 20.631,00<br>20.631,00<br>18.551,31<br>18.551,31<br>2.079,69                                | 24.038,61<br>24.038,61<br>18.551,31<br>18.551,31<br>5.487,30                                  |
| 2118   | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE.<br>( 9.1.4 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 20.445,73<br>20.445,73<br>2.213,07<br>15.808,01<br>18.021,08<br>2.424,65<br>16.289,38 | 79.974,00<br>79.974,00<br>73.615,83<br>481,37<br>74.097,20<br>5.876,80                      | 100.419,73<br>100.419,73<br>75.828,90<br>75.828,90<br>75.828,90<br>24.590,83                  |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1669: DDG 2431 2022 (CP CS -27.317,22)<br>DDG 2565 2022 (CS -23.853,34)<br>DDG 2633 2022 (CP CS -22.415,90)<br>CAPITOLO 2115: DDG 2633 2022 (CP CS -15.510,84)<br>CAPITOLO 2117: DMT 193189 2022 (CP CS 20.631,00)<br>DDG 2565 2022 (CS 3.407,61)<br>CAPITOLO 2118: DRGS 104540 2022 (CP CS 1.809,00)<br>DMT 193189 2022 (CP CS 78.165,00)<br>DDG 2565 2022 (CS 20.445,73) |  |  |   |   |   |



11/05/2023

070/095/209

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 2219   | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI.<br>INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED<br>INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO<br>( 2.1.1 ) ( 10.1.2 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE)<br>(PER MEMORIA)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 2370   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 11.928,84<br><br>11.928,84<br><br>11.928,84<br>11.928,84<br>11.928,84<br><br>99.502,71 | 46.840,00<br>150.424,36<br>197.264,36<br>106.205,55<br>87.573,87<br>193.779,42<br>3.484,94 | 46.840,00<br>150.424,36<br>197.264,36<br>106.205,55<br><br>106.205,55<br>91.058,81 |
| 08   | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE<br>( 2.2.5 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 38.927,00<br>-38.864,35<br>62,65<br><br><br>62,65  | 38.927,00<br>-38.864,35<br>62,65<br><br><br>62,65                                  |
| 14   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI<br>DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE<br>INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI<br>TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI<br>CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.<br>( 2.2.8 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2370/08: DDG 1047 2022 (CP CS -11.600,85)<br>DDG 12311 2022 (CP CS -7.800,00)<br>DMC 118 2022 (CP CS -19.463,50) |   |  |  |  |  |

11/05/2023

070/095/210

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |  |  |  |
| 32   | SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DEI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE<br>( 2.2.8 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 7.913,00<br>189.288,71<br>197.201,71<br><br>106.205,55<br>87.573,87<br>193.779,42<br>3.422,29<br>87.573,87 | 7.913,00<br>189.288,71<br>197.201,71<br><br>106.205,55<br><br>106.205,55<br>90.996,16              |  |
| 91   | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI<br>( 2.2.8 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 11.928,84<br><br>11.928,84<br><br>11.928,84<br><br>11.928,84<br><br>11.928,84                              |  |  |
| 2539   | SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2 ) ( 9.8.3 )<br><br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 4.101,63 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 17.367,89 (-)<br>TOTALE E. 21.469,52                    | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 147.406,79<br><br>147.406,79<br><br>88.403,65<br>37.533,62<br>125.937,27<br>21.469,52<br>198.373,10        | 480.000,00<br>133.705,00<br>613.705,00<br><br>335.981,67<br>160.839,48<br>408.417,50<br>277.723,33 |  |
| 05   | SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>( 2.2.6 )<br><br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 4.101,63 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 17.367,89 (-)<br>TOTALE E. 21.469,52 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 147.406,79<br><br>147.406,79<br><br>88.403,65<br>37.533,62<br>125.937,27<br>21.469,52<br>198.373,10        | 480.000,00<br>133.591,00<br>613.591,00<br><br>335.867,75<br>160.839,48<br>408.303,58<br>277.723,25 |  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2370/32: DDG 1047 2022 (CP CS 11.600,85)<br>DDG 2633 2022 (CP CS 78.520,86)<br>DDG 12311 2022 (CP CS 99.167,00)<br>CAP/PG 2539/05: DMC 28 2022 (CS 87.552,00)<br>DMC 322 2022 (CS 46.039,00) |  |  |  |  |  |

11/05/2023

070/095/211

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |  |   |   |
|---|--|--|--|---|---|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA   |   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |  |   |   |
| 89  | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:<br>SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI<br>( 2.2.6 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  | 114,00<br>114,00<br><br>113,92<br><br>113,92<br>0,08  | 114,00<br>114,00<br><br>113,92<br><br>113,92<br>0,08  |
| 2573  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 14.940,00<br><br>14.940,00<br><br>14.040,00<br>900,00<br>14.940,00<br><br>11.929,20    | 135.790,00<br>-99.273,60<br>36.516,40<br><br>11.447,20<br>11.029,20<br>22.476,40<br>14.040,00 | 135.790,00<br>-99.273,60<br>36.516,40<br><br>25.487,20<br>11.029,20<br>25.487,20<br>11.029,20 |
| 08  | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE<br>( 2.2.5 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 14.940,00<br><br>14.940,00<br><br>14.040,00<br>900,00<br>14.940,00<br><br>11.929,20    | 135.790,00<br>-99.273,60<br>36.516,40<br><br>11.447,20<br>11.029,20<br>22.476,40<br>14.040,00 | 135.790,00<br>-99.273,60<br>36.516,40<br><br>25.487,20<br>11.029,20<br>25.487,20<br>11.029,20 |
| 2796  | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO<br>MINISTERO<br>(R)<br>( 2 ) ( 9.6.3 )<br><br>* PROVENIENZA:<br>2330 - 2370 - 2573 - 2759 - 2796<br><br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI<br>AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 570,74 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 39,82 (-)<br>TOTALE E. 610,56 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 8.618,56<br><br>8.618,56<br><br>6.816,00<br>1.192,00<br>8.008,00<br>610,56<br>2.270,90 | 57.972,00<br>-3.674,35<br>54.297,65<br><br>10.257,75<br>1.078,90<br>11.336,65<br>42.961,00    | 57.972,00<br>-3.674,35<br>54.297,65<br><br>17.073,75<br>17.073,75<br>17.073,75<br>37.223,90   |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2539/89: DRGS 8589 2022 (CP CS 114,00)<br>CAP/PG 2573/08: DDG 2633 2022 (CP CS -960,00)<br>DDG 12311 2022 (CP CS -35.000,00)<br>DMC 118 2022 (CP CS -63.313,60) |  |  |  |   |   |

11/05/2023

070/095/212

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI   | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |   |  |  |
| 05   | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.<br>( 2.2.13 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 5.367,00<br>-5.367,00  | 5.367,00<br>-5.367,00  |
| 06   | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. SPESE PER I COMPENSI AI DOCENTI DEI CORSI, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E PUBBLICAZIONI.<br>( 2.2.5 )<br><br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 570,74 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 39,82 (-)<br>TOTALE E. 610,56 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 8.618,56<br><br>8.618,56<br><br>6.816,00<br>1.192,00<br>8.008,00<br>610,56<br>2.270,90              | 51.460,00<br>-33.307,35<br>18.152,65<br><br>10.257,75<br>1.078,90<br>11.336,65<br>6.816,00                   | 51.460,00<br>-33.307,35<br>18.152,65<br><br>17.073,75<br>1.078,90<br>17.073,75<br>1.078,90       |
| 07   | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>( 2.2.6 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 1.145,00<br>35.000,00<br>36.145,00<br><br>36.145,00  | 1.145,00<br>35.000,00<br>36.145,00<br><br>36.145,00  |
| Gestione comune dei beni e servizi   |  |  |   |  |  |
| 1170   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2 ) ( 9.8.3 )<br><br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 1.696,41 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 0,03 (-)<br>TOTALE E. 1.696,44  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 213.852,32<br><br>213.852,32<br><br>173.268,80<br>38.887,08<br>212.155,88<br>1.696,44<br>601.563,71 | 1.145.078,00<br>3.523.332,14<br>4.668.410,14<br><br>3.436.084,10<br>562.676,63<br>3.998.760,73<br>669.649,41 | 1.145.078,00<br>3.716.363,44<br>4.861.441,44<br><br>3.609.352,90<br>3.609.352,90<br>1.252.088,54 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 2796/05: DDG 12311 2022 (CP CS -5.367,00)<br>CAP/PG 2796/06: DDG 2633 2022 (CP CS -2.307,35)<br>CAP/PG 2796/07: DDG 12311 2022 (CP CS -31.000,00)<br>CAP/PG 2796/07: DMC 34 2022 (CP CS 35.000,00) |  |  |   |  |  |

11/05/2023

070/095/213

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |         |            |           |
|-------------------------|---|---|---------|------------|-----------|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |         |            |           |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   |   | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA     |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |   |         |            |           |
| 02                      | MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )  | INIZ.   | 6,93    | 21.756,00  | 21.756,00 |
|                         |   | VARIAZ.   |         |            |           |
|                         |   | P. DEF.   | 6,93    | 21.756,00  | 21.756,00 |
|                         |   | PAGATO  | 6,93    | 18.530,94  | 18.537,87 |
|                         |   | RIM. PG.  |         |            |           |
|                         |   | TOTALE  | 6,93    | 18.530,94  | 18.537,87 |
|                         |   | EC/MSP  |         | 3.225,06   | 3.218,13  |
|                         |   | RS31/12   |         |            |           |
| 03                      | MISSIONI ALL'ESTERO<br>( 2.2.13 )   | INIZ.   |         | 25.108,00  | 25.108,00 |
|                         |   | VARIAZ.   |         | -4.488,00  | -4.488,00 |
|                         |   | P. DEF.   |         | 20.620,00  | 20.620,00 |
|                         |   | PAGATO  |         |            |           |
|                         |   | RIM. PG.  |         |            |           |
|                         |   | TOTALE  |         |            |           |
|                         |   | EC/MSP  |         | 20.620,00  | 20.620,00 |
|                         |   | RS31/12   |         |            |           |
| 05                      | COMPENSI, INDENNITA' DI MISSIONE, RIMBORSO SPESE<br>DI TRASPORTO AI COMPONENTI LE COMMISSIONI<br>GIUDICATRICI E DI VIGILANZA NEI CONCORSI A POSTI<br>DIRETTIVI, NEI CONCORSI E NELLE ABILITAZIONI PER<br>I DOCENTI DELLE SCUOLE MATERNE E DI ISTRUZIONE<br>SECONDARIA ED ARTISTICA. COMPENSI AD ESTRANEI<br>ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER SPECIALI<br>PRESTAZIONI NELLE COMMISSIONI DI CONCORSO PER LE<br>SOPRA INDICATE SCUOLE<br>( 2.2.13 ) | INIZ.   |         |            |           |
|                         |   | VARIAZ.   |         |            |           |
|                         |   | P. DEF.   |         |            |           |
|                         |   | PAGATO  |         |            |           |
|                         |   | RIM. PG.  |         |            |           |
|                         |   | TOTALE  |         |            |           |
|                         |   | EC/MSP  |         |            |           |
|                         |   | RS31/12   |         |            |           |
| 06                      | STUDI<br>( 2.2.10 )   | INIZ.   |         |            |           |
|                         |   | VARIAZ.   |         |            |           |
|                         |   | P. DEF.   |         |            |           |
|                         |   | PAGATO  |         |            |           |
|                         |   | RIM. PG.  |         |            |           |
|                         |   | TOTALE  |         |            |           |
|                         |   | EC/MSP  |         |            |           |
|                         |   | RS31/12   |         |            |           |

VARIAZIONI:  
CAP/PG 1170/03: DDG 1299 2022 (CP CS -3.488,00)  
DDG 1587 2022 (CP CS -1.000,00)

11/05/2023

070/095/214

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |   |  |   |
|--|---|--|---|--|---|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                                      |   |  |   |  |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA  |   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |  |   |  |   |
| 07   | CONSULENZE<br>( 2.2.10 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |  |   |
| 08   | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE<br>( 2.2.5 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |  |   |
| 10   | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI<br>( 2.1.1 )<br><br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 1.696,41 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 0,02 (-)<br>TOTALE E. 1.696,43 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 15.191,76<br><br>15.191,76<br><br>12.929,86<br>565,47<br>13.495,33<br>1.696,43<br>30.782,47 | 92.576,00<br><br>92.576,00<br><br>44.701,39<br>30.217,00<br>74.918,39<br>17.657,61 | 92.576,00<br><br>92.576,00<br><br>57.631,25<br><br>57.631,25<br>34.944,75     |
| 11   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>( 2.2.4 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 32.574,00<br>-30.000,00<br>2.574,00<br><br>2.360,41<br><br>2.360,41<br>213,59      | 32.574,00<br>-30.000,00<br>2.574,00<br><br>2.360,41<br><br>2.360,41<br>213,59 |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1170/11: DDG 417 2022 (CP CS -30.000,00) |   |  |   |  |   |

11/05/2023

070/095/215

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |            |            |  |
|---|---|---|------------|------------|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |            |            |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   | RESIDUI   | COMPETENZA | CASSA      |  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |   |            |            |  |
| 12  | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>( 2.2.3 )                               | INIZ.   | 76.677,00  | 76.677,00  |  |
|   |   | VARIAZ.   | 293.000,00 | 293.000,00 |  |
|   |   | P. DEF.   | 369.677,00 | 369.677,00 |  |
|   |   | PAGATO  | 266.136,87 | 266.136,87 |  |
|   |   | RIM. PG.  |            |            |  |
|   |   | TOTALE  | 266.136,87 | 266.136,87 |  |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 103.540,13 | 103.540,13 |  |
| 13  | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.1.1 )   | INIZ.   | 2.919,00   | 2.919,00   |  |
|   |   | VARIAZ.   |            |            |  |
|   |   | P. DEF.   | 2.919,00   | 2.919,00   |  |
|   |   | PAGATO  |            |            |  |
|   |   | RIM. PG.  |            |            |  |
|   |   | TOTALE  |            |            |  |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 2.919,00   | 2.919,00   |  |
| 14  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.<br>( 2.2.8 ) | INIZ.   |            |            |  |
|   |   | VARIAZ.   | 8.000,00   | 8.000,00   |  |
|   |   | P. DEF.   | 8.000,00   | 8.000,00   |  |
|   |   | PAGATO  | 3.119,84   | 3.119,84   |  |
|   |   | RIM. PG.  |            |            |  |
|   |   | TOTALE  | 3.119,84   | 3.119,84   |  |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 4.880,16   | 4.880,16   |  |
| 15  | SPESE CASUALI.<br>( 2.1.1 )   | INIZ.   | 28,00      | 28,00      |  |
|   |   | VARIAZ.   |            |            |  |
|   |   | P. DEF.   | 28,00      | 28,00      |  |
|   |   | PAGATO  |            |            |  |
|   |   | RIM. PG.  |            |            |  |
|   |   | TOTALE  |            |            |  |
|   |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 28,00      | 28,00      |  |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1170/12: DRGS 194047 2022 (CP CS 257.000,00)<br>DDG 1090 2022 (CP CS 36.000,00)<br>CAP/PG 1170/14: DDG 1550 2022 (CP CS 7.000,00)<br>DDG 1587 2022 (CP CS 1.000,00) |   |   |            |            |  |

11/05/2023

070/095/216

| 2022   |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |          |              |              |
|--|---|---|----------|--------------|--------------|
|  |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |          |              |              |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |   |   | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA        |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE   |   |          |              |              |
| 16   | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.<br>( 2.1.1 )  | INIZ.   |          | 1.512,00     | 1.512,00     |
|  |   | VARIAZ.   |          | 3.488,00     | 3.488,00     |
|  |   | P. DEF.   |          | 5.000,00     | 5.000,00     |
|  |   | PAGATO  |          | 2.501,00     | 2.501,00     |
|  |   | RIM. PG.  |          | 1.342,00     |              |
|  |   | TOTALE  |          | 3.843,00     | 2.501,00     |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |          | 1.157,00     | 2.499,00     |
|  |   |   | 1.342,00 |              |              |
| 17   | SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE<br>APPARECCHI DI RIPRODUZIONE.<br>( 2.2.14 )  | INIZ.   |          |              |              |
|  |   | VARIAZ.   |          |              |              |
|  |   | P. DEF.   |          |              |              |
|  |   | PAGATO  |          |              |              |
|  |   | RIM. PG.  |          |              |              |
|  |   | TOTALE  |          |              |              |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |          |              |              |
| 18   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED<br>ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA<br>NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI<br>PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI<br>( 2.2.2 ) | INIZ.   | 5.622,33 | 148.634,00   | 148.634,00   |
|  |   | VARIAZ.   |          | 64.000,00    | 64.000,00    |
|  |   | P. DEF.   | 5.622,33 | 212.634,00   | 212.634,00   |
|  |   | PAGATO  | 4.806,80 | 128.191,42   | 132.998,22   |
|  |   | RIM. PG.  | 815,52   | 20.170,27    |              |
|  |   | TOTALE  | 5.622,32 | 148.361,69   | 132.998,22   |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 | 0,01     | 64.272,31    | 79.635,78    |
|  |   | 20.985,79   |          |              |              |
| 19   | SPESE PER AFFITTO LOCALI, PER ATTREZZATURE, PER<br>TRASPORTI, PER MATERIALI E PER ALTRE OCCORRENZE<br>RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PER IL<br>RECLUTAMENTO DEL PERSONALE<br>( 2.2.14 )     | INIZ.   |          | 24.121,00    | 24.121,00    |
|  |   | VARIAZ.   |          | 2.916.332,14 | 2.916.332,14 |
|  |   | P. DEF.   |          | 2.940.453,14 | 2.940.453,14 |
|  |   | PAGATO  |          | 2.541.848,38 | 2.541.848,38 |
|  |   | RIM. PG.  |          | 398.604,76   |              |
|  |   | TOTALE  |          | 2.940.453,14 | 2.541.848,38 |
|  |   | EC/MSP<br>RS31/12                                 |          |              | 398.604,76   |
|  |   | 398.604,76  |          |              |              |
| <b>VARIAZIONI:</b><br>CAP/PG 1170/16: DDG 1299 2022 (CP CS 3.488,00)<br>CAP/PG 1170/18: DDG 1090 2022 (CP CS -36.000,00)<br>DMC 34 2022 (CP CS 100.000,00)<br>CAP/PG 1170/19: DDG 417 2022 (CP CS 1.477.189,00)<br>DMC 34 2022 (CP CS 600.000,00)<br>DMC 118 2022 (CP CS 82.777,10)<br>DMC 157 2022 (CP CS 756.366,04) |   |   |          |              |              |



11/05/2023

070/095/217

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI   | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |   |  |  |
| 20   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI AI COMPONENTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE<br>( 2.2.10 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |  |  |
| 22   | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCIENZE<br>( 2.2.14 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |  |  |
| 23   | SPESE PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A RASSEGNE SPECIALISTICHE, MANIFESTAZIONI, EVENTI, FIERE E CONGRESSI NONCHE' SPESE PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI, ANCHE MULTIMEDIALI. SPESE DI PUBBLICITA'.<br>( 2.2.7 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 193.031,30<br><br>193.031,30<br><br>155.525,21<br>37.506,09<br>193.031,30<br><br>149.848,69 | 302.346,00<br>-7.000,00<br>295.346,00<br>69.318,92<br>112.342,60<br>181.661,52<br>113.684,48 | 302.346,00<br>186.031,30<br>488.377,30<br>224.844,13<br>224.844,13<br>263.533,17 |
| 24   | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA<br>( 2.2.2 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 347,00<br><br>347,00<br><br>347,00   | 347,00<br><br>347,00<br><br>347,00   |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1170/23: DDG 1550 2022 (CP CS -7.000,00)<br>DMC 267 2022 (CS 193.031,30) |  |  |   |  |  |

11/05/2023

070/095/218

| 2022                    |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |         |            |       |
|-------------------------|--|--|---------|------------|-------|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  |  | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |  |         |            |       |
| 25                      | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO<br>BIBLIOTECHE; SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DEL<br>SERVIZIO PER LA COMUNIZCAZIONE<br>( 2.2.14 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |
| 26                      | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.2 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |
| 29                      | ACQUISTO DI RIVISTE E GIORNALI<br>( 2.1.2 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |
| 30                      | SPESE PER LOCAZIONI ED ONERI ACCESSORI<br>( 2.2.1 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |            |       |

11/05/2023

070/095/219

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |         |  |  |
|---|---|--|---------|--|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |         |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |         |  |  |
| 32  | SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DEI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE<br>( 2.2.8 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 33  | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI<br>( 2.2.1 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         |  |  |
| 34  | TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>( 2.2.14 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 416.480,00<br>280.000,00<br>696.480,00<br><br>359.374,93<br><br>359.374,93<br>337.105,07 | 416.480,00<br>280.000,00<br>696.480,00<br><br>359.374,93<br><br>359.374,93<br>337.105,07 |
| 1171  | SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE<br>( 2.2.15 ) ( 9.8.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |         | 160.754,00<br>465,00<br>161.219,00<br><br>160.754,00<br><br>160.754,00<br>465,00         | 160.754,00<br>465,00<br>161.219,00<br><br>160.754,00<br><br>160.754,00<br>465,00         |
| VARIAZIONI:<br>CAP/PG 1170/34: L. ASS. 111 2022 (CP CS 280.000,00)<br>CAPITULO 1171: DMT 255706 2022 (CP CS 465,00) |   |  |         |  |  |

11/05/2023

070/095/220

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |   |   |   |
|--|--|--|---|---|---|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI   | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |   |   |   |
| 1172   | SOMMA PER LA SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE PARTITE ISCRITTE AL CONTO SOSPESO<br>(R)<br>( 12.2.3 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |   |   |
| 1182   | SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE<br>( 2.2.15 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 767.921,00<br>2.221,00<br>770.142,00<br>732.625,00<br>732.625,00<br>37.517,00                     | 767.921,00<br>2.221,00<br>770.142,00<br>732.625,00<br>732.625,00<br>37.517,00                     |
| 1201   | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI<br>(R)<br>( 2.2.10 ) ( 9.8.3 )<br>(PER MEMORIA)  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |   |   |
| 1202   | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.<br>(R)<br>( 2.2.1 ) ( 9.8.3 )<br><br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 42.284,78 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 112.882,43 (-)<br>TOTALE E. 155.167,21 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 9.193.718,64<br><br>9.193.718,64<br>6.010.236,12<br>3.028.315,31<br>9.038.551,43<br>155.167,21<br>17.818.145,54 | 32.500.000,00<br>2.787.457,50<br>35.287.457,50<br>20.497.627,27<br>14.789.830,23<br>35.287.457,50 | 32.500.000,00<br>9.193.719,42<br>41.693.719,42<br>26.507.863,39<br>26.507.863,39<br>15.185.856,03 |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLE 1182: DMT 255706 2022 (CP CS 2.221,00)<br>CAPITOLE 1202: DDG 137 2022 (CP 2.787.457,50)<br>DDG 201 2022 (CS -5.408.593,58)<br>DDG 631 2022 (CS -1.500.000,00)<br>L. ASS. 111 2022 (CS 16.102.313,00) |  |  |   |   |   |

11/05/2023

070/095/221

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                    |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI   | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |   |   |   |
| 1255  | INIZIATIVE, EVENTI, EDITORIA, SONDAGGI E RICERCHE, MEDIA ELETTRONICI; FINALIZZATE ALLA COMUNICAZIONE DEL PROCESSO DI RIFORMA IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE<br>(R)<br>( 2.2.4 ) ( 9.8.3 )<br>(PER MEMORIA)   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |   |   |
| 1256  | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI<br>(R)<br>( 2.2.2 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   |   |   |
| 1297  | FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2.1.1 ) ( 9.8.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |   | 1.872.000,00<br>-1.603.366,04<br>268.633,96<br><br>268.633,96   | 1.872.000,00<br>-1.603.366,04<br>268.633,96<br><br>268.633,96   |
| 1392  | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(R)<br>( 2.2.1 ) ( 9.8.3 )<br><br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 124.679,63 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 13.842,83 (-)<br>TOTALE E. 138.522,46 | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br><br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 10.391.078,87<br><br>10.391.078,87<br><br>7.215.924,12<br>3.036.632,29<br>10.252.556,41<br><br>138.522,46<br>6.057.613,67 | 25.000.000,00<br>-2.787.457,50<br>22.212.542,50<br><br>19.191.561,12<br>3.020.981,38<br>22.212.542,50<br><br>3.144.582,37 | 25.000.000,00<br>4.552.067,61<br>29.552.067,61<br><br>26.407.485,24<br>26.407.485,24<br>26.407.485,24<br><br>3.144.582,37 |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1297: DMC 34 2022 (CP CS -835.000,00)<br>DMC 157 2022 (CP CS -756.366,04)<br>DMC 323 2022 (CP CS -200.000,00)<br>DMC 841 2022 (CP CS -12.000,00)<br>L. ASS. 111 2022 (CP CS 200.000,00)<br>CAPITOLO 1392: DRGS 201293 2022 (CP CS 1.447.189,00)<br>DDG 137 2022 (CP -2.787.457,50)<br>DDG 138 2022 (CS -908.669,11)<br>DDG 201 2022 (CS 3.960.736,72)<br>DDG 417 2022 (CP CS -1.447.189,00) |   |  |   |   |   |

SEGUE

11/05/2023

070/095/222

| 2022                    |               | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |                   |            |       |
|-------------------------|---------------|---|-------------------|------------|-------|
|                         |               | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                   |            |       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |               |   | RESIDUI           | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE |   |                   |            |       |
| CONTINUA                |               |   |                   |            |       |
|                         | DDG 631       | 2022  | (CS 1.500.000,00) |            |       |

11/05/2023

070/095/223

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |           |  |  |
|---|--|--|-----------|--|--|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |           |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI   | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE  |  |           |  |  |
| 1712  | SOMMA DA TRASFERIRE ALL'INVALSI AI FINI DEL PAGAMENTO ALL'AGENZIA DEL DEMANIO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE<br>( 2.2.14 ) ( 1.4.1 )                  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |           | 378.192,00<br>445,00<br>378.637,00<br>378.192,00<br>445,00<br>378.637,00<br>445,00 | 378.192,00<br>445,00<br>378.637,00<br>378.192,00<br>445,00                     |
| 2689  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2 ) ( 9.6.3 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 57.724,38 | 192.693,00<br>192.693,00<br>157.722,22<br>157.722,22<br>34.970,78                  | 192.693,00<br>57.724,38<br>250.417,38<br>215.446,60<br>215.446,60<br>34.970,78 |
| 34  | SPESE PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A RASSEGNE SPECIALISTICHE, MANIFESTAZIONI, EVENTI, FIERE E CONGRESSI NONCHE' SPESE PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI, ANCHE MULTIMEDIALI. SPESE DI PUBBLICITA'.<br>( 2.2.7 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 57.724,38 | 192.346,00<br>192.346,00<br>157.722,22<br>157.722,22<br>34.623,78                  | 192.346,00<br>57.724,38<br>250.070,38<br>215.446,60<br>215.446,60<br>34.623,78 |
| 35  | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA<br>( 2.2.2 )   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |           | 347,00<br>347,00<br>347,00   | 347,00<br>347,00   |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 1712: DMT 255706 2022 (CP CS 445,00)<br>CAP/PG 2689/34: DMC 267 2022 (CS 57.724,38) |  |  |           |  |  |

11/05/2023

070/095/224

| 2022                    |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |  |  |  |
|-------------------------|---|--|--|--|--|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 2896                    | SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO<br>MINISTERO<br>(R)<br>( 2 ) ( 9.6.3 )                           | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 2.779,00<br>2.779,00<br>1.000,00<br>1.000,00<br>1.779,00 | 2.779,00<br>2.779,00<br>1.000,00<br>1.000,00<br>1.779,00 |  |
| 23                      | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA<br>( 2.2.2 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 2.779,00<br>2.779,00<br>1.000,00<br>1.000,00<br>1.779,00 | 2.779,00<br>2.779,00<br>1.000,00<br>1.000,00<br>1.779,00 |  |
| 26                      | SPESA PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E<br>COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE<br>( 2.2.7 )                        | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 2900                    | RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN<br>TESORERIA<br>( 10.3.1 ) ( 9.8.3 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |



11/05/2023

070/095/225

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA  |
| NUMERO  | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 3694  | SPESE CONCERNENTI LA FORNITURA DEI SERVIZI ICT<br>(R)<br>( 4.2.5 ) ( 9.4.1 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 3.230.779,23<br><br>3.230.779,23<br><br>1.230.779,23<br><br>1.230.779,23<br><br>2.000.000,00<br>1.440.978,92 | 2.000.000,00<br><br>2.000.000,00<br><br>559.021,08<br>1.440.978,92<br><br>2.000.000,00 | 2.000.000,00<br><br>1.230.779,23<br>3.230.779,23<br><br>1.789.800,31<br><br>1.789.800,31<br><br>1.440.978,92 |
| 7001  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI<br>(R)<br>( 21.1.9 ) ( 9.8.3 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 176.114,67<br><br>176.114,67<br><br>176.114,67   |  |  |
| 7002  | SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTI DICHIARATI DI SOMMA URGENZA.<br>(R)<br>( 21.1.4 ) ( 9.8.3 )<br>(PER MEMORIA) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |  |  |  |
| 7007  | SOMMA DA DESTINARE PER LA DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072.<br>( 21.1.6 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 217.935,36<br><br>217.935,36<br><br>217.077,63<br>857,73<br><br>217.935,36<br><br>857,73                     |  | 217.077,63<br>217.077,63<br><br>217.077,63<br><br>217.077,63   |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLE 3694: DDG 201 2022 (CS 1.230.779,23)<br>CAPITOLE 7007: DDG 201 2022 (CS 217.077,63) |   |  |  |  |  |

11/05/2023

070/095/226

| 2022   |  | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE                                |  |   |   |
|--|--|--|--|---|---|
|  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO  |  |  | RESIDUI  | COMPETENZA  | CASSA   |
| NUMERO   | DENOMINAZIONE  |  |  |   |   |
| 7070   | SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)<br>( 21.1.2 ) ( 9.8.3 )                          | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 57.096,73<br><br>57.096,73<br>23.403,92<br>33.692,81<br>57.096,73<br><br>99.363,33                 | 75.345,00<br><br>75.345,00<br>9.674,48<br>65.670,52<br>75.345,00<br><br>42.266,60                       | 75.345,00<br><br>75.345,00<br>33.078,40<br>33.078,40<br>33.078,40<br><br>42.266,60                        |
| 7072   | SPESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMPRESA QUELLE RELATIVE ALLA RETE INFORMATICA DELLA RICERCA (GARR)<br>(R)<br>( 21.1.6 ) ( 9.6.3 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 708,40<br><br>708,40<br>708,40<br>39.087,68<br>708,40<br><br>238.929,32                            | 278.017,00<br><br>278.017,00<br>39.087,68<br>238.929,32<br>278.017,00<br><br>238.220,92                 | 278.017,00<br><br>278.017,00<br>39.796,08<br>39.796,08<br>39.796,08<br><br>238.220,92                     |
| 7075   | SPESA PER LO SVILUPPO DI SOFTWARE E L'ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE<br>(R)<br>( 21.1.6 ) ( 9.6.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 5.854.124,09<br><br>5.854.124,09<br>5.508.669,11<br>345.454,98<br>5.854.124,09<br><br>1.723.475,87 | 10.100.000,00<br><br>10.100.000,00<br>8.721.979,11<br>1.378.020,89<br>10.100.000,00<br><br>1.378.020,89 | 10.100.000,00<br><br>15.608.669,11<br>14.230.648,22<br>14.230.648,22<br>14.230.648,22<br><br>1.378.020,89 |
| 7103   | SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PORTALE UNICO DEI DATI DELLA SCUOLA<br>(R)<br>( 21.1.6 ) ( 9.8.3 )  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | <br><br><br><br><br><br><br>   | <br><br><br><br><br><br><br>  | <br><br><br><br><br><br><br>  |
| VARIAZIONI:<br>CAPITOLO 7075: DDG 138 2022 (CS 908.669,11)<br>DMC 279 2022 (CS 4.600.000,00) |  |  |  |   |   |

11/05/2023

070/095/227

| 2022                    |                      | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |               |                |                |
|-------------------------|----------------------|---|---------------|----------------|----------------|
|                         |                      | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |               |                |                |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |                      |   | RESIDUI       | COMPETENZA     | CASSA          |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE        |   |               |                |                |
|                         | TOTALE MISSIONE (32) | INIZ.   | 66.605.982,54 | 118.835.342,00 | 118.835.342,00 |
|                         |                      | VARIAZ.   |               | 17.882.550,00  | 38.969.209,68  |
|                         |                      | P. DEF.   | 66.605.982,54 | 136.717.892,00 | 157.804.551,68 |
|                         |                      | PAGATO  | 29.069.763,76 | 81.767.082,15  | 110.836.845,91 |
|                         |                      | RIM. PG.  | 34.676.538,01 | 37.077.996,65  |                |
|                         |                      | TOTALE  | 63.746.301,77 | 118.845.078,80 | 110.836.845,91 |
|                         |                      | EC/MSP  | 2.859.680,77  | 17.872.813,20  | 46.967.705,77  |
|                         |                      | RS31/12   | 71.754.534,66 |                |                |

PAGINA BIANCA

## **RIASSUNTI E RIEPILOGHI**

PAGINA BIANCA

11/05/2023

070/005/1

| 2022  |                   | SPESA - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA' |                   |                   |
|---|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |                   |   |                   |                   |
| CENTRI DI RESPONSABILITA'   |                   | RESIDUI   | COMPETENZA        | CASSA             |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | INIZ.             | 266.557,62                                      | 12.502.678,00     | 12.502.678,00     |
|   | VARIAZ.           |   | 10.569.755,00     | 10.569.755,00     |
|   | P. DEF.           | 266.557,62                                      | 23.072.433,00     | 23.072.433,00     |
|   | PAGATO            | 26.877,74                                       | 11.626.143,60     | 11.653.021,34     |
|   | RIM. PG.          | 27.169,97                                       | 6.146.929,47      |                   |
|   | TOTALE            | 54.047,71                                       | 17.773.073,07     | 11.653.021,34     |
|   | EC/MSP<br>RS31/12 | 212.509,91<br>6.174.099,44                      | 5.299.359,93      | 11.419.411,66     |
| DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE | INIZ.             | 3.099.687.643,23                                | 2.893.149.513,00  | 3.227.617.995,00  |
|   | VARIAZ.           |   | 42.040.612,00     | 92.367.596,37     |
|   | P. DEF.           | 3.099.687.643,23                                | 2.935.190.125,00  | 3.319.985.591,37  |
|   | PAGATO            | 594.632.360,85                                  | 1.216.748.731,23  | 1.811.381.092,08  |
|   | RIM. PG.          | 2.275.590.263,68                                | 1.236.904.765,76  |                   |
|   | TOTALE            | 2.870.222.624,53                                | 2.453.653.496,99  | 1.811.381.092,08  |
|   | EC/MSP<br>RS31/12 | 229.465.018,70<br>3.512.495.029,44              | 481.536.628,01    | 1.508.604.499,29  |
| DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI        | INIZ.             | 704.719.764,84                                  | 48.129.554.681,00 | 48.129.554.681,00 |
|   | VARIAZ.           |   | 4.942.762.246,00  | 5.311.110.290,63  |
|   | P. DEF.           | 704.719.764,84                                  | 53.072.316.927,00 | 53.440.664.971,63 |
|   | PAGATO            | 552.749.972,46                                  | 51.908.015.664,18 | 52.460.765.636,64 |
|   | RIM. PG.          | 121.339.228,33                                  | 930.589.945,46    |                   |
|   | TOTALE            | 674.089.200,79                                  | 52.838.605.609,64 | 52.460.765.636,64 |
|   | EC/MSP<br>RS31/12 | 30.630.564,05<br>1.051.929.173,79               | 233.711.317,36    | 979.899.334,99    |
| TOTALE  | INIZ.             | 3.804.673.965,69                                | 51.035.206.872,00 | 51.369.675.354,00 |
|   | VARIAZ.           |   | 4.995.372.613,00  | 5.414.047.642,00  |
|   | P. DEF.           | 3.804.673.965,69                                | 56.030.579.485,00 | 56.783.722.996,00 |
|   | PAGATO            | 1.147.409.211,05                                | 53.136.390.539,01 | 54.283.799.750,06 |
|   | RIM. PG.          | 2.396.956.661,98                                | 2.173.641.640,69  |                   |
|   | TOTALE            | 3.544.365.873,03                                | 55.310.032.179,70 | 54.283.799.750,06 |
|   | EC/MSP<br>RS31/12 | 260.308.092,66<br>4.570.598.302,67              | 720.547.305,30    | 2.499.923.245,94  |

11/05/2023

070/006/1

| 2022                                      |   | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |                   |                   |                  |
|---|---|---|-------------------|-------------------|------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                 |   |   |                   |                   |                  |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |   | RESIDUI   | COMPETENZA        | CASSA             |                  |
| 1 Istruzione scolastica (22)              | INIZ.   | 3.738.067.983,15  | 50.916.371.530,00 | 51.250.840.012,00 |                  |
|   | VARIAZ.   |   | 4.977.490.063,00  | 5.375.078.432,32  |                  |
|   | P. DEF.   | 3.738.067.983,15  | 55.893.861.593,00 | 56.625.918.444,32 |                  |
|   | PAGATO  | 1.118.339.447,29  | 53.054.623.456,86 | 54.172.962.904,15 |                  |
|   | RIM. PG.  | 2.362.280.123,97  | 2.136.563.644,04  |                   |                  |
|   | TOTALE  | 3.480.619.571,26  | 55.191.187.100,90 | 54.172.962.904,15 |                  |
|   | EC/MSP  | 257.448.411,89  | 702.674.492,10    | 2.452.955.540,17  |                  |
|   | RS31/12   | 4.498.843.768,01  |                   |                   |                  |
|   | 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1) | INIZ.   | 572.506.029,58    | 1.515.612.154,00  | 1.515.612.154,00 |
|   |   | VARIAZ.   |                   | -592.762.861,00   | -296.112.213,71  |
| P. DEF.                                   |   | 572.506.029,58  | 922.849.293,00    | 1.219.499.940,29  |                  |
| PAGATO                                    |   | 510.969.019,28  | 27.142.777,16     | 538.111.796,44    |                  |
| RIM. PG.                                  |   | 53.536.878,89   | 874.771.252,66    |                   |                  |
| TOTALE                                    |   | 564.505.898,17  | 901.914.029,82    | 538.111.796,44    |                  |
| EC/MSP                                    |   | 8.000.131,41  | 20.935.263,18     | 681.388.143,85    |                  |
| RS31/12                                   |   | 928.308.131,55  |                   |                   |                  |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI                 |   | INIZ.   | 572.506.029,58    | 1.515.612.154,00  | 1.515.612.154,00 |
|   |   | VARIAZ.   |                   | -592.762.861,00   | -296.112.213,71  |
|   | P. DEF.   | 572.506.029,58  | 922.849.293,00    | 1.219.499.940,29  |                  |
|   | PAGATO  | 510.969.019,28  | 27.142.777,16     | 538.111.796,44    |                  |
|   | RIM. PG.  | 53.536.878,89   | 874.771.252,66    |                   |                  |
|   | TOTALE  | 564.505.898,17  | 901.914.029,82    | 538.111.796,44    |                  |
|   | EC/MSP  | 8.000.131,41  | 20.935.263,18     | 681.388.143,85    |                  |
|   | RS31/12   | 928.308.131,55  |                   |                   |                  |
|   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                              | INIZ.   | 246.714.848,92    | 1.188.747.444,00  | 1.188.747.444,00 |
|   |   | VARIAZ.   |                   | -593.749.708,00   | -576.417.441,87  |
| P. DEF.                                   |   | 246.714.848,92  | 594.997.736,00    | 612.330.002,13    |                  |
| PAGATO                                    |   | 231.614.802,00  | 4.598.753,73      | 236.213.555,73    |                  |
| RIM. PG.                                  |   | 15.100.000,00   | 571.831.147,00    |                   |                  |
| TOTALE                                    |   | 246.714.802,00  | 576.429.900,73    | 236.213.555,73    |                  |
| EC/MSP                                    |   | 46,92   | 18.567.835,27     | 376.116.446,40    |                  |
| RS31/12                                   |   | 586.931.147,00  |                   |                   |                  |
| CONSUMI INTERMEDI                         |   | INIZ.   | 1.578.156,89      | 7.339.043,00      | 7.339.043,00     |
|   |   | VARIAZ.   |                   | 500.319,00        | 587.766,66       |
|   | P. DEF.   | 1.578.156,89  | 7.839.362,00      | 7.926.809,66      |                  |
|   | PAGATO  | 123.283,82  | 4.783.872,15      | 4.907.155,97      |                  |
|   | RIM. PG.  | 1.358.104,07  | 1.395.847,90      |                   |                  |
|   | TOTALE  | 1.481.387,89  | 6.179.720,05      | 4.907.155,97      |                  |
|   | EC/MSP  | 96.769,00   | 1.659.641,95      | 3.019.653,69      |                  |
|   | RS31/12   | 2.753.951,97  |                   |                   |                  |



11/05/2023

070/006/2

| 2022  |                   | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |                |                |
|---|-------------------|---|----------------|----------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                                       |                   |   |                |                |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA                       |                   | RESIDUI   | COMPETENZA     | CASSA          |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                 | INIZ.             |   | 416.309,00     | 416.309,00     |
|   | VARIAZ.           |   | 60.097,00      | 60.097,00      |
|   | P. DEF.           |   | 476.406,00     | 476.406,00     |
|   | PAGATO            |   | 301.421,80     | 301.421,80     |
|   | RIM. PG.          |   |                |                |
|   | TOTALE            |   | 301.421,80     | 301.421,80     |
|   | EC/MSP<br>RS31/12 |   |                | 174.984,20     |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE             | INIZ.             | 321.789.510,63  | 309.327.000,00 | 309.327.000,00 |
|   | VARIAZ.           |   |                | 276.917.546,50 |
|   | P. DEF.           | 321.789.510,63  | 309.327.000,00 | 586.244.546,50 |
|   | PAGATO            | 276.917.546,46  | 7.804.622,48   | 284.722.168,94 |
|   | RIM. PG.          | 36.968.838,82   | 301.504.193,76 |                |
|   | TOTALE            | 313.886.385,28  | 309.308.816,24 | 284.722.168,94 |
|   | EC/MSP<br>RS31/12 | 7.903.125,35<br>338.473.032,58                                  | 18.183,76      | 301.522.377,56 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | INIZ.             |   | 9.355.984,00   | 9.355.984,00   |
|   | VARIAZ.           |   |                |                |
|   | P. DEF.           |   | 9.355.984,00   | 9.355.984,00   |
|   | PAGATO            |   | 9.355.984,00   | 9.355.984,00   |
|   | RIM. PG.          |   |                |                |
|   | TOTALE            |   | 9.355.984,00   | 9.355.984,00   |
|   | EC/MSP<br>RS31/12 |   |                |                |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO                                 | INIZ.             | 109.936,00  | 425.926,00     | 425.926,00     |
|   | VARIAZ.           |   |                |                |
|   | P. DEF.           | 109.936,00  | 425.926,00     | 425.926,00     |
|   | PAGATO            |   | 298.123,00     | 298.123,00     |
|   | RIM. PG.          | 109.936,00  | 40.064,00      |                |
|   | TOTALE            | 109.936,00  | 338.187,00     | 298.123,00     |
|   | EC/MSP<br>RS31/12 | 150.000,00  | 87.739,00      | 127.803,00     |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                                 | INIZ.             |   |                |                |
|   | VARIAZ.           |   |                |                |
|   | P. DEF.           |   |                |                |
|   | PAGATO            |   |                |                |
|   | RIM. PG.          |   |                |                |
|   | TOTALE            |   |                |                |
|   | EC/MSP<br>RS31/12 |   |                |                |

11/05/2023

070/006/3

|   |                           | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |                  |                  |
|---|---------------------------|---|------------------|------------------|
| 2022  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |   |                  |                  |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA   |                           | RESIDUI   | COMPETENZA       | CASSA            |
| ALTRE USCITE CORRENTI   | INIZ.                     | 2.313.577,14  | 448,00           | 448,00           |
|   | VARIAZ.                   |   | 426.431,00       | 2.739.818,00     |
|   | P. DEF.                   | 2.313.577,14  | 426.879,00       | 2.740.266,00     |
|   | PAGATO                    | 2.313.387,00  |                  | 2.313.387,00     |
|   | RIM. PG.                  |   |                  |                  |
|   | TOTALE                    | 2.313.387,00  |                  | 2.313.387,00     |
|   | EC/MSP<br>RS31/12         | 190,14  | 426.879,00       | 426.879,00       |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE   | INIZ.                     |   |                  |                  |
|   | VARIAZ.                   |   |                  |                  |
|   | P. DEF.                   |   |                  |                  |
|   | PAGATO                    |   |                  |                  |
|   | RIM. PG.                  |   |                  |                  |
|   | TOTALE                    |   |                  |                  |
|   | EC/MSP<br>RS31/12         |   |                  |                  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI  | INIZ.                     |   |                  |                  |
|   | VARIAZ.                   |   |                  |                  |
|   | P. DEF.                   |   |                  |                  |
|   | PAGATO                    |   |                  |                  |
|   | RIM. PG.                  |   |                  |                  |
|   | TOTALE                    |   |                  |                  |
|   | EC/MSP<br>RS31/12         |   |                  |                  |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE   | INIZ.                     |   |                  |                  |
|   | VARIAZ.                   |   |                  |                  |
|   | P. DEF.                   |   |                  |                  |
|   | PAGATO                    |   |                  |                  |
|   | RIM. PG.                  |   |                  |                  |
|   | TOTALE                    |   |                  |                  |
|   | EC/MSP<br>RS31/12         |   |                  |                  |
| 1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8) | INIZ.                     | 2.458.474.014,27  | 1.726.502.135,00 | 2.055.949.617,00 |
|   | VARIAZ.                   |   | 3.696.067,00     | -275.233.189,61  |
|   | P. DEF.                   | 2.458.474.014,27  | 1.730.198.202,00 | 1.780.716.427,39 |
|   | PAGATO                    | 241.584.493,51  | 473.543.766,61   | 715.128.260,12   |
|   | RIM. PG.                  | 2.079.188.235,93  | 820.112.352,66   |                  |
|   | TOTALE                    | 2.320.772.729,44  | 1.293.656.119,27 | 715.128.260,12   |
|   | EC/MSP<br>RS31/12         | 137.701.284,83  | 436.542.082,73   | 1.065.588.167,27 |
|   |                           | 2.899.300.588,59  |                  |                  |
|   |                           |   |                  |                  |

11/05/2023

070/006/4

| 2022  |                              | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |                |                |               |
|---|------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                           |                              |   |                |                |               |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA           |                              | RESIDUI   | COMPETENZA     | CASSA          |               |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI                           | INIZ.                        | 183.170.305,78  | 263.364.761,00 | 282.273.176,00 |               |
|   | VARIAZ.                      |   | 2.991.446,00   | 3.230.491,57   |               |
|   | P. DEF.                      | 183.170.305,78  | 266.356.207,00 | 285.503.667,57 |               |
|   | PAGATO                       | 47.067.645,49   | 192.089.049,40 | 239.156.694,89 |               |
|   | RIM. PG.                     | 130.296.272,66  | 47.792.981,74  |                |               |
|   | TOTALE                       | 177.363.918,15  | 239.882.031,14 | 239.156.694,89 |               |
|   | EC/MSP                       | 5.806.387,63  | 26.474.175,86  | 46.346.972,68  |               |
|   | RS31/12                      | 178.089.254,40  |                |                |               |
|   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | INIZ.   | 29.759,71      | 15.333.151,00  | 15.333.151,00 |
|   |                              | VARIAZ.   |                | 2.658.476,00   | 2.658.476,00  |
|   |                              | P. DEF.   | 29.759,71      | 17.991.627,00  | 17.991.627,00 |
|   |                              | PAGATO  | 14.749,37      | 12.200.115,67  | 12.214.865,04 |
|   |                              | RIM. PG.  | 299,14         | 68.098,29      |               |
| TOTALE  |                              | 15.048,51   | 12.268.213,96  | 12.214.865,04  |               |
| EC/MSP  |                              | 14.711,20   | 5.723.413,04   | 5.776.761,96   |               |
| RS31/12   | 68.397,43                    |   |                |                |               |
| CONSUMI INTERMEDI                                   | INIZ.                        | 15.426.237,92   | 37.177.218,00  | 40.099.252,00  |               |
|   | VARIAZ.                      |   | -82.224,00     | -362.223,00    |               |
|   | P. DEF.                      | 15.426.237,92   | 37.094.994,00  | 39.737.029,00  |               |
|   | PAGATO                       | 1.466.672,07  | 28.793.039,65  | 30.259.711,72  |               |
|   | RIM. PG.                     | 9.596.110,45  | 5.043.276,62   |                |               |
|   | TOTALE                       | 11.062.782,52   | 33.836.316,27  | 30.259.711,72  |               |
|   | EC/MSP                       | 4.363.455,40  | 3.258.677,73   | 9.477.317,28   |               |
| RS31/12   | 14.639.387,07                |   |                |                |               |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                     | INIZ.                        |   | 716.753,00     | 716.753,00     |               |
|   | VARIAZ.                      |   | 186.659,00     | 186.659,00     |               |
|   | P. DEF.                      |   | 903.412,00     | 903.412,00     |               |
|   | PAGATO                       |   | 783.923,13     | 783.923,13     |               |
|   | RIM. PG.                     |   |                |                |               |
|   | TOTALE                       |   | 783.923,13     | 783.923,13     |               |
|   | EC/MSP                       |   | 119.488,87     | 119.488,87     |               |
| RS31/12   |                              |   |                |                |               |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | INIZ.                        | 167.094.913,15  | 204.224.848,00 | 220.211.229,00 |               |
|   | VARIAZ.                      |   | 25.904,00      | 539.949,57     |               |
|   | P. DEF.                      | 167.094.913,15  | 204.250.752,00 | 220.751.178,57 |               |
|   | PAGATO                       | 45.277.080,07   | 144.757.372,27 | 190.034.452,34 |               |
|   | RIM. PG.                     | 120.594.593,07  | 42.543.110,75  |                |               |
|   | TOTALE                       | 165.871.673,14  | 187.300.483,02 | 190.034.452,34 |               |
|   | EC/MSP                       | 1.223.240,01  | 16.950.268,98  | 30.716.726,23  |               |
| RS31/12   | 163.137.703,82               |   |                |                |               |

11/05/2023

070/006/5

| 2022  |  | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |                  |                  |                  |
|---|--|---|------------------|------------------|------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                                       |  |   |                  |                  |                  |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA                       |  | RESIDUI   | COMPETENZA       | CASSA            |                  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | INIZ.  | 619.395,00  | 5.912.791,00     | 5.912.791,00     |                  |
|   | VARIAZ.  |   | 202.631,00       | 207.630,00       |                  |
|   | P. DEF.  | 619.395,00  | 6.115.422,00     | 6.120.421,00     |                  |
|   | PAGATO   | 309.143,98  | 5.554.598,68     | 5.863.742,66     |                  |
|   | RIM. PG.                                       | 105.270,00  | 138.496,08       |                  |                  |
|   | TOTALE   | 414.413,98  | 5.693.094,76     | 5.863.742,66     |                  |
|   | EC/MSP   | 204.981,02  | 422.327,24       | 256.678,34       |                  |
|   | RS31/12  | 243.766,08  |                  |                  |                  |
|   | ALTRE USCITE CORRENTI                          | INIZ.   |                  |                  |                  |
|   |  | VARIAZ.   |                  |                  |                  |
| P. DEF.   |  |   |                  |                  |                  |
| PAGATO  |  |   |                  |                  |                  |
| RIM. PG.  |  |   |                  |                  |                  |
| TOTALE  |  |   |                  |                  |                  |
| EC/MSP  |  |   |                  |                  |                  |
| RS31/12   |  |   |                  |                  |                  |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE                             |  | INIZ.   | 2.275.303.708,49 | 1.463.137.374,00 | 1.773.676.441,00 |
|   |  | VARIAZ.   |                  | 704.621,00       | -278.463.681,18  |
|   | P. DEF.  | 2.275.303.708,49  | 1.463.841.995,00 | 1.495.212.759,82 |                  |
|   | PAGATO   | 194.516.848,02  | 281.454.717,21   | 475.971.565,23   |                  |
|   | RIM. PG.                                       | 1.948.891.963,27  | 772.319.370,92   |                  |                  |
|   | TOTALE   | 2.143.408.811,29  | 1.053.774.088,13 | 475.971.565,23   |                  |
|   | EC/MSP   | 131.894.897,20  | 410.067.906,87   | 1.019.241.194,59 |                  |
|   | RS31/12  | 2.721.211.334,19  |                  |                  |                  |
|   | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | INIZ.   | 136.686.559,75   | 59.870.593,00    | 79.759.660,00    |
|   |  | VARIAZ.   |                  |                  | 4.600.000,00     |
| P. DEF.   |  | 136.686.559,75  | 59.870.593,00    | 84.359.660,00    |                  |
| PAGATO  |  | 14.802.911,12   | 23.360.000,00    | 38.162.911,12    |                  |
| RIM. PG.  |  | 87.810.681,37   | 36.442.688,00    |                  |                  |
| TOTALE  |  | 102.613.592,49  | 59.802.688,00    | 38.162.911,12    |                  |
| EC/MSP  |  | 34.072.967,26   | 67.905,00        | 46.196.748,88    |                  |
| RS31/12   |  | 124.253.369,37  |                  |                  |                  |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE       |  | INIZ.   | 2.138.617.148,74 | 1.403.266.781,00 | 1.693.916.781,00 |
|   |  | VARIAZ.   |                  | 704.621,00       | -283.063.681,18  |
|   | P. DEF.  | 2.138.617.148,74  | 1.403.971.402,00 | 1.410.853.099,82 |                  |
|   | PAGATO   | 179.713.936,90  | 258.094.717,21   | 437.808.654,11   |                  |
|   | RIM. PG.                                       | 1.861.081.281,90  | 735.876.682,92   |                  |                  |
|   | TOTALE   | 2.040.795.218,80  | 993.971.400,13   | 437.808.654,11   |                  |
|   | EC/MSP   | 97.821.929,94   | 410.000.001,87   | 973.044.445,71   |                  |
|   | RS31/12  | 2.596.957.964,82  |                  |                  |                  |

11/05/2023

070/006/6

| 2022  |  | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |               |                |                |                |                |
|---|--|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                                       |  |   |               |                |                |                |                |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA                       |  | RESIDUI   | COMPETENZA    | CASSA          |                |                |                |
| 1.3   | Istituzioni scolastiche non statali (22.9) | INIZ.   | 84.035.302,80 | 646.523.089,00 | 646.523.089,00 |                |                |
|   |  | VARIAZ.   |               | 35.362.061,00  | 94.877.419,26  |                |                |
|   |  | P. DEF.   | 84.035.302,80 | 681.885.150,00 | 741.400.508,26 |                |                |
|   |  | PAGATO  | 48.086.135,79 | 623.403.303,23 | 671.489.439,02 |                |                |
|   |  | RIM. PG.  | 24.080.200,87 | 57.884.084,01  |                |                |                |
|   |  | TOTALE  | 72.166.336,66 | 681.287.387,24 | 671.489.439,02 |                |                |
|   |  | EC/MSP  | 11.868.966,14 | 597.762,76     | 69.911.069,24  |                |                |
|   |  | RS31/12   | 81.964.284,88 |                |                |                |                |
|   |  | TITOLO I - SPESE CORRENTI                                       |               | INIZ.          | 84.035.302,80  | 646.523.089,00 | 646.523.089,00 |
|   |  |   |               | VARIAZ.        |                | 35.362.061,00  | 94.877.419,26  |
|   |  |   |               | P. DEF.        | 84.035.302,80  | 681.885.150,00 | 741.400.508,26 |
|   |  |   |               | PAGATO         | 48.086.135,79  | 623.403.303,23 | 671.489.439,02 |
|   |  |   |               | RIM. PG.       | 24.080.200,87  | 57.884.084,01  |                |
|   |  | TOTALE  | 72.166.336,66 | 681.287.387,24 | 671.489.439,02 |                |                |
|   |  | EC/MSP  | 11.868.966,14 | 597.762,76     | 69.911.069,24  |                |                |
|   |  | RS31/12   | 81.964.284,88 |                |                |                |                |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE             |  | INIZ.   | 688,32        |                |                |                |                |
|   |  | VARIAZ.   |               |                |                |                |                |
|   |  | P. DEF.   | 688,32        |                |                |                |                |
|   |  | PAGATO  |               |                |                |                |                |
|   |  | RIM. PG.  | 688,32        |                |                |                |                |
|   |  | TOTALE  | 688,32        |                |                |                |                |
|   |  | EC/MSP  |               |                |                |                |                |
|   |  | RS31/12   | 688,32        |                |                |                |                |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE |  | INIZ.   |               | 293.000,00     | 293.000,00     |                |                |
|   |  | VARIAZ.   |               |                |                |                |                |
|   |  | P. DEF.   |               | 293.000,00     | 293.000,00     |                |                |
|   |  | PAGATO  |               | 293.000,00     | 293.000,00     |                |                |
|   |  | RIM. PG.  |               |                |                |                |                |
|   |  | TOTALE  |               | 293.000,00     | 293.000,00     |                |                |
|   |  | EC/MSP  |               |                |                |                |                |
|   |  | RS31/12   |               |                |                |                |                |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE                                |  | INIZ.   | 84.034.614,48 | 646.230.089,00 | 646.230.089,00 |                |                |
|   |  | VARIAZ.   |               | 35.362.061,00  | 94.877.419,26  |                |                |
|   |  | P. DEF.   | 84.034.614,48 | 681.592.150,00 | 741.107.508,26 |                |                |
|   |  | PAGATO  | 48.086.135,79 | 623.110.303,23 | 671.196.439,02 |                |                |
|   |  | RIM. PG.  | 24.079.512,55 | 57.884.084,01  |                |                |                |
|   |  | TOTALE  | 72.165.648,34 | 680.994.387,24 | 671.196.439,02 |                |                |
|   |  | EC/MSP  | 11.868.966,14 | 597.762,76     | 69.911.069,24  |                |                |
|   |  | RS31/12   | 81.963.596,56 |                |                |                |                |

11/05/2023

070/006/7

|   |                           | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |               |               |  |
|---|---------------------------|---|---------------|---------------|--|
| 2022  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |   |               |               |  |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA                                     |                           | RESIDUI   | COMPETENZA    | CASSA         |  |
| 1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15) | INIZ.                     | 15.369.301,82   | 49.076.372,00 | 49.076.372,00 |  |
|   | VARIAZ.                   |   | 1.138.298,00  | 1.803.920,52  |  |
|   | P. DEF.                   | 15.369.301,82   | 50.214.670,00 | 50.880.292,52 |  |
|   | PAGATO                    | 808.335,69  | 48.491.227,19 | 49.299.562,88 |  |
|   | RIM. PG.                  | 145.000,00  | 945.017,13    |               |  |
|   | TOTALE                    | 953.335,69  | 49.436.244,32 | 49.299.562,88 |  |
|   | EC/MSP                    | 14.415.966,13   | 778.425,68    | 1.580.729,64  |  |
|   | RS31/12                   | 1.090.017,13  |               |               |  |
|   | TITOLO I - SPESE CORRENTI |   |               |               |  |
|   | INIZ.                     | 15.369.301,82   | 49.076.372,00 | 49.076.372,00 |  |
| VARIAZ.   |                           | 1.138.298,00  | 1.803.920,52  |               |  |
| P. DEF.   | 15.369.301,82             | 50.214.670,00   | 50.880.292,52 |               |  |
| PAGATO  | 808.335,69                | 48.491.227,19   | 49.299.562,88 |               |  |
| RIM. PG.  | 145.000,00                | 945.017,13  |               |               |  |
| TOTALE  | 953.335,69                | 49.436.244,32   | 49.299.562,88 |               |  |
| EC/MSP  | 14.415.966,13             | 778.425,68  | 1.580.729,64  |               |  |
| RS31/12   | 1.090.017,13              |   |               |               |  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  |                           |   |               |               |  |
| INIZ.   |                           | 674.093,00  | 674.093,00    |               |  |
| VARIAZ.   |                           | 315.899,00  | 315.899,00    |               |  |
| P. DEF.   |                           | 989.992,00  | 989.992,00    |               |  |
| PAGATO  |                           | 493.371,72  | 493.371,72    |               |  |
| RIM. PG.  |                           |   |               |               |  |
| TOTALE  |                           | 493.371,72  | 493.371,72    |               |  |
| EC/MSP  |                           | 496.620,28  | 496.620,28    |               |  |
| RS31/12   |                           |   |               |               |  |
| CONSUMI INTERMEDI   |                           |   |               |               |  |
| INIZ.   |                           | 16.824,00   | 16.824,00     |               |  |
| VARIAZ.   |                           |   |               |               |  |
| P. DEF.   |                           | 16.824,00   | 16.824,00     |               |  |
| PAGATO  |                           | 590,51  | 590,51        |               |  |
| RIM. PG.  |                           | 17,13   |               |               |  |
| TOTALE  |                           | 607,64  | 590,51        |               |  |
| EC/MSP  |                           | 16.216,36   | 16.233,49     |               |  |
| RS31/12   | 17,13                     |   |               |               |  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE   |                           |   |               |               |  |
| INIZ.   |                           | 30.019,00   | 30.019,00     |               |  |
| VARIAZ.   |                           | 22.399,00   | 22.399,00     |               |  |
| P. DEF.   |                           | 52.418,00   | 52.418,00     |               |  |
| PAGATO  |                           | 32.579,01   | 32.579,01     |               |  |
| RIM. PG.  |                           |   |               |               |  |
| TOTALE  |                           | 32.579,01   | 32.579,01     |               |  |
| EC/MSP  |                           | 19.838,99   | 19.838,99     |               |  |
| RS31/12   |                           |   |               |               |  |

11/05/2023

070/006/8

| 2022  |                   | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |                |                |
|---|-------------------|---|----------------|----------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |                   |   |                |                |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA   |                   | RESIDUI   | COMPETENZA     | CASSA          |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   | INIZ.             |   |                |                |
|   | VARIAZ.           |   | 48.355.436,00  | 48.212.722,83  |
|   | P. DEF.           |   | 48.355.436,00  | 48.212.722,83  |
|   | PAGATO            |   | 47.964.685,95  | 47.964.685,95  |
|   | RIM. PG.          |   | 145.000,00     |                |
|   | TOTALE            |   | 48.109.685,95  | 47.964.685,95  |
|   | EC/MSP<br>RS31/12 | 145.000,00  | 245.750,05     | 248.036,88     |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE   | INIZ.             | 15.369.301,82   | 48.355.436,00  | 48.355.436,00  |
|   | VARIAZ.           |   | -48.355.436,00 | -47.547.100,31 |
|   | P. DEF.           | 15.369.301,82   |                | 808.335,69     |
|   | PAGATO            | 808.335,69  |                | 808.335,69     |
|   | RIM. PG.          | 145.000,00  |                |                |
|   | TOTALE            | 953.335,69  |                | 808.335,69     |
|   | EC/MSP<br>RS31/12 | 14.415.966,13<br>145.000,00                                     |                |                |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE  | INIZ.             |   |                |                |
|   | VARIAZ.           |   | 800.000,00     | 800.000,00     |
|   | P. DEF.           |   | 800.000,00     | 800.000,00     |
|   | PAGATO            |   |                |                |
|   | RIM. PG.          |   | 800.000,00     |                |
|   | TOTALE            |   | 800.000,00     |                |
|   | EC/MSP<br>RS31/12 | 800.000,00  |                | 800.000,00     |
| 1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16) | INIZ.             | 2.351.659,91  | 415.085.223,00 | 415.085.223,00 |
|   | VARIAZ.           |   | 47.884.066,00  | 49.180.746,59  |
|   | P. DEF.           | 2.351.659,91  | 462.969.289,00 | 464.265.969,59 |
|   | PAGATO            | 1.274.331,41  | 416.412.057,82 | 417.686.389,23 |
|   | RIM. PG.          | 347.687,78  | 1.611.202,90   |                |
|   | TOTALE            | 1.622.019,19  | 418.023.260,72 | 417.686.389,23 |
|   | EC/MSP<br>RS31/12 | 729.640,72<br>1.958.890,68                                      | 44.946.028,28  | 46.579.580,36  |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI   | INIZ.             | 2.239.505,00  | 414.762.139,00 | 414.762.139,00 |
|   | VARIAZ.           |   | 47.884.066,00  | 49.124.179,59  |
|   | P. DEF.           | 2.239.505,00  | 462.646.205,00 | 463.886.318,59 |
|   | PAGATO            | 1.188.689,79  | 416.276.023,47 | 417.464.713,26 |
|   | RIM. PG.          | 322.664,21  | 1.558.647,40   |                |
|   | TOTALE            | 1.511.354,00  | 417.834.670,87 | 417.464.713,26 |
|   | EC/MSP<br>RS31/12 | 728.151,00<br>1.881.311,61                                      | 44.811.534,13  | 46.421.605,33  |

11/05/2023

070/006/9

| 2022                                      |   | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |                |                |                |
|---|---|---|----------------|----------------|----------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                 |   |   |                |                |                |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |   | RESIDUI   | COMPETENZA     | CASSA          |                |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE              | INIZ.   | 428.818,33  | 134.758.208,00 | 134.758.208,00 |                |
|   | VARIAZ.   |   | 39.881.388,00  | 40.050.950,00  |                |
|   | P. DEF.   | 428.818,33  | 174.639.596,00 | 174.809.158,00 |                |
|   | PAGATO  | 281.607,29  | 133.531.981,94 | 133.813.589,23 |                |
|   | RIM. PG.  | 86.128,23   | 330.114,40     |                |                |
|   | TOTALE  | 367.735,52  | 133.862.096,34 | 133.813.589,23 |                |
|   | EC/MSP  | 61.082,81   | 40.777.499,66  | 40.995.568,77  |                |
|   | RS31/12   | 416.242,63  |                |                |                |
|   | CONSUMI INTERMEDI                                   | INIZ.   | 1.377.416,32   | 8.917.437,00   | 8.917.437,00   |
|   |   | VARIAZ.   |                | 37.230,00      | 990.846,78     |
| P. DEF.                                   |   | 1.377.416,32  | 8.954.667,00   | 9.908.283,78   |                |
| PAGATO                                    |   | 901.053,07  | 6.227.579,89   | 7.128.632,96   |                |
| RIM. PG.                                  |   | 221.536,03  | 747.533,25     |                |                |
| TOTALE                                    |   | 1.122.589,10  | 6.975.113,14   | 7.128.632,96   |                |
| EC/MSP                                    |   | 254.827,22  | 1.979.553,86   | 2.779.650,82   |                |
| RS31/12                                   |   | 969.069,28  |                |                |                |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE           |   | INIZ.   | 4.041,06       | 6.236.494,00   | 6.236.494,00   |
|   |   | VARIAZ.   |                | 3.879.061,00   | 3.879.061,00   |
|   | P. DEF.   | 4.041,06  | 10.115.555,00  | 10.115.555,00  |                |
|   | PAGATO  |   | 8.629.098,27   | 8.629.098,27   |                |
|   | RIM. PG.  | 3.334,17  | 5.503,13       |                |                |
|   | TOTALE  | 3.334,17  | 8.634.601,40   | 8.629.098,27   |                |
|   | EC/MSP  | 706,89  | 1.480.953,60   | 1.486.456,73   |                |
|   | RS31/12   | 8.837,30  |                |                |                |
|   | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | INIZ.   |                | 264.850.000,00 | 264.850.000,00 |
|   |   | VARIAZ.   |                |                | 0,13           |
| P. DEF.                                   |   |   | 264.850.000,00 | 264.850.000,13 |                |
| PAGATO                                    |   |   | 264.850.000,00 | 264.850.000,00 |                |
| RIM. PG.                                  |   |   |                |                |                |
| TOTALE                                    |   |   | 264.850.000,00 | 264.850.000,00 |                |
| EC/MSP                                    |   |   |                | 0,13           |                |
| RS31/12                                   |   |   |                |                |                |
| ALTRE USCITE CORRENTI                     |   | INIZ.   | 429.229,29     |                |                |
|   |   | VARIAZ.   |                | 4.086.387,00   | 4.203.321,68   |
|   | P. DEF.   | 429.229,29  | 4.086.387,00   | 4.203.321,68   |                |
|   | PAGATO  | 6.029,43  | 3.037.363,37   | 3.043.392,80   |                |
|   | RIM. PG.  | 11.665,78   | 475.496,62     |                |                |
|   | TOTALE  | 17.695,21   | 3.512.859,99   | 3.043.392,80   |                |
|   | EC/MSP  | 411.534,08  | 573.527,01     | 1.159.928,88   |                |
|   | RS31/12   | 487.162,40  |                |                |                |
|   |   |   |                |                |                |
|   |   |   |                |                |                |



11/05/2023

070/006/10

| 2022   |  | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |               |                   |                   |
|--|--|---|---------------|-------------------|-------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                      |  |   |               |                   |                   |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA      |  | RESIDUI   | COMPETENZA    | CASSA             |                   |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE            |  | INIZ.   | 112.154,91    | 323.084,00        | 323.084,00        |
|  |  | VARIAZ.   |               |                   | 56.567,00         |
|  |  | P. DEF.   | 112.154,91    | 323.084,00        | 379.651,00        |
|  |  | PAGATO  | 85.641,62     | 136.034,35        | 221.675,97        |
|  |  | RIM. PG.  | 25.023,57     | 52.555,50         |                   |
|  |  | TOTALE  | 110.665,19    | 188.589,85        | 221.675,97        |
|  |  | EC/MSP  | 1.489,72      | 134.494,15        | 157.975,03        |
|  |  | RS31/12   | 77.579,07     |                   |                   |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI |  | INIZ.   | 112.154,91    | 323.084,00        | 323.084,00        |
|  |  | VARIAZ.   |               |                   | 56.567,00         |
|  |  | P. DEF.   | 112.154,91    | 323.084,00        | 379.651,00        |
|  |  | PAGATO  | 85.641,62     | 136.034,35        | 221.675,97        |
|  |  | RIM. PG.  | 25.023,57     | 52.555,50         |                   |
|  |  | TOTALE  | 110.665,19    | 188.589,85        | 221.675,97        |
|  |  | EC/MSP  | 1.489,72      | 134.494,15        | 157.975,03        |
|  |  | RS31/12   | 77.579,07     |                   |                   |
| 1.6 Istruzione del primo ciclo (22.17)         |  | INIZ.   | 41.827.488,04 | 30.191.473.257,00 | 30.191.473.257,00 |
|  |  | VARIAZ.   |               |                   | 3.247.596.216,47  |
|  |  | P. DEF.   | 41.827.488,04 | 33.410.180.606,00 | 33.439.069.473,47 |
|  |  | PAGATO  | 6.221.617,67  | 33.279.495.371,68 | 33.285.716.989,35 |
|  |  | RIM. PG.  | 23.683.688,08 | 20.230.293,85     |                   |
|  |  | TOTALE  | 29.905.305,75 | 33.299.725.665,53 | 33.285.716.989,35 |
|  |  | EC/MSP  | 11.922.182,29 | 110.454.940,47    | 153.352.484,12    |
|  |  | RS31/12   | 43.913.981,93 |                   |                   |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI                      |  | INIZ.   | 41.827.488,04 | 30.191.391.126,00 | 30.191.391.126,00 |
|  |  | VARIAZ.   |               |                   | 3.247.596.216,47  |
|  |  | P. DEF.   | 41.827.488,04 | 33.410.098.475,00 | 33.438.987.342,47 |
|  |  | PAGATO  | 6.221.617,67  | 33.279.413.240,68 | 33.285.634.858,35 |
|  |  | RIM. PG.  | 23.683.688,08 | 20.230.293,85     |                   |
|  |  | TOTALE  | 29.905.305,75 | 33.299.643.534,53 | 33.285.634.858,35 |
|  |  | EC/MSP  | 11.922.182,29 | 110.454.940,47    | 153.352.484,12    |
|  |  | RS31/12   | 43.913.981,93 |                   |                   |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   |  | INIZ.   | 498.191,76    | 28.219.053.468,00 | 28.219.053.468,00 |
|  |  | VARIAZ.   |               |                   | 2.965.625.889,00  |
|  |  | P. DEF.   | 498.191,76    | 31.184.679.357,00 | 31.184.679.357,00 |
|  |  | PAGATO  |               | 31.075.947.938,54 | 31.075.947.938,54 |
|  |  | RIM. PG.  | 286.525,65    | 16.915.662,53     |                   |
|  |  | TOTALE  | 286.525,65    | 31.092.863.601,07 | 31.075.947.938,54 |
|  |  | EC/MSP  | 211.666,11    | 91.815.755,93     | 108.731.418,46    |
|  |  | RS31/12   | 17.202.188,18 |                   |                   |

11/05/2023

070/006/11

| SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |                                 |               |                  |                  |                  |
|---|---------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 2022  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |               |                  |                  |                  |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA                       |                                 | RESIDUI       | COMPETENZA       | CASSA            |                  |
| CONSUMI INTERMEDI   | INIZ.                           | 41.288.717,46 | 151.820.434,00   | 151.820.434,00   |                  |
|   | VARIAZ.                         |               | 43.184.510,00    | 72.073.377,47    |                  |
|   | P. DEF.                         | 41.288.717,46 | 195.004.944,00   | 223.893.811,47   |                  |
|   | PAGATO                          | 6.221.617,67  | 192.764.372,99   | 198.985.990,66   |                  |
|   | RIM. PG.                        | 23.368.354,56 | 2.238.544,74     |                  |                  |
|   | TOTALE                          | 29.589.972,23 | 195.002.917,73   | 198.985.990,66   |                  |
|   | EC/MSP                          | 11.698.745,23 | 2.026,27         | 24.907.820,81    |                  |
|   | RS31/12                         | 25.606.899,30 |                  |                  |                  |
|   | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | INIZ.         | 40.578,82        | 1.820.017.224,00 | 1.820.017.224,00 |
|   |                                 | VARIAZ.       |                  | 209.896.950,00   | 209.896.950,00   |
|   |                                 | P. DEF.       | 40.578,82        | 2.029.914.174,00 | 2.029.914.174,00 |
|   |                                 | PAGATO        |                  | 2.010.200.929,15 | 2.010.200.929,15 |
|   |                                 | RIM. PG.      | 28.807,87        | 1.076.086,58     |                  |
| TOTALE  |                                 | 28.807,87     | 2.011.277.015,73 | 2.010.200.929,15 |                  |
| EC/MSP  |                                 | 11.770,95     | 18.637.158,27    | 19.713.244,85    |                  |
| RS31/12   | 1.104.894,45                    |               |                  |                  |                  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE             | INIZ.                           |               | 500.000,00       | 500.000,00       |                  |
|   | VARIAZ.                         |               |                  |                  |                  |
|   | P. DEF.                         |               | 500.000,00       | 500.000,00       |                  |
|   | PAGATO                          |               | 500.000,00       | 500.000,00       |                  |
|   | RIM. PG.                        |               |                  |                  |                  |
|   | TOTALE                          |               | 500.000,00       | 500.000,00       |                  |
|   | EC/MSP                          |               |                  |                  |                  |
| RS31/12   |                                 |               |                  |                  |                  |
| ALTRE USCITE CORRENTI   | INIZ.                           |               |                  |                  |                  |
|   | VARIAZ.                         |               |                  |                  |                  |
|   | P. DEF.                         |               |                  |                  |                  |
|   | PAGATO                          |               |                  |                  |                  |
|   | RIM. PG.                        |               |                  |                  |                  |
|   | TOTALE                          |               |                  |                  |                  |
|   | EC/MSP                          |               |                  |                  |                  |
| RS31/12   |                                 |               |                  |                  |                  |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE                             | INIZ.                           |               | 82.131,00        | 82.131,00        |                  |
|   | VARIAZ.                         |               |                  |                  |                  |
|   | P. DEF.                         |               | 82.131,00        | 82.131,00        |                  |
|   | PAGATO                          |               | 82.131,00        | 82.131,00        |                  |
|   | RIM. PG.                        |               |                  |                  |                  |
|   | TOTALE                          |               | 82.131,00        | 82.131,00        |                  |
|   | EC/MSP                          |               |                  |                  |                  |
| RS31/12   |                                 |               |                  |                  |                  |

11/05/2023

070/006/12

|  |                           | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |                   |                   |
|--|---------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 2022   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |   |                   |                   |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA      |                           | RESIDUI   | COMPETENZA        | CASSA             |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI |                           |   | 82.131,00         | 82.131,00         |
|  | INIZ.                     |   |                   |                   |
|  | VARIAZ.                   |   |                   |                   |
|  | P. DEF.                   |   | 82.131,00         | 82.131,00         |
|  | PAGATO                    |   | 82.131,00         | 82.131,00         |
|  | RIM. PG.                  |   |                   |                   |
|  | TOTALE                    |   | 82.131,00         | 82.131,00         |
|  | EC/MSP                    |   |                   |                   |
|  | RS31/12                   |   |                   |                   |
| 1.7 Istruzione del secondo ciclo (22.18)       | INIZ.                     | 21.695.162,39   | 15.901.051.383,00 | 15.901.051.383,00 |
|  | VARIAZ.                   |   | 2.261.620.897,00  | 2.282.046.086,60  |
|  | P. DEF.                   | 21.695.162,39   | 18.162.672.280,00 | 18.183.097.469,60 |
|  | PAGATO                    | 5.242.118,08  | 18.114.824.518,97 | 18.120.066.637,05 |
|  | RIM. PG.                  | 9.121.605,54  | 3.046.128,87      |                   |
|  | TOTALE                    | 14.363.723,62   | 18.117.870.647,84 | 18.120.066.637,05 |
|  | EC/MSP                    | 7.331.438,77  | 44.801.632,16     | 63.030.832,55     |
|  | RS31/12                   | 12.167.734,41   |                   |                   |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI                      |                           |   |                   |                   |
|  | INIZ.                     | 21.695.162,39   | 15.901.026.850,00 | 15.901.026.850,00 |
|  | VARIAZ.                   |   | 2.261.620.897,00  | 2.282.046.086,60  |
|  | P. DEF.                   | 21.695.162,39   | 18.162.647.747,00 | 18.183.072.936,60 |
|  | PAGATO                    | 5.242.118,08  | 18.114.799.985,97 | 18.120.042.104,05 |
|  | RIM. PG.                  | 9.121.605,54  | 3.046.128,87      |                   |
|  | TOTALE                    | 14.363.723,62   | 18.117.846.114,84 | 18.120.042.104,05 |
|  | EC/MSP                    | 7.331.438,77  | 44.801.632,16     | 63.030.832,55     |
|  | RS31/12                   | 12.167.734,41   |                   |                   |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   |                           |   |                   |                   |
|  | INIZ.                     | 387.441,75  | 14.728.519.955,00 | 14.728.519.955,00 |
|  | VARIAZ.                   |   | 2.180.572.777,00  | 2.180.572.777,00  |
|  | P. DEF.                   | 387.441,75  | 16.909.092.732,00 | 16.909.092.732,00 |
|  | PAGATO                    |   | 16.871.787.976,34 | 16.871.787.976,34 |
|  | RIM. PG.                  | 196.499,43  | 222.361,52        |                   |
|  | TOTALE                    | 196.499,43  | 16.872.010.337,86 | 16.871.787.976,34 |
|  | EC/MSP                    | 190.942,32  | 37.082.394,14     | 37.304.755,66     |
|  | RS31/12                   | 418.860,95  |                   |                   |
| CONSUMI INTERMEDI                              |                           |   |                   |                   |
|  | INIZ.                     | 21.282.535,89   | 121.300.036,00    | 121.300.036,00    |
|  | VARIAZ.                   |   | 29.824.460,00     | 50.249.649,60     |
|  | P. DEF.                   | 21.282.535,89   | 151.124.496,00    | 171.549.685,60    |
|  | PAGATO                    | 5.242.118,08  | 148.294.934,48    | 153.537.052,56    |
|  | RIM. PG.                  | 8.907.578,34  | 2.792.378,51      |                   |
|  | TOTALE                    | 14.149.696,42   | 151.087.312,99    | 153.537.052,56    |
|  | EC/MSP                    | 7.132.839,47  | 37.183,01         | 18.012.633,04     |
|  | RS31/12                   | 11.699.956,85   |                   |                   |

11/05/2023

070/006/13

| 2022  |                   | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |                  |                  |
|---|-------------------|---|------------------|------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                           |                   |   |                  |                  |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA           |                   | RESIDUI   | COMPETENZA       | CASSA            |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                     | INIZ.             | 25.184,75   | 950.906.859,00   | 950.906.859,00   |
|   | VARIAZ.           |   | 151.223.660,00   | 151.223.660,00   |
|   | P. DEF.           | 25.184,75   | 1.102.130.519,00 | 1.102.130.519,00 |
|   | PAGATO            |   | 1.094.417.075,15 | 1.094.417.075,15 |
|   | RIM. PG.          | 17.527,77   | 31.388,84        |                  |
|   | TOTALE            | 17.527,77   | 1.094.448.463,99 | 1.094.417.075,15 |
|   | EC/MSP<br>RS31/12 | 7.656,98<br>48.916,61   | 7.682.055,01     | 7.713.443,85     |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | INIZ.             |   | 100.300.000,00   | 100.300.000,00   |
|   | VARIAZ.           |   | -100.000.000,00  | -100.000.000,00  |
|   | P. DEF.           |   | 300.000,00       | 300.000,00       |
|   | PAGATO            |   | 300.000,00       | 300.000,00       |
|   | RIM. PG.          |   |                  |                  |
|   | TOTALE            |   | 300.000,00       | 300.000,00       |
|   | EC/MSP<br>RS31/12 |   |                  |                  |
| ALTRE USCITE CORRENTI                               | INIZ.             |   |                  |                  |
|   | VARIAZ.           |   |                  |                  |
|   | P. DEF.           |   |                  |                  |
|   | PAGATO            |   |                  |                  |
|   | RIM. PG.          |   |                  |                  |
|   | TOTALE            |   |                  |                  |
|   | EC/MSP<br>RS31/12 |   |                  |                  |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE                 | INIZ.             |   | 24.533,00        | 24.533,00        |
|   | VARIAZ.           |   |                  |                  |
|   | P. DEF.           |   | 24.533,00        | 24.533,00        |
|   | PAGATO            |   | 24.533,00        | 24.533,00        |
|   | RIM. PG.          |   |                  |                  |
|   | TOTALE            |   | 24.533,00        | 24.533,00        |
|   | EC/MSP<br>RS31/12 |   |                  |                  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI      | INIZ.             |   | 24.533,00        | 24.533,00        |
|   | VARIAZ.           |   |                  |                  |
|   | P. DEF.           |   | 24.533,00        | 24.533,00        |
|   | PAGATO            |   | 24.533,00        | 24.533,00        |
|   | RIM. PG.          |   |                  |                  |
|   | TOTALE            |   | 24.533,00        | 24.533,00        |
|   | EC/MSP<br>RS31/12 |   |                  |                  |

11/05/2023

070/006/14

| 2022                                      |   | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |                |                |                |                |                |
|---|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                 |   |   |                |                |                |                |                |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |   | RESIDUI   | COMPETENZA     | CASSA          |                |                |                |
| 1.8                                       | Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19) | INIZ.   | 541.809.024,34 | 471.047.917,00 | 476.068.917,00 |                |                |
|   |   | VARIAZ.   |                | 1.844.186,00   | 270.919.446,20 |                |                |
|   |   | P. DEF.   | 541.809.024,34 | 472.892.103,00 | 746.988.363,20 |                |                |
|   |   | PAGATO  | 304.153.395,86 | 71.310.434,20  | 375.463.830,06 |                |                |
|   |   | RIM. PG.  | 172.176.826,88 | 357.963.311,96 |                |                |                |
|   |   | TOTALE  | 476.330.222,74 | 429.273.746,16 | 375.463.830,06 |                |                |
|   |   | EC/MSP  | 65.478.801,60  | 43.618.356,84  | 371.524.533,14 |                |                |
|   |   | RS31/12   | 530.140.138,84 |                |                |                |                |
|   |   | TITOLO I - SPESE CORRENTI                                       |                | INIZ.          | 541.809.024,34 | 471.047.917,00 | 476.068.917,00 |
|   |   |   |                | VARIAZ.        |                | 1.844.186,00   | 270.919.446,20 |
|   |   | P. DEF.   | 541.809.024,34 | 472.892.103,00 | 746.988.363,20 |                |                |
|   |   | PAGATO  | 304.153.395,86 | 71.310.434,20  | 375.463.830,06 |                |                |
|   |   | RIM. PG.  | 172.176.826,88 | 357.963.311,96 |                |                |                |
|   |   | TOTALE  | 476.330.222,74 | 429.273.746,16 | 375.463.830,06 |                |                |
|   |   | EC/MSP  | 65.478.801,60  | 43.618.356,84  | 371.524.533,14 |                |                |
|   |   | RS31/12   | 530.140.138,84 |                |                |                |                |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE              |   | INIZ.   | 9.977,39       | 4.803.376,00   | 4.803.376,00   |                |                |
|   |   | VARIAZ.   |                | 293.051,00     | 293.051,00     |                |                |
|   |   | P. DEF.   | 9.977,39       | 5.096.427,00   | 5.096.427,00   |                |                |
|   |   | PAGATO  |                | 35.907,00      | 35.907,00      |                |                |
|   |   | RIM. PG.  | 9.977,39       |                |                |                |                |
|   |   | TOTALE  | 9.977,39       | 35.907,00      | 35.907,00      |                |                |
|   |   | EC/MSP  |                | 5.060.520,00   | 5.060.520,00   |                |                |
|   |   | RS31/12   | 9.977,39       |                |                |                |                |
| CONSUMI INTERMEDI                         |   | INIZ.   | 541.799.046,95 | 466.022.369,00 | 471.043.369,00 |                |                |
|   |   | VARIAZ.   |                | 1.475.794,00   | 270.551.054,20 |                |                |
|   |   | P. DEF.   | 541.799.046,95 | 467.498.163,00 | 741.594.423,20 |                |                |
|   |   | PAGATO  | 304.153.395,86 | 71.222.760,95  | 375.376.156,81 |                |                |
|   |   | RIM. PG.  | 172.166.849,49 | 357.963.311,96 |                |                |                |
|   |   | TOTALE  | 476.320.245,35 | 429.186.072,91 | 375.376.156,81 |                |                |
|   |   | EC/MSP  | 65.478.801,60  | 38.312.090,09  | 366.218.266,39 |                |                |
|   |   | RS31/12   | 530.130.161,45 |                |                |                |                |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE           |   | INIZ.   |                | 222.172,00     | 222.172,00     |                |                |
|   |   | VARIAZ.   |                | 23.953,00      | 23.953,00      |                |                |
|   |   | P. DEF.   |                | 246.125,00     | 246.125,00     |                |                |
|   |   | PAGATO  |                | 379,00         | 379,00         |                |                |
|   |   | RIM. PG.  |                |                |                |                |                |
|   |   | TOTALE  |                | 379,00         | 379,00         |                |                |
|   |   | EC/MSP  |                | 245.746,00     | 245.746,00     |                |                |
|   |   | RS31/12   |                |                |                |                |                |

11/05/2023

070/006/15

| 2022  |  | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |               |                |
|---|--|---|---------------|----------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |  |   |               |                |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA                               |  | RESIDUI   | COMPETENZA    | CASSA          |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                     |  | INIZ.   |               |                |
|   |  | VARIAZ.   |               |                |
|   |  | P. DEF.   |               |                |
|   |  | PAGATO  |               |                |
|   |  | RIM. PG.  |               |                |
|   |  | TOTALE  |               |                |
|   |  | EC/MSP  |               |                |
|   |  | RS31/12   |               |                |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE   |  | INIZ.   |               |                |
|   |  | VARIAZ.   | 5.106,00      | 5.106,00       |
|   |  | P. DEF.   | 5.106,00      | 5.106,00       |
|   |  | PAGATO  | 5.106,00      | 5.106,00       |
|   |  | RIM. PG.  |               |                |
|   |  | TOTALE  | 5.106,00      | 5.106,00       |
|   |  | EC/MSP  |               |                |
|   |  | RS31/12   |               |                |
| ALTRE USCITE CORRENTI   |  | INIZ.   |               |                |
|   |  | VARIAZ.   | 46.282,00     | 46.282,00      |
|   |  | P. DEF.   | 46.282,00     | 46.282,00      |
|   |  | PAGATO  | 46.281,25     | 46.281,25      |
|   |  | RIM. PG.  |               |                |
|   |  | TOTALE  | 46.281,25     | 46.281,25      |
|   |  | EC/MSP  | 0,75          | 0,75           |
|   |  | RS31/12   |               |                |
| 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) |  | INIZ.   | 66.605.982,54 | 118.835.342,00 |
|   |  | VARIAZ.   |               | 17.882.550,00  |
|   |  | P. DEF.   | 66.605.982,54 | 136.717.892,00 |
|   |  | PAGATO  | 29.069.763,76 | 81.767.082,15  |
|   |  | RIM. PG.  | 34.676.538,01 | 37.077.996,65  |
|   |  | TOTALE  | 63.746.301,77 | 118.845.078,80 |
|   |  | EC/MSP  | 2.859.680,77  | 17.872.813,20  |
|   |  | RS31/12   | 71.754.534,66 | 46.967.705,77  |
| 4.1 Indirizzo politico (32.2)   |  | INIZ.   | 266.557,62    | 12.502.678,00  |
|   |  | VARIAZ.   |               | 10.569.755,00  |
|   |  | P. DEF.   | 266.557,62    | 23.072.433,00  |
|   |  | PAGATO  | 26.877,74     | 11.626.143,60  |
|   |  | RIM. PG.  | 27.169,97     | 6.146.929,47   |
|   |  | TOTALE  | 54.047,71     | 17.773.073,07  |
|   |  | EC/MSP  | 212.509,91    | 5.299.359,93   |
|   |  | RS31/12   | 6.174.099,44  | 11.419.411,66  |

11/05/2023

070/006/16

| 2022                                      |                              | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |               |               |               |
|---|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                 |                              |   |               |               |               |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |                              | RESIDUI   | COMPETENZA    | CASSA         |               |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI                 | INIZ.                        | 239.387,77  | 12.470.435,00 | 12.470.435,00 |               |
|   | VARIAZ.                      |   | 10.569.755,00 | 10.569.755,00 |               |
|   | P. DEF.                      | 239.387,77  | 23.040.190,00 | 23.040.190,00 |               |
|   | PAGATO                       | 26.877,74   | 11.624.361,60 | 11.651.239,34 |               |
|   | RIM. PG.                     | 0,12  | 6.116.468,47  |               |               |
|   | TOTALE                       | 26.877,86   | 17.740.830,07 | 11.651.239,34 |               |
|   | EC/MSP                       | 212.509,91  | 5.299.359,93  | 11.388.950,66 |               |
|   | RS31/12                      | 6.116.468,59  |               |               |               |
|   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | INIZ.   | 48.289,03     | 10.842.434,00 | 10.842.434,00 |
|   |                              | VARIAZ.   |               | 2.727.911,00  | 2.727.911,00  |
|   |                              | P. DEF.   | 48.289,03     | 13.570.345,00 | 13.570.345,00 |
|   |                              | PAGATO  | 19.294,36     | 9.960.004,13  | 9.979.298,49  |
|   |                              | RIM. PG.  |               | 9.219,72      |               |
|   |                              | TOTALE  | 19.294,36     | 9.969.223,85  | 9.979.298,49  |
| EC/MSP                                    |                              | 28.994,67   | 3.601.121,15  | 3.591.046,51  |               |
| RS31/12                                   | 9.219,72                     |   |               |               |               |
| CONSUMI INTERMEDI                         | INIZ.                        | 191.081,74  | 1.114.482,00  | 1.114.482,00  |               |
|   | VARIAZ.                      |   | 3.392.500,00  | 3.392.500,00  |               |
|   | P. DEF.                      | 191.081,74  | 4.506.982,00  | 4.506.982,00  |               |
|   | PAGATO                       | 7.583,38  | 1.051.596,97  | 1.059.180,35  |               |
|   | RIM. PG.                     | 0,12  | 1.874.008,75  |               |               |
|   | TOTALE                       | 7.583,50  | 2.925.605,72  | 1.059.180,35  |               |
|   | EC/MSP                       | 183.498,24  | 1.581.376,28  | 3.447.801,65  |               |
| RS31/12                                   | 1.874.008,87                 |   |               |               |               |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE           | INIZ.                        | 17,00   | 513.519,00    | 513.519,00    |               |
|   | VARIAZ.                      |   | 216.104,00    | 216.104,00    |               |
|   | P. DEF.                      | 17,00   | 729.623,00    | 729.623,00    |               |
|   | PAGATO                       |   | 612.760,50    | 612.760,50    |               |
|   | RIM. PG.                     |   |               |               |               |
|   | TOTALE                       |   | 612.760,50    | 612.760,50    |               |
|   | EC/MSP                       | 17,00   | 116.862,50    | 116.862,50    |               |
| RS31/12                                   |                              |   |               |               |               |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE          | INIZ.                        |   |               |               |               |
|   | VARIAZ.                      |   | 4.233.240,00  | 4.233.240,00  |               |
|   | P. DEF.                      |   | 4.233.240,00  | 4.233.240,00  |               |
|   | PAGATO                       |   |               |               |               |
|   | RIM. PG.                     |   | 4.233.240,00  |               |               |
|   | TOTALE                       |   | 4.233.240,00  |               |               |
|   | EC/MSP                       |   |               | 4.233.240,00  |               |
| RS31/12                                   | 4.233.240,00                 |   |               |               |               |

11/05/2023

070/006/17

| 2022  |  | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |               |                |                |
|---|--|---|---------------|----------------|----------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |  |   |               |                |                |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA                                 |  | RESIDUI   | COMPETENZA    | CASSA          |                |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE                                       |  | INIZ.   | 27.169,85     | 32.243,00      | 32.243,00      |
|   |  | VARIAZ.   |               |                |                |
|   |  | P. DEF.   | 27.169,85     | 32.243,00      | 32.243,00      |
|   |  | PAGATO  |               | 1.782,00       | 1.782,00       |
|   |  | RIM. PG.  | 27.169,85     | 30.461,00      |                |
|   |  | TOTALE  | 27.169,85     | 32.243,00      | 1.782,00       |
|   |  | EC/MSP  |               |                | 30.461,00      |
|   |  | RS31/12   | 57.630,85     |                |                |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                            |  | INIZ.   | 27.169,85     | 32.243,00      | 32.243,00      |
|   |  | VARIAZ.   |               |                |                |
|   |  | P. DEF.   | 27.169,85     | 32.243,00      | 32.243,00      |
|   |  | PAGATO  |               | 1.782,00       | 1.782,00       |
|   |  | RIM. PG.  | 27.169,85     | 30.461,00      |                |
|   |  | TOTALE  | 27.169,85     | 32.243,00      | 1.782,00       |
|   |  | EC/MSP  |               |                | 30.461,00      |
|   |  | RS31/12   | 57.630,85     |                |                |
| 4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) |  | INIZ.   | 66.339.424,92 | 106.332.664,00 | 106.332.664,00 |
|   |  | VARIAZ.   |               | 7.312.795,00   | 28.399.454,68  |
|   |  | P. DEF.   | 66.339.424,92 | 113.645.459,00 | 134.732.118,68 |
|   |  | PAGATO  | 29.042.886,02 | 70.140.938,55  | 99.183.824,57  |
|   |  | RIM. PG.  | 34.649.368,04 | 30.931.067,18  |                |
|   |  | TOTALE  | 63.692.254,06 | 101.072.005,73 | 99.183.824,57  |
|   |  | EC/MSP  | 2.647.170,86  | 12.573.453,27  | 35.548.294,11  |
|   |  | RS31/12   | 65.580.435,22 |                |                |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI   |  | INIZ.   | 60.033.445,67 | 95.879.302,00  | 95.879.302,00  |
|   |  | VARIAZ.   |               | 7.312.795,00   | 22.673.707,94  |
|   |  | P. DEF.   | 60.033.445,67 | 103.192.097,00 | 118.553.009,94 |
|   |  | PAGATO  | 23.293.026,96 | 61.370.197,28  | 84.663.224,24  |
|   |  | RIM. PG.  | 34.269.362,52 | 29.248.446,45  |                |
|   |  | TOTALE  | 57.562.389,48 | 90.618.643,73  | 84.663.224,24  |
|   |  | EC/MSP  | 2.471.056,19  | 12.573.453,27  | 33.889.785,70  |
|   |  | RS31/12   | 63.517.808,97 |                |                |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  |  | INIZ.   | 36.742.772,92 | 29.943.472,00  | 29.943.472,00  |
|   |  | VARIAZ.   |               | 4.992.069,32   | 4.995.476,93   |
|   |  | P. DEF.   | 36.742.772,92 | 34.935.541,32  | 34.938.948,93  |
|   |  | PAGATO  | 8.493.621,59  | 14.756.289,44  | 23.249.911,03  |
|   |  | RIM. PG.  | 28.097.985,98 | 9.172.393,16   |                |
|   |  | TOTALE  | 36.591.607,57 | 23.928.682,60  | 23.249.911,03  |
|   |  | EC/MSP  | 151.165,35    | 11.006.858,72  | 11.689.037,90  |
|   |  | RS31/12   | 37.270.379,14 |                |                |



11/05/2023

070/006/18

| 2022  |   | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |               |               |              |
|---|---|---|---------------|---------------|--------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                           |   |   |               |               |              |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA           |   | RESIDUI   | COMPETENZA    | CASSA         |              |
| CONSUMI INTERMEDI                                   | INIZ.                                   | 20.039.268,40   | 62.770.040,00 | 62.770.040,00 |              |
|   | VARIAZ.                                 |   | 1.942.467,58  | 16.072.601,29 |              |
|   | P. DEF.                                 | 20.039.268,40   | 64.712.507,58 | 78.842.641,29 |              |
|   | PAGATO                                  | 13.566.413,07   | 44.932.802,30 | 58.499.215,37 |              |
|   | RIM. PG.                                | 6.155.389,14  | 18.634.507,09 |               |              |
|   | TOTALE                                  | 19.721.802,21   | 63.567.309,39 | 58.499.215,37 |              |
|   | EC/MSP                                  | 317.466,19  | 1.145.198,19  | 20.343.425,92 |              |
|   | RS31/12                                 | 24.789.896,23   |               |               |              |
|   | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE         | INIZ.   | 179,39        | 1.027.790,00  | 1.027.790,00 |
|   |   | VARIAZ.   |               | 317.781,00    | 317.781,00   |
| P. DEF.   |   | 179,39  | 1.345.571,00  | 1.345.571,00  |              |
| PAGATO  |   |   | 956.229,74    | 956.229,74    |              |
| RIM. PG.  |   | 179,39  | 85,91         |               |              |
| TOTALE  |   | 179,39  | 956.315,65    | 956.229,74    |              |
| EC/MSP  |   |   | 389.255,35    | 389.341,26    |              |
| RS31/12   |   | 265,30  |               |               |              |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE |   | INIZ.   | 3.230.779,23  | 2.138.000,00  | 2.138.000,00 |
|   |   | VARIAZ.   |               | -49.733,12    | 1.157.192,77 |
|   | P. DEF.                                 | 3.230.779,23  | 2.088.266,88  | 3.295.192,77  |              |
|   | PAGATO                                  | 1.230.779,23  | 621.024,51    | 1.851.803,74  |              |
|   | RIM. PG.                                |   | 1.440.978,92  |               |              |
|   | TOTALE                                  | 1.230.779,23  | 2.062.003,43  | 1.851.803,74  |              |
|   | EC/MSP                                  | 2.000.000,00  | 26.263,45     | 1.443.389,03  |              |
|   | RS31/12                                 | 1.440.978,92  |               |               |              |
|   | INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | INIZ.   | 20.445,73     |               |              |
|   |   | VARIAZ.   |               | 79.974,00     | 100.419,73   |
| P. DEF.   |   | 20.445,73   | 79.974,00     | 100.419,73    |              |
| PAGATO  |   | 2.213,07  | 73.615,83     | 75.828,90     |              |
| RIM. PG.  |   | 15.808,01   | 481,37        |               |              |
| TOTALE  |   | 18.021,08   | 74.097,20     | 75.828,90     |              |
| EC/MSP  |   | 2.424,65  | 5.876,80      | 24.590,83     |              |
| RS31/12   |   | 16.289,38   |               |               |              |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                     |   | INIZ.   |               |               |              |
|   |   | VARIAZ.   |               |               |              |
|   | P. DEF.                                 |   |               |               |              |
|   | PAGATO                                  |   |               |               |              |
|   | RIM. PG.                                |   |               |               |              |
|   | TOTALE                                  |   |               |               |              |
|   | EC/MSP                                  |   |               |               |              |
|   | RS31/12                                 |   |               |               |              |
|   |   |   |               |               |              |
|   |   |   |               |               |              |

11/05/2023

070/006/19

| 2022   |  | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |                  |                   |
|--|--|---|------------------|-------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                      |  |   |                  |                   |
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA      |  | RESIDUI   | COMPETENZA       | CASSA             |
| ALTRE USCITE CORRENTI                          |  | INIZ.   |                  |                   |
|  |  | VARIAZ.   | 30.236,22        | 30.236,22         |
|  |  | P. DEF.   | 30.236,22        | 30.236,22         |
|  |  | PAGATO  | 30.235,46        | 30.235,46         |
|  |  | RIM. PG.  |                  |                   |
|  |  | TOTALE  | 30.235,46        | 30.235,46         |
|  |  | EC/MSP  | 0,76             | 0,76              |
|  |  | RS31/12   |                  |                   |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE            |  | INIZ.   | 6.305.979,25     | 10.453.362,00     |
|  |  | VARIAZ.   |                  | 5.725.746,74      |
|  |  | P. DEF.   | 6.305.979,25     | 16.179.108,74     |
|  |  | PAGATO  | 5.749.859,06     | 14.520.600,33     |
|  |  | RIM. PG.  | 380.005,52       | 1.682.620,73      |
|  |  | TOTALE  | 6.129.864,58     | 14.520.600,33     |
|  |  | EC/MSP  | 176.114,67       | 1.658.508,41      |
|  |  | RS31/12   | 2.062.626,25     |                   |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI |  | INIZ.   | 6.305.979,25     | 10.453.362,00     |
|  |  | VARIAZ.   |                  | 5.725.746,74      |
|  |  | P. DEF.   | 6.305.979,25     | 16.179.108,74     |
|  |  | PAGATO  | 5.749.859,06     | 14.520.600,33     |
|  |  | RIM. PG.  | 380.005,52       | 1.682.620,73      |
|  |  | TOTALE  | 6.129.864,58     | 14.520.600,33     |
|  |  | EC/MSP  | 176.114,67       | 1.658.508,41      |
|  |  | RS31/12   | 2.062.626,25     |                   |
| TOTALE   |  | INIZ.   | 3.804.673.965,69 | 51.035.206.872,00 |
|  |  | VARIAZ.   |                  | 4.995.372.613,00  |
|  |  | P. DEF.   | 3.804.673.965,69 | 56.030.579.485,00 |
|  |  | PAGATO  | 1.147.409.211,05 | 53.136.390.539,01 |
|  |  | RIM. PG.  | 2.396.956.661,98 | 2.173.641.640,69  |
|  |  | TOTALE  | 3.544.365.873,03 | 55.310.032.179,70 |
|  |  | EC/MSP  | 260.308.092,66   | 720.547.305,30    |
|  |  | RS31/12   | 4.570.598.302,67 | 2.499.923.245,94  |

11/05/2023

070/007/1

| 2022                                  |   | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO |                   |                   |                  |
|---------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE             |   |   |                   |                   |                  |
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO |   | RESIDUI   | COMPETENZA        | CASSA             |                  |
| 1 Istruzione scolastica (22)          | INIZ.   | 3.738.067.983,15  | 50.916.371.530,00 | 51.250.840.012,00 |                  |
|                                       | VARIAZ.   |   | 4.977.490.063,00  | 5.375.078.432,32  |                  |
|                                       | P. DEF.   | 3.738.067.983,15  | 55.893.861.593,00 | 56.625.918.444,32 |                  |
|                                       | PAGATO  | 1.118.339.447,29  | 53.054.623.456,86 | 54.172.962.904,15 |                  |
|                                       | RIM. PG.  | 2.362.280.123,97  | 2.136.563.644,04  |                   |                  |
|                                       | TOTALE  | 3.480.619.571,26  | 55.191.187.100,90 | 54.172.962.904,15 |                  |
|                                       | EC/MSP  | 257.448.411,89  | 702.674.492,10    | 2.452.955.540,17  |                  |
|                                       | RS31/12   | 4.498.843.768,01  |                   |                   |                  |
|                                       | 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1) | INIZ.   | 572.506.029,58    | 1.515.612.154,00  | 1.515.612.154,00 |
|                                       |   | VARIAZ.   |                   | -592.762.861,00   | -296.112.213,71  |
|                                       |   | P. DEF.   | 572.506.029,58    | 922.849.293,00    | 1.219.499.940,29 |
|                                       |   | PAGATO  | 510.969.019,28    | 27.142.777,16     | 538.111.796,44   |
|                                       |   | RIM. PG.  | 53.536.878,89     | 874.771.252,66    |                  |
|                                       |   | TOTALE  | 564.505.898,17    | 901.914.029,82    | 538.111.796,44   |
|                                       |   | EC/MSP  | 8.000.131,41      | 20.935.263,18     | 681.388.143,85   |
|                                       | RS31/12   | 928.308.131,55  |                   |                   |                  |
|                                       | FUNZIONAMENTO   | INIZ.   | 222.164,87        | 33.775.780,00     | 33.775.780,00    |
|                                       |   | VARIAZ.   |                   | 1.364.842,00      | 1.364.842,00     |
|                                       |   | P. DEF.   | 222.164,87        | 35.140.622,00     | 35.140.622,00    |
| PAGATO                                |   |   | 16.061.999,26     | 16.061.999,26     |                  |
| RIM. PG.                              |   | 123.647,12  | 103.674,72        |                   |                  |
| TOTALE                                |   | 123.647,12  | 16.165.673,98     | 16.061.999,26     |                  |
| EC/MSP                                |   | 98.517,75   | 18.974.948,02     | 19.078.622,74     |                  |
| RS31/12                               | 227.321,84  |   |                   |                   |                  |
| di cui Personale                      | INIZ.   | 46,92   | 22.753.753,00     | 22.753.753,00     |                  |
|                                       | VARIAZ.   |   | 889.242,00        | 889.242,00        |                  |
|                                       | P. DEF.   | 46,92   | 23.642.995,00     | 23.642.995,00     |                  |
|                                       | PAGATO  |   | 4.900.175,53      | 4.900.175,53      |                  |
|                                       | RIM. PG.  |   |                   |                   |                  |
|                                       | TOTALE  |   | 4.900.175,53      | 4.900.175,53      |                  |
|                                       | EC/MSP  | 46,92   | 18.742.819,47     | 18.742.819,47     |                  |
| RS31/12                               |   |   |                   |                   |                  |
| INTERVENTI                            | INIZ.   | 4.467.676,77  | 3.425.926,00      | 3.425.926,00      |                  |
|                                       | VARIAZ.   |   |                   | 210.731,48        |                  |
|                                       | P. DEF.   | 4.467.676,77  | 3.425.926,00      | 3.636.657,48      |                  |
|                                       | PAGATO  | 123.283,82  | 1.581.502,94      | 1.704.786,76      |                  |
|                                       | RIM. PG.  | 1.344.392,95  | 1.323.443,61      |                   |                  |
|                                       | TOTALE  | 1.467.676,77  | 2.904.946,55      | 1.704.786,76      |                  |
|                                       | EC/MSP  | 3.000.000,00  | 520.979,45        | 1.931.870,72      |                  |
| RS31/12                               | 2.667.836,56  |   |                   |                   |                  |

11/05/2023

070/007/2

| 2022                                  |   | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO |                  |                  |                  |
|---------------------------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE             |   |   |                  |                  |                  |
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO |   | RESIDUI   | COMPETENZA       | CASSA            |                  |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE        | INIZ.   | 567.816.187,94  | 1.478.410.448,00 | 1.478.410.448,00 |                  |
|                                       | VARIAZ.   |   | -594.127.703,00  | -297.687.787,19  |                  |
|                                       | P. DEF.   | 567.816.187,94  | 884.282.745,00   | 1.180.722.660,81 |                  |
|                                       | PAGATO  | 510.845.735,46  | 9.499.274,96     | 520.345.010,42   |                  |
|                                       | RIM. PG.  | 52.068.838,82   | 873.344.134,33   |                  |                  |
|                                       | TOTALE  | 562.914.574,28  | 882.843.409,29   | 520.345.010,42   |                  |
|                                       | EC/MSP  | 4.901.613,66  | 1.439.335,71     | 660.377.650,39   |                  |
|                                       | RS31/12   | 925.412.973,15  |                  |                  |                  |
|                                       | INVESTIMENTI  | INIZ.   |                  |                  |                  |
|                                       |   | VARIAZ.   |                  |                  |                  |
| P. DEF.                               |   |   |                  |                  |                  |
| PAGATO                                |   |   |                  |                  |                  |
| RIM. PG.                              |   |   |                  |                  |                  |
| TOTALE                                |   |   |                  |                  |                  |
| EC/MSP                                |   |   |                  |                  |                  |
| RS31/12                               |   |   |                  |                  |                  |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE        |   | INIZ.   |                  |                  |                  |
|                                       |   | VARIAZ.   |                  |                  |                  |
|                                       | P. DEF.   |   |                  |                  |                  |
|                                       | PAGATO  |   |                  |                  |                  |
|                                       | RIM. PG.  |   |                  |                  |                  |
|                                       | TOTALE  |   |                  |                  |                  |
|                                       | EC/MSP  |   |                  |                  |                  |
|                                       | RS31/12   |   |                  |                  |                  |
|                                       | 1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8) | INIZ.   | 2.458.474.014,27 | 1.726.502.135,00 | 2.055.949.617,00 |
|                                       |   | VARIAZ.   |                  | 3.696.067,00     | -275.233.189,61  |
| P. DEF.                               |   | 2.458.474.014,27  | 1.730.198.202,00 | 1.780.716.427,39 |                  |
| PAGATO                                |   | 241.584.493,51  | 473.543.766,61   | 715.128.260,12   |                  |
| RIM. PG.                              |   | 2.079.188.235,93  | 820.112.352,66   |                  |                  |
| TOTALE                                |   | 2.320.772.729,44  | 1.293.656.119,27 | 715.128.260,12   |                  |
| EC/MSP                                |   | 137.701.284,83  | 436.542.082,73   | 1.065.588.167,27 |                  |
| RS31/12                               |   | 2.899.300.588,59  |                  |                  |                  |
| FUNZIONAMENTO                         |   | INIZ.   | 15.460.066,54    | 59.600.224,00    | 62.522.258,00    |
|                                       |   | VARIAZ.   |                  | 2.204.100,00     | 2.713.146,57     |
|                                       | P. DEF.   | 15.460.066,54   | 61.804.324,00    | 65.235.404,57    |                  |
|                                       | PAGATO  | 1.783.502,06  | 47.551.642,89    | 49.335.144,95    |                  |
|                                       | RIM. PG.  | 9.641.788,92  | 5.732.923,00     |                  |                  |
|                                       | TOTALE  | 11.425.290,98   | 53.284.565,89    | 49.335.144,95    |                  |
|                                       | EC/MSP  | 4.034.775,56  | 8.519.758,11     | 15.900.259,62    |                  |
|                                       | RS31/12   | 15.374.711,92   |                  |                  |                  |

11/05/2023

070/007/3

| 2022   |            | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO |                  |                  |                |
|--|------------|---|------------------|------------------|----------------|
|  |            | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                                   |                  |                  |                |
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO          |            | RESIDUI   | COMPETENZA       | CASSA            |                |
| di cui Personale                               | INIZ.      | 29.759,71   | 16.049.904,00    | 16.049.904,00    |                |
|  | VARIAZ.    |   | 2.845.135,00     | 2.845.135,00     |                |
|  | P. DEF.    | 29.759,71   | 18.895.039,00    | 18.895.039,00    |                |
|  | PAGATO     | 14.749,37   | 12.984.038,80    | 12.998.788,17    |                |
|  | RIM. PG.   | 299,14  | 68.098,29        |                  |                |
|  | TOTALE     | 15.048,51   | 13.052.137,09    | 12.998.788,17    |                |
|  | EC/MSP     | 14.711,20   | 5.842.901,91     | 5.896.250,83     |                |
|  | RS31/12    | 68.397,43   |                  |                  |                |
|  | INTERVENTI | INIZ.   | 167.710.239,24   | 203.764.537,00   | 219.750.918,00 |
|  |            | VARIAZ.   |                  | 787.346,00       | 517.345,00     |
| P. DEF.  |            | 167.710.239,24  | 204.551.883,00   | 220.268.263,00   |                |
| PAGATO   |            | 45.284.143,43   | 144.537.406,51   | 189.821.549,94   |                |
| RIM. PG.                                       |            | 120.654.483,74  | 42.060.058,74    |                  |                |
| TOTALE   |            | 165.938.627,17  | 186.597.465,25   | 189.821.549,94   |                |
| EC/MSP   |            | 1.771.612,07  | 17.954.417,75    | 30.446.713,06    |                |
| RS31/12  |            | 162.714.542,48  |                  |                  |                |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE                 | INIZ.      |   |                  |                  |                |
|  | VARIAZ.    |   |                  |                  |                |
|  | P. DEF.    |   |                  |                  |                |
|  | PAGATO     |   |                  |                  |                |
|  | RIM. PG.   |   |                  |                  |                |
|  | TOTALE     |   |                  |                  |                |
|  | EC/MSP     |   |                  |                  |                |
|  | RS31/12    |   |                  |                  |                |
| INVESTIMENTI                                   | INIZ.      | 2.275.303.708,49  | 1.463.137.374,00 | 1.773.676.441,00 |                |
|  | VARIAZ.    |   | 704.621,00       | -278.463.681,18  |                |
|  | P. DEF.    | 2.275.303.708,49  | 1.463.841.995,00 | 1.495.212.759,82 |                |
|  | PAGATO     | 194.516.848,02  | 281.454.717,21   | 475.971.565,23   |                |
|  | RIM. PG.   | 1.948.891.963,27  | 772.319.370,92   |                  |                |
|  | TOTALE     | 2.143.408.811,29  | 1.053.774.088,13 | 475.971.565,23   |                |
|  | EC/MSP     | 131.894.897,20  | 410.067.906,87   | 1.019.241.194,59 |                |
|  | RS31/12    | 2.721.211.334,19  |                  |                  |                |
| 1.3 Istituzioni scolastiche non statali (22.9) | INIZ.      | 84.035.302,80   | 646.523.089,00   | 646.523.089,00   |                |
|  | VARIAZ.    |   | 35.362.061,00    | 94.877.419,26    |                |
|  | P. DEF.    | 84.035.302,80   | 681.885.150,00   | 741.400.508,26   |                |
|  | PAGATO     | 48.086.135,79   | 623.403.303,23   | 671.489.439,02   |                |
|  | RIM. PG.   | 24.080.200,87   | 57.884.084,01    |                  |                |
|  | TOTALE     | 72.166.336,66   | 681.287.387,24   | 671.489.439,02   |                |
|  | EC/MSP     | 11.868.966,14   | 597.762,76       | 69.911.069,24    |                |
|  | RS31/12    | 81.964.284,88   |                  |                  |                |

11/05/2023

070/007/4

| 2022                                  |   | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO |                |                |               |
|---------------------------------------|---|---|----------------|----------------|---------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE             |   |   |                |                |               |
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO |   | RESIDUI   | COMPETENZA     | CASSA          |               |
| INTERVENTI                            | INIZ.   | 84.035.302,80   | 646.523.089,00 | 646.523.089,00 |               |
|                                       | VARIAZ.   |   | 35.362.061,00  | 94.877.419,26  |               |
|                                       | P. DEF.   | 84.035.302,80   | 681.885.150,00 | 741.400.508,26 |               |
|                                       | PAGATO  | 48.086.135,79   | 623.403.303,23 | 671.489.439,02 |               |
|                                       | RIM. PG.  | 24.080.200,87   | 57.884.084,01  |                |               |
|                                       | TOTALE  | 72.166.336,66   | 681.287.387,24 | 671.489.439,02 |               |
|                                       | EC/MSP  | 11.868.966,14   | 597.762,76     | 69.911.069,24  |               |
|                                       | RS31/12   | 81.964.284,88   |                |                |               |
|                                       | 1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15) | INIZ.   | 15.369.301,82  | 49.076.372,00  | 49.076.372,00 |
|                                       |   | VARIAZ.   |                | 1.138.298,00   | 1.803.920,52  |
|                                       |   | P. DEF.   | 15.369.301,82  | 50.214.670,00  | 50.880.292,52 |
|                                       |   | PAGATO  | 808.335,69     | 48.491.227,19  | 49.299.562,88 |
|                                       |   | RIM. PG.  | 145.000,00     | 945.017,13     |               |
|                                       |   | TOTALE  | 953.335,69     | 49.436.244,32  | 49.299.562,88 |
| EC/MSP                                |   | 14.415.966,13   | 778.425,68     | 1.580.729,64   |               |
| RS31/12                               |   | 1.090.017,13  |                |                |               |
| FUNZIONAMENTO                         | INIZ.   | 15.369.301,82   | 49.076.372,00  | 49.076.372,00  |               |
|                                       | VARIAZ.   |   | 338.298,00     | 1.003.920,52   |               |
|                                       | P. DEF.   | 15.369.301,82   | 49.414.670,00  | 50.080.292,52  |               |
|                                       | PAGATO  | 808.335,69  | 48.491.227,19  | 49.299.562,88  |               |
|                                       | RIM. PG.  | 145.000,00  | 145.017,13     |                |               |
|                                       | TOTALE  | 953.335,69  | 48.636.244,32  | 49.299.562,88  |               |
|                                       | EC/MSP  | 14.415.966,13   | 778.425,68     | 780.729,64     |               |
|                                       | RS31/12   | 290.017,13  |                |                |               |
|                                       | di cui Personale  | INIZ.   |                | 704.112,00     | 704.112,00    |
|                                       |   | VARIAZ.   |                | 338.298,00     | 338.298,00    |
| P. DEF.                               |   |   | 1.042.410,00   | 1.042.410,00   |               |
| PAGATO                                |   |   | 525.950,73     | 525.950,73     |               |
| RIM. PG.                              |   |   |                |                |               |
| TOTALE                                |   |   | 525.950,73     | 525.950,73     |               |
| EC/MSP                                |   |   | 516.459,27     | 516.459,27     |               |
| RS31/12                               |   |   |                |                |               |
| INTERVENTI                            | INIZ.   |   |                |                |               |
|                                       | VARIAZ.   |   | 800.000,00     | 800.000,00     |               |
|                                       | P. DEF.   |   | 800.000,00     | 800.000,00     |               |
|                                       | PAGATO  |   |                |                |               |
|                                       | RIM. PG.  |   | 800.000,00     |                |               |
|                                       | TOTALE  |   | 800.000,00     |                |               |
|                                       | EC/MSP  |   |                | 800.000,00     |               |
|                                       | RS31/12   | 800.000,00  |                |                |               |

11/05/2023

070/007/5

| 2022  |               | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO |                |                |                |
|---|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |               |   |                |                |                |
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO   |               | RESIDUI   | COMPETENZA     | CASSA          |                |
| 1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16) | INIZ.         | 2.351.659,91  | 415.085.223,00 | 415.085.223,00 |                |
|   | VARIAZ.       |   | 47.884.066,00  | 49.180.746,59  |                |
|   | P. DEF.       | 2.351.659,91  | 462.969.289,00 | 464.265.969,59 |                |
|   | PAGATO        | 1.274.331,41  | 416.412.057,82 | 417.686.389,23 |                |
|   | RIM. PG.      | 347.687,78  | 1.611.202,90   |                |                |
|   | TOTALE        | 1.622.019,19  | 418.023.260,72 | 417.686.389,23 |                |
|   | EC/MSP        | 729.640,72  | 44.946.028,28  | 46.579.580,36  |                |
|   | RS31/12       | 1.958.890,68  |                |                |                |
|   | FUNZIONAMENTO | INIZ.   | 2.218.362,92   | 414.552.874,00 | 414.552.874,00 |
|   |               | VARIAZ.   |                | 47.884.066,00  | 49.110.080,59  |
|   |               | P. DEF.   | 2.218.362,92   | 462.436.940,00 | 463.662.954,59 |
|   |               | PAGATO  | 1.184.210,56   | 416.227.869,51 | 417.412.080,07 |
|   |               | RIM. PG.  | 320.178,10     | 1.551.841,50   |                |
|   |               | TOTALE  | 1.504.388,66   | 417.779.711,01 | 417.412.080,07 |
| EC/MSP  |               | 713.974,26  | 44.657.228,99  | 46.250.874,52  |                |
| RS31/12   |               | 1.872.019,60  |                |                |                |
| di cui Personale  | INIZ.         | 432.859,39  | 140.994.702,00 | 140.994.702,00 |                |
|   | VARIAZ.       |   | 43.760.449,00  | 43.930.011,00  |                |
|   | P. DEF.       | 432.859,39  | 184.755.151,00 | 184.924.713,00 |                |
|   | PAGATO        | 281.607,29  | 142.161.080,21 | 142.442.687,50 |                |
|   | RIM. PG.      | 89.462,40   | 335.617,53     |                |                |
|   | TOTALE        | 371.069,69  | 142.496.697,74 | 142.442.687,50 |                |
|   | EC/MSP        | 61.789,70   | 42.258.453,26  | 42.482.025,50  |                |
|   | RS31/12       | 425.079,93  |                |                |                |
| INTERVENTI  | INIZ.         | 21.142,08   | 209.265,00     | 209.265,00     |                |
|   | VARIAZ.       |   |                | 14.099,00      |                |
|   | P. DEF.       | 21.142,08   | 209.265,00     | 223.364,00     |                |
|   | PAGATO        | 4.479,23  | 48.153,96      | 52.633,19      |                |
|   | RIM. PG.      | 2.486,11  | 6.805,90       |                |                |
|   | TOTALE        | 6.965,34  | 54.959,86      | 52.633,19      |                |
|   | EC/MSP        | 14.176,74   | 154.305,14     | 170.730,81     |                |
|   | RS31/12       | 9.292,01  |                |                |                |
| INVESTIMENTI  | INIZ.         | 112.154,91  | 323.084,00     | 323.084,00     |                |
|   | VARIAZ.       |   |                | 56.567,00      |                |
|   | P. DEF.       | 112.154,91  | 323.084,00     | 379.651,00     |                |
|   | PAGATO        | 85.641,62   | 136.034,35     | 221.675,97     |                |
|   | RIM. PG.      | 25.023,57   | 52.555,50      |                |                |
|   | TOTALE        | 110.665,19  | 188.589,85     | 221.675,97     |                |
|   | EC/MSP        | 1.489,72  | 134.494,15     | 157.975,03     |                |
|   | RS31/12       | 77.579,07   |                |                |                |

11/05/2023

070/007/6

| 2022                                   |                                | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO |                   |                   |                   |
|--|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE              |                                |   |                   |                   |                   |
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO  |                                | RESIDUI   | COMPETENZA        | CASSA             |                   |
| 1.6 Istruzione del primo ciclo (22.17) | INIZ.                          | 41.827.488,04   | 30.191.473.257,00 | 30.191.473.257,00 |                   |
|  | VARIAZ.                        |   | 3.218.707.349,00  | 3.247.596.216,47  |                   |
|  | P. DEF.                        | 41.827.488,04   | 33.410.180.606,00 | 33.439.069.473,47 |                   |
|  | PAGATO                         | 6.221.617,67  | 33.279.495.371,68 | 33.285.716.989,35 |                   |
|  | RIM. PG.                       | 23.683.688,08   | 20.230.293,85     |                   |                   |
|  | TOTALE                         | 29.905.305,75   | 33.299.725.665,53 | 33.285.716.989,35 |                   |
|  | EC/MSP                         | 11.922.182,29   | 110.454.940,47    | 153.352.484,12    |                   |
|  | RS31/12                        | 43.913.981,93   |                   |                   |                   |
|  | FUNZIONAMENTO                  | INIZ.   | 41.827.488,04     | 30.191.391.126,00 | 30.191.391.126,00 |
|  |                                | VARIAZ.   |                   | 3.218.707.349,00  | 3.247.596.216,47  |
|  |                                | P. DEF.   | 41.827.488,04     | 33.410.098.475,00 | 33.438.987.342,47 |
|  |                                | PAGATO  | 6.221.617,67      | 33.279.413.240,68 | 33.285.634.858,35 |
|  |                                | RIM. PG.  | 23.683.688,08     | 20.230.293,85     |                   |
|  |                                | TOTALE  | 29.905.305,75     | 33.299.643.534,53 | 33.285.634.858,35 |
|  |                                | EC/MSP  | 11.922.182,29     | 110.454.940,47    | 153.352.484,12    |
|  |                                | RS31/12   | 43.913.981,93     |                   |                   |
|  |                                | di cui Personale  | INIZ.             | 538.770,58        | 30.039.070.692,00 |
|  |                                |   | VARIAZ.           |                   | 3.175.522.839,00  |
|  |                                |   | P. DEF.           | 538.770,58        | 33.214.593.531,00 |
|  |                                |   | PAGATO            |                   | 33.086.148.867,69 |
|  |                                |   | RIM. PG.          | 315.333,52        | 17.991.749,11     |
|  |                                |   | TOTALE            | 315.333,52        | 33.104.140.616,80 |
|  |                                |   | EC/MSP            | 223.437,06        | 110.452.914,20    |
|  |                                |   | RS31/12           | 18.307.082,63     | 128.444.663,31    |
|  | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | INIZ.   |                   |                   |                   |
|  |                                | VARIAZ.   |                   |                   |                   |
|  |                                | P. DEF.   |                   |                   |                   |
|  |                                | PAGATO  |                   |                   |                   |
|  |                                | RIM. PG.  |                   |                   |                   |
|  |                                | TOTALE  |                   |                   |                   |
|  |                                | EC/MSP  |                   |                   |                   |
|  |                                | RS31/12   |                   |                   |                   |
|  | INVESTIMENTI                   | INIZ.   | 82.131,00         | 82.131,00         |                   |
|  |                                | VARIAZ.   |                   |                   |                   |
|  |                                | P. DEF.   | 82.131,00         | 82.131,00         |                   |
|  |                                | PAGATO  | 82.131,00         | 82.131,00         |                   |
|  |                                | RIM. PG.  |                   |                   |                   |
|  |                                | TOTALE  | 82.131,00         | 82.131,00         |                   |
|  |                                | EC/MSP  |                   |                   |                   |
|  |                                | RS31/12   |                   |                   |                   |



11/05/2023

070/007/7

| 2022                                     |                                | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO |                   |                   |                   |
|--|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                |                                |   |                   |                   |                   |
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO    |                                | RESIDUI   | COMPETENZA        | CASSA             |                   |
| 1.7 Istruzione del secondo ciclo (22.18) | INIZ.                          | 21.695.162,39   | 15.901.051.383,00 | 15.901.051.383,00 |                   |
|  | VARIAZ.                        |   | 2.261.620.897,00  | 2.282.046.086,60  |                   |
|  | P. DEF.                        | 21.695.162,39   | 18.162.672.280,00 | 18.183.097.469,60 |                   |
|  | PAGATO                         | 5.242.118,08  | 18.114.824.518,97 | 18.120.066.637,05 |                   |
|  | RIM. PG.                       | 9.121.605,54  | 3.046.128,87      |                   |                   |
|  | TOTALE                         | 14.363.723,62   | 18.117.870.647,84 | 18.120.066.637,05 |                   |
|  | EC/MSP                         | 7.331.438,77  | 44.801.632,16     | 63.030.832,55     |                   |
|  | RS31/12                        | 12.167.734,41   |                   |                   |                   |
|  | FUNZIONAMENTO                  | INIZ.   | 21.695.162,39     | 15.801.026.850,00 | 15.801.026.850,00 |
|  |                                | VARIAZ.   |                   | 2.361.620.897,00  | 2.382.046.086,60  |
| P. DEF.                                  |                                | 21.695.162,39   | 18.162.647.747,00 | 18.183.072.936,60 |                   |
| PAGATO                                   |                                | 5.242.118,08  | 18.114.799.985,97 | 18.120.042.104,05 |                   |
| RIM. PG.                                 |                                | 9.121.605,54  | 3.046.128,87      |                   |                   |
| TOTALE                                   |                                | 14.363.723,62   | 18.117.846.114,84 | 18.120.042.104,05 |                   |
| EC/MSP                                   |                                | 7.331.438,77  | 44.801.632,16     | 63.030.832,55     |                   |
| RS31/12                                  |                                | 12.167.734,41   |                   |                   |                   |
| di cui Personale                         |                                | INIZ.   | 412.626,50        | 15.679.426.814,00 | 15.679.426.814,00 |
|  |                                | VARIAZ.   |                   | 2.331.796.437,00  | 2.331.796.437,00  |
|  | P. DEF.                        | 412.626,50  | 18.011.223.251,00 | 18.011.223.251,00 |                   |
|  | PAGATO                         |   | 17.966.205.051,49 | 17.966.205.051,49 |                   |
|  | RIM. PG.                       | 214.027,20  | 253.750,36        |                   |                   |
|  | TOTALE                         | 214.027,20  | 17.966.458.801,85 | 17.966.205.051,49 |                   |
|  | EC/MSP                         | 198.599,30  | 44.764.449,15     | 45.018.199,51     |                   |
|  | RS31/12                        | 467.777,56  |                   |                   |                   |
|  | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | INIZ.   |                   | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    |
|  |                                | VARIAZ.   |                   | -100.000.000,00   | -100.000.000,00   |
| P. DEF.                                  |                                |   |                   |                   |                   |
| PAGATO                                   |                                |   |                   |                   |                   |
| RIM. PG.                                 |                                |   |                   |                   |                   |
| TOTALE                                   |                                |   |                   |                   |                   |
| EC/MSP                                   |                                |   |                   |                   |                   |
| RS31/12                                  |                                |   |                   |                   |                   |
| INVESTIMENTI                             |                                | INIZ.   |                   | 24.533,00         | 24.533,00         |
|  |                                | VARIAZ.   |                   |                   |                   |
|  | P. DEF.                        |   | 24.533,00         | 24.533,00         |                   |
|  | PAGATO                         |   | 24.533,00         | 24.533,00         |                   |
|  | RIM. PG.                       |   |                   |                   |                   |
|  | TOTALE                         |   | 24.533,00         | 24.533,00         |                   |
|  | EC/MSP                         |   |                   |                   |                   |
|  | RS31/12                        |   |                   |                   |                   |
|  |                                |   |                   |                   |                   |
|  |                                |   |                   |                   |                   |

11/05/2023

070/007/8

| SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO   |                           |                |                |                |                |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2022  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |                |                |                |                |
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO   |                           | RESIDUI        | COMPETENZA     | CASSA          |                |
| 1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19) | INIZ.                     | 541.809.024,34 | 471.047.917,00 | 476.068.917,00 |                |
|   | VARIAZ.                   |                | 1.844.186,00   | 270.919.446,20 |                |
|   | P. DEF.                   | 541.809.024,34 | 472.892.103,00 | 746.988.363,20 |                |
|   | PAGATO                    | 304.153.395,86 | 71.310.434,20  | 375.463.830,06 |                |
|   | RIM. PG.                  | 172.176.826,88 | 357.963.311,96 |                |                |
|   | TOTALE                    | 476.330.222,74 | 429.273.746,16 | 375.463.830,06 |                |
|   | EC/MSP                    | 65.478.801,60  | 43.618.356,84  | 371.524.533,14 |                |
|   | RS31/12                   | 530.140.138,84 |                |                |                |
|   | FUNZIONAMENTO             | INIZ.          | 541.127.754,59 | 460.147.216,00 | 465.168.216,00 |
|   |                           | VARIAZ.        |                | 1.843.271,00   | 270.643.531,20 |
|   |                           | P. DEF.        | 541.127.754,59 | 461.990.487,00 | 735.811.747,20 |
|   |                           | PAGATO         | 303.947.170,38 | 61.309.519,29  | 365.256.689,67 |
|   |                           | RIM. PG.       | 171.847.623,59 | 357.514.973,85 |                |
|   |                           | TOTALE         | 475.794.793,97 | 418.824.493,14 | 365.256.689,67 |
| EC/MSP  |                           | 65.332.960,62  | 43.165.993,86  | 370.555.057,53 |                |
| RS31/12   | 529.362.597,44            |                |                |                |                |
| di cui Personale  | INIZ.                     | 9.977,39       | 5.025.548,00   | 5.025.548,00   |                |
|   | VARIAZ.                   |                | 317.004,00     | 317.004,00     |                |
|   | P. DEF.                   | 9.977,39       | 5.342.552,00   | 5.342.552,00   |                |
|   | PAGATO                    |                | 36.286,00      | 36.286,00      |                |
|   | RIM. PG.                  | 9.977,39       |                |                |                |
|   | TOTALE                    | 9.977,39       | 36.286,00      | 36.286,00      |                |
|   | EC/MSP                    |                | 5.306.266,00   | 5.306.266,00   |                |
| RS31/12   | 9.977,39                  |                |                |                |                |
| INTERVENTI  | INIZ.                     | 681.269,75     | 10.900.701,00  | 10.900.701,00  |                |
|   | VARIAZ.                   |                | 915,00         | 275.915,00     |                |
|   | P. DEF.                   | 681.269,75     | 10.901.616,00  | 11.176.616,00  |                |
|   | PAGATO                    | 206.225,48     | 10.000.914,91  | 10.207.140,39  |                |
|   | RIM. PG.                  | 329.203,29     | 448.338,11     |                |                |
|   | TOTALE                    | 535.428,77     | 10.449.253,02  | 10.207.140,39  |                |
|   | EC/MSP                    | 145.840,98     | 452.362,98     | 969.475,61     |                |
| RS31/12   | 777.541,40                |                |                |                |                |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE  | INIZ.                     |                |                |                |                |
|   | VARIAZ.                   |                |                |                |                |
|   | P. DEF.                   |                |                |                |                |
|   | PAGATO                    |                |                |                |                |
|   | RIM. PG.                  |                |                |                |                |
| TOTALE  |                           |                |                |                |                |
| EC/MSP  |                           |                |                |                |                |
| RS31/12   |                           |                |                |                |                |

11/05/2023

070/007/9

| 2022                                  |   | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO |                           |                |                |               |               |
|---------------------------------------|---|---|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE             |   |   |                           |                |                |               |               |
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO |   | RESIDUI   | COMPETENZA                | CASSA          |                |               |               |
| 4                                     | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | INIZ.   | 66.605.982,54             | 118.835.342,00 | 118.835.342,00 |               |               |
|                                       |   | VARIAZ.   |                           | 17.882.550,00  | 38.969.209,68  |               |               |
|                                       |   | P. DEF.   | 66.605.982,54             | 136.717.892,00 | 157.804.551,68 |               |               |
|                                       |   | PAGATO  | 29.069.763,76             | 81.767.082,15  | 110.836.845,91 |               |               |
|                                       |   | RIM. PG.  | 34.676.538,01             | 37.077.996,65  |                |               |               |
|                                       |   | TOTALE  | 63.746.301,77             | 118.845.078,80 | 110.836.845,91 |               |               |
|                                       |   | EC/MSP  | 2.859.680,77              | 17.872.813,20  | 46.967.705,77  |               |               |
|                                       |   | RS31/12   | 71.754.534,66             |                |                |               |               |
|                                       |   | 4.1   | Indirizzo politico (32.2) | INIZ.          | 266.557,62     | 12.502.678,00 | 12.502.678,00 |
|                                       |   |   |                           | VARIAZ.        |                | 10.569.755,00 | 10.569.755,00 |
| P. DEF.                               | 266.557,62  |   |                           | 23.072.433,00  | 23.072.433,00  |               |               |
| PAGATO                                | 26.877,74   |   |                           | 11.626.143,60  | 11.653.021,34  |               |               |
| RIM. PG.                              | 27.169,97   |   |                           | 6.146.929,47   |                |               |               |
| TOTALE                                | 54.047,71   |   |                           | 17.773.073,07  | 11.653.021,34  |               |               |
| EC/MSP                                | 212.509,91  |   |                           | 5.299.359,93   | 11.419.411,66  |               |               |
| RS31/12                               | 6.174.099,44  |   |                           |                |                |               |               |
| FUNZIONAMENTO                         |   | INIZ.   | 239.387,77                | 12.470.435,00  | 12.470.435,00  |               |               |
|                                       |   | VARIAZ.   |                           | 10.569.755,00  | 10.569.755,00  |               |               |
|                                       |   | P. DEF.   | 239.387,77                | 23.040.190,00  | 23.040.190,00  |               |               |
|                                       |   | PAGATO  | 26.877,74                 | 11.624.361,60  | 11.651.239,34  |               |               |
|                                       |   | RIM. PG.  | 0,12                      | 6.116.468,47   |                |               |               |
|                                       |   | TOTALE  | 26.877,86                 | 17.740.830,07  | 11.651.239,34  |               |               |
|                                       |   | EC/MSP  | 212.509,91                | 5.299.359,93   | 11.388.950,66  |               |               |
|                                       |   | RS31/12   | 6.116.468,59              |                |                |               |               |
| di cui Personale                      |   | INIZ.   | 48.306,03                 | 11.355.953,00  | 11.355.953,00  |               |               |
|                                       |   | VARIAZ.   |                           | 2.944.015,00   | 2.944.015,00   |               |               |
|                                       |   | P. DEF.   | 48.306,03                 | 14.299.968,00  | 14.299.968,00  |               |               |
|                                       |   | PAGATO  | 19.294,36                 | 10.572.764,63  | 10.592.058,99  |               |               |
|                                       |   | RIM. PG.  |                           | 9.219,72       |                |               |               |
|                                       |   | TOTALE  | 19.294,36                 | 10.581.984,35  | 10.592.058,99  |               |               |
|                                       |   | EC/MSP  | 29.011,67                 | 3.717.983,65   | 3.707.909,01   |               |               |
|                                       |   | RS31/12   | 9.219,72                  |                |                |               |               |
| INVESTIMENTI                          |   | INIZ.   | 27.169,85                 | 32.243,00      | 32.243,00      |               |               |
|                                       |   | VARIAZ.   |                           |                |                |               |               |
|                                       |   | P. DEF.   | 27.169,85                 | 32.243,00      | 32.243,00      |               |               |
|                                       |   | PAGATO  |                           | 1.782,00       | 1.782,00       |               |               |
|                                       |   | RIM. PG.  | 27.169,85                 | 30.461,00      |                |               |               |
|                                       |   | TOTALE  | 27.169,85                 | 32.243,00      | 1.782,00       |               |               |
|                                       |   | EC/MSP  |                           |                | 30.461,00      |               |               |
|                                       |   | RS31/12   | 57.630,85                 |                |                |               |               |

11/05/2023

070/007/10

| 2022  |               | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO |                |                |                |
|---|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |               |   |                |                |                |
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO                                     |               | RESIDUI   | COMPETENZA     | CASSA          |                |
| 4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | INIZ.         | 66.339.424,92   | 106.332.664,00 | 106.332.664,00 |                |
|   | VARIAZ.       |   | 7.312.795,00   | 28.399.454,68  |                |
|   | P. DEF.       | 66.339.424,92   | 113.645.459,00 | 134.732.118,68 |                |
|   | PAGATO        | 29.042.886,02   | 70.140.938,55  | 99.183.824,57  |                |
|   | RIM. PG.      | 34.649.368,04   | 30.931.067,18  |                |                |
|   | TOTALE        | 63.692.254,06   | 101.072.005,73 | 99.183.824,57  |                |
|   | EC/MSP        | 2.647.170,86  | 12.573.453,27  | 35.548.294,11  |                |
|   | RS31/12       | 65.580.435,22   |                |                |                |
|   | FUNZIONAMENTO | INIZ.   | 20.391.214,44  | 83.646.053,00  | 83.646.053,00  |
|   |               | VARIAZ.   |                | 8.296.054,04   | 22.426.187,75  |
|   |               | P. DEF.   | 20.391.214,44  | 91.942.107,04  | 106.072.240,75 |
|   |               | PAGATO  | 13.617.776,73  | 60.811.176,20  | 74.428.952,93  |
|   |               | RIM. PG.  | 6.302.381,52   | 18.826.111,53  |                |
|   |               | TOTALE  | 19.920.158,25  | 79.637.287,73  | 74.428.952,93  |
| EC/MSP  |               | 471.056,19  | 12.304.819,31  | 31.643.287,82  |                |
| RS31/12   |               | 25.128.493,05   |                |                |                |
| di cui Personale  | INIZ.         | 331.500,31  | 22.610.013,00  | 22.610.013,00  |                |
|   | VARIAZ.       |   | 4.689.743,32   | 4.693.150,93   |                |
|   | P. DEF.       | 331.500,31  | 27.299.756,32  | 27.303.163,93  |                |
|   | PAGATO        | 49.150,59   | 15.712.519,18  | 15.761.669,77  |                |
|   | RIM. PG.      | 131.184,37  | 191.123,07     |                |                |
|   | TOTALE        | 180.334,96  | 15.903.642,25  | 15.761.669,77  |                |
|   | EC/MSP        | 151.165,35  | 11.396.114,07  | 11.541.494,16  |                |
|   | RS31/12       | 322.307,44  |                |                |                |
| INTERVENTI  | INIZ.         | 3.230.779,23  | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   |                |
|   | VARIAZ.       |   |                | 1.230.779,23   |                |
|   | P. DEF.       | 3.230.779,23  | 2.000.000,00   | 3.230.779,23   |                |
|   | PAGATO        | 1.230.779,23  | 559.021,08     | 1.789.800,31   |                |
|   | RIM. PG.      |   | 1.440.978,92   |                |                |
|   | TOTALE        | 1.230.779,23  | 2.000.000,00   | 1.789.800,31   |                |
|   | EC/MSP        | 2.000.000,00  |                | 1.440.978,92   |                |
|   | RS31/12       | 1.440.978,92  |                |                |                |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE  | INIZ.         | 36.411.452,00   | 10.233.249,00  | 10.233.249,00  |                |
|   | VARIAZ.       |   | -983.259,04    | -983.259,04    |                |
|   | P. DEF.       | 36.411.452,00   | 9.249.989,96   | 9.249.989,96   |                |
|   | PAGATO        | 8.444.471,00  |                | 8.444.471,00   |                |
|   | RIM. PG.      | 27.966.981,00   | 8.981.356,00   |                |                |
|   | TOTALE        | 36.411.452,00   | 8.981.356,00   | 8.444.471,00   |                |
|   | EC/MSP        |   | 268.633,96     | 805.518,96     |                |
|   | RS31/12       | 36.948.337,00   |                |                |                |

11/05/2023

070/007/11

|                                       |                           | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO |               |               |
|---------------------------------------|---------------------------|---|---------------|---------------|
| 2022                                  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |   |               |               |
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO |                           | RESIDUI   | COMPETENZA    | CASSA         |
| INVESTIMENTI                          | INIZ.                     | 6.305.979,25  | 10.453.362,00 | 10.453.362,00 |
|                                       | VARIAZ.                   |   |               | 5.725.746,74  |
|                                       | P. DEF.                   | 6.305.979,25  | 10.453.362,00 | 16.179.108,74 |
|                                       | PAGATO                    | 5.749.859,06  | 8.770.741,27  | 14.520.600,33 |
|                                       | RIM. PG.                  | 380.005,52  | 1.682.620,73  |               |
|                                       | TOTALE                    | 6.129.864,58  | 10.453.362,00 | 14.520.600,33 |
|                                       | EC/MSP                    | 176.114,67  |               | 1.658.508,41  |
|                                       | RS31/12                   | 2.062.626,25  |               |               |

PAGINA BIANCA

2022

CONSUNTIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.

PAGINA BIANCA



11/05/2023

070/076/1

|                               |   | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. |                  |                   |                   |
|-------------------------------|---|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 2022                          |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                          |                  |                   |                   |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. |   | RESIDUI  | COMPETENZA       | CASSA             |                   |
| 1                             | Istruzione scolastica (22)                            | INIZ.  | 3.738.067.983,15 | 50.916.371.530,00 | 51.250.840.012,00 |
|                               |   | VARIAZ.  |                  | 4.977.490.063,00  | 5.375.078.432,32  |
|                               |   | P. DEF.  | 3.738.067.983,15 | 55.893.861.593,00 | 56.625.918.444,32 |
|                               |   | PAGATO   | 1.118.339.447,29 | 53.054.623.456,86 | 54.172.962.904,15 |
|                               |   | RIM. PG.   | 2.362.280.123,97 | 2.136.563.644,04  |                   |
|                               |   | TOTALE   | 3.480.619.571,26 | 55.191.187.100,90 | 54.172.962.904,15 |
|                               |   | EC/MSP   | 257.448.411,89   | 702.674.492,10    | 2.452.955.540,17  |
|                               |   | RS31/12  | 4.498.843.768,01 |                   |                   |
| 1.1                           | Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1) | INIZ.  | 572.506.029,58   | 1.515.612.154,00  | 1.515.612.154,00  |
|                               |   | VARIAZ.  |                  | -592.762.861,00   | -296.112.213,71   |
|                               |   | P. DEF.  | 572.506.029,58   | 922.849.293,00    | 1.219.499.940,29  |
|                               |   | PAGATO   | 510.969.019,28   | 27.142.777,16     | 538.111.796,44    |
|                               |   | RIM. PG.   | 53.536.878,89    | 874.771.252,66    |                   |
|                               |   | TOTALE   | 564.505.898,17   | 901.914.029,82    | 538.111.796,44    |
|                               |   | EC/MSP   | 8.000.131,41     | 20.935.263,18     | 681.388.143,85    |
|                               |   | RS31/12  | 928.308.131,55   |                   |                   |
| 9.                            | ISTRUZIONE  | INIZ.  | 572.506.029,58   | 1.515.612.154,00  | 1.515.612.154,00  |
|                               |   | VARIAZ.  |                  | -592.762.861,00   | -296.112.213,71   |
|                               |   | P. DEF.  | 572.506.029,58   | 922.849.293,00    | 1.219.499.940,29  |
|                               |   | PAGATO   | 510.969.019,28   | 27.142.777,16     | 538.111.796,44    |
|                               |   | RIM. PG.   | 53.536.878,89    | 874.771.252,66    |                   |
|                               |   | TOTALE   | 564.505.898,17   | 901.914.029,82    | 538.111.796,44    |
|                               |   | EC/MSP   | 8.000.131,41     | 20.935.263,18     | 681.388.143,85    |
|                               |   | RS31/12  | 928.308.131,55   |                   |                   |
| 9.1.                          | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA                   | INIZ.  | 325.337.998,94   | 309.000.000,00    | 309.000.000,00    |
|                               |   | VARIAZ.  |                  | 333.500,00        | 285.917.179,56    |
|                               |   | P. DEF.  | 325.337.998,94   | 309.333.500,00    | 594.917.179,56    |
|                               |   | PAGATO   | 276.917.546,46   | 7.747.400,34      | 284.664.946,80    |
|                               |   | RIM. PG.   | 43.518.838,82    | 301.556.031,10    |                   |
|                               |   | TOTALE   | 320.436.385,28   | 309.303.431,44    | 284.664.946,80    |
|                               |   | EC/MSP   | 4.901.613,66     | 30.068,56         | 310.252.232,77    |
|                               |   | RS31/12  | 345.074.869,92   |                   |                   |
| 9.1.1.                        | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                              | INIZ.  | 318.787.998,94   | 309.000.000,00    | 309.000.000,00    |
|                               |   | VARIAZ.  |                  | 166.750,00        | 277.084.296,50    |
|                               |   | P. DEF.  | 318.787.998,94   | 309.166.750,00    | 586.084.296,50    |
|                               |   | PAGATO   | 276.917.546,46   | 7.621.603,29      | 284.539.149,75    |
|                               |   | RIM. PG.   | 36.968.838,82    | 301.530.112,43    |                   |
|                               |   | TOTALE   | 313.886.385,28   | 309.151.715,72    | 284.539.149,75    |
|                               |   | EC/MSP   | 4.901.613,66     | 15.034,28         | 301.545.146,75    |
|                               |   | RS31/12  | 338.498.951,25   |                   |                   |

11/05/2023

070/076/2

| 2022                                   |          | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. |              |               |
|--|----------|--|--------------|---------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE              |          |  |              |               |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.          |          | RESIDUI  | COMPETENZA   | CASSA         |
| 9.1.2. ISTRUZIONE PRIMARIA             | INIZ.    | 6.550.000,00                                       |              |               |
|  | VARIAZ.  |  | 166.750,00   | 8.832.883,06  |
|  | P. DEF.  | 6.550.000,00                                       | 166.750,00   | 8.832.883,06  |
|  | PAGATO   |  | 125.797,05   | 125.797,05    |
|  | RIM. PG. | 6.550.000,00                                       | 25.918,67    |               |
|  | TOTALE   | 6.550.000,00                                       | 151.715,72   | 125.797,05    |
|  | EC/MSP   |  | 15.034,28    | 8.707.086,02  |
|  | RS31/12  | 6.575.918,67                                       |              |               |
| 9.2. ISTRUZIONE SECONDARIA             | INIZ.    | 7.907.740,77                                       | 3.000.000,00 | 3.000.000,00  |
|  | VARIAZ.  |  | 333.500,00   | 9.210.364,54  |
|  | P. DEF.  | 7.907.740,77                                       | 3.333.500,00 | 12.210.364,54 |
|  | PAGATO   | 123.283,82   | 1.534.974,04 | 1.658.257,86  |
|  | RIM. PG. | 7.784.456,95                                       | 1.335.216,95 |               |
|  | TOTALE   | 7.907.740,77                                       | 2.870.190,98 | 1.658.257,86  |
|  | EC/MSP   |  | 463.309,02   | 10.552.106,69 |
|  | RS31/12  | 9.119.673,90                                       |              |               |
| 9.2.1. ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE | INIZ.    |  |              |               |
|  | VARIAZ.  |  | 166.750,00   | 166.750,00    |
|  | P. DEF.  |  | 166.750,00   | 166.750,00    |
|  | PAGATO   |  | 125.797,05   | 125.797,05    |
|  | RIM. PG. |  | 25.918,67    |               |
|  | TOTALE   |  | 151.715,72   | 125.797,05    |
|  | EC/MSP   |  | 15.034,28    | 40.952,95     |
|  | RS31/12  | 25.918,67  |              |               |
| 9.2.2. ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | INIZ.    | 7.907.740,77                                       | 3.000.000,00 | 3.000.000,00  |
|  | VARIAZ.  |  | 166.750,00   | 9.043.614,54  |
|  | P. DEF.  | 7.907.740,77                                       | 3.166.750,00 | 12.043.614,54 |
|  | PAGATO   | 123.283,82   | 1.409.176,99 | 1.532.460,81  |
|  | RIM. PG. | 7.784.456,95                                       | 1.309.298,28 |               |
|  | TOTALE   | 7.907.740,77                                       | 2.718.475,27 | 1.532.460,81  |
|  | EC/MSP   |  | 448.274,73   | 10.511.153,74 |
|  | RS31/12  | 9.093.755,23                                       |              |               |
| 9.6. SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE  | INIZ.    |  | 191.400,00   | 191.400,00    |
|  | VARIAZ.  |  | -191.400,00  | -191.400,00   |
|  | P. DEF.  |  |              |               |
|  | PAGATO   |  |              |               |
|  | RIM. PG. |  |              |               |
|  | TOTALE   |  |              |               |
|  | EC/MSP   |  |              |               |
|  | RS31/12  |  |              |               |

11/05/2023

070/076/3

| 2022  |                   | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G |                  |                  |
|---|-------------------|---|------------------|------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |                   |   |                  |                  |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.   |                   | RESIDUI   | COMPETENZA       | CASSA            |
| 9.6.3. SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE   | INIZ.             |   | 191.400,00       | 191.400,00       |
|   | VARIAZ.           |   | -191.400,00      | -191.400,00      |
|   | P. DEF.           |   |                  |                  |
|   | PAGATO            |   |                  |                  |
|   | RIM. PG.          |   |                  |                  |
|   | TOTALE            |   |                  |                  |
|   | EC/MSP<br>RS31/12 |   |                  |                  |
| 9.8. ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE   | INIZ.             | 239.260.289,87                                    | 1.203.420.754,00 | 1.203.420.754,00 |
|   | VARIAZ.           |   | -593.238.461,00  | -591.048.357,82  |
|   | P. DEF.           | 239.260.289,87                                    | 610.182.293,00   | 612.372.396,18   |
|   | PAGATO            | 233.928.189,00                                    | 17.860.402,79    | 251.788.591,79   |
|   | RIM. PG.          | 2.233.583,12                                      | 571.880.004,61   |                  |
|   | TOTALE            | 236.161.772,12                                    | 589.740.407,40   | 251.788.591,79   |
|   | EC/MSP<br>RS31/12 | 3.098.517,75<br>574.113.587,73                    | 20.441.885,60    | 360.583.804,39   |
| 9.8.3. ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE   | INIZ.             | 239.260.289,87                                    | 1.203.420.754,00 | 1.203.420.754,00 |
|   | VARIAZ.           |   | -593.238.461,00  | -591.048.357,82  |
|   | P. DEF.           | 239.260.289,87                                    | 610.182.293,00   | 612.372.396,18   |
|   | PAGATO            | 233.928.189,00                                    | 17.860.402,79    | 251.788.591,79   |
|   | RIM. PG.          | 2.233.583,12                                      | 571.880.004,61   |                  |
|   | TOTALE            | 236.161.772,12                                    | 589.740.407,40   | 251.788.591,79   |
|   | EC/MSP<br>RS31/12 | 3.098.517,75<br>574.113.587,73                    | 20.441.885,60    | 360.583.804,39   |
| 1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8) | INIZ.             | 2.458.474.014,27                                  | 1.726.502.135,00 | 2.055.949.617,00 |
|   | VARIAZ.           |   | 3.696.067,00     | -275.233.189,61  |
|   | P. DEF.           | 2.458.474.014,27                                  | 1.730.198.202,00 | 1.780.716.427,39 |
|   | PAGATO            | 241.584.493,51                                    | 473.543.766,61   | 715.128.260,12   |
|   | RIM. PG.          | 2.079.188.235,93                                  | 820.112.352,66   |                  |
|   | TOTALE            | 2.320.772.729,44                                  | 1.293.656.119,27 | 715.128.260,12   |
|   | EC/MSP<br>RS31/12 | 137.701.284,83<br>2.899.300.588,59                | 436.542.082,73   | 1.065.588.167,27 |
| 9. ISTRUZIONE   | INIZ.             | 2.458.474.014,27                                  | 1.724.102.135,00 | 2.053.549.617,00 |
|   | VARIAZ.           |   | 3.696.067,00     | -275.233.189,61  |
|   | P. DEF.           | 2.458.474.014,27                                  | 1.727.798.202,00 | 1.778.316.427,39 |
|   | PAGATO            | 241.584.493,51                                    | 471.246.183,92   | 712.830.677,43   |
|   | RIM. PG.          | 2.079.188.235,93                                  | 820.112.339,58   |                  |
|   | TOTALE            | 2.320.772.729,44                                  | 1.291.358.523,50 | 712.830.677,43   |
|   | EC/MSP<br>RS31/12 | 137.701.284,83<br>2.899.300.575,51                | 436.439.678,50   | 1.065.485.749,96 |

11/05/2023

070/076/4

|  |                                 | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G |               |               |               |
|--|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 2022                                     | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |   |               |               |               |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.            |                                 | RESIDUI   | COMPETENZA    | CASSA         |               |
| 9.1. ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA | INIZ.                           | 57.057.341,09                                     | 23.255.831,00 | 32.755.831,00 |               |
|  | VARIAZ.                         |   | 1.441.984,00  | 6.561.028,57  |               |
|  | P. DEF.                         | 57.057.341,09                                     | 24.697.815,00 | 39.316.859,57 |               |
|  | PAGATO                          | 12.356.611,54                                     | 8.804.497,27  | 21.161.108,81 |               |
|  | RIM. PG.                        | 37.507.684,80                                     | 15.812.923,75 |               |               |
|  | TOTALE                          | 49.864.296,34                                     | 24.617.421,02 | 21.161.108,81 |               |
|  | EC/MSP                          | 7.193.044,75                                      | 80.393,98     | 18.155.750,76 |               |
|  | RS31/12                         | 53.320.608,55                                     |               |               |               |
|  | 9.1.1. ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | INIZ.   | 57.057.341,09 | 23.255.831,00 | 32.755.831,00 |
|  |                                 | VARIAZ.   |               | 1.441.984,00  | 6.561.028,57  |
| P. DEF.                                  |                                 | 57.057.341,09                                     | 24.697.815,00 | 39.316.859,57 |               |
| PAGATO                                   |                                 | 12.356.611,54                                     | 8.804.497,27  | 21.161.108,81 |               |
| RIM. PG.                                 |                                 | 37.507.684,80                                     | 15.812.923,75 |               |               |
| TOTALE                                   |                                 | 49.864.296,34                                     | 24.617.421,02 | 21.161.108,81 |               |
| EC/MSP                                   |                                 | 7.193.044,75                                      | 80.393,98     | 18.155.750,76 |               |
| RS31/12                                  |                                 | 53.320.608,55                                     |               |               |               |
| 9.1.2. ISTRUZIONE PRIMARIA               |                                 | INIZ.   |               |               |               |
|  |                                 | VARIAZ.   |               |               |               |
|  | P. DEF.                         |   |               |               |               |
|  | PAGATO                          |   |               |               |               |
|  | RIM. PG.                        |   |               |               |               |
|  | TOTALE                          |   |               |               |               |
|  | EC/MSP                          |   |               |               |               |
|  | RS31/12                         |   |               |               |               |
|  | 9.2. ISTRUZIONE SECONDARIA      | INIZ.   | 94.616.740,99 | 44.337.907,00 | 50.726.974,00 |
|  |                                 | VARIAZ.   |               | 197.631,00    | 233.680,00    |
| P. DEF.                                  |                                 | 94.616.740,99                                     | 44.535.538,00 | 50.960.654,00 |               |
| PAGATO                                   |                                 | 40.524.135,49                                     | 1.457.630,99  | 41.981.766,48 |               |
| RIM. PG.                                 |                                 | 49.825.564,05                                     | 42.758.600,00 |               |               |
| TOTALE                                   |                                 | 90.349.699,54                                     | 44.216.230,99 | 41.981.766,48 |               |
| EC/MSP                                   |                                 | 4.267.041,45                                      | 319.307,01    | 8.978.887,52  |               |
| RS31/12                                  |                                 | 92.584.164,05                                     |               |               |               |
| 9.2.1. ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE   |                                 | INIZ.   |               |               |               |
|  |                                 | VARIAZ.   |               |               |               |
|  | P. DEF.                         |   |               |               |               |
|  | PAGATO                          |   |               |               |               |
|  | RIM. PG.                        |   |               |               |               |
|  | TOTALE                          |   |               |               |               |
|  | EC/MSP                          |   |               |               |               |
|  | RS31/12                         |   |               |               |               |

11/05/2023

070/076/5

|  |  | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G |                |                |                |
|--|--|---|----------------|----------------|----------------|
| 2022                                       | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                |   |                |                |                |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.              |  | RESIDUI   | COMPETENZA     | CASSA          |                |
| 9.2.2. ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE     | INIZ.                                    | 94.616.740,99                                     | 44.337.907,00  | 50.726.974,00  |                |
|  | VARIAZ.                                  |   | 197.631,00     | 233.680,00     |                |
|  | P. DEF.                                  | 94.616.740,99                                     | 44.535.538,00  | 50.960.654,00  |                |
|  | PAGATO                                   | 40.524.135,49                                     | 1.457.630,99   | 41.981.766,48  |                |
|  | RIM. PG.                                 | 49.825.564,05                                     | 42.758.600,00  |                |                |
|  | TOTALE                                   | 90.349.699,54                                     | 44.216.230,99  | 41.981.766,48  |                |
|  | EC/MSP                                   | 4.267.041,45                                      | 319.307,01     | 8.978.887,52   |                |
|  | RS31/12                                  | 92.584.164,05                                     |                |                |                |
|  | 9.6. SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE    | INIZ.   | 2.337.686,59   | 162.340.947,00 | 162.340.947,00 |
|  |  | VARIAZ.   |                | 3.511.619,00   | 3.195.571,00   |
| P. DEF.                                    |  | 2.337.686,59                                      | 165.852.566,00 | 165.536.518,00 |                |
| PAGATO                                     |  | 268.759,02  | 154.924.770,24 | 155.193.529,26 |                |
| RIM. PG.                                   |  | 1.069.394,99                                      | 2.292.273,00   |                |                |
| TOTALE                                     |  | 1.338.154,01                                      | 157.217.043,24 | 155.193.529,26 |                |
| EC/MSP                                     |  | 999.532,58  | 8.635.522,76   | 10.342.988,74  |                |
| RS31/12                                    |  | 3.361.667,99                                      |                |                |                |
| 9.6.3. SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE    |  | INIZ.   | 2.337.686,59   | 162.340.947,00 | 162.340.947,00 |
|  |  | VARIAZ.   |                | 3.511.619,00   | 3.195.571,00   |
|  | P. DEF.                                  | 2.337.686,59                                      | 165.852.566,00 | 165.536.518,00 |                |
|  | PAGATO                                   | 268.759,02  | 154.924.770,24 | 155.193.529,26 |                |
|  | RIM. PG.                                 | 1.069.394,99                                      | 2.292.273,00   |                |                |
|  | TOTALE                                   | 1.338.154,01                                      | 157.217.043,24 | 155.193.529,26 |                |
|  | EC/MSP                                   | 999.532,58  | 8.635.522,76   | 10.342.988,74  |                |
|  | RS31/12                                  | 3.361.667,99                                      |                |                |                |
|  | 9.7. RICERCA E SVILUPPO PER L'ISTRUZIONE | INIZ.   | 1.006.160,00   | 4.856.160,00   | 4.856.160,00   |
|  |  | VARIAZ.   |                |                |                |
| P. DEF.                                    |  | 1.006.160,00                                      | 4.856.160,00   | 4.856.160,00   |                |
| PAGATO                                     |  | 1.006.160,00                                      | 3.850.000,00   | 4.856.160,00   |                |
| RIM. PG.                                   |  |   | 1.006.160,00   |                |                |
| TOTALE                                     |  | 1.006.160,00                                      | 4.856.160,00   | 4.856.160,00   |                |
| EC/MSP                                     |  |   |                |                |                |
| RS31/12                                    |  | 1.006.160,00                                      |                |                |                |
| 9.7.3. RICERCA E SVILUPPO PER L'ISTRUZIONE |  | INIZ.   | 1.006.160,00   | 4.856.160,00   | 4.856.160,00   |
|  |  | VARIAZ.   |                |                |                |
|  | P. DEF.                                  | 1.006.160,00                                      | 4.856.160,00   | 4.856.160,00   |                |
|  | PAGATO                                   | 1.006.160,00                                      | 3.850.000,00   | 4.856.160,00   |                |
|  | RIM. PG.                                 |   | 1.006.160,00   |                |                |
|  | TOTALE                                   | 1.006.160,00                                      | 4.856.160,00   | 4.856.160,00   |                |
|  | EC/MSP                                   |   |                |                |                |
|  | RS31/12                                  | 1.006.160,00                                      |                |                |                |
|  |  |   |                |                |                |
|  |  |   |                |                |                |

11/05/2023

070/076/6

| 2022   |  | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G |                  |                  |                  |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                                |  |   |                  |                  |                  |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.                            |  | RESIDUI   | COMPETENZA       | CASSA            |                  |
| 9.8. ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE            | INIZ.  | 2.303.456.085,60                                  | 1.489.311.290,00 | 1.802.869.705,00 |                  |
|  | VARIAZ.  |   | -1.455.167,00    | -285.223.469,18  |                  |
|  | P. DEF.  | 2.303.456.085,60                                  | 1.487.856.123,00 | 1.517.646.235,82 |                  |
|  | PAGATO   | 187.428.827,46                                    | 302.209.285,42   | 489.638.112,88   |                  |
|  | RIM. PG.   | 1.990.785.592,09                                  | 758.242.382,83   |                  |                  |
|  | TOTALE   | 2.178.214.419,55                                  | 1.060.451.668,25 | 489.638.112,88   |                  |
|  | EC/MSP   | 125.241.666,05                                    | 427.404.454,75   | 1.028.008.122,94 |                  |
|  | RS31/12  | 2.749.027.974,92                                  |                  |                  |                  |
|  | 9.8.3. ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE        | INIZ.   | 2.303.456.085,60 | 1.489.311.290,00 | 1.802.869.705,00 |
|  |  | VARIAZ.   |                  | -1.455.167,00    | -285.223.469,18  |
| P. DEF.  |  | 2.303.456.085,60                                  | 1.487.856.123,00 | 1.517.646.235,82 |                  |
| PAGATO   |  | 187.428.827,46                                    | 302.209.285,42   | 489.638.112,88   |                  |
| RIM. PG.   |  | 1.990.785.592,09                                  | 758.242.382,83   |                  |                  |
| TOTALE   |  | 2.178.214.419,55                                  | 1.060.451.668,25 | 489.638.112,88   |                  |
| EC/MSP   |  | 125.241.666,05                                    | 427.404.454,75   | 1.028.008.122,94 |                  |
| RS31/12  |  | 2.749.027.974,92                                  |                  |                  |                  |
| 10. PROTEZIONE SOCIALE                                   |  | INIZ.   |                  | 2.400.000,00     | 2.400.000,00     |
|  |  | VARIAZ.   |                  |                  |                  |
|  | P. DEF.  |   | 2.400.000,00     | 2.400.000,00     |                  |
|  | PAGATO   |   | 2.297.582,69     | 2.297.582,69     |                  |
|  | RIM. PG.   |   | 13,08            |                  |                  |
|  | TOTALE   |   | 2.297.595,77     | 2.297.582,69     |                  |
|  | EC/MSP   |   | 102.404,23       | 102.417,31       |                  |
|  | RS31/12  | 13,08   |                  |                  |                  |
|  | 10.7. ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ.   |                  | 2.400.000,00     | 2.400.000,00     |
|  |  | VARIAZ.   |                  |                  |                  |
| P. DEF.  |  |   | 2.400.000,00     | 2.400.000,00     |                  |
| PAGATO   |  |   | 2.297.582,69     | 2.297.582,69     |                  |
| RIM. PG.   |  |   | 13,08            |                  |                  |
| TOTALE   |  |   | 2.297.595,77     | 2.297.582,69     |                  |
| EC/MSP   |  |   | 102.404,23       | 102.417,31       |                  |
| RS31/12  |  | 13,08   |                  |                  |                  |
| 10.7.1. ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE |  | INIZ.   |                  | 2.400.000,00     | 2.400.000,00     |
|  |  | VARIAZ.   |                  |                  |                  |
|  | P. DEF.  |   | 2.400.000,00     | 2.400.000,00     |                  |
|  | PAGATO   |   | 2.297.582,69     | 2.297.582,69     |                  |
|  | RIM. PG.   |   | 13,08            |                  |                  |
|  | TOTALE   |   | 2.297.595,77     | 2.297.582,69     |                  |
|  | EC/MSP   |   | 102.404,23       | 102.417,31       |                  |
|  | RS31/12  | 13,08   |                  |                  |                  |

11/05/2023

070/076/7

| 2022   |                                 | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G |                |                |                |
|--|---------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                      |                                 |   |                |                |                |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.                  |                                 | RESIDUI   | COMPETENZA     | CASSA          |                |
| 1.3 Istituzioni scolastiche non statali (22.9) | INIZ.                           | 84.035.302,80                                     | 646.523.089,00 | 646.523.089,00 |                |
|  | VARIAZ.                         |   | 35.362.061,00  | 94.877.419,26  |                |
|  | P. DEF.                         | 84.035.302,80                                     | 681.885.150,00 | 741.400.508,26 |                |
|  | PAGATO                          | 48.086.135,79                                     | 623.403.303,23 | 671.489.439,02 |                |
|  | RIM. PG.                        | 24.080.200,87                                     | 57.884.084,01  |                |                |
|  | TOTALE                          | 72.166.336,66                                     | 681.287.387,24 | 671.489.439,02 |                |
|  | EC/MSP                          | 11.868.966,14                                     | 597.762,76     | 69.911.069,24  |                |
|  | RS31/12                         | 81.964.284,88                                     |                |                |                |
|  | 9. ISTRUZIONE                   | INIZ.   | 84.035.302,80  | 646.523.089,00 | 646.523.089,00 |
|  |                                 | VARIAZ.   |                | 35.362.061,00  | 94.877.419,26  |
|  |                                 | P. DEF.   | 84.035.302,80  | 681.885.150,00 | 741.400.508,26 |
|  |                                 | PAGATO  | 48.086.135,79  | 623.403.303,23 | 671.489.439,02 |
|  |                                 | RIM. PG.  | 24.080.200,87  | 57.884.084,01  |                |
|  |                                 | TOTALE  | 72.166.336,66  | 681.287.387,24 | 671.489.439,02 |
| EC/MSP   |                                 | 11.868.966,14                                     | 597.762,76     | 69.911.069,24  |                |
| RS31/12  |                                 | 81.964.284,88                                     |                |                |                |
| 9.1. ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA       |                                 | INIZ.   | 64.075.984,93  | 492.427.327,82 | 492.427.327,82 |
|  |                                 | VARIAZ.   |                | 26.945.890,48  | 72.302.436,02  |
|  |                                 | P. DEF.   | 64.075.984,93  | 519.373.218,30 | 564.729.763,83 |
|  |                                 | PAGATO  | 36.641.635,47  | 474.810.051,06 | 511.451.686,53 |
|  |                                 | RIM. PG.  | 18.354.431,10  | 44.107.672,02  |                |
|  |                                 | TOTALE  | 54.996.066,58  | 518.917.723,08 | 511.451.686,53 |
|  | EC/MSP                          | 9.079.918,36                                      | 455.495,22     | 53.278.077,30  |                |
|  | RS31/12                         | 62.462.103,12                                     |                |                |                |
|  | 9.1.1. ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | INIZ.   | 46.926.658,29  | 360.273.274,62 | 360.273.274,62 |
|  |                                 | VARIAZ.   |                | 19.714.349,01  | 52.905.023,94  |
|  |                                 | P. DEF.   | 46.926.658,29  | 379.987.623,62 | 413.178.298,56 |
|  |                                 | PAGATO  | 26.808.020,70  | 347.383.994,05 | 374.192.014,75 |
|  |                                 | RIM. PG.  | 13.435.190,95  | 32.270.376,84  |                |
|  |                                 | TOTALE  | 40.243.211,66  | 379.654.370,89 | 374.192.014,75 |
| EC/MSP   |                                 | 6.683.446,63                                      | 333.252,74     | 38.986.283,81  |                |
| RS31/12  |                                 | 45.705.567,79                                     |                |                |                |
| 9.1.2. ISTRUZIONE PRIMARIA                     |                                 | INIZ.   | 17.149.326,65  | 132.154.053,20 | 132.154.053,20 |
|  |                                 | VARIAZ.   |                | 7.231.541,47   | 19.397.412,07  |
|  |                                 | P. DEF.   | 17.149.326,65  | 139.385.594,68 | 151.551.465,27 |
|  |                                 | PAGATO  | 9.833.614,77   | 127.426.057,01 | 137.259.671,78 |
|  |                                 | RIM. PG.  | 4.919.240,15   | 11.837.295,18  |                |
|  |                                 | TOTALE  | 14.752.854,92  | 139.263.352,19 | 137.259.671,78 |
|  | EC/MSP                          | 2.396.471,73                                      | 122.242,48     | 14.291.793,49  |                |
|  | RS31/12                         | 16.756.535,33                                     |                |                |                |

11/05/2023

070/076/8

| 2022  |  | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G |                |                |               |
|---|--|---|----------------|----------------|---------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                       |  |   |                |                |               |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.                   |  | RESIDUI   | COMPETENZA     | CASSA          |               |
| 9.2. ISTRUZIONE SECONDARIA                      | INIZ.                                  | 19.958.629,55                                     | 153.802.761,18 | 153.802.761,18 |               |
|   | VARIAZ.                                |   | 8.416.170,52   | 22.574.983,24  |               |
|   | P. DEF.                                | 19.958.629,55                                     | 162.218.931,70 | 176.377.744,43 |               |
|   | PAGATO                                 | 11.444.500,32                                     | 148.300.252,17 | 159.744.752,49 |               |
|   | RIM. PG.                               | 5.725.081,45                                      | 13.776.411,99  |                |               |
|   | TOTALE                                 | 17.169.581,76                                     | 162.076.664,16 | 159.744.752,49 |               |
|   | EC/MSP                                 | 2.789.047,78                                      | 142.267,54     | 16.632.991,94  |               |
|   | RS31/12                                | 19.501.493,44                                     |                |                |               |
|   | 9.2.1. ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE | INIZ.   | 6.960.362,40   | 53.637.097,39  | 53.637.097,39 |
|   |  | VARIAZ.   |                | 2.935.051,06   | 7.872.788,27  |
| P. DEF.   |  | 6.960.362,40                                      | 56.572.148,45  | 61.509.885,66  |               |
| PAGATO  |  | 3.991.149,27                                      | 51.718.155,17  | 55.709.304,44  |               |
| RIM. PG.  |  | 1.996.562,02                                      | 4.804.378,97   |                |               |
| TOTALE  |  | 5.987.711,29                                      | 56.522.534,14  | 55.709.304,44  |               |
| EC/MSP  |  | 972.651,12  | 49.614,31      | 5.800.581,22   |               |
| RS31/12   |  | 6.800.940,99                                      |                |                |               |
| 9.2.2. ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE          | INIZ.                                  | 12.998.267,14                                     | 100.165.663,80 | 100.165.663,80 |               |
|   | VARIAZ.                                |   | 5.481.119,46   | 14.702.194,97  |               |
|   | P. DEF.                                | 12.998.267,14                                     | 105.646.783,25 | 114.867.858,76 |               |
|   | PAGATO                                 | 7.453.351,05                                      | 96.582.097,00  | 104.035.448,05 |               |
|   | RIM. PG.                               | 3.728.519,43                                      | 8.972.033,02   |                |               |
|   | TOTALE                                 | 11.181.870,48                                     | 105.554.130,02 | 104.035.448,05 |               |
|   | EC/MSP                                 | 1.816.396,66                                      | 92.653,23      | 10.832.410,72  |               |
|   | RS31/12                                | 12.700.552,45                                     |                |                |               |
| 9.8. ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE   | INIZ.                                  | 688,32  | 293.000,00     | 293.000,00     |               |
|   | VARIAZ.                                |   |                |                |               |
|   | P. DEF.                                | 688,32  | 293.000,00     | 293.000,00     |               |
|   | PAGATO                                 |   | 293.000,00     | 293.000,00     |               |
|   | RIM. PG.                               | 688,32  |                |                |               |
|   | TOTALE                                 | 688,32  | 293.000,00     | 293.000,00     |               |
|   | EC/MSP                                 |   |                |                |               |
| RS31/12   | 688,32                                 |   |                |                |               |
| 9.8.3. ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ.                                  | 688,32  | 293.000,00     | 293.000,00     |               |
|   | VARIAZ.                                |   |                |                |               |
|   | P. DEF.                                | 688,32  | 293.000,00     | 293.000,00     |               |
|   | PAGATO                                 |   | 293.000,00     | 293.000,00     |               |
|   | RIM. PG.                               | 688,32  |                |                |               |
|   | TOTALE                                 | 688,32  | 293.000,00     | 293.000,00     |               |
|   | EC/MSP                                 |   |                |                |               |
| RS31/12   | 688,32                                 |   |                |                |               |



11/05/2023

070/076/9

|   |                                   | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G |               |               |               |
|---|-----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 2022  |                                   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |               |               |               |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.   |                                   | RESIDUI   | COMPETENZA    | CASSA         |               |
| 1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15) | INIZ.                             | 15.369.301,82                                     | 49.076.372,00 | 49.076.372,00 |               |
|   | VARIAZ.                           |   | 1.138.298,00  | 1.803.920,52  |               |
|   | P. DEF.                           | 15.369.301,82                                     | 50.214.670,00 | 50.880.292,52 |               |
|   | PAGATO                            | 808.335,69  | 48.491.227,19 | 49.299.562,88 |               |
|   | RIM. PG.                          | 145.000,00  | 945.017,13    |               |               |
|   | TOTALE                            | 953.335,69  | 49.436.244,32 | 49.299.562,88 |               |
|   | EC/MSP                            | 14.415.966,13                                     | 778.425,68    | 1.580.729,64  |               |
|   | RS31/12                           | 1.090.017,13                                      |               |               |               |
|   | 9. ISTRUZIONE                     | INIZ.   | 15.369.301,82 | 49.076.372,00 | 49.076.372,00 |
|   |                                   | VARIAZ.   |               | 1.138.298,00  | 1.803.920,52  |
| P. DEF.   |                                   | 15.369.301,82                                     | 50.214.670,00 | 50.880.292,52 |               |
| PAGATO  |                                   | 808.335,69  | 48.491.227,19 | 49.299.562,88 |               |
| RIM. PG.  |                                   | 145.000,00  | 945.017,13    |               |               |
| TOTALE  |                                   | 953.335,69  | 49.436.244,32 | 49.299.562,88 |               |
| EC/MSP  |                                   | 14.415.966,13                                     | 778.425,68    | 1.580.729,64  |               |
| RS31/12   |                                   | 1.090.017,13                                      |               |               |               |
| 9.5. ISTRUZIONE DI DIVERSO TIPO   |                                   | INIZ.   |               | 16.824,00     | 16.824,00     |
|   |                                   | VARIAZ.   |               |               |               |
|   | P. DEF.                           |   | 16.824,00     | 16.824,00     |               |
|   | PAGATO                            |   | 590,51        | 590,51        |               |
|   | RIM. PG.                          |   | 17,13         |               |               |
|   | TOTALE                            |   | 607,64        | 590,51        |               |
|   | EC/MSP                            |   | 16.216,36     | 16.233,49     |               |
|   | RS31/12                           | 17,13   |               |               |               |
|   | 9.5.3. ISTRUZIONE DI DIVERSO TIPO | INIZ.   |               | 16.824,00     | 16.824,00     |
|   |                                   | VARIAZ.   |               |               |               |
| P. DEF.   |                                   |   | 16.824,00     | 16.824,00     |               |
| PAGATO  |                                   |   | 590,51        | 590,51        |               |
| RIM. PG.  |                                   |   | 17,13         |               |               |
| TOTALE  |                                   |   | 607,64        | 590,51        |               |
| EC/MSP  |                                   |   | 16.216,36     | 16.233,49     |               |
| RS31/12   |                                   | 17,13   |               |               |               |
| 9.8. ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                                 |                                   | INIZ.   | 15.369.301,82 | 49.059.548,00 | 49.059.548,00 |
|   |                                   | VARIAZ.   |               | 1.138.298,00  | 1.803.920,52  |
|   | P. DEF.                           | 15.369.301,82                                     | 50.197.846,00 | 50.863.468,52 |               |
|   | PAGATO                            | 808.335,69  | 48.490.636,68 | 49.298.972,37 |               |
|   | RIM. PG.                          | 145.000,00  | 945.000,00    |               |               |
|   | TOTALE                            | 953.335,69  | 49.435.636,68 | 49.298.972,37 |               |
|   | EC/MSP                            | 14.415.966,13                                     | 762.209,32    | 1.564.496,15  |               |
|   | RS31/12                           | 1.090.000,00                                      |               |               |               |

11/05/2023

070/076/10

|   |   | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G |                |                |                |
|---|---|---|----------------|----------------|----------------|
| 2022  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |   |                |                |                |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.                   |   | RESIDUI   | COMPETENZA     | CASSA          |                |
| 9.8.3. ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ.   | 15.369.301,82                                     | 49.059.548,00  | 49.059.548,00  |                |
|   | VARIAZ.   |   | 1.138.298,00   | 1.803.920,52   |                |
|   | P. DEF.   | 15.369.301,82                                     | 50.197.846,00  | 50.863.468,52  |                |
|   | PAGATO  | 808.335,69  | 48.490.636,68  | 49.298.972,37  |                |
|   | RIM. PG.  | 145.000,00  | 945.000,00     |                |                |
|   | TOTALE  | 953.335,69  | 49.435.636,68  | 49.298.972,37  |                |
|   | EC/MSP  | 14.415.966,13                                     | 762.209,32     | 1.564.496,15   |                |
|   | RS31/12   | 1.090.000,00                                      |                |                |                |
|   | 1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16) | INIZ.   | 2.351.659,91   | 415.085.223,00 | 415.085.223,00 |
|   |   | VARIAZ.   |                | 47.884.066,00  | 49.180.746,59  |
| P. DEF.   |   | 2.351.659,91                                      | 462.969.289,00 | 464.265.969,59 |                |
| PAGATO  |   | 1.274.331,41                                      | 416.412.057,82 | 417.686.389,23 |                |
| RIM. PG.  |   | 347.687,78  | 1.611.202,90   |                |                |
| TOTALE  |   | 1.622.019,19                                      | 418.023.260,72 | 417.686.389,23 |                |
| EC/MSP  |   | 729.640,72  | 44.946.028,28  | 46.579.580,36  |                |
| RS31/12   |   | 1.958.890,68                                      |                |                |                |
| 9. ISTRUZIONE                                   |   | INIZ.   | 2.351.659,91   | 415.085.223,00 | 415.085.223,00 |
|   |   | VARIAZ.   |                | 47.884.066,00  | 49.180.746,59  |
|   | P. DEF.   | 2.351.659,91                                      | 462.969.289,00 | 464.265.969,59 |                |
|   | PAGATO  | 1.274.331,41                                      | 416.412.057,82 | 417.686.389,23 |                |
|   | RIM. PG.  | 347.687,78  | 1.611.202,90   |                |                |
|   | TOTALE  | 1.622.019,19                                      | 418.023.260,72 | 417.686.389,23 |                |
|   | EC/MSP  | 729.640,72  | 44.946.028,28  | 46.579.580,36  |                |
|   | RS31/12   | 1.958.890,68                                      |                |                |                |
|   | 9.8. ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE   | INIZ.   | 2.351.659,91   | 415.085.223,00 | 415.085.223,00 |
|   |   | VARIAZ.   |                | 47.884.066,00  | 49.180.746,59  |
| P. DEF.   |   | 2.351.659,91                                      | 462.969.289,00 | 464.265.969,59 |                |
| PAGATO  |   | 1.274.331,41                                      | 416.412.057,82 | 417.686.389,23 |                |
| RIM. PG.  |   | 347.687,78  | 1.611.202,90   |                |                |
| TOTALE  |   | 1.622.019,19                                      | 418.023.260,72 | 417.686.389,23 |                |
| EC/MSP  |   | 729.640,72  | 44.946.028,28  | 46.579.580,36  |                |
| RS31/12   |   | 1.958.890,68                                      |                |                |                |
| 9.8.3. ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE |   | INIZ.   | 2.351.659,91   | 415.085.223,00 | 415.085.223,00 |
|   |   | VARIAZ.   |                | 47.884.066,00  | 49.180.746,59  |
|   | P. DEF.   | 2.351.659,91                                      | 462.969.289,00 | 464.265.969,59 |                |
|   | PAGATO  | 1.274.331,41                                      | 416.412.057,82 | 417.686.389,23 |                |
|   | RIM. PG.  | 347.687,78  | 1.611.202,90   |                |                |
|   | TOTALE  | 1.622.019,19                                      | 418.023.260,72 | 417.686.389,23 |                |
|   | EC/MSP  | 729.640,72  | 44.946.028,28  | 46.579.580,36  |                |
|   | RS31/12   | 1.958.890,68                                      |                |                |                |

11/05/2023

070/076/11

|  |                                 | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G |                   |                   |                   |
|--|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2022                                     | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE       |   |                   |                   |                   |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.            |                                 | RESIDUI   | COMPETENZA        | CASSA             |                   |
| 1.6 Istruzione del primo ciclo (22.17)   | INIZ.                           | 41.827.488,04                                     | 30.191.473.257,00 | 30.191.473.257,00 |                   |
|  | VARIAZ.                         |   | 3.218.707.349,00  | 3.247.596.216,47  |                   |
|  | P. DEF.                         | 41.827.488,04                                     | 33.410.180.606,00 | 33.439.069.473,47 |                   |
|  | PAGATO                          | 6.221.617,67                                      | 33.279.495.371,68 | 33.285.716.989,35 |                   |
|  | RIM. PG.                        | 23.683.688,08                                     | 20.230.293,85     |                   |                   |
|  | TOTALE                          | 29.905.305,75                                     | 33.299.725.665,53 | 33.285.716.989,35 |                   |
|  | EC/MSP                          | 11.922.182,29                                     | 110.454.940,47    | 153.352.484,12    |                   |
|  | RS31/12                         | 43.913.981,93                                     |                   |                   |                   |
|  | 9. ISTRUZIONE                   | INIZ.   | 41.827.488,04     | 30.191.473.257,00 | 30.191.473.257,00 |
|  |                                 | VARIAZ.   |                   | 3.218.707.349,00  | 3.247.596.216,47  |
| P. DEF.                                  |                                 | 41.827.488,04                                     | 33.410.180.606,00 | 33.439.069.473,47 |                   |
| PAGATO                                   |                                 | 6.221.617,67                                      | 33.279.495.371,68 | 33.285.716.989,35 |                   |
| RIM. PG.                                 |                                 | 23.683.688,08                                     | 20.230.293,85     |                   |                   |
| TOTALE                                   |                                 | 29.905.305,75                                     | 33.299.725.665,53 | 33.285.716.989,35 |                   |
| EC/MSP                                   |                                 | 11.922.182,29                                     | 110.454.940,47    | 153.352.484,12    |                   |
| RS31/12                                  |                                 | 43.913.981,93                                     |                   |                   |                   |
| 9.1. ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA |                                 | INIZ.   | 39.375.154,50     | 21.503.846.590,00 | 21.503.846.590,00 |
|  |                                 | VARIAZ.   |                   | 2.015.238.585,31  | 2.043.029.075,85  |
|  | P. DEF.                         | 39.375.154,50                                     | 23.519.085.175,31 | 23.546.875.665,85 |                   |
|  | PAGATO                          | 6.123.240,74                                      | 23.417.357.555,56 | 23.423.480.796,30 |                   |
|  | RIM. PG.                        | 23.600.338,12                                     | 20.092.599,15     |                   |                   |
|  | TOTALE                          | 29.723.578,86                                     | 23.437.450.154,71 | 23.423.480.796,30 |                   |
|  | EC/MSP                          | 9.651.575,64                                      | 81.635.020,60     | 123.394.869,55    |                   |
|  | RS31/12                         | 43.692.937,27                                     |                   |                   |                   |
|  | 9.1.1. ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | INIZ.   | 20.764.588,73     | 4.471.771.559,00  | 4.471.771.559,00  |
|  |                                 | VARIAZ.   |                   | 486.600.077,36    | 500.772.077,83    |
| P. DEF.                                  |                                 | 20.764.588,73                                     | 4.958.371.636,36  | 4.972.543.636,83  |                   |
| PAGATO                                   |                                 | 3.919.588,34                                      | 4.925.708.133,80  | 4.929.627.722,14  |                   |
| RIM. PG.                                 |                                 | 12.348.937,96                                     | 139.940,79        |                   |                   |
| TOTALE                                   |                                 | 16.268.526,30                                     | 4.925.848.074,59  | 4.929.627.722,14  |                   |
| EC/MSP                                   |                                 | 4.496.062,43                                      | 32.523.561,77     | 42.915.914,69     |                   |
| RS31/12                                  |                                 | 12.488.878,75                                     |                   |                   |                   |
| 9.1.2. ISTRUZIONE PRIMARIA               |                                 | INIZ.   | 18.610.565,77     | 17.032.075.031,00 | 17.032.075.031,00 |
|  |                                 | VARIAZ.   |                   | 1.528.638.507,95  | 1.542.256.998,02  |
|  | P. DEF.                         | 18.610.565,77                                     | 18.560.713.538,95 | 18.574.332.029,02 |                   |
|  | PAGATO                          | 2.203.652,40                                      | 18.491.649.421,76 | 18.493.853.074,16 |                   |
|  | RIM. PG.                        | 11.251.400,16                                     | 19.952.658,36     |                   |                   |
|  | TOTALE                          | 13.455.052,56                                     | 18.511.602.080,12 | 18.493.853.074,16 |                   |
|  | EC/MSP                          | 5.155.513,21                                      | 49.111.458,83     | 80.478.954,86     |                   |
|  | RS31/12                         | 31.204.058,52                                     |                   |                   |                   |

11/05/2023

070/076/12

|   |  | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G |                   |                   |                  |
|---|--|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 2022  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                   |                   |                  |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.                   |  | RESIDUI   | COMPETENZA        | CASSA             |                  |
| 9.2. ISTRUZIONE SECONDARIA                      | INIZ.                                  | 2.452.333,54                                      | 8.669.033.397,00  | 8.669.033.397,00  |                  |
|   | VARIAZ.                                |   | 1.201.223.763,69  | 1.202.322.140,62  |                  |
|   | P. DEF.                                | 2.452.333,54                                      | 9.870.257.160,69  | 9.871.355.537,62  |                  |
|   | PAGATO                                 | 98.376,93   | 9.841.413.687,03  | 9.841.512.063,96  |                  |
|   | RIM. PG.                               | 83.349,96   | 137.694,70        |                   |                  |
|   | TOTALE                                 | 181.726,89  | 9.841.551.381,73  | 9.841.512.063,96  |                  |
|   | EC/MSP                                 | 2.270.606,65                                      | 28.705.778,96     | 29.843.473,66     |                  |
|   | RS31/12                                | 221.044,66  |                   |                   |                  |
|   | 9.2.1. ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE | INIZ.   | 2.452.333,54      | 8.669.033.397,00  | 8.669.033.397,00 |
|   |  | VARIAZ.   |                   | 1.201.223.763,69  | 1.202.322.140,62 |
|   |  | P. DEF.   | 2.452.333,54      | 9.870.257.160,69  | 9.871.355.537,62 |
|   |  | PAGATO  | 98.376,93         | 9.841.413.687,03  | 9.841.512.063,96 |
|   |  | RIM. PG.  | 83.349,96         | 137.694,70        |                  |
| TOTALE  |  | 181.726,89  | 9.841.551.381,73  | 9.841.512.063,96  |                  |
| EC/MSP  |  | 2.270.606,65                                      | 28.705.778,96     | 29.843.473,66     |                  |
| RS31/12   |  | 221.044,66  |                   |                   |                  |
| 9.8. ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE   | INIZ.                                  |   | 18.593.270,00     | 18.593.270,00     |                  |
|   | VARIAZ.                                |   | 2.245.000,00      | 2.245.000,00      |                  |
|   | P. DEF.                                |   | 20.838.270,00     | 20.838.270,00     |                  |
|   | PAGATO                                 |   | 20.724.129,09     | 20.724.129,09     |                  |
|   | RIM. PG.                               |   |                   |                   |                  |
|   | TOTALE                                 |   | 20.724.129,09     | 20.724.129,09     |                  |
|   | EC/MSP                                 |   | 114.140,91        | 114.140,91        |                  |
|   | RS31/12                                |   |                   |                   |                  |
| 9.8.3. ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ.                                  |   | 18.593.270,00     | 18.593.270,00     |                  |
|   | VARIAZ.                                |   | 2.245.000,00      | 2.245.000,00      |                  |
|   | P. DEF.                                |   | 20.838.270,00     | 20.838.270,00     |                  |
|   | PAGATO                                 |   | 20.724.129,09     | 20.724.129,09     |                  |
|   | RIM. PG.                               |   |                   |                   |                  |
|   | TOTALE                                 |   | 20.724.129,09     | 20.724.129,09     |                  |
|   | EC/MSP                                 |   | 114.140,91        | 114.140,91        |                  |
|   | RS31/12                                |   |                   |                   |                  |
| 1.7 Istruzione del secondo ciclo (22.18)        | INIZ.                                  | 21.695.162,39                                     | 15.901.051.383,00 | 15.901.051.383,00 |                  |
|   | VARIAZ.                                |   | 2.261.620.897,00  | 2.282.046.086,60  |                  |
|   | P. DEF.                                | 21.695.162,39                                     | 18.162.672.280,00 | 18.183.097.469,60 |                  |
|   | PAGATO                                 | 5.242.118,08                                      | 18.114.824.518,97 | 18.120.066.637,05 |                  |
|   | RIM. PG.                               | 9.121.605,54                                      | 3.046.128,87      |                   |                  |
|   | TOTALE                                 | 14.363.723,62                                     | 18.117.870.647,84 | 18.120.066.637,05 |                  |
|   | EC/MSP                                 | 7.331.438,77                                      | 44.801.632,16     | 63.030.832,55     |                  |
|   | RS31/12                                | 12.167.734,41                                     |                   |                   |                  |
|   |  |   |                   |                   |                  |
|   |  |   |                   |                   |                  |

11/05/2023

070/076/13

|  |  | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. |                   |                   |                   |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2022                                   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                          |                   |                   |                   |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.          |  | RESIDUI  | COMPETENZA        | CASSA             |                   |
| 9. ISTRUZIONE                          | INIZ.                                    | 21.695.162,39                                      | 15.901.051.383,00 | 15.901.051.383,00 |                   |
|  | VARIAZ.                                  |  | 2.261.620.897,00  | 2.282.046.086,60  |                   |
|  | P. DEF.                                  | 21.695.162,39                                      | 18.162.672.280,00 | 18.183.097.469,60 |                   |
|  | PAGATO                                   | 5.242.118,08                                       | 18.114.824.518,97 | 18.120.066.637,05 |                   |
|  | RIM. PG.                                 | 9.121.605,54                                       | 3.046.128,87      |                   |                   |
|  | TOTALE                                   | 14.363.723,62                                      | 18.117.870.647,84 | 18.120.066.637,05 |                   |
|  | EC/MSP                                   | 7.331.438,77                                       | 44.801.632,16     | 63.030.832,55     |                   |
|  | RS31/12                                  | 12.167.734,41                                      |                   |                   |                   |
|  | 9.1. ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA | INIZ.  |                   | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    |
|  |  | VARIAZ.  |                   | -100.000.000,00   | -100.000.000,00   |
| P. DEF.                                |  |  |                   |                   |                   |
| PAGATO                                 |  |  |                   |                   |                   |
| RIM. PG.                               |  |  |                   |                   |                   |
| TOTALE                                 |  |  |                   |                   |                   |
| EC/MSP                                 |  |  |                   |                   |                   |
| RS31/12                                |  |  |                   |                   |                   |
| 9.1.2. ISTRUZIONE PRIMARIA             |  | INIZ.  |                   | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    |
|  |  | VARIAZ.  |                   | -100.000.000,00   | -100.000.000,00   |
|  | P. DEF.                                  |  |                   |                   |                   |
|  | PAGATO                                   |  |                   |                   |                   |
|  | RIM. PG.                                 |  |                   |                   |                   |
|  | TOTALE                                   |  |                   |                   |                   |
|  | EC/MSP                                   |  |                   |                   |                   |
|  | RS31/12                                  |  |                   |                   |                   |
|  | 9.2. ISTRUZIONE SECONDARIA               | INIZ.  | 21.695.162,39     | 15.791.554.653,00 | 15.791.554.653,00 |
|  |  | VARIAZ.  |                   | 2.361.620.897,00  | 2.382.046.086,60  |
| P. DEF.                                |  | 21.695.162,39                                      | 18.153.175.550,00 | 18.173.600.739,60 |                   |
| PAGATO                                 |  | 5.242.118,08                                       | 18.106.911.850,66 | 18.112.153.968,74 |                   |
| RIM. PG.                               |  | 9.121.605,54                                       | 3.046.128,87      |                   |                   |
| TOTALE                                 |  | 14.363.723,62                                      | 18.109.957.979,53 | 18.112.153.968,74 |                   |
| EC/MSP                                 |  | 7.331.438,77                                       | 43.217.570,47     | 61.446.770,86     |                   |
| RS31/12                                |  | 12.167.734,41                                      |                   |                   |                   |
| 9.2.2. ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE |  | INIZ.  | 21.695.162,39     | 15.791.554.653,00 | 15.791.554.653,00 |
|  |  | VARIAZ.  |                   | 2.361.620.897,00  | 2.382.046.086,60  |
|  | P. DEF.                                  | 21.695.162,39                                      | 18.153.175.550,00 | 18.173.600.739,60 |                   |
|  | PAGATO                                   | 5.242.118,08                                       | 18.106.911.850,66 | 18.112.153.968,74 |                   |
|  | RIM. PG.                                 | 9.121.605,54                                       | 3.046.128,87      |                   |                   |
|  | TOTALE                                   | 14.363.723,62                                      | 18.109.957.979,53 | 18.112.153.968,74 |                   |
|  | EC/MSP                                   | 7.331.438,77                                       | 43.217.570,47     | 61.446.770,86     |                   |
|  | RS31/12                                  | 12.167.734,41                                      |                   |                   |                   |
|  |  |  |                   |                   |                   |
|  |  |  |                   |                   |                   |

11/05/2023

070/076/14

| 2022  |                   | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G |                |                |
|---|-------------------|---|----------------|----------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |                   |   |                |                |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.   |                   | RESIDUI   | COMPETENZA     | CASSA          |
| 9.8. ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE   | INIZ.             |   | 9.496.730,00   | 9.496.730,00   |
|   | VARIAZ.           |   |                |                |
|   | P. DEF.           |   | 9.496.730,00   | 9.496.730,00   |
|   | PAGATO            |   | 7.912.668,31   | 7.912.668,31   |
|   | RIM. PG.          |   |                |                |
|   | TOTALE            |   | 7.912.668,31   | 7.912.668,31   |
|   | EC/MSP<br>RS31/12 |   | 1.584.061,69   | 1.584.061,69   |
| 9.8.3. ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE   | INIZ.             |   | 9.496.730,00   | 9.496.730,00   |
|   | VARIAZ.           |   |                |                |
|   | P. DEF.           |   | 9.496.730,00   | 9.496.730,00   |
|   | PAGATO            |   | 7.912.668,31   | 7.912.668,31   |
|   | RIM. PG.          |   |                |                |
|   | TOTALE            |   | 7.912.668,31   | 7.912.668,31   |
|   | EC/MSP<br>RS31/12 |   | 1.584.061,69   | 1.584.061,69   |
| 1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19) | INIZ.             | 541.809.024,34                                    | 471.047.917,00 | 476.068.917,00 |
|   | VARIAZ.           |   | 1.844.186,00   | 270.919.446,20 |
|   | P. DEF.           | 541.809.024,34                                    | 472.892.103,00 | 746.988.363,20 |
|   | PAGATO            | 304.153.395,86                                    | 71.310.434,20  | 375.463.830,06 |
|   | RIM. PG.          | 172.176.826,88                                    | 357.963.311,96 |                |
|   | TOTALE            | 476.330.222,74                                    | 429.273.746,16 | 375.463.830,06 |
|   | EC/MSP<br>RS31/12 | 65.478.801,60<br>530.140.138,84                   | 43.618.356,84  | 371.524.533,14 |
| 9. ISTRUZIONE   | INIZ.             | 541.809.024,34                                    | 471.047.917,00 | 476.068.917,00 |
|   | VARIAZ.           |   | 1.844.186,00   | 270.919.446,20 |
|   | P. DEF.           | 541.809.024,34                                    | 472.892.103,00 | 746.988.363,20 |
|   | PAGATO            | 304.153.395,86                                    | 71.310.434,20  | 375.463.830,06 |
|   | RIM. PG.          | 172.176.826,88                                    | 357.963.311,96 |                |
|   | TOTALE            | 476.330.222,74                                    | 429.273.746,16 | 375.463.830,06 |
|   | EC/MSP<br>RS31/12 | 65.478.801,60<br>530.140.138,84                   | 43.618.356,84  | 371.524.533,14 |
| 9.1. ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA  | INIZ.             | 230.329.444,37                                    | 197.370.337,00 | 199.580.337,00 |
|   | VARIAZ.           |   | 342.534,00     | 116.182.365,20 |
|   | P. DEF.           | 230.329.444,37                                    | 197.712.871,00 | 315.762.702,20 |
|   | PAGATO            | 130.696.087,08                                    | 27.456.231,96  | 158.152.319,04 |
|   | RIM. PG.          | 71.312.499,26                                     | 157.521.186,59 |                |
|   | TOTALE            | 202.008.586,34                                    | 184.977.418,55 | 158.152.319,04 |
|   | EC/MSP<br>RS31/12 | 28.320.858,03<br>228.833.685,85                   | 12.735.452,45  | 157.610.383,16 |

11/05/2023

070/076/15

|  |  | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. |                |                |                |
|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| 2022                                   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE              |  |                |                |                |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.          |  | RESIDUI  | COMPETENZA     | CASSA          |                |
| 9.1.1. ISTRUZIONE PRESCOLASTICA        | INIZ.                                  | 66.879.402,57                                      | 59.887.404,00  | 60.537.404,00  |                |
|  | VARIAZ.                                |  |                | 33.124.006,00  |                |
|  | P. DEF.                                | 66.879.402,57                                      | 59.887.404,00  | 93.661.410,00  |                |
|  | PAGATO                                 | 37.070.289,55                                      | 9.077.739,70   | 46.148.029,25  |                |
|  | RIM. PG.                               | 21.832.842,01                                      | 46.965.798,06  |                |                |
|  | TOTALE                                 | 58.903.131,56                                      | 56.043.537,76  | 46.148.029,25  |                |
|  | EC/MSP                                 | 7.976.271,01                                       | 3.843.866,24   | 47.513.380,75  |                |
|  | RS31/12                                | 68.798.640,07                                      |                |                |                |
|  | 9.1.2. ISTRUZIONE PRIMARIA             | INIZ.  | 163.450.041,80 | 137.482.933,00 | 139.042.933,00 |
|  |  | VARIAZ.  |                | 342.534,00     | 83.058.359,20  |
| P. DEF.                                |  | 163.450.041,80                                     | 137.825.467,00 | 222.101.292,20 |                |
| PAGATO                                 |  | 93.625.797,53                                      | 18.378.492,26  | 112.004.289,79 |                |
| RIM. PG.                               |  | 49.479.657,25                                      | 110.555.388,53 |                |                |
| TOTALE                                 |  | 143.105.454,78                                     | 128.933.880,79 | 112.004.289,79 |                |
| EC/MSP                                 |  | 20.344.587,02                                      | 8.891.586,21   | 110.097.002,41 |                |
| RS31/12                                |  | 160.035.045,78                                     |                |                |                |
| 9.2. ISTRUZIONE SECONDARIA             |  | INIZ.  | 309.978.848,55 | 265.076.195,00 | 267.887.195,00 |
|  |  | VARIAZ.  |                | -508.401,58    | 151.947.329,49 |
|  | P. DEF.                                | 309.978.848,55                                     | 264.567.793,42 | 419.834.524,49 |                |
|  | PAGATO                                 | 172.671.470,88                                     | 41.204.689,47  | 213.876.160,35 |                |
|  | RIM. PG.                               | 100.591.882,07                                     | 200.027.631,49 |                |                |
|  | TOTALE                                 | 273.263.352,95                                     | 241.232.320,96 | 213.876.160,35 |                |
|  | EC/MSP                                 | 36.715.495,60                                      | 23.335.472,46  | 205.958.364,14 |                |
|  | RS31/12                                | 300.619.513,56                                     |                |                |                |
|  | 9.2.1. ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE | INIZ.  | 127.454.576,30 | 115.553.257,00 | 116.664.257,00 |
|  |  | VARIAZ.  |                | -1.516.881,58  | 64.539.744,49  |
| P. DEF.                                |  | 127.454.576,30                                     | 114.036.375,42 | 181.204.001,49 |                |
| PAGATO                                 |  | 70.426.161,87                                      | 20.899.963,19  | 91.326.125,06  |                |
| RIM. PG.                               |  | 42.348.264,88                                      | 83.192.169,76  |                |                |
| TOTALE                                 |  | 112.774.426,75                                     | 104.092.132,95 | 91.326.125,06  |                |
| EC/MSP                                 |  | 14.680.149,55                                      | 9.944.242,47   | 89.877.876,43  |                |
| RS31/12                                |  | 125.540.434,64                                     |                |                |                |
| 9.2.2. ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE |  | INIZ.  | 182.524.272,25 | 149.522.938,00 | 151.222.938,00 |
|  |  | VARIAZ.  |                | 1.008.480,00   | 87.407.585,00  |
|  | P. DEF.                                | 182.524.272,25                                     | 150.531.418,00 | 238.630.523,00 |                |
|  | PAGATO                                 | 102.245.309,01                                     | 20.304.726,28  | 122.550.035,29 |                |
|  | RIM. PG.                               | 58.243.617,19                                      | 116.835.461,73 |                |                |
|  | TOTALE                                 | 160.488.926,20                                     | 137.140.188,01 | 122.550.035,29 |                |
|  | EC/MSP                                 | 22.035.346,05                                      | 13.391.229,99  | 116.080.487,71 |                |
|  | RS31/12                                | 175.079.078,92                                     |                |                |                |

11/05/2023

070/076/16

|   |   | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G |                |                |                |
|---|---|---|----------------|----------------|----------------|
| 2022  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                       |   |                |                |                |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.   |   | RESIDUI   | COMPETENZA     | CASSA          |                |
| 9.6. SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE                                   | INIZ.   | 37.613,22   | 5.554.461,00   | 5.554.461,00   |                |
|   | VARIAZ.   |   | 412.004,00     | 412.004,00     |                |
|   | P. DEF.   | 37.613,22   | 5.966.465,00   | 5.966.465,00   |                |
|   | PAGATO  |   | 415.084,02     | 415.084,02     |                |
|   | RIM. PG.  | 18.017,75   | 108.426,77     |                |                |
|   | TOTALE  | 18.017,75   | 523.510,79     | 415.084,02     |                |
|   | EC/MSP  | 19.595,47   | 5.442.954,21   | 5.551.380,98   |                |
|   | RS31/12   | 126.444,52  |                |                |                |
|   | 9.6.3. SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE         | INIZ.   | 37.613,22      | 5.554.461,00   | 5.554.461,00   |
|   |   | VARIAZ.   |                | 412.004,00     | 412.004,00     |
| P. DEF.   |   | 37.613,22   | 5.966.465,00   | 5.966.465,00   |                |
| PAGATO  |   |   | 415.084,02     | 415.084,02     |                |
| RIM. PG.  |   | 18.017,75   | 108.426,77     |                |                |
| TOTALE  |   | 18.017,75   | 523.510,79     | 415.084,02     |                |
| EC/MSP  |   | 19.595,47   | 5.442.954,21   | 5.551.380,98   |                |
| RS31/12   |   | 126.444,52  |                |                |                |
| 9.8. ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                           |   | INIZ.   | 1.463.118,20   | 3.046.924,00   | 3.046.924,00   |
|   |   | VARIAZ.   |                | 1.598.049,58   | 2.377.747,51   |
|   | P. DEF.   | 1.463.118,20                                      | 4.644.973,58   | 5.424.671,51   |                |
|   | PAGATO  | 785.837,90  | 2.234.428,75   | 3.020.266,65   |                |
|   | RIM. PG.  | 254.427,80  | 306.067,11     |                |                |
|   | TOTALE  | 1.040.265,70                                      | 2.540.495,86   | 3.020.266,65   |                |
|   | EC/MSP  | 422.852,50  | 2.104.477,72   | 2.404.404,86   |                |
|   | RS31/12   | 560.494,91  |                |                |                |
|   | 9.8.3. ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ.   | 1.463.118,20   | 3.046.924,00   | 3.046.924,00   |
|   |   | VARIAZ.   |                | 1.598.049,58   | 2.377.747,51   |
| P. DEF.   |   | 1.463.118,20                                      | 4.644.973,58   | 5.424.671,51   |                |
| PAGATO  |   | 785.837,90  | 2.234.428,75   | 3.020.266,65   |                |
| RIM. PG.  |   | 254.427,80  | 306.067,11     |                |                |
| TOTALE  |   | 1.040.265,70                                      | 2.540.495,86   | 3.020.266,65   |                |
| EC/MSP  |   | 422.852,50  | 2.104.477,72   | 2.404.404,86   |                |
| RS31/12   |   | 560.494,91  |                |                |                |
| 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) |   | INIZ.   | 66.605.982,54  | 118.835.342,00 | 118.835.342,00 |
|   |   | VARIAZ.   |                | 17.882.550,00  | 38.969.209,68  |
|   | P. DEF.   | 66.605.982,54                                     | 136.717.892,00 | 157.804.551,68 |                |
|   | PAGATO  | 29.069.763,76                                     | 81.767.082,15  | 110.836.845,91 |                |
|   | RIM. PG.  | 34.676.538,01                                     | 37.077.996,65  |                |                |
|   | TOTALE  | 63.746.301,77                                     | 118.845.078,80 | 110.836.845,91 |                |
|   | EC/MSP  | 2.859.680,77                                      | 17.872.813,20  | 46.967.705,77  |                |
|   | RS31/12   | 71.754.534,66                                     |                |                |                |



11/05/2023

070/076/17

|   |          | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G |                |                |
|---|----------|---|----------------|----------------|
| 2022  |          | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |                |                |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.   |          | RESIDUI   | COMPETENZA     | CASSA          |
| 4.1 Indirizzo politico (32.2)   | INIZ.    | 266.557,62  | 12.502.678,00  | 12.502.678,00  |
|   | VARIAZ.  |   | 10.569.755,00  | 10.569.755,00  |
|   | P. DEF.  | 266.557,62  | 23.072.433,00  | 23.072.433,00  |
|   | PAGATO   | 26.877,74   | 11.626.143,60  | 11.653.021,34  |
|   | RIM. PG. | 27.169,97   | 6.146.929,47   |                |
|   | TOTALE   | 54.047,71   | 17.773.073,07  | 11.653.021,34  |
|   | EC/MSP   | 212.509,91  | 5.299.359,93   | 11.419.411,66  |
|   | RS31/12  | 6.174.099,44                                      |                |                |
| 9. ISTRUZIONE   | INIZ.    | 266.557,62  | 12.502.678,00  | 12.502.678,00  |
|   | VARIAZ.  |   | 10.569.755,00  | 10.569.755,00  |
|   | P. DEF.  | 266.557,62  | 23.072.433,00  | 23.072.433,00  |
|   | PAGATO   | 26.877,74   | 11.626.143,60  | 11.653.021,34  |
|   | RIM. PG. | 27.169,97   | 6.146.929,47   |                |
|   | TOTALE   | 54.047,71   | 17.773.073,07  | 11.653.021,34  |
|   | EC/MSP   | 212.509,91  | 5.299.359,93   | 11.419.411,66  |
|   | RS31/12  | 6.174.099,44                                      |                |                |
| 9.8. ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                             | INIZ.    | 266.557,62  | 12.502.678,00  | 12.502.678,00  |
|   | VARIAZ.  |   | 10.569.755,00  | 10.569.755,00  |
|   | P. DEF.  | 266.557,62  | 23.072.433,00  | 23.072.433,00  |
|   | PAGATO   | 26.877,74   | 11.626.143,60  | 11.653.021,34  |
|   | RIM. PG. | 27.169,97   | 6.146.929,47   |                |
|   | TOTALE   | 54.047,71   | 17.773.073,07  | 11.653.021,34  |
|   | EC/MSP   | 212.509,91  | 5.299.359,93   | 11.419.411,66  |
|   | RS31/12  | 6.174.099,44                                      |                |                |
| 9.8.3. ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                           | INIZ.    | 266.557,62  | 12.502.678,00  | 12.502.678,00  |
|   | VARIAZ.  |   | 10.569.755,00  | 10.569.755,00  |
|   | P. DEF.  | 266.557,62  | 23.072.433,00  | 23.072.433,00  |
|   | PAGATO   | 26.877,74   | 11.626.143,60  | 11.653.021,34  |
|   | RIM. PG. | 27.169,97   | 6.146.929,47   |                |
|   | TOTALE   | 54.047,71   | 17.773.073,07  | 11.653.021,34  |
|   | EC/MSP   | 212.509,91  | 5.299.359,93   | 11.419.411,66  |
|   | RS31/12  | 6.174.099,44                                      |                |                |
| 4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | INIZ.    | 66.339.424,92                                     | 106.332.664,00 | 106.332.664,00 |
|   | VARIAZ.  |   | 7.312.795,00   | 28.399.454,68  |
|   | P. DEF.  | 66.339.424,92                                     | 113.645.459,00 | 134.732.118,68 |
|   | PAGATO   | 29.042.886,02                                     | 70.140.938,55  | 99.183.824,57  |
|   | RIM. PG. | 34.649.368,04                                     | 30.931.067,18  |                |
|   | TOTALE   | 63.692.254,06                                     | 101.072.005,73 | 99.183.824,57  |
|   | EC/MSP   | 2.647.170,86                                      | 12.573.453,27  | 35.548.294,11  |
|   | RS31/12  | 65.580.435,22                                     |                |                |

11/05/2023

070/076/18

|   |                      | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G |            |            |            |
|---|----------------------|---|------------|------------|------------|
| 2022  |                      | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                         |            |            |            |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.                                     |                      | RESIDUI   | COMPETENZA | CASSA      |            |
| 1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZIONI            | INIZ.                | 256.747,60  | 528.192,00 | 528.192,00 |            |
|   | VARIAZ.              |   | -21.181,20 | -21.181,20 |            |
|   | P. DEF.              | 256.747,60  | 507.010,80 | 507.010,80 |            |
|   | PAGATO               |   | 378.192,00 | 378.192,00 |            |
|   | RIM. PG.             | 128.373,80  | 128.818,80 |            |            |
|   | TOTALE               | 128.373,80  | 507.010,80 | 378.192,00 |            |
|   | EC/MSP               | 128.373,80  |            | 128.818,80 |            |
|   | RS31/12              | 257.192,60  |            |            |            |
|   | 1.4. RICERCA DI BASE | INIZ.   |            | 378.192,00 | 378.192,00 |
|   |                      | VARIAZ.   |            | 445,00     | 445,00     |
|   |                      | P. DEF.   |            | 378.637,00 | 378.637,00 |
|   |                      | PAGATO  |            | 378.192,00 | 378.192,00 |
|   |                      | RIM. PG.  |            | 445,00     |            |
|   |                      | TOTALE  |            | 378.637,00 | 378.192,00 |
| EC/MSP  |                      |   |            | 445,00     |            |
| RS31/12   |                      | 445,00  |            |            |            |
| 1.4.1. RICERCA DI BASE  | INIZ.                |   | 378.192,00 | 378.192,00 |            |
|   | VARIAZ.              |   | 445,00     | 445,00     |            |
|   | P. DEF.              |   | 378.637,00 | 378.637,00 |            |
|   | PAGATO               |   | 378.192,00 | 378.192,00 |            |
|   | RIM. PG.             |   | 445,00     |            |            |
|   | TOTALE               |   | 378.637,00 | 378.192,00 |            |
|   | EC/MSP               |   |            | 445,00     |            |
|   | RS31/12              | 445,00  |            |            |            |
| 1.6. SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILI   | INIZ.                | 256.747,60  | 150.000,00 | 150.000,00 |            |
|   | VARIAZ.              |   | -21.626,20 | -21.626,20 |            |
|   | P. DEF.              | 256.747,60  | 128.373,80 | 128.373,80 |            |
|   | PAGATO               |   |            |            |            |
|   | RIM. PG.             | 128.373,80  | 128.373,80 |            |            |
|   | TOTALE               | 128.373,80  | 128.373,80 |            |            |
|   | EC/MSP               | 128.373,80  |            | 128.373,80 |            |
|   | RS31/12              | 256.747,60  |            |            |            |
| 1.6.1. SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | INIZ.                | 256.747,60  | 150.000,00 | 150.000,00 |            |
|   | VARIAZ.              |   | -21.626,20 | -21.626,20 |            |
|   | P. DEF.              | 256.747,60  | 128.373,80 | 128.373,80 |            |
|   | PAGATO               |   |            |            |            |
|   | RIM. PG.             | 128.373,80  | 128.373,80 |            |            |
|   | TOTALE               | 128.373,80  | 128.373,80 |            |            |
|   | EC/MSP               | 128.373,80  |            | 128.373,80 |            |
|   | RS31/12              | 256.747,60  |            |            |            |

11/05/2023

070/076/19

|  |  | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G |                |                |  |
|--|--|---|----------------|----------------|--|
| 2022                                   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                |   |                |                |  |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.          |  | RESIDUI   | COMPETENZA     | CASSA          |  |
| 9. ISTRUZIONE                          | INIZ.                                    | 66.079.269,71                                     | 105.804.472,00 | 105.804.472,00 |  |
|  | VARIAZ.                                  |   | 7.313.345,20   | 28.396.597,27  |  |
|  | P. DEF.                                  | 66.079.269,71                                     | 113.117.817,20 | 134.201.069,27 |  |
|  | PAGATO                                   | 29.042.886,02                                     | 69.744.195,24  | 98.787.081,26  |  |
|  | RIM. PG.                                 | 34.520.994,24                                     | 30.802.248,38  |                |  |
|  | TOTALE                                   | 63.563.880,26                                     | 100.546.443,62 | 98.787.081,26  |  |
|  | EC/MSP                                   | 2.515.389,45                                      | 12.571.373,58  | 35.413.988,01  |  |
|  | RS31/12                                  | 65.323.242,62                                     |                |                |  |
|  | 9.1. ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA | INIZ.   | 12.928.000,00  |                |  |
|  |  | VARIAZ.   |                |                |  |
|  |  | P. DEF.   | 12.928.000,00  |                |  |
|  |  | PAGATO  |                |                |  |
|  |  | RIM. PG.  | 12.928.000,00  |                |  |
| TOTALE                                 |  | 12.928.000,00                                     |                |                |  |
| EC/MSP                                 |  |   |                |                |  |
| RS31/12                                | 12.928.000,00                            |   |                |                |  |
| 9.1.2. ISTRUZIONE PRIMARIA             | INIZ.                                    | 12.928.000,00                                     |                |                |  |
|  | VARIAZ.                                  |   |                |                |  |
|  | P. DEF.                                  | 12.928.000,00                                     |                |                |  |
|  | PAGATO                                   |   |                |                |  |
|  | RIM. PG.                                 | 12.928.000,00                                     |                |                |  |
|  | TOTALE                                   | 12.928.000,00                                     |                |                |  |
|  | EC/MSP                                   |   |                |                |  |
| RS31/12                                | 12.928.000,00                            |   |                |                |  |
| 9.2. ISTRUZIONE SECONDARIA             | INIZ.                                    | 12.928.000,00                                     |                |                |  |
|  | VARIAZ.                                  |   |                |                |  |
|  | P. DEF.                                  | 12.928.000,00                                     |                |                |  |
|  | PAGATO                                   |   |                |                |  |
|  | RIM. PG.                                 | 12.928.000,00                                     |                |                |  |
|  | TOTALE                                   | 12.928.000,00                                     |                |                |  |
|  | EC/MSP                                   |   |                |                |  |
| RS31/12                                | 12.928.000,00                            |   |                |                |  |
| 9.2.2. ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | INIZ.                                    | 12.928.000,00                                     |                |                |  |
|  | VARIAZ.                                  |   |                |                |  |
|  | P. DEF.                                  | 12.928.000,00                                     |                |                |  |
|  | PAGATO                                   |   |                |                |  |
|  | RIM. PG.                                 | 12.928.000,00                                     |                |                |  |
|  | TOTALE                                   | 12.928.000,00                                     |                |                |  |
|  | EC/MSP                                   |   |                |                |  |
| RS31/12                                | 12.928.000,00                            |   |                |                |  |

11/05/2023

070/076/20

|   |                           | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G |                |                |
|---|---------------------------|---|----------------|----------------|
| 2022  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |   |                |                |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.                 |                           | RESIDUI   | COMPETENZA     | CASSA          |
| 9.4. ISTRUZIONE SUPERIORE                     | INIZ.                     | 3.230.779,23                                      | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   |
|   | VARIAZ.                   |   |                | 1.230.779,23   |
|   | P. DEF.                   | 3.230.779,23                                      | 2.000.000,00   | 3.230.779,23   |
|   | PAGATO                    | 1.230.779,23                                      | 559.021,08     | 1.789.800,31   |
|   | RIM. PG.                  |   | 1.440.978,92   |                |
|   | TOTALE                    | 1.230.779,23                                      | 2.000.000,00   | 1.789.800,31   |
|   | EC/MSP                    | 2.000.000,00                                      |                | 1.440.978,92   |
|   | RS31/12                   | 1.440.978,92                                      |                |                |
| 9.4.1. PRIMO GRADO DI ISTRUZIONE SUPERIORE    | INIZ.                     | 3.230.779,23                                      | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   |
|   | VARIAZ.                   |   |                | 1.230.779,23   |
|   | P. DEF.                   | 3.230.779,23                                      | 2.000.000,00   | 3.230.779,23   |
|   | PAGATO                    | 1.230.779,23                                      | 559.021,08     | 1.789.800,31   |
|   | RIM. PG.                  |   | 1.440.978,92   |                |
|   | TOTALE                    | 1.230.779,23                                      | 2.000.000,00   | 1.789.800,31   |
|   | EC/MSP                    | 2.000.000,00                                      |                | 1.440.978,92   |
|   | RS31/12                   | 1.440.978,92                                      |                |                |
| 9.6. SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE         | INIZ.                     | 5.921.175,43                                      | 10.769.461,00  | 10.769.461,00  |
|   | VARIAZ.                   |   | -53.407,47     | 5.489.132,68   |
|   | P. DEF.                   | 5.921.175,43                                      | 10.716.053,53  | 16.258.593,68  |
|   | PAGATO                    | 5.573.917,89                                      | 8.992.050,19   | 14.565.968,08  |
|   | RIM. PG.                  | 346.646,98  | 1.618.029,11   |                |
|   | TOTALE                    | 5.920.564,87                                      | 10.610.079,30  | 14.565.968,08  |
|   | EC/MSP                    | 610,56  | 105.974,23     | 1.692.625,60   |
|   | RS31/12                   | 1.964.676,09                                      |                |                |
| 9.6.3. SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE       | INIZ.                     | 5.921.175,43                                      | 10.769.461,00  | 10.769.461,00  |
|   | VARIAZ.                   |   | -53.407,47     | 5.489.132,68   |
|   | P. DEF.                   | 5.921.175,43                                      | 10.716.053,53  | 16.258.593,68  |
|   | PAGATO                    | 5.573.917,89                                      | 8.992.050,19   | 14.565.968,08  |
|   | RIM. PG.                  | 346.646,98  | 1.618.029,11   |                |
|   | TOTALE                    | 5.920.564,87                                      | 10.610.079,30  | 14.565.968,08  |
|   | EC/MSP                    | 610,56  | 105.974,23     | 1.692.625,60   |
|   | RS31/12                   | 1.964.676,09                                      |                |                |
| 9.8. ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ.                     | 31.071.315,05                                     | 93.035.011,00  | 93.035.011,00  |
|   | VARIAZ.                   |   | 7.366.752,67   | 21.676.685,36  |
|   | P. DEF.                   | 31.071.315,05                                     | 100.401.763,67 | 114.711.696,36 |
|   | PAGATO                    | 22.238.188,90                                     | 60.193.123,97  | 82.431.312,87  |
|   | RIM. PG.                  | 8.318.347,26                                      | 27.743.240,35  |                |
|   | TOTALE                    | 30.556.536,16                                     | 87.936.364,32  | 82.431.312,87  |
|   | EC/MSP                    | 514.778,89  | 12.465.399,35  | 32.280.383,49  |
|   | RS31/12                   | 36.061.587,61                                     |                |                |

11/05/2023

070/076/21

|   |                           | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G |                |                |
|---|---------------------------|---|----------------|----------------|
| 2022  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |   |                |                |
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.                   |                           | RESIDUI   | COMPETENZA     | CASSA          |
| 9.8.3. ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ.                     | 31.071.315,05                                     | 93.035.011,00  | 93.035.011,00  |
|   | VARIAZ.                   |   | 7.366.752,67   | 21.676.685,36  |
|   | P. DEF.                   | 31.071.315,05                                     | 100.401.763,67 | 114.711.696,36 |
|   | PAGATO                    | 22.238.188,90                                     | 60.193.123,97  | 82.431.312,87  |
|   | RIM. PG.                  | 8.318.347,26                                      | 27.743.240,35  |                |
|   | TOTALE                    | 30.556.536,16                                     | 87.936.364,32  | 82.431.312,87  |
|   | EC/MSP                    | 514.778,89  | 12.465.399,35  | 32.280.383,49  |
|   | RS31/12                   | 36.061.587,61                                     |                |                |
| 10. PROTEZIONE SOCIALE                          | INIZ.                     | 3.407,61  |                |                |
|   | VARIAZ.                   |   | 20.631,00      | 24.038,61      |
|   | P. DEF.                   | 3.407,61  | 20.631,00      | 24.038,61      |
|   | PAGATO                    |   | 18.551,31      | 18.551,31      |
|   | RIM. PG.                  |   |                |                |
|   | TOTALE                    |   | 18.551,31      | 18.551,31      |
|   | EC/MSP                    | 3.407,61  | 2.079,69       | 5.487,30       |
|   | RS31/12                   |   |                |                |
| 10.1. MALATTIA E INVALIDITA'                    | INIZ.                     | 3.407,61  |                |                |
|   | VARIAZ.                   |   | 20.631,00      | 24.038,61      |
|   | P. DEF.                   | 3.407,61  | 20.631,00      | 24.038,61      |
|   | PAGATO                    |   | 18.551,31      | 18.551,31      |
|   | RIM. PG.                  |   |                |                |
|   | TOTALE                    |   | 18.551,31      | 18.551,31      |
|   | EC/MSP                    | 3.407,61  | 2.079,69       | 5.487,30       |
|   | RS31/12                   |   |                |                |
| 10.1.2. INVALIDITA'                             | INIZ.                     | 3.407,61  |                |                |
|   | VARIAZ.                   |   | 20.631,00      | 24.038,61      |
|   | P. DEF.                   | 3.407,61  | 20.631,00      | 24.038,61      |
|   | PAGATO                    |   | 18.551,31      | 18.551,31      |
|   | RIM. PG.                  |   |                |                |
|   | TOTALE                    |   | 18.551,31      | 18.551,31      |
|   | EC/MSP                    | 3.407,61  | 2.079,69       | 5.487,30       |
|   | RS31/12                   |   |                |                |

11/05/2023

070/024/1

| 2022                                |  | SPESA - RIASSUNTO PER TITOLO |                  |                   |                   |
|-------------------------------------|--|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE           |  |                              |                  |                   |                   |
| TITOLI                              |  | RESIDUI                      | COMPETENZA       | CASSA             |                   |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI           |  | INIZ.                        | 1.522.924.953,19 | 49.561.154.145,00 | 49.585.083.560,00 |
|                                     |  | VARIAZ.                      |                  | 4.994.667.992,00  | 5.686.729.009,44  |
|                                     |  | P. DEF.                      | 1.522.924.953,19 | 54.555.822.137,00 | 55.271.812.569,44 |
|                                     |  | PAGATO                       | 947.056.862,35   | 52.845.920.600,18 | 53.792.977.462,53 |
|                                     |  | RIM. PG.                     | 447.632.499,77   | 1.399.556.632,54  |                   |
|                                     |  | TOTALE                       | 1.394.689.362,12 | 54.245.477.232,72 | 53.792.977.462,53 |
|                                     |  | EC/MSP                       | 128.235.591,07   | 310.344.904,28    | 1.478.835.106,91  |
|                                     |  | RS31/12                      | 1.847.189.132,31 |                   |                   |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE |  | INIZ.                        | 2.281.749.012,50 | 1.474.052.727,00  | 1.784.591.794,00  |
|                                     |  | VARIAZ.                      |                  | 704.621,00        | -272.681.367,44   |
|                                     |  | P. DEF.                      | 2.281.749.012,50 | 1.474.757.348,00  | 1.511.910.426,56  |
|                                     |  | PAGATO                       | 200.352.348,70   | 290.469.938,83    | 490.822.287,53    |
|                                     |  | RIM. PG.                     | 1.949.324.162,21 | 774.085.008,15    |                   |
|                                     |  | TOTALE                       | 2.149.676.510,91 | 1.064.554.946,98  | 490.822.287,53    |
|                                     |  | EC/MSP                       | 132.072.501,59   | 410.202.401,02    | 1.021.088.139,03  |
|                                     |  | RS31/12                      | 2.723.409.170,36 |                   |                   |
| TOTALE GENERALE                     |  | INIZ.                        | 3.804.673.965,69 | 51.035.206.872,00 | 51.369.675.354,00 |
|                                     |  | VARIAZ.                      |                  | 4.995.372.613,00  | 5.414.047.642,00  |
|                                     |  | P. DEF.                      | 3.804.673.965,69 | 56.030.579.485,00 | 56.783.722.996,00 |
|                                     |  | PAGATO                       | 1.147.409.211,05 | 53.136.390.539,01 | 54.283.799.750,06 |
|                                     |  | RIM. PG.                     | 2.396.956.661,98 | 2.173.641.640,69  |                   |
|                                     |  | TOTALE                       | 3.544.365.873,03 | 55.310.032.179,70 | 54.283.799.750,06 |
|                                     |  | EC/MSP                       | 260.308.092,66   | 720.547.305,30    | 2.499.923.245,94  |
|                                     |  | RS31/12                      | 4.570.598.302,67 |                   |                   |

## Tabella 07 APPENDICE 0

## LA RIDUZIONE IN CONTO RESIDUI E' COSI' COSTITUITA

|   |      |                 |
|---|------|-----------------|
| ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DEI RESIDUI  | euro | -5.458.408,55   |
| SOMME PERENTE AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI   | euro | -140.903.647,09 |
| COSTITUISCONO SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (Art. 30 Comma 2 L. 196/2009) | euro | -113.946.037,02 |
|   | euro | -260.308.092,66 |

## L'ECONOMIA IN CONTO COMPETENZA E' COSI' COSTITUITA

|   |      |                 |
|---|------|-----------------|
| ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI COMPETENZA                                      | euro | -310.547.305,30 |
| COSTITUISCONO SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (Art. 30 Comma 2 L. 196/2009) | euro | -410.000.000,00 |
|   | euro | -720.547.305,30 |

## L'ECONOMIA IN CONTO CASSA E' COSI' COSTITUITA

|   |      |                   |
|---|------|-------------------|
| ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI CASSA | euro | -2.499.923.245,94 |
|   | euro | -2.499.923.245,94 |

Tabella 07 APPENDICE 0

IL MINISTRO

GIUSEPPE VALDITARA

Firmato digitalmente

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

BIAGIO MAZZOTTA

Firmato digitalmente



**ALLEGATO DEI RESIDUI PASSIVI**

PAGINA BIANCA

2022

RESIDUI PASSIVI - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

---

LEGENDA:  
DA COMP. = RESIDUI PROVENIENTI DALLA COMPETENZA  
DA ES. PRE. = RESIDUI PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI

PAGINA BIANCA

11/05/2023

070/170/1

| 2022                    |   | RESIDUI PASSIVI                                |                         |                |                       |
|-------------------------|---|--|-------------------------|----------------|-----------------------|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                      |                         |                |                       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   | RESIDUI FORMALI                                | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE         |                       |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |  |                         |                |                       |
|                         | 1 Istruzione scolastica(22)   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 1.354.026.092,81<br>-   | 782.537.551,23 | 2.136.563.644,04<br>- |
|                         |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 2.226.962.290,38<br>-   | 135.317.833,59 | 2.362.280.123,97<br>- |
|                         |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 3.580.988.383,19<br>-   | 917.855.384,82 | 4.498.843.768,01<br>- |
| 1.1                     | Programmazione e coordinamento dell'istruzione(22.1)  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 302.940.105,66<br>-     | 571.831.147,00 | 874.771.252,66<br>-   |
|                         |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 38.436.878,89<br>-      | 15.100.000,00  | 53.536.878,89<br>-    |
|                         |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 341.376.984,55<br>-     | 586.931.147,00 | 928.308.131,55<br>-   |
|                         | DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 302.940.105,66<br>-     | 571.831.147,00 | 874.771.252,66<br>-   |
|                         |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 38.436.878,89<br>-      | 15.100.000,00  | 53.536.878,89<br>-    |
|                         |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 341.376.984,55<br>-     | 586.931.147,00 | 928.308.131,55<br>-   |
|                         | Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 302.940.105,66<br>-     | 571.831.147,00 | 874.771.252,66<br>-   |
|                         |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 38.436.878,89<br>-      | 15.100.000,00  | 53.536.878,89<br>-    |
|                         |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 341.376.984,55<br>-     | 586.931.147,00 | 928.308.131,55<br>-   |
| 1252                    | SOMMA DA TRASFERIRE ALLA SCUOLA EUROPEA DI BRINDISI PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO<br>(R)<br>( 2.2.14 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | -<br>-                  | -              | -<br>-                |
|                         |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 123.647,04<br>-         | -              | 123.647,04<br>-       |
|                         |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 123.647,04<br>-         | -              | 123.647,04<br>-       |
| 1270                    | FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE<br>(R)<br>( 4.2.2 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 301.504.193,76<br>-     | -              | 301.504.193,76<br>-   |
|                         |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 36.968.838,82<br>-      | -              | 36.968.838,82<br>-    |
|                         |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 338.473.032,58<br>-     | -              | 338.473.032,58<br>-   |
| 1274                    | FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA, DEL PATRIMONIO ARTISTICO, DELLA PRATICA ARTISTICA E MUSICALE E DELLA CREATIVITA'<br>(R)<br>( 2.2.14 ) | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 8.793,57<br>-           | -              | 8.793,57<br>-         |
|                         |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-                  | -              | -<br>-                |
|                         |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 8.793,57<br>-           | -              | 8.793,57<br>-         |

11/05/2023

070/170/2

| 2022                      |   | RESIDUI PASSIVI                                |                       |                         |                       |
|---------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |   |  |                       |                         |                       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |  | RESIDUI FORMALI       | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE                |
| NUMERO                    | DENOMINAZIONE   |  |                       |                         |                       |
| 1282                      | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ( 1.1.5 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | -<br>-                | 571.831.147,00          | 571.831.147,00<br>-   |
|                           |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-                | 2.000.000,00            | 2.000.000,00<br>-     |
|                           |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | -<br>-                | 573.831.147,00          | 573.831.147,00<br>-   |
| 1287                      | FONDO DA DESTINARE ALLA COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019 IN CONSEGUENZA DELL'ULTRATTIVITA' RICONOSCIUTA AI CONTRATTI COLLETTIVI REGIONALI RELATIVI ALL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ( 1.1.5 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | -<br>-                | -                       | -<br>-                |
|                           |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-                | 13.100.000,00           | 13.100.000,00<br>-    |
|                           |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | -<br>-                | 13.100.000,00           | 13.100.000,00<br>-    |
| 1350                      | PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI (R) ( 7.1.2 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 40.064,00<br>-        | -                       | 40.064,00<br>-        |
|                           |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 109.936,00<br>-       | -                       | 109.936,00<br>-       |
|                           |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 150.000,00<br>-       | -                       | 150.000,00<br>-       |
| 1420                      | FONDO PER L'ATTIVAZIONE DI CORSI EXTRACURRICOLARI A INDIRIZZO JAZZISTICO NEI LICEI MUSICALI (R) ( 2.2.5 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 1.283.379,61<br>-     | -                       | 1.283.379,61<br>-     |
|                           |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 1.234.456,95<br>-     | -                       | 1.234.456,95<br>-     |
|                           |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 2.517.836,56<br>-     | -                       | 2.517.836,56<br>-     |
| 2373                      | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) ( 2.1.1 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 0,04<br>-             | -                       | 0,04<br>-             |
|                           |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 0,08<br>-             | -                       | 0,08<br>-             |
|                           |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 0,12<br>-             | -                       | 0,12<br>-             |
| 3360                      | FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI, DA DESTINARE ALLA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI RECUPERO E DI CONSOLIDAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI RELATIVI ALLE ORE DI SCUOLA IN PRESENZA PERSE DA PARTE DEGLI STUDENTI CHE SONO STATI SOGGETTI A MISURE DI ISOLAMENTO DOVUTE ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 ( 2.1.1 ) (NUOVA ISTITUZIONE) | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 103.674,68<br>-       | -                       | 103.674,68<br>-       |
|                           |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-                | -                       | -<br>-                |
|                           |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 103.674,68<br>-       | -                       | 103.674,68<br>-       |
| 1.2                       | Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica(22.8)  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 627.230.429,53<br>-   | 192.881.923,13          | 820.112.352,66<br>-   |
|                           |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 1.958.975.794,77<br>- | 120.212.441,16          | 2.079.188.235,93<br>- |
|                           |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 2.586.206.224,30<br>- | 313.094.364,29          | 2.899.300.588,59<br>- |

11/05/2023

070/170/3

| 2022                    |  | RESIDUI PASSIVI                                |                         |                |                       |
|-------------------------|--|--|-------------------------|----------------|-----------------------|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                      |                         |                |                       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  | RESIDUI FORMALI                                | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE         |                       |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |  |                         |                |                       |
|                         | DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE                              | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 627.230.429,53<br>-     | 192.881.923,13 | 820.112.352,66<br>-   |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 1.958.975.794,77<br>-   | 120.212.441,16 | 2.079.188.235,93<br>- |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 2.586.206.224,30<br>-   | 313.094.364,29 | 2.899.300.588,59<br>- |
|                         | Spese di personale per il programma  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 68.098,29<br>-          | -              | 68.098,29<br>-        |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 299,14<br>-             | -              | 299,14<br>-           |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 68.397,43<br>-          | -              | 68.397,43<br>-        |
| 1311                    | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )                        | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 68.098,29<br>-          | -              | 68.098,29<br>-        |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 299,14<br>-             | -              | 299,14<br>-           |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 68.397,43<br>-          | -              | 68.397,43<br>-        |
|                         | Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 2.557.285,87<br>-       | 22.637,00      | 2.579.922,87<br>-     |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 988.283,77<br>-         | 22.637,00      | 1.010.920,77<br>-     |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 3.545.569,64<br>-       | 45.274,00      | 3.590.843,64<br>-     |
| 1261                    | CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (R) ( 4.2.5 )          | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 1.006.160,00<br>-       | -              | 1.006.160,00<br>-     |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-                  | -              | -<br>-                |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 1.006.160,00<br>-       | -              | 1.006.160,00<br>-     |
| 1331                    | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (R) ( 2.2.14 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 428.311,64<br>-         | -              | 428.311,64<br>-       |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 510.341,73<br>-         | -              | 510.341,73<br>-       |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 938.653,37<br>-         | -              | 938.653,37<br>-       |
| 1361                    | FONDO PERMANENTE PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO ( 5.3.2 )                       | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 13,08<br>-              | -              | 13,08<br>-            |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-                  | -              | -<br>-                |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 13,08<br>-              | -              | 13,08<br>-            |

11/05/2023

070/170/4

| 2022                    |   | RESIDUI PASSIVI   |   |  |   |
|-------------------------|---|---|---|--|---|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |   |  |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   | RESIDUI FORMALI   | RESIDUI DI STANZIAMENTO                                   | TOTALE   |   |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |   |   |  |   |
| 1396                    | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI<br>COMPARTO MINISTERO<br>(R)<br>( 2.2.5 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata<br>- | 1.314,65<br>-<br>9.431,58<br>-<br>10.746,23<br>-          | -<br>-<br>-<br>-<br>-                              | 1.314,65<br>-<br>9.431,58<br>-<br>10.746,23<br>-          |
| 1466                    | ASSEGNAZIONI PER LA REALIZZAZIONE<br>DELLE SEZIONI SPERIMENTALI<br>AGGREGATE ALLA SCUOLA<br>DELL'INFANZIA<br>(R)<br>( 4.2.2 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata<br>- | 1.048.200,75<br>-<br>362.458,86<br>-<br>1.410.659,61<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-                              | 1.048.200,75<br>-<br>362.458,86<br>-<br>1.410.659,61<br>- |
| 1490                    | ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGLI<br>UFFICI SCOLASTICI REGIONALI PER IL<br>SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI<br>COMUNITA'<br>(R)<br>( 2.2.14 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata<br>- | -<br>-<br>61.410,15<br>-<br>61.410,15<br>-                | -<br>-<br>-<br>-<br>-                              | -<br>-<br>61.410,15<br>-<br>61.410,15<br>-                |
| 1509                    | INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI<br>INIZIATIVE DI COOPERAZIONE<br>EDUCATIVA, SCIENTIFICA E CULTURALE<br>(R)<br>( 2.2.5 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata<br>- | 32.237,75<br>-<br>44.641,45<br>-<br>76.879,20<br>-        | -<br>-<br>-<br>-<br>-                              | 32.237,75<br>-<br>44.641,45<br>-<br>76.879,20<br>-        |
| 3061                    | FONDO PER LA COMPILAZIONE O LA<br>TRADUZIONE E LA STAMPA DI LIBRI DI<br>TESTO PER GLI ISTITUTI SUPERIORI<br>CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA<br>NONCHE' PER LA STAMPA DI LIBRI DI<br>TESTO IN LINGUA SLOVENA PER LA<br>SCUOLA DELL'OBBLIGO<br>(R)<br>( 2.2.14 ) | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata<br>- | 36.049,00<br>-<br>-<br>-<br>36.049,00<br>-                | -<br>-<br>-<br>-<br>-                              | 36.049,00<br>-<br>-<br>-<br>36.049,00<br>-                |
| 3112                    | SPESE PER L'AUTONOMIA<br>DELL'ISTRUZIONE IN LINGUA SLOVENA<br>(R)<br>( 5.3.2 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata<br>- | 4.999,00<br>-<br>-<br>-<br>4.999,00<br>-                  | -<br>-<br>-<br>-<br>-                              | 4.999,00<br>-<br>-<br>-<br>4.999,00<br>-                  |
| 7146                    | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE<br>E APPARECCHIATURE NON<br>INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI<br>DOTAZIONI LIBRARIE RELATIVE<br>ALL'UFFICIO STUDI<br>(R)<br>( 21.1.2 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-                                | 22.637,00<br>-<br>22.637,00<br>-<br>45.274,00<br>- | 22.637,00<br>-<br>22.637,00<br>-<br>45.274,00<br>-        |



11/05/2023

070/170/5

| 2022                      |  | RESIDUI PASSIVI                                |                   |                         |                   |
|---------------------------|--|--|-------------------|-------------------------|-------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |  |  |                   |                         |                   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI FORMALI   | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE            |
| NUMERO                    | DENOMINAZIONE  |  |                   |                         |                   |
|                           | Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 1.708.425,42<br>- | -                       | 1.708.425,42<br>- |
|                           |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 532.685,54<br>-   | -                       | 532.685,54<br>-   |
|                           |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 2.241.110,96<br>- | -                       | 2.241.110,96<br>- |
| 1408                      | SUSSIDI E CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO E, LIMITATAMENTE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE, LA MANUTENZIONE DI PALESTREE IMPIANTI GINNICO-SPORTIVO-SCOLASTICI.<br>(R)<br>( 4.2.1 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | -<br>-            | -                       | -<br>-            |
|                           |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 6.000,00<br>-     | -                       | 6.000,00<br>-     |
|                           |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 6.000,00<br>-     | -                       | 6.000,00<br>-     |
| 1521                      | INTERVENTI FINANZIARI PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' E DSA, SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE. PROGETTO NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA', CENTRI TERRITORIALI DI SUPPORTO E PER L'INCLUSIONE. FUNZIONAMENTO DEGLI OSSERVATORI E PARTECIPAZIONE AGLI ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI IN TEMA DI INCLUSIONE. INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI.<br>(R)<br>( 2.2.14 ) | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 394.414,91<br>-   | -                       | 394.414,91<br>-   |
|                           |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 217.027,93<br>-   | -                       | 217.027,93<br>-   |
|                           |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 611.442,84<br>-   | -                       | 611.442,84<br>-   |
| 2331                      | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2.2.7 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 1.260.560,51<br>- | -                       | 1.260.560,51<br>- |
| *                         | PROVENIENZA:<br>1331 - 2331  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 307.882,14<br>-   | -                       | 307.882,14<br>-   |
|                           |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 1.568.442,65<br>- | -                       | 1.568.442,65<br>- |
| 2396                      | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO<br>(R)<br>( 2.2.13 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 53.450,00<br>-    | -                       | 53.450,00<br>-    |
| *                         | PROVENIENZA:<br>1396 - 2396  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-            | -                       | -<br>-            |
|                           |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 53.450,00<br>-    | -                       | 53.450,00<br>-    |
| 7346                      | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE RELATIVE ALL'UFFICIO STUDI<br>(R)<br>( 21.1.2 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | -<br>-            | -                       | -<br>-            |
|                           |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 1.775,47<br>-     | -                       | 1.775,47<br>-     |
|                           |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 1.775,47<br>-     | -                       | 1.775,47<br>-     |

11/05/2023

070/170/6

| 2022                      |  | RESIDUI PASSIVI                                |                    |                         |                    |
|---------------------------|--|--|--------------------|-------------------------|--------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |  |  |                    |                         |                    |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI FORMALI    | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE             |
| NUMERO                    | DENOMINAZIONE  |  |                    |                         |                    |
|                           | Valorizzazione e promozione delle eccellenze   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 139.520,00<br>-    | -                       | 139.520,00<br>-    |
|                           |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 105.270,00<br>-    | -                       | 105.270,00<br>-    |
|                           |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 244.790,00<br>-    | -                       | 244.790,00<br>-    |
| 1512                      | INCENTIVI DI NATURA ECONOMICA FINALIZZATI ALLA PROSECUZIONE DEGLI STUDI DA ASSEGNARE AGLI STUDENTI CHE ABBIANO CONSEGUITO RISULTATI SCOLASTICI DI PARTICOLARE VALORE<br>(R)<br>( 5.3.1 ) | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 133.484,00<br>-    | -                       | 133.484,00<br>-    |
|                           |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 105.270,00<br>-    | -                       | 105.270,00<br>-    |
|                           |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 238.754,00<br>-    | -                       | 238.754,00<br>-    |
| 2496                      | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO<br>(R)<br>( 2.2.13 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 6.036,00<br>-      | -                       | 6.036,00<br>-      |
|                           |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-             | -                       | -<br>-             |
|                           |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 6.036,00<br>-      | -                       | 6.036,00<br>-      |
|                           | Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 39.700.000,00<br>- | -                       | 39.700.000,00<br>- |
|                           |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 39.973.868,58<br>- | -                       | 39.973.868,58<br>- |
|                           |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 79.673.868,58<br>- | -                       | 79.673.868,58<br>- |
| 1527                      | FONDO UNICO PER IL WELFARE DELLO STUDENTE E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO<br>(R)<br>( 4.2.2 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 39.700.000,00<br>- | -                       | 39.700.000,00<br>- |
|                           |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 39.973.868,58<br>- | -                       | 39.973.868,58<br>- |
|                           |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 79.673.868,58<br>- | -                       | 79.673.868,58<br>- |
|                           | Cooperazione in materia culturale  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 57.450,00<br>-     | -                       | 57.450,00<br>-     |
|                           |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-             | -                       | -<br>-             |
|                           |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 57.450,00<br>-     | -                       | 57.450,00<br>-     |
| 2696                      | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO<br>(R)<br>( 2.2.7 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 57.450,00<br>-     | -                       | 57.450,00<br>-     |
|                           |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-             | -                       | -<br>-             |
|                           |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 57.450,00<br>-     | -                       | 57.450,00<br>-     |

11/05/2023

070/170/7

| 2022                    |  | RESIDUI PASSIVI                                |                         |                |                       |
|-------------------------|--|--|-------------------------|----------------|-----------------------|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                      |                         |                |                       |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  | RESIDUI FORMALI                                | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE         |                       |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |  |                         |                |                       |
|                         | Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 563.840.795,95<br>-     | 189.820.026,13 | 753.660.822,08<br>-   |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 1.884.423.298,28<br>-   | 120.160.544,16 | 2.004.583.842,44<br>- |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 2.448.264.094,23<br>-   | 309.980.570,29 | 2.758.244.664,52<br>- |
| 4173                    | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2.2.13 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 135.348,16<br>-         | -              | 135.348,16<br>-       |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 19.655,77<br>-          | -              | 19.655,77<br>-        |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 155.003,93<br>-         | -              | 155.003,93<br>-       |
| 4248                    | CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALL'INAIL A CARICO DELLO STATO PER LA COSTRUZIONE DI SCUOLE INNOVATIVE E AGLI ENTI LOCALI AI FINI DELL'ACQUISIZIONE IN AFFITTO INCLUSO L'ACQUISTO, IL LEASING O IL NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE, DI ULTERIORI SPAZI DA DESTINARE ALL'ATTIVITA' DIDATTICA, NONCHE' DELLE SPESE ACCESSORIE<br>( 4.3.1 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | -<br>-                  | -              | -<br>-                |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 79.588.421,50<br>-      | -              | 79.588.421,50<br>-    |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 79.588.421,50<br>-      | -              | 79.588.421,50<br>-    |
| 4249                    | FONDO DA CORRISPONDERE AGLI ENTI LOCALI, AI FINI DELL'ACQUISIZIONE IN AFFITTO INCLUSO L'ACQUISTO, IL LEASING O IL NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE, DI ULTERIORI SPAZI DA DESTINARE ALL'ATTIVITA' DIDATTICA, NONCHE' DELLE SPESE DERIVANTI DALLA CONDUZIONE DI TALI SPAZI E DEL LORO ADATTAMENTO ALLE ESIGENZE DIDATTICHE<br>( 4.2.2 ) | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | -<br>-                  | -              | -<br>-                |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 653.941,14<br>-         | -              | 653.941,14<br>-       |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 653.941,14<br>-         | -              | 653.941,14<br>-       |
| 8105                    | FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA<br>(R)<br>( 22.2.1 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 314.717.562,10<br>-     | 138.948.235,13 | 453.665.797,23<br>-   |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 1.356.743.396,61<br>-   | 94.789.660,00  | 1.451.533.056,61<br>- |
|                         | * PROVENIENZA:<br>020/8007 - 8105  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 1.671.460.958,71<br>-   | 233.737.895,13 | 1.905.198.853,84<br>- |
| 8106                    | CONTRIBUTI ALLE REGIONI PER ONERI DI AMMORTAMENTO MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA<br>(R)<br>( 22.2.1 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 248.987.885,69<br>-     | 33.223.000,00  | 282.210.885,69<br>-   |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 404.699.879,12<br>-     | 4.000.000,00   | 408.699.879,12<br>-   |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 653.687.764,81<br>-     | 37.223.000,00  | 690.910.764,81<br>-   |

11/05/2023

070/170/8

| 2022                    |   | RESIDUI PASSIVI  |  |  |  |
|-------------------------|---|--|--|--|--|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   | RESIDUI FORMALI  | RESIDUI DI STANZIAMENTO  | TOTALE   |  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |  |  |  |  |
| 8108                    | SPESE PER LA PROGETTAZIONE DI SCUOLE<br>(R)<br>( 21.1.5 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>-<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>-<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>- | -<br>-<br>13.942.947,72<br>-<br>13.942.947,72<br>-             | -<br>-<br>2.405.943,00<br>-<br>2.405.943,00<br>-               | -<br>-<br>16.348.890,72<br>-<br>16.348.890,72<br>-             |
| 8111                    | SOMMA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI PARMA PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA SCUOLA PER L'EUROPA DI PARMA<br>( 22.2.2 )                             | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>-<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>-<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>- | -<br>-<br>848.346,17<br>-<br>848.346,17<br>-                   | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-                                     | -<br>-<br>848.346,17<br>-<br>848.346,17<br>-                   |
| 8545                    | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE SCUOLE (ISTRUZIONE DEL I CICLO)<br>(R)<br>( 21.1.9 )       | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>-<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>-<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>- | -<br>-<br>21.069.351,78<br>-<br>21.069.351,78<br>-             | 14.759.724,00<br>-<br>16.075.874,16<br>-<br>30.835.598,16<br>- | 14.759.724,00<br>-<br>37.145.225,94<br>-<br>51.904.949,94<br>- |
| 8785                    | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE SCUOLE (ISTRUZIONE DEL SECONDO CICLO)<br>(R)<br>( 21.1.9 ) | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>-<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>-<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>- | -<br>-<br>6.857.358,47<br>-<br>6.857.358,47<br>-               | 2.889.067,00<br>-<br>2.889.067,00<br>-<br>5.778.134,00<br>-    | 2.889.067,00<br>-<br>9.746.425,47<br>-<br>12.635.492,47<br>-   |
|                         | Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>-<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>-<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>- | 19.158.854,00<br>-<br>32.952.089,46<br>-<br>52.110.943,46<br>- | 3.039.260,00<br>-<br>29.260,00<br>-<br>3.068.520,00<br>-       | 22.198.114,00<br>-<br>32.981.349,46<br>-<br>55.179.463,46<br>- |
| 4007                    | SPESE PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE<br>(R)<br>( 2.1.1 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>-<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>-<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>- | 2.638.104,00<br>-<br>8.285.029,20<br>-<br>10.923.133,20<br>-   | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-                                     | 2.638.104,00<br>-<br>8.285.029,20<br>-<br>10.923.133,20<br>-   |
| 4190                    | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI IN MATERIA EDUCATIVA E FORMATIVA<br>(R)<br>( 4.1.4 )                 | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>-<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>-<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>- | 788.750,00<br>-<br>9.902,99<br>-<br>798.652,99<br>-            | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-                                     | 788.750,00<br>-<br>9.902,99<br>-<br>798.652,99<br>-            |

11/05/2023

070/170/9

| 2022                    |   | RESIDUI PASSIVI   |  |   |  |
|-------------------------|---|---|--|---|--|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |  |   |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   | RESIDUI FORMALI   | RESIDUI DI STANZIAMENTO  | TOTALE  |  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |   |  |   |  |
| 4473                    | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2.2.13 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata<br>- | -<br>-<br>140.690,50<br>-<br>140.690,50<br>-                   | -<br>-<br>-<br>-<br>-                                   | -<br>-<br>140.690,50<br>-<br>140.690,50<br>-                   |
| 8100                    | SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE INFORMATICHE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE NELLE SCUOLE<br>(R)<br>( 21.1.6 ) | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata<br>- | -<br>-<br>1.214,23<br>-<br>1.214,23<br>-                       | 31.260,00<br>-<br>21.260,00<br>-<br>52.520,00<br>-      | 31.260,00<br>-<br>22.474,23<br>-<br>53.734,23<br>-             |
| 8107                    | FONDO PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE<br>(R)<br>( 21.1.9 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata<br>- | 15.732.000,00<br>-<br>24.515.252,54<br>-<br>40.247.252,54<br>- | 3.008.000,00<br>-<br>8.000,00<br>-<br>3.016.000,00<br>- | 18.740.000,00<br>-<br>24.523.252,54<br>-<br>43.263.252,54<br>- |
| 1.3                     | Istituzioni scolastiche non statali(22.9)   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata<br>- | 57.884.084,01<br>-<br>24.080.200,87<br>-<br>81.964.284,88<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-                                   | 57.884.084,01<br>-<br>24.080.200,87<br>-<br>81.964.284,88<br>- |
|                         | DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata<br>- | 57.884.084,01<br>-<br>24.080.200,87<br>-<br>81.964.284,88<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-                                   | 57.884.084,01<br>-<br>24.080.200,87<br>-<br>81.964.284,88<br>- |
|                         | Trasferimenti e contributi per le scuole non statali  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata<br>- | 57.884.084,01<br>-<br>24.080.200,87<br>-<br>81.964.284,88<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-                                   | 57.884.084,01<br>-<br>24.080.200,87<br>-<br>81.964.284,88<br>- |
| 1299                    | SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI PER IL SOSTEGNO ALLE SCUOLE PARITARIE<br>(R)<br>( 4.2.1 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata<br>- | -<br>-<br>688,32<br>-<br>688,32<br>-                           | -<br>-<br>-<br>-<br>-                                   | -<br>-<br>688,32<br>-<br>688,32<br>-                           |

11/05/2023

070/170/10

| 2022                      |   | RESIDUI PASSIVI                                |                         |        |                    |
|---------------------------|---|--|-------------------------|--------|--------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |   |  |                         |        |                    |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   | RESIDUI FORMALI                                | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |                    |
| NUMERO                    | DENOMINAZIONE   |  |                         |        |                    |
| 1477                      | CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE<br>COMPRESSE QUELLE DELLA VALLE<br>D'AOSTA<br>(R)<br>( 6.1.4 )                                   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 57.884.084,01<br>-      | -      | 57.884.084,01<br>- |
|                           |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 24.054.964,06<br>-      | -      | 24.054.964,06<br>- |
|                           |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 81.939.048,07<br>-      | -      | 81.939.048,07<br>- |
| 1479                      | CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DA DESTINARE<br>ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE<br>( 6.1.4 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | -<br>-                  | -      | -<br>-             |
|                           |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 24.548,49<br>-          | -      | 24.548,49<br>-     |
|                           |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 24.548,49<br>-          | -      | 24.548,49<br>-     |
| 1.4                       | Istruzione terziaria non<br>universitaria e formazione<br>professionale(22.15)  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 945.017,13<br>-         | -      | 945.017,13<br>-    |
|                           |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 145.000,00<br>-         | -      | 145.000,00<br>-    |
|                           |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 1.090.017,13<br>-       | -      | 1.090.017,13<br>-  |
|                           | DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA<br>EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI<br>FORMAZIONE   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 945.017,13<br>-         | -      | 945.017,13<br>-    |
|                           |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 145.000,00<br>-         | -      | 145.000,00<br>-    |
|                           |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 1.090.017,13<br>-       | -      | 1.090.017,13<br>-  |
|                           | Contributi agli Istituti Tecnici<br>Superiori e ai percorsi<br>Istruzione e Formazione Tecnica<br>Superiore                       | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 945.017,13<br>-         | -      | 945.017,13<br>-    |
|                           |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 145.000,00<br>-         | -      | 145.000,00<br>-    |
|                           |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 1.090.017,13<br>-       | -      | 1.090.017,13<br>-  |
| 1330                      | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI<br>COMPARTO MINISTERO<br>(R)<br>( 2.2.9 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 17,13<br>-              | -      | 17,13<br>-         |
|                           |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-                  | -      | -<br>-             |
|                           |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 17,13<br>-              | -      | 17,13<br>-         |
| 1464                      | FONDO PER L'ISTRUZIONE E LA<br>FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE IVI<br>COMPRESI GLI ISTITUTI TECNICI<br>SUPERIORI<br>(R)<br>( 5.3.2 ) | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | -<br>-                  | -      | -<br>-             |
|                           |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 145.000,00<br>-         | -      | 145.000,00<br>-    |
|                           |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 145.000,00<br>-         | -      | 145.000,00<br>-    |

11/05/2023

070/170/11

| 2022                    |  | RESIDUI PASSIVI                                |                         |                |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------------|----------------|-------------------|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                      |                         |                |                   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  | RESIDUI FORMALI                                | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE         |                   |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |  |                         |                |                   |
| 1465                    | FONDO PER L'ISTRUZIONE TECNOLOGICA SUPERIORE ( 4.2.1 ) (NUOVA ISTITUZIONE)   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 145.000,00<br>-         | -<br>-         | 145.000,00<br>-   |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-                  | -<br>-         | -<br>-            |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 145.000,00<br>-         | -<br>-         | 145.000,00<br>-   |
| 1470                    | SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA IN RELAZIONE AL CREDITO D'IMPOSTA, PER LE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE IN FAVORE DELLE FONDAZIONI ITS ACADEMY ( 6.2.2 ) (NUOVA ISTITUZIONE) | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 800.000,00<br>-         | -<br>-         | 800.000,00<br>-   |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-                  | -<br>-         | -<br>-            |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 800.000,00<br>-         | -<br>-         | 800.000,00<br>-   |
| 1.5                     | Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione(22.16)   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 1.576.332,80<br>-       | 34.870,10<br>- | 1.611.202,90<br>- |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 342.295,35<br>-         | 5.392,43<br>-  | 347.687,78<br>-   |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 1.918.628,15<br>-       | 40.262,53<br>- | 1.958.890,68<br>- |
|                         | DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 1.576.332,80<br>-       | 34.870,10<br>- | 1.611.202,90<br>- |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 342.295,35<br>-         | 5.392,43<br>-  | 347.687,78<br>-   |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 1.918.628,15<br>-       | 40.262,53<br>- | 1.958.890,68<br>- |
|                         | Spese di personale per il programma  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 335.617,53<br>-         | -<br>-         | 335.617,53<br>-   |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 89.462,40<br>-          | -<br>-         | 89.462,40<br>-    |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 425.079,93<br>-         | -<br>-         | 425.079,93<br>-   |
| 2098                    | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1.1.1 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 80.410,36<br>-          | -<br>-         | 80.410,36<br>-    |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 48.718,09<br>-          | -<br>-         | 48.718,09<br>-    |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 129.128,45<br>-         | -<br>-         | 129.128,45<br>-   |
| 2109                    | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3.1.1 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 5.503,13<br>-           | -<br>-         | 5.503,13<br>-     |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 3.334,17<br>-           | -<br>-         | 3.334,17<br>-     |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 8.837,30<br>-           | -<br>-         | 8.837,30<br>-     |

11/05/2023

070/170/12

| 2022                      |   | RESIDUI PASSIVI                  |                 |                         |               |
|---------------------------|---|----------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |   |                                  |                 |                         |               |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   |                                  | RESIDUI FORMALI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE        |
| NUMERO                    | DENOMINAZIONE   |                                  |                 |                         |               |
| 2116                      | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )   | DA COMP.                         | 249.704,04      | -                       | 249.704,04    |
|                           |   | di cui residui di spesa delegata | -               | -                       | -             |
|                           |   | DA ES. PRE                       | 37.410,14       | -                       | 37.410,14     |
|                           |   | di cui residui di spesa delegata | -               | -                       | -             |
|                           |   | TOTALE                           | 287.114,18      | -                       | 287.114,18    |
|                           |   | di cui residui di spesa delegata | -               | -                       | -             |
|                           | Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali   | DA COMP.                         | 1.240.715,27    | 34.870,10               | 1.275.585,37  |
|                           |   | di cui residui di spesa delegata | -               | -                       | -             |
|                           |   | DA ES. PRE                       | 252.832,95      | 5.392,43                | 258.225,38    |
|                           |   | di cui residui di spesa delegata | -               | -                       | -             |
|                           |   | TOTALE                           | 1.493.548,22    | 40.262,53               | 1.533.810,75  |
|                           |   | di cui residui di spesa delegata | -               | -                       | -             |
| 2133                      | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. ( 12.2.3 ) (SPESE OBBLIGATORIE)   | DA COMP.                         | 475.496,62      | -                       | 475.496,62    |
|                           |   | di cui residui di spesa delegata | -               | -                       | -             |
|                           |   | DA ES. PRE                       | 11.665,78       | -                       | 11.665,78     |
|                           |   | di cui residui di spesa delegata | -               | -                       | -             |
|                           |   | TOTALE                           | 487.162,40      | -                       | 487.162,40    |
|                           |   | di cui residui di spesa delegata | -               | -                       | -             |
| 2139                      | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) ( 2.2.5 )  | DA COMP.                         | 740.727,35      | -                       | 740.727,35    |
|                           |   | di cui residui di spesa delegata | -               | -                       | -             |
|                           |   | DA ES. PRE                       | 219.049,92      | -                       | 219.049,92    |
|                           |   | di cui residui di spesa delegata | -               | -                       | -             |
|                           |   | TOTALE                           | 959.777,27      | -                       | 959.777,27    |
|                           |   | di cui residui di spesa delegata | -               | -                       | -             |
| 2180                      | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO PROVINCIALI, PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED I RIMBORSI DELLE SPESE DI VIAGGIO AGLI ESTRANEI ALL' AMMINISTRAZIONE (R) ( 2.2.8 ) | DA COMP.                         | 6.805,90        | -                       | 6.805,90      |
|                           |   | di cui residui di spesa delegata | -               | -                       | -             |
|                           |   | DA ES. PRE                       | 2.486,11        | -                       | 2.486,11      |
|                           |   | di cui residui di spesa delegata | -               | -                       | -             |
|                           |   | TOTALE                           | 9.292,01        | -                       | 9.292,01      |
|                           |   | di cui residui di spesa delegata | -               | -                       | -             |
| 7486                      | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE. (R) ( 21.1.2 )   | DA COMP.                         | 17.685,40       | 34.870,10               | 52.555,50     |
|                           |   | di cui residui di spesa delegata | -               | -                       | -             |
|                           |   | DA ES. PRE                       | 19.631,14       | 5.392,43                | 25.023,57     |
|                           |   | di cui residui di spesa delegata | -               | -                       | -             |
|                           |   | TOTALE                           | 37.316,54       | 40.262,53               | 77.579,07     |
|                           |   | di cui residui di spesa delegata | -               | -                       | -             |
| 1.6                       | Istruzione del primo ciclo(22.17)   | DA COMP.                         | 2.440.682,85    | 17.789.611,00           | 20.230.293,85 |
|                           |   | di cui residui di spesa delegata | -               | -                       | -             |
|                           |   | DA ES. PRE                       | 23.683.688,08   | -                       | 23.683.688,08 |
|                           |   | di cui residui di spesa delegata | -               | -                       | -             |
|                           |   | TOTALE                           | 26.124.370,93   | 17.789.611,00           | 43.913.981,93 |
|                           |   | di cui residui di spesa delegata | -               | -                       | -             |



11/05/2023

070/170/13

| 2022                    |  | RESIDUI PASSIVI                                |                         |               |                    |
|-------------------------|--|--|-------------------------|---------------|--------------------|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                      |                         |               |                    |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  | RESIDUI FORMALI                                | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE        |                    |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |  |                         |               |                    |
|                         | DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 2.440.682,85<br>-       | 17.789.611,00 | 20.230.293,85<br>- |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 23.683.688,08<br>-      | -             | 23.683.688,08<br>- |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 26.124.370,93<br>-      | 17.789.611,00 | 43.913.981,93<br>- |
|                         | Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | -<br>-                  | 17.789.611,00 | 17.789.611,00<br>- |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-                  | -             | -<br>-             |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | -<br>-                  | 17.789.611,00 | 17.789.611,00<br>- |
| 2327                    | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE PRIMARIA) ( 3.1.1 ) | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | -<br>-                  | 1.046.447,00  | 1.046.447,00<br>-  |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-                  | -             | -<br>-             |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | -<br>-                  | 1.046.447,00  | 1.046.447,00<br>-  |
| 2354                    | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE PRIMARIA) ( 1.1.1 )              | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | -<br>-                  | 16.743.164,00 | 16.743.164,00<br>- |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-                  | -             | -<br>-             |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | -<br>-                  | 16.743.164,00 | 16.743.164,00<br>- |
|                         | Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 2.238.544,74<br>-       | -             | 2.238.544,74<br>-  |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 23.368.354,56<br>-      | -             | 23.368.354,56<br>- |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 25.606.899,30<br>-      | -             | 25.606.899,30<br>- |
| 1195                    | FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA) (R) ( 2.1.1 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 63.000,24<br>-          | -             | 63.000,24<br>-     |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 12.216.982,51<br>-      | -             | 12.216.982,51<br>- |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 12.279.982,75<br>-      | -             | 12.279.982,75<br>- |
| 1196                    | FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO) (R) ( 2.1.1 )                                      | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 79.584,50<br>-          | -             | 79.584,50<br>-     |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-                  | -             | -<br>-             |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 79.584,50<br>-          | -             | 79.584,50<br>-     |

11/05/2023

070/170/14

| 2022                      |  | RESIDUI PASSIVI                                |                    |                         |                    |
|---------------------------|--|--|--------------------|-------------------------|--------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |  |  |                    |                         |                    |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI FORMALI    | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE             |
| NUMERO                    | DENOMINAZIONE  |  |                    |                         |                    |
| 1204                      | FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ISTRUZIONE PRIMARIA) (R) ( 2.1.1 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 2.095.960,00<br>-  | -                       | 2.095.960,00<br>-  |
|                           |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 11.151.372,05<br>- | -                       | 11.151.372,05<br>- |
|                           |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 13.247.332,05<br>- | -                       | 13.247.332,05<br>- |
|                           | Continuità del servizio scolastico   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 131.873,84<br>-    | -                       | 131.873,84<br>-    |
|                           |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 244.407,85<br>-    | -                       | 244.407,85<br>-    |
|                           |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 376.281,69<br>-    | -                       | 376.281,69<br>-    |
| 1227                      | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA) ( 1.1.6 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 53.154,90<br>-     | -                       | 53.154,90<br>-     |
|                           |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 101.431,54<br>-    | -                       | 101.431,54<br>-    |
|                           |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 154.586,44<br>-    | -                       | 154.586,44<br>-    |
| 1228                      | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE PRIMARIA) ( 1.1.6 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 25.498,94<br>-     | -                       | 25.498,94<br>-     |
|                           |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 55.698,27<br>-     | -                       | 55.698,27<br>-     |
|                           |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 81.197,21<br>-     | -                       | 81.197,21<br>-     |
| 1229                      | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO) ( 1.1.6 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 21.423,04<br>-     | -                       | 21.423,04<br>-     |
|                           |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 49.565,98<br>-     | -                       | 49.565,98<br>-     |
|                           |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 70.989,02<br>-     | -                       | 70.989,02<br>-     |
| 1231                      | SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI INCARICHI TEMPORANEI DI PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA) A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'A.S. 2020/2021 NEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 ( 1.1.6 ) | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 6.640,96<br>-      | -                       | 6.640,96<br>-      |
|                           |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 13.361,57<br>-     | -                       | 13.361,57<br>-     |
|                           |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 20.002,53<br>-     | -                       | 20.002,53<br>-     |
| 2527                      | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI ( 3.1.1 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 9.125,29<br>-      | -                       | 9.125,29<br>-      |
|                           |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 9.349,73<br>-      | -                       | 9.349,73<br>-      |
|                           |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 18.475,02<br>-     | -                       | 18.475,02<br>-     |

11/05/2023

070/170/15

| 2022                    |  | RESIDUI PASSIVI                                |                         |        |                 |
|-------------------------|--|--|-------------------------|--------|-----------------|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                      |                         |        |                 |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  | RESIDUI FORMALI                                | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |                 |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |  |                         |        |                 |
| 2528                    | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3.1.1 )                           | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 6.632,26<br>-           | -      | 6.632,26<br>-   |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 5.291,85<br>-           | -      | 5.291,85<br>-   |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 11.924,11<br>-          | -      | 11.924,11<br>-  |
| 2540                    | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3.1.1 )                           | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 5.660,25<br>-           | -      | 5.660,25<br>-   |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 6.495,99<br>-           | -      | 6.495,99<br>-   |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 12.156,24<br>-          | -      | 12.156,24<br>-  |
| 2727                    | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3.1.1 )                           | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 3.738,20<br>-           | -      | 3.738,20<br>-   |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 3.212,92<br>-           | -      | 3.212,92<br>-   |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 6.951,12<br>-           | -      | 6.951,12<br>-   |
|                         | Miglioramento dell'offerta formativa   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 70.264,27<br>-          | -      | 70.264,27<br>-  |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 70.925,67<br>-          | -      | 70.925,67<br>-  |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 141.189,94<br>-         | -      | 141.189,94<br>- |
| 2554                    | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE PRIMARIA) ( 1.1.5 )                  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 20.663,82<br>-          | -      | 20.663,82<br>-  |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 17.233,61<br>-          | -      | 17.233,61<br>-  |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 37.897,43<br>-          | -      | 37.897,43<br>-  |
| 2555                    | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO) ( 1.1.5 ) | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 28.162,53<br>-          | -      | 28.162,53<br>-  |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 26.711,96<br>-          | -      | 26.711,96<br>-  |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 54.874,49<br>-          | -      | 54.874,49<br>-  |
| 2556                    | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTR. PRESCOLASTICA) ( 1.1.5 )                  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 16.954,34<br>-          | -      | 16.954,34<br>-  |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 22.522,72<br>-          | -      | 22.522,72<br>-  |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 39.477,06<br>-          | -      | 39.477,06<br>-  |

11/05/2023

070/170/16

| 2022                      |   | RESIDUI PASSIVI                                |                         |        |                    |
|---------------------------|---|--|-------------------------|--------|--------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |   |  |                         |        |                    |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   | RESIDUI FORMALI                                | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |                    |
| NUMERO                    | DENOMINAZIONE   |  |                         |        |                    |
| 2627                      | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE PRIMARIA) ( 3.1.1 )                  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 1.420,15<br>-           | -      | 1.420,15<br>-      |
|                           |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 1.172,01<br>-           | -      | 1.172,01<br>-      |
|                           |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 2.592,16<br>-           | -      | 2.592,16<br>-      |
| 2628                      | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO) ( 3.1.1 ) | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 1.892,37<br>-           | -      | 1.892,37<br>-      |
|                           |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 1.780,17<br>-           | -      | 1.780,17<br>-      |
|                           |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 3.672,54<br>-           | -      | 3.672,54<br>-      |
| 2640                      | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA) ( 3.1.1 )             | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 1.171,06<br>-           | -      | 1.171,06<br>-      |
|                           |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 1.505,20<br>-           | -      | 1.505,20<br>-      |
|                           |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 2.676,26<br>-           | -      | 2.676,26<br>-      |
| 1.7                       | Istruzione del secondo ciclo(22.18)   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 3.046.128,87<br>-       | -      | 3.046.128,87<br>-  |
|                           |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 9.121.605,54<br>-       | -      | 9.121.605,54<br>-  |
|                           |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 12.167.734,41<br>-      | -      | 12.167.734,41<br>- |
|                           | DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 3.046.128,87<br>-       | -      | 3.046.128,87<br>-  |
|                           |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 9.121.605,54<br>-       | -      | 9.121.605,54<br>-  |
|                           |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 12.167.734,41<br>-      | -      | 12.167.734,41<br>- |
|                           | Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 2.792.378,51<br>-       | -      | 2.792.378,51<br>-  |
|                           |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 8.907.578,34<br>-       | -      | 8.907.578,34<br>-  |
|                           |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 11.699.956,85<br>-      | -      | 11.699.956,85<br>- |
| 1194                      | FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO) (R) ( 2.1.1 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 2.282.266,35<br>-       | -      | 2.282.266,35<br>-  |
|                           |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 7.859.082,60<br>-       | -      | 7.859.082,60<br>-  |
|                           |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 10.141.348,95<br>-      | -      | 10.141.348,95<br>- |

11/05/2023

070/170/17

| 2022                    |  | RESIDUI PASSIVI                                |                         |        |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------------|--------|-------------------|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                      |                         |        |                   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  | RESIDUI FORMALI                                | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |                   |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |  |                         |        |                   |
| 2394                    | FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (R) ( 2.2.14 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 510.112,16<br>-         | -      | 510.112,16<br>-   |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 1.048.495,74<br>-       | -      | 1.048.495,74<br>- |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 1.558.607,90<br>-       | -      | 1.558.607,90<br>- |
|                         | Continuità del servizio scolastico   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 93.017,43<br>-          | -      | 93.017,43<br>-    |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 87.208,33<br>-          | -      | 87.208,33<br>-    |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 180.225,76<br>-         | -      | 180.225,76<br>-   |
| 1230                    | SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1.1.6 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 39.956,71<br>-          | -      | 39.956,71<br>-    |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 48.517,58<br>-          | -      | 48.517,58<br>-    |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 88.474,29<br>-          | -      | 88.474,29<br>-    |
| 1232                    | SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI INCARICHI TEMPORANEI DI PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA) A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'A.S. 2020/2021 NEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 ( 1.1.6 ) | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 26.469,72<br>-          | -      | 26.469,72<br>-    |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 24.091,64<br>-          | -      | 24.091,64<br>-    |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 50.561,36<br>-          | -      | 50.561,36<br>-    |
| 2545                    | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI ( 3.1.1 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 12.954,12<br>-          | -      | 12.954,12<br>-    |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 12.997,24<br>-          | -      | 12.997,24<br>-    |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 25.951,36<br>-          | -      | 25.951,36<br>-    |
| 2745                    | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI ( 3.1.1 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 13.636,88<br>-          | -      | 13.636,88<br>-    |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 1.601,87<br>-           | -      | 1.601,87<br>-     |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 15.238,75<br>-          | -      | 15.238,75<br>-    |
|                         | Miglioramento dell'offerta formativa   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 160.732,93<br>-         | -      | 160.732,93<br>-   |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 126.818,87<br>-         | -      | 126.818,87<br>-   |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 287.551,80<br>-         | -      | 287.551,80<br>-   |

11/05/2023

070/170/18

| 2022                      |   | RESIDUI PASSIVI                                |                         |        |                     |
|---------------------------|---|--|-------------------------|--------|---------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |   |  |                         |        |                     |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |   | RESIDUI FORMALI                                | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |                     |
| NUMERO                    | DENOMINAZIONE   |  |                         |        |                     |
| 2549                      | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1.1.5 )              | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 155.935,09<br>-         | -      | 155.935,09<br>-     |
|                           |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 123.890,21<br>-         | -      | 123.890,21<br>-     |
|                           |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 279.825,30<br>-         | -      | 279.825,30<br>-     |
| 2645                      | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3.1.1 ) | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 4.797,84<br>-           | -      | 4.797,84<br>-       |
|                           |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 2.928,66<br>-           | -      | 2.928,66<br>-       |
|                           |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 7.726,50<br>-           | -      | 7.726,50<br>-       |
| 1.8                       | Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione(22.19)                        | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 357.963.311,96<br>-     | -      | 357.963.311,96<br>- |
|                           |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 172.176.826,88<br>-     | -      | 172.176.826,88<br>- |
|                           |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 530.140.138,84<br>-     | -      | 530.140.138,84<br>- |
|                           | DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 357.963.311,96<br>-     | -      | 357.963.311,96<br>- |
|                           |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 172.176.826,88<br>-     | -      | 172.176.826,88<br>- |
|                           |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 530.140.138,84<br>-     | -      | 530.140.138,84<br>- |
|                           | Spese di personale per il programma   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | -<br>-                  | -      | -<br>-              |
|                           |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 9.977,39<br>-           | -      | 9.977,39<br>-       |
|                           |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 9.977,39<br>-           | -      | 9.977,39<br>-       |
| 2311                      | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1.2.1 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | -<br>-                  | -      | -<br>-              |
|                           |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 9.977,39<br>-           | -      | 9.977,39<br>-       |
|                           |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 9.977,39<br>-           | -      | 9.977,39<br>-       |
|                           | Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo               | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 239.547.227,06<br>-     | -      | 239.547.227,06<br>- |
|                           |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 108.447.403,54<br>-     | -      | 108.447.403,54<br>- |
|                           |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 347.994.630,60<br>-     | -      | 347.994.630,60<br>- |

11/05/2023

070/170/19

| 2022                    |   | RESIDUI PASSIVI   |  |                  |  |
|-------------------------|---|---|--|------------------|--|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |  |                  |  |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   | RESIDUI FORMALI   | RESIDUI DI STANZIAMENTO  | TOTALE           |  |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |   |  |                  |  |
| 2173                    | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (ISTRUZIONE PRIMARIA) (R) ( 2.2.14 )                                    | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata<br>- | 110.381.776,53<br>-<br>49.466.157,25<br>-<br>159.847.933,78<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 110.381.776,53<br>-<br>49.466.157,25<br>-<br>159.847.933,78<br>- |
| 2174                    | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO) (R) ( 2.2.14 )                   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata<br>- | 81.584.094,82<br>-<br>36.928.234,44<br>-<br>118.512.329,26<br>-  | -<br>-<br>-<br>- | 81.584.094,82<br>-<br>36.928.234,44<br>-<br>118.512.329,26<br>-  |
| 2175                    | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA) (R) ( 2.2.14 )                               | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata<br>- | 46.936.565,45<br>-<br>21.832.842,01<br>-<br>68.769.407,46<br>-   | -<br>-<br>-<br>- | 46.936.565,45<br>-<br>21.832.842,01<br>-<br>68.769.407,46<br>-   |
| 2184                    | SPESE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO) (R) ( 2.2.5 ) | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata<br>- | 142.832,50<br>-<br>40.703,29<br>-<br>183.535,79<br>-             | -<br>-<br>-<br>- | 142.832,50<br>-<br>40.703,29<br>-<br>183.535,79<br>-             |
| 2186                    | SPESE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA) (R) ( 2.1.1 )             | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata<br>- | 29.232,61<br>-<br>-<br>-<br>29.232,61<br>-                       | -<br>-<br>-<br>- | 29.232,61<br>-<br>-<br>-<br>29.232,61<br>-                       |
| 2188                    | SPESE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (ISTRUZIONE PRIMARIA) (R) ( 2.1.1 )                  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata<br>- | 173.612,00<br>-<br>13.500,00<br>-<br>187.112,00<br>-             | -<br>-<br>-<br>- | 173.612,00<br>-<br>13.500,00<br>-<br>187.112,00<br>-             |
| 2339                    | SPESE RELATIVE A RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (R) ( 2.2.14 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>-<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata<br>- | 273.970,21<br>-<br>165.966,55<br>-<br>439.936,76<br>-            | -<br>-<br>-<br>- | 273.970,21<br>-<br>165.966,55<br>-<br>439.936,76<br>-            |

11/05/2023

070/170/20

| 2022                    |   | RESIDUI PASSIVI                                |                         |        |                     |
|-------------------------|---|--|-------------------------|--------|---------------------|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                      |                         |        |                     |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   | RESIDUI FORMALI                                | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |                     |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |  |                         |        |                     |
| 2831                    | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI<br>( 2.2.14 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 25.142,94<br>-          | -      | 25.142,94<br>-      |
| *                       | PROVENIENZA:<br>1331 - 2831   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-                  | -      | -<br>-              |
|                         |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 25.142,94<br>-          | -      | 25.142,94<br>-      |
|                         | Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 116.919.329,03<br>-     | -      | 116.919.329,03<br>- |
|                         |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 58.340.118,80<br>-      | -      | 58.340.118,80<br>-  |
|                         |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 175.259.447,83<br>-     | -      | 175.259.447,83<br>- |
| 2164                    | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI<br>(ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO)<br>(R)<br>( 2.2.14 )                  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 116.732.800,73<br>-     | -      | 116.732.800,73<br>- |
|                         |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 57.968.617,19<br>-      | -      | 57.968.617,19<br>-  |
|                         |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 174.701.417,92<br>-     | -      | 174.701.417,92<br>- |
| 2185                    | SPESE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI<br>DIVERSAMENTE ABILI<br>(R)<br>( 2.1.1 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 102.661,00<br>-         | -      | 102.661,00<br>-     |
|                         |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 275.000,00<br>-         | -      | 275.000,00<br>-     |
|                         |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 377.661,00<br>-         | -      | 377.661,00<br>-     |
| 2439                    | SPESE RELATIVE A RECLUTAMENTO DEL PERSONALE<br>(R)<br>( 2.2.14 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 32.096,90<br>-          | -      | 32.096,90<br>-      |
|                         |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 88.461,25<br>-          | -      | 88.461,25<br>-      |
|                         |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 120.558,15<br>-         | -      | 120.558,15<br>-     |
| 2931                    | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI<br>( 2.2.14 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 51.770,40<br>-          | -      | 51.770,40<br>-      |
| *                       | PROVENIENZA:<br>1331 - 2931   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 8.040,36<br>-           | -      | 8.040,36<br>-       |
|                         |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 59.810,76<br>-          | -      | 59.810,76<br>-      |
|                         | Formazione iniziale, tirocinio e inserimento  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 1.496.755,87<br>-       | -      | 1.496.755,87<br>-   |
|                         |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 5.379.327,15<br>-       | -      | 5.379.327,15<br>-   |
|                         |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 6.876.083,02<br>-       | -      | 6.876.083,02<br>-   |



11/05/2023

070/170/21

| 2022                    |  | RESIDUI PASSIVI                  |                         |               |               |
|-------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE        |                         |               |               |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  | RESIDUI FORMALI                  | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE        |               |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |                                  |                         |               |               |
| 2309                    | SPESE PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE (R)<br>( 2.2.14 ) | DA COMP.                         | 1.465.242,44            | -             | 1.465.242,44  |
|                         |  | di cui residui di spesa delegata | -                       | -             | -             |
|                         |  | DA ES. PRE                       | 5.379.327,15            | -             | 5.379.327,15  |
|                         |  | di cui residui di spesa delegata | -                       | -             | -             |
|                         |  | TOTALE                           | 6.844.569,59            | -             | 6.844.569,59  |
|                         |  | di cui residui di spesa delegata | -                       | -             | -             |
| 3196                    | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO<br>( 2.2.4 )              | DA COMP.                         | 31.513,43               | -             | 31.513,43     |
|                         |  | di cui residui di spesa delegata | -                       | -             | -             |
|                         |  | DA ES. PRE                       | -                       | -             | -             |
|                         |  | di cui residui di spesa delegata | -                       | -             | -             |
|                         |  | TOTALE                           | 31.513,43               | -             | 31.513,43     |
|                         |  | di cui residui di spesa delegata | -                       | -             | -             |
| 4                       | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche(32)           | DA COMP.                         | 27.792.015,06           | 9.285.981,59  | 37.077.996,65 |
|                         |  | di cui residui di spesa delegata | -                       | -             | -             |
|                         |  | DA ES. PRE                       | 6.648.694,35            | 28.027.843,66 | 34.676.538,01 |
|                         |  | di cui residui di spesa delegata | -                       | -             | -             |
|                         |  | TOTALE                           | 34.440.709,41           | 37.313.825,25 | 71.754.534,66 |
|                         |  | di cui residui di spesa delegata | -                       | -             | -             |
| 4.1                     | Indirizzo politico(32.2)   | DA COMP.                         | 6.116.860,51            | 30.068,96     | 6.146.929,47  |
|                         |  | di cui residui di spesa delegata | -                       | -             | -             |
|                         |  | DA ES. PRE                       | 0,12                    | 27.169,85     | 27.169,97     |
|                         |  | di cui residui di spesa delegata | -                       | -             | -             |
|                         |  | TOTALE                           | 6.116.860,63            | 57.238,81     | 6.174.099,44  |
|                         |  | di cui residui di spesa delegata | -                       | -             | -             |
|                         | GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO            | DA COMP.                         | 6.116.860,51            | 30.068,96     | 6.146.929,47  |
|                         |  | di cui residui di spesa delegata | -                       | -             | -             |
|                         |  | DA ES. PRE                       | 0,12                    | 27.169,85     | 27.169,97     |
|                         |  | di cui residui di spesa delegata | -                       | -             | -             |
|                         |  | TOTALE                           | 6.116.860,63            | 57.238,81     | 6.174.099,44  |
|                         |  | di cui residui di spesa delegata | -                       | -             | -             |
|                         | Ministro e Sottosegretari di Stato   | DA COMP.                         | 7.415,87                | -             | 7.415,87      |
|                         |  | di cui residui di spesa delegata | -                       | -             | -             |
|                         |  | DA ES. PRE                       | -                       | -             | -             |
|                         |  | di cui residui di spesa delegata | -                       | -             | -             |
|                         |  | TOTALE                           | 7.415,87                | -             | 7.415,87      |
|                         |  | di cui residui di spesa delegata | -                       | -             | -             |
| 1003                    | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO<br>( 1.2.1 )               | DA COMP.                         | 7.415,87                | -             | 7.415,87      |
|                         |  | di cui residui di spesa delegata | -                       | -             | -             |
|                         |  | DA ES. PRE                       | -                       | -             | -             |
|                         |  | di cui residui di spesa delegata | -                       | -             | -             |
|                         |  | TOTALE                           | 7.415,87                | -             | 7.415,87      |
|                         |  | di cui residui di spesa delegata | -                       | -             | -             |

11/05/2023

070/170/22

| 2022                    |  | RESIDUI PASSIVI                                |                         |           |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------------|-----------|-------------------|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                      |                         |           |                   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  | RESIDUI FORMALI                                | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE    |                   |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |  |                         |           |                   |
|                         | Indirizzo politico-amministrativo  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 6.107.640,79<br>-       | 30.068,96 | 6.137.709,75<br>- |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 0,12<br>-               | 27.169,85 | 27.169,97<br>-    |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 6.107.640,91<br>-       | 57.238,81 | 6.164.879,72<br>- |
| 1043                    | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) ( 2.1.2 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 16.088,75<br>-          | -         | 16.088,75<br>-    |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 0,12<br>-               | -         | 0,12<br>-         |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 16.088,87<br>-          | -         | 16.088,87<br>-    |
| 1095                    | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 24, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152 ( 2.2.8 ) (NUOVA ISTITUZIONE) | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 1.857.920,00<br>-       | -         | 1.857.920,00<br>- |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-                  | -         | -<br>-            |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 1.857.920,00<br>-       | -         | 1.857.920,00<br>- |
| 1098                    | SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DEI PREMI E DEI RIMBORSI RELATIVI AI VINCITORI E AI PARTECIPANTI AL SECONDO GRADO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE ( 6.2.1 ) (NUOVA ISTITUZIONE)                        | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 4.233.240,00<br>-       | -         | 4.233.240,00<br>- |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-                  | -         | -<br>-            |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 4.233.240,00<br>-       | -         | 4.233.240,00<br>- |
| 7000                    | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) ( 21.1.2 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 392,04<br>-             | 30.068,96 | 30.461,00<br>-    |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-                  | 27.169,85 | 27.169,85<br>-    |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 392,04<br>-             | 57.238,81 | 57.630,85<br>-    |
|                         | Valutazione e controllo strategico (OIV)   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 1.803,85<br>-           | -         | 1.803,85<br>-     |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-                  | -         | -<br>-            |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 1.803,85<br>-           | -         | 1.803,85<br>-     |
| 1007                    | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO ( 1.2.1 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 1.803,85<br>-           | -         | 1.803,85<br>-     |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-                  | -         | -<br>-            |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 1.803,85<br>-           | -         | 1.803,85<br>-     |

11/05/2023

070/170/23

| 2022                    |  | RESIDUI PASSIVI   |                                  |               |               |           |
|-------------------------|--|---|----------------------------------|---------------|---------------|-----------|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |                                  |               |               |           |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  | RESIDUI FORMALI   | RESIDUI DI STANZIAMENTO          | TOTALE        |               |           |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |   |                                  |               |               |           |
| 4.2                     | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza(32.3)   | DA COMP.  | 21.675.154,55                    | 9.255.912,63  | 30.931.067,18 |           |
|                         |  | di cui residui di spesa delegata  | -                                | -             | -             |           |
|                         |  | DA ES. PRE  | 6.648.694,23                     | 28.000.673,81 | 34.649.368,04 |           |
|                         | DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI   | di cui residui di spesa delegata  | -                                | -             | -             |           |
|                         |  | TOTALE  | 28.323.848,78                    | 37.256.586,44 | 65.580.435,22 |           |
|                         |  | di cui residui di spesa delegata  | -                                | -             | -             |           |
|                         | Spese di personale per il programma  | DA COMP.  | 54.558,12                        | -             | 54.558,12     |           |
|                         |  | di cui residui di spesa delegata  | -                                | -             | -             |           |
|                         |  | DA ES. PRE  | 2.800,57                         | -             | 2.800,57      |           |
|                         | 1181   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 ) | di cui residui di spesa delegata | -             | -             | -         |
|                         |  |   | TOTALE                           | 53.216,88     | -             | 53.216,88 |
|                         |  |   | di cui residui di spesa delegata | -             | -             | -         |
| 1184                    | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1.1.1 )              | DA COMP.  | 1.255,33                         | -             | 1.255,33      |           |
|                         |  | di cui residui di spesa delegata  | -                                | -             | -             |           |
|                         |  | DA ES. PRE  | 2.621,18                         | -             | 2.621,18      |           |
| 1189                    | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3.1.1 ) | di cui residui di spesa delegata  | -                                | -             | -             |           |
|                         |  | TOTALE  | 3.876,51                         | -             | 3.876,51      |           |
|                         |  | di cui residui di spesa delegata  | -                                | -             | -             |           |
| Gestione del personale  | DA COMP.   | 85,91   | -                                | 85,91         |               |           |
|                         | di cui residui di spesa delegata   | -   | -                                | -             |               |           |
|                         | DA ES. PRE   | 179,39  | -                                | 179,39        |               |           |
|                         | di cui residui di spesa delegata   | -   | -                                | -             |               |           |
|                         | TOTALE   | 265,30  | -                                | 265,30        |               |           |
|                         | di cui residui di spesa delegata   | -   | -                                | -             |               |           |
|                         | DA COMP.   | 397.620,17  | 8.981.356,00                     | 9.378.976,17  |               |           |
|                         | di cui residui di spesa delegata   | -   | -                                | -             |               |           |
|                         | DA ES. PRE   | 195.746,27  | 27.966.981,00                    | 28.162.727,27 |               |           |
|                         | di cui residui di spesa delegata   | -   | -                                | -             |               |           |
|                         | TOTALE   | 593.366,44  | 36.948.337,00                    | 37.541.703,44 |               |           |
|                         | di cui residui di spesa delegata   | -   | -                                | -             |               |           |

11/05/2023

070/170/24

| 2022                    |   | RESIDUI PASSIVI                                |                         |               |                    |
|-------------------------|---|--|-------------------------|---------------|--------------------|
|                         |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                      |                         |               |                    |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |   | RESIDUI FORMALI                                | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE        |                    |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE   |  |                         |               |                    |
| 1235                    | SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO A FAVORE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ( 1.2.4 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 128.373,80<br>-         | -             | 128.373,80<br>-    |
|                         |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 128.373,80<br>-         | -             | 128.373,80<br>-    |
|                         |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 256.747,60<br>-         | -             | 256.747,60<br>-    |
| 1275                    | FONDO RISORSE DECENTRATE ( 1.1.3 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | -<br>-                  | 8.981.356,00  | 8.981.356,00<br>-  |
|                         |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-                  | 2.110.981,00  | 2.110.981,00<br>-  |
|                         |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | -<br>-                  | 11.092.337,00 | 11.092.337,00<br>- |
| 1333                    | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE ( 2.2.6 ) (SPESE OBBLIGATORIE)  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 52,40<br>-              | -             | 52,40<br>-         |
|                         |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-                  | -             | -<br>-             |
|                         |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 52,40<br>-              | -             | 52,40<br>-         |
| 1430                    | FONDO PER LA COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 IN CONSEGUENZA DELL'ULTRATTIVITA' RICONOSCIUTA AI CONTRATTI COLLETTIVI REGIONALI RELATIVI ALL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ( 1.1.3 ) | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | -<br>-                  | -             | -<br>-             |
|                         |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-                  | 25.856.000,00 | 25.856.000,00<br>- |
|                         |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | -<br>-                  | 25.856.000,00 | 25.856.000,00<br>- |
| 2115                    | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) ( 1.4.1 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 8.191,15<br>-           | -             | 8.191,15<br>-      |
|                         |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 10,00<br>-              | -             | 10,00<br>-         |
|                         |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 8.201,15<br>-           | -             | 8.201,15<br>-      |
| 2118                    | SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE. ( 9.1.4 ) (SPESE OBBLIGATORIE)    | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 481,37<br>-             | -             | 481,37<br>-        |
|                         |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 15.808,01<br>-          | -             | 15.808,01<br>-     |
|                         |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 16.289,38<br>-          | -             | 16.289,38<br>-     |
| 2370                    | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) ( 2.2.13 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 87.573,87<br>-          | -             | 87.573,87<br>-     |
|                         |   | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 11.928,84<br>-          | -             | 11.928,84<br>-     |
|                         |   | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 99.502,71<br>-          | -             | 99.502,71<br>-     |

11/05/2023

070/170/25

| 2022                      |  | RESIDUI PASSIVI  |   |   |   |
|---------------------------|--|--|---|---|---|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |  |  |   |   |   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO   |  |  | RESIDUI FORMALI   | RESIDUI DI STANZIAMENTO                         | TOTALE  |
| NUMERO                    | DENOMINAZIONE  |  |   |   |   |
| 2539                      | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2.2.6 )                               | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata | 160.839,48<br>-<br>37.533,62<br>-<br>198.373,10<br>-          | -<br>-<br>-<br>-                                | 160.839,48<br>-<br>37.533,62<br>-<br>198.373,10<br>-          |
| 2573                      | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2.2.5 )                               | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata | 11.029,20<br>-<br>900,00<br>-<br>11.929,20<br>-               | -<br>-<br>-<br>-                                | 11.029,20<br>-<br>900,00<br>-<br>11.929,20<br>-               |
| 2796                      | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO<br>(R)<br>( 2.2.13 )              | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata | 1.078,90<br>-<br>1.192,00<br>-<br>2.270,90<br>-               | -<br>-<br>-<br>-                                | 1.078,90<br>-<br>1.192,00<br>-<br>2.270,90<br>-               |
| *                         | PROVENIENZA:<br>2330 - 2370 - 2573 - 2759 - 2796                                       | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata   | 2.270,90<br>-   | -   | 2.270,90<br>-   |
|                           | Gestione comune dei beni e servizi   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata | 21.222.976,26<br>-<br>6.450.147,39<br>-<br>27.673.123,65<br>- | 274.556,63<br>-<br>33.692,81<br>-<br>308.249,44 | 21.497.532,89<br>-<br>6.483.840,20<br>-<br>27.981.373,09<br>- |
| 1170                      | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2.2.13 )                              | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata | 562.676,63<br>-<br>38.887,08<br>-<br>601.563,71<br>-          | -<br>-<br>-<br>-                                | 562.676,63<br>-<br>38.887,08<br>-<br>601.563,71<br>-          |
| 1202                      | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.<br>(R)<br>( 2.2.1 ) | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata | 14.789.830,23<br>-<br>3.028.315,31<br>-<br>17.818.145,54<br>- | -<br>-<br>-<br>-                                | 14.789.830,23<br>-<br>3.028.315,31<br>-<br>17.818.145,54<br>- |
| 1392                      | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(R)<br>( 2.2.1 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata<br>DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata<br>TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata | 3.020.981,38<br>-<br>3.036.632,29<br>-<br>6.057.613,67<br>-   | -<br>-<br>-<br>-                                | 3.020.981,38<br>-<br>3.036.632,29<br>-<br>6.057.613,67<br>-   |

11/05/2023

070/170/26

| 2022                    |  | RESIDUI PASSIVI                                |                         |            |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------------|------------|-------------------|
|                         |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                      |                         |            |                   |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO |  | RESIDUI FORMALI                                | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE     |                   |
| NUMERO                  | DENOMINAZIONE  |  |                         |            |                   |
| 1712                    | SOMMA DA TRASFERIRE ALL'INVALSI AI FINI DEL PAGAMENTO ALL'AGENZIA DEL DEMANIO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE ( 2.2.14 ) | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | -<br>-                  | 445,00     | 445,00<br>-       |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-                  | -          | -<br>-            |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | -<br>-                  | 445,00     | 445,00<br>-       |
| 3694                    | SPESE CONCERNENTI LA FORNITURA DEI SERVIZI ICT (R) ( 4.2.5 )   | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 1.440.978,92<br>-       | -          | 1.440.978,92<br>- |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-                  | -          | -<br>-            |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 1.440.978,92<br>-       | -          | 1.440.978,92<br>- |
| 7007                    | SOMMA DA DESTINARE PER LA DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072. ( 21.1.6 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | -<br>-                  | -          | -<br>-            |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 857,73<br>-             | -          | 857,73<br>-       |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 857,73<br>-             | -          | 857,73<br>-       |
| 7070                    | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) ( 21.1.2 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | -<br>-                  | 65.670,52  | 65.670,52<br>-    |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-                  | 33.692,81  | 33.692,81<br>-    |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | -<br>-                  | 99.363,33  | 99.363,33<br>-    |
| 7072                    | SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA RETE INFORMATICA DELLA RICERCA (GARR) (R) ( 21.1.6 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 30.488,21<br>-          | 208.441,11 | 238.929,32<br>-   |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | -<br>-                  | -          | -<br>-            |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 30.488,21<br>-          | 208.441,11 | 238.929,32<br>-   |
| 7075                    | SPESE PER LO SVILUPPO DI SOFTWARE E L'ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE (R) ( 21.1.6 )  | DA COMP.<br>di cui residui di spesa delegata   | 1.378.020,89<br>-       | -          | 1.378.020,89<br>- |
|                         |  | DA ES. PRE<br>di cui residui di spesa delegata | 345.454,98<br>-         | -          | 345.454,98<br>-   |
|                         |  | TOTALE<br>di cui residui di spesa delegata     | 1.723.475,87<br>-       | -          | 1.723.475,87<br>- |

2022

CONSUNTIVO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
SOMME DA ISCRIVERE NELLA COMPETENZA DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI (LEGGE 196/2009 art. 30, comma 2, lettera b)

PAGINA BIANCA



11/05/2023

070/025/1

(dati in Euro)

SOMME DA ISCRIVERE NELLA COMPETENZA DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI (LEGGE 196/2009 art. 30, comma 2, lettera b)

Esercizio 2022

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

**1 Istruzione scolastica (22)****1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)**

Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica

**Capitolo: 8100** SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE INFORMATICHE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE NELLE SCUOLE

| PG | Legge Autorizzativa            | Descrizione   | Esercizio di provenienza | Somme non impegnate in conto competenza da iscrivere in bilancio in esercizi successivi | Residui di stanziamento non impegnati da iscrivere in bilancio in esercizi successivi | Totale    |
|----|--------------------------------|---|--------------------------|---|---|-----------|
| 01 | DL n. 240 del 2000 art. 2 c. 2 | DISPOSIZIONI URGENTI PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO, NONCHE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE | 2020                     |   | 11.260,00   | 11.260,00 |
|    |                                |   | <b>Totale PG 01</b>      |   | 11.260,00   | 11.260,00 |
|    |                                |   | <b>Totale Capitolo</b>   |   | 11.260,00   | 11.260,00 |

SOMME DA ISCRIVERE NELLA COMPETENZA DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI (LEGGE 196/2009 art. 30, comma 2, lettera b)

(dati in Euro)

Esercizio 2022  
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

**1 Istruzione scolastica (22)****1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)**

Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica

**Capitolo: 8105** FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

| PG        | Legge Autorizzativa                          | Descrizione   | Esercizio di provenienza | Somme non impegnate in conto competenza da iscriverne in bilancio in esercizi successivi | Residui di stanziamento non impegnati da iscriverne in bilancio in esercizi successivi | Totale         |
|-----------|--|---|--------------------------|--|--|----------------|
| <b>01</b> | DL n. 179 del 2012 art. 11 c. 4/sexies       | ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA  | 2020                     |  | 4.835.546,81   | 4.835.546,81   |
|           |  |   | <b>Totale PG 01</b>      |  | 4.835.546,81   | 4.835.546,81   |
| <b>08</b> | LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/ter    | RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016   | 2020                     |  | 39.895.742,96  | 39.895.742,96  |
|           |  |   | <b>Totale PG 08</b>      |  | 39.895.742,96  | 39.895.742,96  |
| <b>10</b> | L n. 107 del 2015 art. 1 c. 160              | RISORSE DELLA QUOTA A GESTIONE STATALE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DESTINATE ALL'EDILIZIA SCOLASTICA | 2020                     |  | 9.542.774,00   | 9.542.774,00   |
|           |  |   | <b>Totale PG 10</b>      |  | 9.542.774,00   | 9.542.774,00   |
| <b>13</b> | LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/septies | EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA  | 2020                     |  | 5.742.858,19   | 5.742.858,19   |
|           | LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/septies | EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA  | 2021                     |  | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  |
|           |  |   | <b>Totale PG 13</b>      |  | 20.742.858,19  | 20.742.858,19  |
| <b>14</b> | DL n. 124 del 2019 art. 58/octies c. 1       | INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PER L'EDILIZIA SCOLASTICA  | 2020                     |  | 5.048.438,32   | 5.048.438,32   |
|           |  |   | <b>Totale PG 14</b>      |  | 5.048.438,32   | 5.048.438,32   |
| <b>15</b> | LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 63              | CONTRIBUTO ALLE PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE PER FINANZ. OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NONCHÉ DI                     | 2022                     | 370.000.000,00   |  | 370.000.000,00 |

11/05/2023

070/025/3

(dati in Euro)

SOMME DA ISCRIVERE NELLA COMPETENZA DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI (LEGGE 196/2009 art. 30, comma 2, lettera b)

Esercizio 2022

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

**1 Istruzione scolastica (22)****1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)**

Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica

Capitolo: 8105 FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

| PG | Legge Autorizzativa | Descrizione   | Esercizio di Provenienza | Somme non impegnate in conto competenza da iscrivere in bilancio in esercizi successivi | Residui di stanziamento non impegnati da iscrivere in bilancio in esercizi successivi | Totale         |
|----|---------------------|---|--------------------------|---|---|----------------|
|    |                     | MANUTENZ. STRAORD. ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE |                          |   |   |                |
|    |                     |   | <b>Totale PG 15</b>      | 370.000.000,00  |   | 370.000.000,00 |
|    |                     |   | <b>Totale Capitolo</b>   | 370.000.000,00  | 80.065.360,28   | 450.065.360,28 |

11/05/2023

070/025/4

(dati in Euro)

SOMME DA ISCRIVERE NELLA COMPETENZA DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI (LEGGE 196/2009 art. 30, comma 2, lettera b)

Esercizio 2022

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

**1 Istruzione scolastica (22)****1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)**

Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica

**Capitolo: 8106** CONTRIBUTI ALLE REGIONI PER ONERI DI AMMORTAMENTO MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

| PG | Legge Autorizzativa                          | Descrizione                     | Esercizio di provenienza | Somme non impegnate in conto competenza da iscrivere in bilancio in esercizi successivi | Residui di stanziamento non impegnati da iscrivere in bilancio in esercizi successivi | Totale        |
|----|--|---------------------------------|--------------------------|---|---|---------------|
| 03 | LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. I/septies | PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO | 2022                     | 40.000.000,00   |   | 40.000.000,00 |
|    |  |                                 | <b>Totale PG 03</b>      | 40.000.000,00   |   | 40.000.000,00 |
|    |  |                                 | <b>Totale Capitolo</b>   | 40.000.000,00   |   | 40.000.000,00 |

SOMME DA ISCRIVERE NELLA COMPETENZA DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI (LEGGE 196/2009 art. 30, comma 2, lettera b)

Esercizio 2022

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

**1 Istruzione scolastica (22)****1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)**

Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica

**Capitolo: 8107** FONDO PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE

| PG | Legge Autorizzativa                          | Descrizione   | Esercizio di provenienza | Somme non impegnate in conto competenza da iscrivere in bilancio in esercizi successivi | Residui di stanziamento non impegnati da iscrivere in bilancio in esercizi successivi | Totale        |
|----|--|---|--------------------------|---|---|---------------|
| 03 | L n. 107 del 2015 art. 1 c. 62               | FONDO PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE | 2021                     |   | 20.037.495,57   | 20.037.495,57 |
|    |  |   | <b>Totale PG 03</b>      |   | 20.037.495,57   | 20.037.495,57 |
| 04 | LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. H/septies | DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI                | 2020                     |   | 4.000,00  | 4.000,00      |
|    |  |   | <b>Totale PG 04</b>      |   | 4.000,00  | 4.000,00      |
|    |  |   | <b>Totale Capitolo</b>   |   | 20.041.495,57   | 20.041.495,57 |

11/05/2023

070/025/6

(dati in Euro)

SOMME DA ISCRIVERE NELLA COMPETENZA DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI (LEGGE 196/2009 art. 30, comma 2, lettera b)

Esercizio 2022

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

**1 Istruzione scolastica (22)****1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)**

Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica

**Capitolo: 8108** SPESE PER LA PROGETTAZIONE DI SCUOLE

| PG | Legge Autorizzativa                 | Descrizione   | Esercizio di provenienza | Somme non impegnate in conto competenza da iscrivere in bilancio in esercizi successivi | Residui di stanziamento non impegnati da iscrivere in bilancio in esercizi successivi | Totale       |
|----|-------------------------------------|---|--------------------------|---|---|--------------|
| 03 | DL n. 109 del 2018 art. 42/bis c. 3 | DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CITTÀ DI GENOVA, LA SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017, IL LAVORO E LE ALTRE EMERGENZE | 2020                     |   | 3.796.056,00  | 3.796.056,00 |
|    |                                     |   | <b>Totale PG 03</b>      |   | 3.796.056,00  | 3.796.056,00 |
|    |                                     |   | <b>Totale Capitolo</b>   |   | 3.796.056,00  | 3.796.056,00 |

11/05/2023

070/025/7

(dati in Euro)

SOMME DA ISCRIVERE NELLA COMPETENZA DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI (LEGGE 196/2009 art. 30, comma 2, lettera b)

Esercizio 2022

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

**1 Istruzione scolastica (22)****1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)**

Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica

**Capitolo: 8545** SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE SCUOLE (ISTRUZIONE DEL I CICLO)

| PG | Legge Autorizzativa                | Descrizione  | Esercizio di provenienza | Somme non impegnate in conto competenza da iscrivere in bilancio in esercizi successivi | Residui di stanziamento non impegnati da iscrivere in bilancio in esercizi successivi | Totale       |
|----|------------------------------------|--|--------------------------|---|---|--------------|
| 01 | L n. 123 del 2007 art. 1 c. 2 p. P | MISURE IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO | 2020                     |   | 7.142.798,17  | 7.142.798,17 |
|    |                                    |  | <b>Totale PG 01</b>      |   | 7.142.798,17  | 7.142.798,17 |
|    |                                    |  | <b>Totale Capitolo</b>   |   | 7.142.798,17  | 7.142.798,17 |

11/05/2023

070/025/8

(dati in Euro)

SOMME DA ISCRIVERE NELLA COMPETENZA DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI (LEGGE 196/2009 art. 30, comma 2, lettera b)

Esercizio 2022

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

**1 Istruzione scolastica (22)****1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)**

Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica

**Capitolo: 8785** SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE SCUOLE (ISTRUZIONE DEL SECONDO CICLO)

| PG | Legge Autorizzativa                 | Descrizione  | Esercizio di provenienza | Somme non impegnate in conto competenza da iscrivere in bilancio in esercizi successivi | Residui di stanziamento non impegnati da iscrivere in bilancio in esercizi successivi | Totale       |
|----|-------------------------------------|--|--------------------------|---|---|--------------|
| 01 | L. n. 123 del 2007 art. 1 c. 2 p. P | MISURE IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO | 2020                     |   | 2.889.067,00  | 2.889.067,00 |
|    |                                     |  | <b>Totale PG 01</b>      |   | 2.889.067,00  | 2.889.067,00 |
|    |                                     |  | <b>Totale Capitolo</b>   |   | 2.889.067,00  | 2.889.067,00 |



11/05/2023

070/172/1

| 2022                                |                                  | RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER TITOLI |                         |                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE           |                                  |  |                         |                  |
| TITOLI                              |                                  | RESIDUI FORMALI                        | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE           |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI           | DA COMP.                         | 800.954.073,54                         | 598.602.559,00          | 1.399.556.632,54 |
|                                     | di cui residui di spesa delegata | -                                      | -                       | -                |
|                                     | DA ES. PRE                       | 404.565.518,77                         | 43.066.981,00           | 447.632.499,77   |
|                                     | di cui residui di spesa delegata | -                                      | -                       | -                |
|                                     | TOTALE                           | 1.205.519.592,31                       | 641.669.540,00          | 1.847.189.132,31 |
|                                     | di cui residui di spesa delegata | -                                      | -                       | -                |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | DA COMP.                         | 580.864.034,33                         | 193.220.973,82          | 774.085.008,15   |
|                                     | di cui residui di spesa delegata | -                                      | -                       | -                |
|                                     | DA ES. PRE                       | 1.829.045.465,96                       | 120.278.696,25          | 1.949.324.162,21 |
|                                     | di cui residui di spesa delegata | -                                      | -                       | -                |
|                                     | TOTALE                           | 2.409.909.500,29                       | 313.499.670,07          | 2.723.409.170,36 |
|                                     | di cui residui di spesa delegata | -                                      | -                       | -                |
| TOTALE GENERALE                     | DA COMP.                         | 1.381.818.107,87                       | 791.823.532,82          | 2.173.641.640,69 |
|                                     | di cui residui di spesa delegata | -                                      | -                       | -                |
|                                     | DA ES. PRE                       | 2.233.610.984,73                       | 163.345.677,25          | 2.396.956.661,98 |
|                                     | di cui residui di spesa delegata | -                                      | -                       | -                |
|                                     | TOTALE                           | 3.615.429.092,60                       | 955.169.210,07          | 4.570.598.302,67 |
|                                     | di cui residui di spesa delegata | -                                      | -                       | -                |

11/05/2023

070/473/1

| 2022  |                                  | RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA |                         |                  |
|---|----------------------------------|--|-------------------------|------------------|
|   |                                  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                          |                         |                  |
| MISSIONE-PROGRAMMA  |                                  | RESIDUI FORMALI                                    | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE           |
| Istruzione scolastica (22)  | DA COMP.                         | 1.354.026.092,81                                   | 782.537.551,23          | 2.136.563.644,04 |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | DA ES. PRE                       | 2.226.962.290,38                                   | 135.317.833,59          | 2.362.280.123,97 |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| TOTALE  | 3.580.988.383,19                 | 917.855.384,82                                     | 4.498.843.768,01        |                  |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)   | DA COMP.                         | 302.940.105,66                                     | 571.831.147,00          | 874.771.252,66   |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | DA ES. PRE                       | 38.436.878,89                                      | 15.100.000,00           | 53.536.878,89    |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| TOTALE  | 341.376.984,55                   | 586.931.147,00                                     | 928.308.131,55          |                  |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)           | DA COMP.                         | 627.230.429,53                                     | 192.881.923,13          | 820.112.352,66   |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | DA ES. PRE                       | 1.958.975.794,77                                   | 120.212.441,16          | 2.079.188.235,93 |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| TOTALE  | 2.586.206.224,30                 | 313.094.364,29                                     | 2.899.300.588,59        |                  |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| Istituzioni scolastiche non statali (22.9)  | DA COMP.                         | 57.884.084,01                                      | -                       | 57.884.084,01    |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | DA ES. PRE                       | 24.080.200,87                                      | -                       | 24.080.200,87    |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| TOTALE  | 81.964.284,88                    | -  | 81.964.284,88           |                  |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)                               | DA COMP.                         | 945.017,13   | -                       | 945.017,13       |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | DA ES. PRE                       | 145.000,00   | -                       | 145.000,00       |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| TOTALE  | 1.090.017,13                     | -  | 1.090.017,13            |                  |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16) | DA COMP.                         | 1.576.332,80                                       | 34.870,10               | 1.611.202,90     |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | DA ES. PRE                       | 342.295,35   | 5.392,43                | 347.687,78       |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| TOTALE  | 1.918.628,15                     | 40.262,53  | 1.958.890,68            |                  |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| Istruzione del primo ciclo (22.17)  | DA COMP.                         | 2.440.682,85                                       | 17.789.611,00           | 20.230.293,85    |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | DA ES. PRE                       | 23.683.688,08                                      | -                       | 23.683.688,08    |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| TOTALE  | 26.124.370,93                    | 17.789.611,00                                      | 43.913.981,93           |                  |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| Istruzione del secondo ciclo (22.18)  | DA COMP.                         | 3.046.128,87                                       | -                       | 3.046.128,87     |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | DA ES. PRE                       | 9.121.605,54                                       | -                       | 9.121.605,54     |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| TOTALE  | 12.167.734,41                    | -  | 12.167.734,41           |                  |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |

11/05/2023

070/473/2

| 2022  |                                  | RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA |                         |                  |
|---|----------------------------------|--|-------------------------|------------------|
|   |                                  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                          |                         |                  |
| MISSIONE-PROGRAMMA  |                                  | RESIDUI FORMALI                                    | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE           |
| Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19) | DA COMP.                         | 357.963.311,96                                     | -                       | 357.963.311,96   |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | DA ES. PRE                       | 172.176.826,88                                     | -                       | 172.176.826,88   |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| TOTALE  |                                  | 530.140.138,84                                     | -                       | 530.140.138,84   |
| di cui residui di spesa delegata  |                                  | -  | -                       | -                |
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)                                     | DA COMP.                         | 27.792.015,06                                      | 9.285.981,59            | 37.077.996,65    |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | DA ES. PRE                       | 6.648.694,35                                       | 28.027.843,66           | 34.676.538,01    |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| TOTALE  |                                  | 34.440.709,41                                      | 37.313.825,25           | 71.754.534,66    |
| di cui residui di spesa delegata  |                                  | -  | -                       | -                |
| Indirizzo politico (32.2)   | DA COMP.                         | 6.116.860,51                                       | 30.068,96               | 6.146.929,47     |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | DA ES. PRE                       | 0,12   | 27.169,85               | 27.169,97        |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| TOTALE  |                                  | 6.116.860,63                                       | 57.238,81               | 6.174.099,44     |
| di cui residui di spesa delegata  |                                  | -  | -                       | -                |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)                                     | DA COMP.                         | 21.675.154,55                                      | 9.255.912,63            | 30.931.067,18    |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | DA ES. PRE                       | 6.648.694,23                                       | 28.000.673,81           | 34.649.368,04    |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| TOTALE  |                                  | 28.323.848,78                                      | 37.256.586,44           | 65.580.435,22    |
| di cui residui di spesa delegata  |                                  | -  | -                       | -                |
| TOTALE GENERALE   | DA COMP.                         | 1.381.818.107,87                                   | 791.823.532,82          | 2.173.641.640,69 |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | DA ES. PRE                       | 2.233.610.984,73                                   | 163.345.677,25          | 2.396.956.661,98 |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| TOTALE  |                                  | 3.615.429.092,60                                   | 955.169.210,07          | 4.570.598.302,67 |
| di cui residui di spesa delegata  |                                  | -  | -                       | -                |

11/05/2023

070/474/1

| 2022  |                                  | RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER TITOLI/CATEGORIE |                         |                  |
|---|----------------------------------|--|-------------------------|------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                                       |                                  |  |                         |                  |
| TITOLI - CATEGORIE  |                                  | RESIDUI FORMALI                                  | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE           |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI                                       | DA COMP.                         | 800.954.073,54                                   | 598.602.559,00          | 1.399.556.632,54 |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | DA ES. PRE                       | 404.565.518,77                                   | 43.066.981,00           | 447.632.499,77   |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | TOTALE                           | 1.205.519.592,31                                 | 641.669.540,00          | 1.847.189.132,31 |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                    | DA COMP.                         | 993.329,62                                       | 597.555.667,00          | 598.548.996,62   |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | DA ES. PRE                       | 710.434,82                                       | 43.066.981,00           | 43.777.415,82    |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | TOTALE                           | 1.703.764,44                                     | 640.622.648,00          | 642.326.412,44   |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| CONSUMI INTERMEDI   | DA COMP.                         | 390.688.980,95                                   | 445,00                  | 390.689.425,95   |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | DA ES. PRE                       | 221.773.922,20                                   | -                       | 221.773.922,20   |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | TOTALE                           | 612.462.903,15                                   | 445,00                  | 612.463.348,15   |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                 | DA COMP.                         | 66.617,46  | 1.046.447,00            | 1.113.064,46     |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | DA ES. PRE                       | 49.849,20  | -                       | 49.849,20        |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | TOTALE                           | 116.466,66                                       | 1.046.447,00            | 1.162.913,66     |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE             | DA COMP.                         | 345.633.283,43                                   | -                       | 345.633.283,43   |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | DA ES. PRE                       | 157.564.120,21                                   | -                       | 157.564.120,21   |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | TOTALE                           | 503.197.403,64                                   | -                       | 503.197.403,64   |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | DA COMP.                         | 138.496,08                                       | -                       | 138.496,08       |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | DA ES. PRE                       | 250.270,00                                       | -                       | 250.270,00       |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | TOTALE                           | 388.766,08                                       | -                       | 388.766,08       |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE                                | DA COMP.                         | 62.917.324,01                                    | -                       | 62.917.324,01    |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | DA ES. PRE                       | 24.079.512,55                                    | -                       | 24.079.512,55    |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | TOTALE                           | 86.996.836,56                                    | -                       | 86.996.836,56    |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO                                 | DA COMP.                         | 40.064,00  | -                       | 40.064,00        |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | DA ES. PRE                       | 109.936,00                                       | -                       | 109.936,00       |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | TOTALE                           | 150.000,00                                       | -                       | 150.000,00       |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |

11/05/2023

070/474/2

| 2022  |                                  | RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER TITOLI/CATEGORIE |                         |                  |
|---|----------------------------------|--|-------------------------|------------------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                                 |                                  |  |                         |                  |
| TITOLI - CATEGORIE  |                                  | RESIDUI FORMALI                                  | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE           |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE                   | DA COMP.                         | 481,37   | -                       | 481,37           |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | DA ES. PRE                       | 15.808,01  | -                       | 15.808,01        |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | TOTALE                           | 16.289,38  | -                       | 16.289,38        |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| ALTRE USCITE CORRENTI                                     | DA COMP.                         | 475.496,62                                       | -                       | 475.496,62       |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | DA ES. PRE                       | 11.665,78  | -                       | 11.665,78        |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | TOTALE                           | 487.162,40                                       | -                       | 487.162,40       |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE                       | DA COMP.                         | 580.864.034,33                                   | 193.220.973,82          | 774.085.008,15   |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | DA ES. PRE                       | 1.829.045.465,96                                 | 120.278.696,25          | 1.949.324.162,21 |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | TOTALE                           | 2.409.909.500,29                                 | 313.499.670,07          | 2.723.409.170,36 |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI            | DA COMP.                         | 17.158.586,54                                    | 21.049.738,69           | 38.208.325,23    |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | DA ES. PRE                       | 66.753.844,06                                    | 21.489.036,25           | 88.242.880,31    |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | TOTALE                           | 83.912.430,60                                    | 42.538.774,94           | 126.451.205,54   |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | DA COMP.                         | 563.705.447,79                                   | 172.171.235,13          | 735.876.682,92   |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | DA ES. PRE                       | 1.762.291.621,90                                 | 98.789.660,00           | 1.861.081.281,90 |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | TOTALE                           | 2.325.997.069,69                                 | 270.960.895,13          | 2.596.957.964,82 |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
| TOTALE GENERALE   | DA COMP.                         | 1.381.818.107,87                                 | 791.823.532,82          | 2.173.641.640,69 |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | DA ES. PRE                       | 2.233.610.984,73                                 | 163.345.677,25          | 2.396.956.661,98 |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |
|   | TOTALE                           | 3.615.429.092,60                                 | 955.169.210,07          | 4.570.598.302,67 |
|   | di cui residui di spesa delegata | -  | -                       | -                |

PAGINA BIANCA

**CONSUNTIVO PER FONDO OPERE – FONDO PROGETTI**

PAGINA BIANCA



2022

CONSUNTIVO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FF

PAGINA BIANCA

|  |      | SPESA - CONSUNTIVO SINTETICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FF<br>(dati in Euro) |                             |            |       |    |                |                |                |                |                |                |  |  |
|--|------|--|-----------------------------|------------|-------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
|  |      | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |                             |            |       |    |                |                |                |                |                |                |  |  |
|  |      | Fondo Progetti   |                             |            |       |    | Fondo Opere    |                |                |                |                | Totali         |  |  |
| AutORIZZAZIONE                                   | Cap  | PG   | Residui                     | Competenza | Cassa | PG | Residui        | Competenza     | Cassa          | Residui        | Competenza     | Cassa          |  |  |
| DL 179/2012<br>art.11 comma<br>4/sexies          | 8105 |  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF. |            |       | 1  | 97.719.966,19  | 141.000.000,00 | 161.650.000,00 | 97.719.966,19  | 141.000.000,00 | 161.650.000,00 |  |  |
|  |      |  | PAGATO                      |            |       |    | 97.719.966,19  | 141.000.000,00 | 161.399.244,32 | 97.719.966,19  | 141.000.000,00 | 161.399.244,32 |  |  |
|  |      |  | RIM. PG.                    |            |       |    | 1.360.745,22   | 141.000.000,00 | 1.360.745,22   | 1.360.745,22   | 141.000.000,00 | 1.360.745,22   |  |  |
|  |      |  | TOTALE                      |            |       |    | 91.523.674,16  | 141.000.000,00 | 91.523.674,16  | 91.523.674,16  | 141.000.000,00 | 91.523.674,16  |  |  |
|  |      |  | EC/MSP                      |            |       |    | 4.835.546,81   | 141.000.000,00 | 1.360.745,22   | 92.884.419,38  | 141.000.000,00 | 1.360.745,22   |  |  |
|  |      |  | RS31/12                     |            |       |    | 232.523.674,16 | -              | 160.038.499,10 | 4.835.546,81   | -              | 160.038.499,10 |  |  |
| DL 104/2013<br>art.10 comma<br>1                 | 8106 |  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF. |            |       | 1  | 310.304.975,74 | 220.000.000,00 | 390.000.000,00 | 310.304.975,74 | 220.000.000,00 | 390.000.000,00 |  |  |
|  |      |  | PAGATO                      |            |       |    | 310.304.975,74 | 220.000.000,00 | 390.000.000,00 | 310.304.975,74 | 220.000.000,00 | 390.000.000,00 |  |  |
|  |      |  | RIM. PG.                    |            |       |    | 127.427.647,30 | 23.418.987,39  | 150.846.634,69 | 127.427.647,30 | 23.418.987,39  | 150.846.634,69 |  |  |
|  |      |  | TOTALE                      |            |       |    | 182.877.328,44 | 196.581.012,61 | 150.846.634,69 | 182.877.328,44 | 196.581.012,61 | 150.846.634,69 |  |  |
|  |      |  | EC/MSP                      |            |       |    | 310.304.975,74 | 220.000.000,00 | 150.846.634,69 | 310.304.975,74 | 220.000.000,00 | 150.846.634,69 |  |  |
|  |      |  | RS31/12                     |            |       |    | 379.458.341,05 | -              | 239.153.365,31 | 379.458.341,05 | -              | 239.153.365,31 |  |  |
| L 107/2015<br>art.1 comma<br>155                 | 8108 | 1  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF. |            |       |    | 479.798,94     |                |                | 479.798,94     |                |                |  |  |
|  |      |  | PAGATO                      |            |       |    | -              |                | 203.944,00     | -              |                | 203.944,00     |  |  |
|  |      |  | RIM. PG.                    |            |       |    | 479.798,94     |                | 203.944,00     | 479.798,94     |                | 203.944,00     |  |  |
|  |      |  | TOTALE                      |            |       |    | 479.798,94     |                | 203.944,00     | 479.798,94     |                | 203.944,00     |  |  |
|  |      |  | EC/MSP                      |            |       |    | 287.508,42     |                | -              | 287.508,42     |                | -              |  |  |
|  |      |  | RS31/12                     |            |       |    | 287.508,42     |                | 203.944,00     | 287.508,42     |                | 203.944,00     |  |  |
| LB 232/2016<br>art.1 comma<br>140 punto<br>E/ter | 8105 | 9  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF. |            |       |    | 251.730.753,56 | 7.950.312,00   | 7.950.312,00   | 251.730.753,56 | 7.950.312,00   | 7.950.312,00   |  |  |
|  |      |  | PAGATO                      |            |       |    | 251.730.753,56 | 7.950.312,00   | 17.915.312,00  | 251.730.753,56 | 7.950.312,00   | 17.915.312,00  |  |  |
|  |      |  | RIM. PG.                    |            |       |    | 7.191.913,65   | 459.721,76     | 7.651.635,41   | 7.191.913,65   | 459.721,76     | 7.651.635,41   |  |  |
|  |      |  | TOTALE                      |            |       |    | 244.538.527,73 | 7.490.590,24   | 244.538.527,73 | 244.538.527,73 | 7.490.590,24   | 244.538.527,73 |  |  |
|  |      |  | EC/MSP                      |            |       |    | 251.730.441,38 | 7.950.312,00   | 7.651.635,41   | 251.730.441,38 | 7.950.312,00   | 7.651.635,41   |  |  |
|  |      |  | RS31/12                     |            |       |    | 312,18         | -              | 10.263.676,59  | 312,18         | -              | 10.263.676,59  |  |  |
|  |      |  |                             |            |       |    | 252.029.117,97 | -              | 252.029.117,97 | 252.029.117,97 | -              | 252.029.117,97 |  |  |

|   |        | SPESA - CONSUNTIVO SINTETICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP<br>(dati in Euro) |            |       |    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---|--------|--|------------|-------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |        | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |            |       |    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|   |        | Fondo Progetti   |            |       |    | Fondo Opere    |                |                |                | Totali         |                |                |                |                |
| Autorizzazione  | Cap PG | Residui  | Competenza | Cassa | PG | Residui        | Competenza     | Cassa          | Residui        | Competenza     | Cassa          | Residui        | Competenza     | Cassa          |
| 2022  |        |  |            |       |    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| LB 232/2016<br>art.1 comma<br>140 punto<br>H/ter      | 8105   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.  |            |       | 8  | 676.137.244,67 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 676.137.244,67 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 676.137.244,67 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
|   |        | PAGATO   |            |       |    | 676.137.244,67 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 676.137.244,67 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 676.137.244,67 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
|   |        | RIM. PG.   |            |       |    | 19.668.957,65  | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 19.668.957,65  | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 19.668.957,65  | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
|   |        | TOTALE   |            |       |    | 616.572.544,06 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 616.572.544,06 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 616.572.544,06 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
|   |        | EC/MSP   |            |       |    | 636.241.501,71 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 636.241.501,71 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 636.241.501,71 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
|   |        | RS31/12  |            |       |    | 39.895.742,96  | -              | 80.331.042,35  | 39.895.742,96  | -              | 80.331.042,35  | 39.895.742,96  | -              | 80.331.042,35  |
|   |        |  |            |       |    | 716.572.544,06 | -              | 716.572.544,06 | 716.572.544,06 | -              | 716.572.544,06 | 716.572.544,06 | -              | 716.572.544,06 |
| DL 50/2017<br>art.25 comma<br>1                       | 8105   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.  |            |       | 7  | 238.118.758,98 | -              | 80.000.000,00  | 238.118.758,98 | -              | 80.000.000,00  | 238.118.758,98 | -              | 80.000.000,00  |
|   |        | PAGATO   |            |       |    | 238.118.758,98 | -              | -14.565.000,00 | 238.118.758,98 | -              | -14.565.000,00 | 238.118.758,98 | -              | -14.565.000,00 |
|   |        | RIM. PG.   |            |       |    | 15.948.825,45  | -              | 65.435.000,00  | 15.948.825,45  | -              | 65.435.000,00  | 15.948.825,45  | -              | 65.435.000,00  |
|   |        | TOTALE   |            |       |    | 222.169.933,53 | -              | 15.948.825,45  | 222.169.933,53 | -              | 15.948.825,45  | 222.169.933,53 | -              | 15.948.825,45  |
|   |        | EC/MSP   |            |       |    | 238.118.758,98 | -              | 15.948.825,45  | 238.118.758,98 | -              | 15.948.825,45  | 238.118.758,98 | -              | 15.948.825,45  |
|   |        | RS31/12  |            |       |    | -              | -              | 49.486.174,55  | -              | -              | 49.486.174,55  | -              | -              | 49.486.174,55  |
|   |        |  |            |       |    | 222.169.933,53 | -              | 222.169.933,53 | 222.169.933,53 | -              | 222.169.933,53 | 222.169.933,53 | -              | 222.169.933,53 |
| LB 205/2017<br>art.1 comma<br>1072 punto<br>F/septies | 8105   | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.  |            |       | 11 | 7.548.077,59   | -              | -              | 7.548.077,59   | -              | -              | 112.391.669,77 | 34.530.000,00  | 34.530.000,00  |
|   |        | PAGATO   |            |       |    | 7.548.077,59   | -              | -              | 7.548.077,59   | -              | -              | 112.391.669,77 | 34.530.000,00  | 34.530.000,00  |
|   |        | RIM. PG.   |            |       |    | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 806.924,24     | -              | 806.924,24     |
|   |        | TOTALE   |            |       |    | 7.548.077,59   | -              | -              | 7.548.077,59   | -              | -              | 111.584.745,53 | 34.530.000,00  | 34.530.000,00  |
|   |        | EC/MSP   |            |       |    | 7.548.077,59   | -              | -              | 7.548.077,59   | -              | -              | 112.391.669,77 | 34.530.000,00  | 34.530.000,00  |
|   |        | RS31/12  |            |       |    | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 146.114.745,53 | -              | 146.114.745,53 |
|   |        |  |            |       |    | 7.548.077,59   | -              | -              | 7.548.077,59   | -              | -              | 112.391.669,77 | 34.530.000,00  | 34.530.000,00  |
|   |        |  |            |       |    | 104.843.592,18 | 34.530.000,00  | 34.530.000,00  | 104.843.592,18 | 34.530.000,00  | 34.530.000,00  | 112.391.669,77 | 34.530.000,00  | 34.530.000,00  |
|   |        | VARIAZ.  |            |       |    | -              | -              | -2.000.000,00  | -              | -              | -2.000.000,00  | -              | -              | -2.000.000,00  |
|   |        | P. DEF.  |            |       |    | 104.843.592,18 | 34.530.000,00  | 34.530.000,00  | 104.843.592,18 | 34.530.000,00  | 34.530.000,00  | 112.391.669,77 | 34.530.000,00  | 34.530.000,00  |
|   |        | PAGATO   |            |       |    | 806.924,24     | -              | 806.924,24     | 806.924,24     | -              | 806.924,24     | 806.924,24     | -              | 806.924,24     |
|   |        | RIM. PG.   |            |       |    | 104.036.667,94 | 34.530.000,00  | 34.530.000,00  | 104.036.667,94 | 34.530.000,00  | 34.530.000,00  | 111.584.745,53 | 34.530.000,00  | 34.530.000,00  |
|   |        | TOTALE   |            |       |    | 104.843.592,18 | 34.530.000,00  | 34.530.000,00  | 104.843.592,18 | 34.530.000,00  | 34.530.000,00  | 112.391.669,77 | 34.530.000,00  | 34.530.000,00  |
|   |        | EC/MSP   |            |       |    | -              | -              | 31.723.075,76  | -              | -              | 31.723.075,76  | -              | -              | 31.723.075,76  |
|   |        | RS31/12  |            |       |    | 138.566.667,94 | -              | 31.723.075,76  | 138.566.667,94 | -              | 31.723.075,76  | 138.566.667,94 | -              | 31.723.075,76  |

|   |        | SPESA - CONSUNTIVO SINTETICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FF<br>(dati in Euro) |   |            |       |    |  |   |  |         |            |  |   |   |
|---|--------|--|---|------------|-------|----|--|---|--|---------|------------|--|---|---|
|   |        | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |            |       |    |  |   |  |         |            |  |   |   |
| Autorizzazione  | Cap    | Fondo Progetti   |   |            |       |    | Fondo Opere  |   |  |         |            | Totali   |   |   |
|   |        | PG   | Residui   | Competenza | Cassa | PG | Residui  | Competenza  | Cassa  | Residui | Competenza | Cassa  |   |   |
| LB 205/2017<br>art.1 comma<br>1072 punto<br>I/septies | 8106   |  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.                       |            |       | 2  | 225.822.550,68<br>-<br>225.822.550,68  | 93.223.000,00<br>-<br>93.223.000,00                       | 93.223.000,00<br>-<br>93.223.000,00  |         |            | 225.822.550,68<br>-<br>225.822.550,68  | 93.223.000,00<br>-<br>93.223.000,00                       | 93.223.000,00<br>-<br>93.223.000,00                                   |
|   |        |  | PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |            |       |    | 225.822.550,68<br>-<br>225.822.550,68<br>-<br>286.377.791,81                   | 32.667.758,87<br>60.555.241,13<br>93.223.000,00<br>-<br>- | 32.667.758,87<br>60.555.241,13<br>93.223.000,00<br>-<br>-                          |         |            | 32.667.758,87<br>60.555.241,13<br>93.223.000,00<br>-<br>286.377.791,81         | 32.667.758,87<br>60.555.241,13<br>93.223.000,00<br>-<br>- | 32.667.758,87<br>60.555.241,13<br>93.223.000,00<br>-<br>60.555.241,13 |
| DL 109/2018<br>art.42/bis<br>comma 2 punto<br>1       | 8108 2 |  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.                       |            |       |    | 16.061.382,30<br>-<br>16.061.382,30  |   |  |         |            | 16.061.382,30<br>-<br>16.061.382,30  |   |   |
|   |        |  | PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |            |       |    | 16.061.382,30<br>-<br>16.061.382,30<br>-<br>16.061.382,30                      |   |  |         |            | 16.061.382,30<br>-<br>16.061.382,30<br>-<br>16.061.382,30                      |   |   |
| DL 109/2018<br>art.42/bis<br>comma 3                  | 8108 3 |  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.                       |            |       |    | 3.796.056,00<br>-<br>3.796.056,00  |   |  |         |            | 3.796.056,00<br>-<br>3.796.056,00  |   | 4.000.000,00<br>-203.944,00<br>3.796.056,00                           |
|   |        |  | PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |            |       |    | 3.796.056,00<br>-<br>3.796.056,00<br>-<br>3.796.056,00                         |   |  |         |            | 3.796.056,00<br>-<br>3.796.056,00<br>-<br>3.796.056,00                         |   | -<br>-<br>3.796.056,00<br>-<br>3.796.056,00                           |
| LB 145/2018<br>art.1 comma<br>95 punto<br>E/septies   | 8105   |  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.                       |            |       | 13 | 112.016.983,12<br>-<br>112.016.983,12  | 85.000.000,00<br>-<br>85.000.000,00                       | 85.000.000,00<br>-<br>85.000.000,00  |         |            | 112.016.983,12<br>-<br>112.016.983,12  | 85.000.000,00<br>-<br>85.000.000,00                       | 85.000.000,00<br>-<br>85.000.000,00                                   |
|   |        |  | PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 |            |       |    | 59.781,80<br>91.214.343,13<br>91.274.124,93<br>20.742.858,19<br>159.447.636,34 | 16.766.706,79<br>68.233.293,21<br>85.000.000,00<br>-<br>- | 16.826.488,59<br>68.233.293,21<br>16.826.488,59<br>68.173.511,41<br>159.447.636,34 |         |            | 59.781,80<br>91.214.343,13<br>91.274.124,93<br>20.742.858,19<br>159.447.636,34 | 16.766.706,79<br>68.233.293,21<br>85.000.000,00<br>-<br>- | 16.826.488,59<br>68.233.293,21<br>85.000.000,00<br>-<br>68.173.511,41 |

|   |        | SPESA - CONSUNTIVO SINTETICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FF<br>(dati in Euro) |            |       |    |               |                |                  |         |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|--------|--|------------|-------|----|---------------|----------------|------------------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |        | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |            |       |    |               |                |                  |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| AutORIZZAZIONE                                      | Cap PG | Fondo Progetti   |            |       |    | Fondo Opere   |                |                  |         | Totali           |                  |                  |                  |                  |
|   |        | Residui  | Competenza | Cassa | PG | Residui       | Competenza     | Cassa            | Residui | Competenza       | Cassa            |                  |                  |                  |
| LB 145/2018<br>art.1 comma<br>95 punto<br>I/septies | 8106   |  |            |       | 3  | -             | 65.000.000,00  | 65.000.000,00    |         | -                | 65.000.000,00    | -                | 65.000.000,00    | 65.000.000,00    |
|   |        |  |            |       |    | -             | -              | -                |         | -                | -                | -                | -                | -                |
|   |        |  |            |       |    | -             | 65.000.000,00  | 65.000.000,00    |         | -                | 65.000.000,00    | -                | 65.000.000,00    | 65.000.000,00    |
|   |        |  |            |       |    | -             | -              | -                |         | -                | -                | -                | -                | -                |
|   |        |  |            |       |    | -             | 25.000.000,00  | 25.000.000,00    |         | -                | 25.000.000,00    | -                | 25.000.000,00    | 25.000.000,00    |
|   |        |  |            |       |    | -             | 25.000.000,00  | 25.000.000,00    |         | -                | 25.000.000,00    | -                | 25.000.000,00    | 25.000.000,00    |
|   |        |  |            |       |    | -             | 40.000.000,00  | 40.000.000,00    |         | -                | 40.000.000,00    | -                | 40.000.000,00    | 40.000.000,00    |
|   |        |  |            |       |    | 25.000.000,00 | -              | 65.000.000,00    |         | 25.000.000,00    | -                | 25.000.000,00    | -                | 65.000.000,00    |
| DL 124/2019<br>art.56/octies<br>comma 1             | 8105   |  |            |       | 14 | 22.543.179,43 | 10.000.000,00  | 10.000.000,00    |         | 22.543.179,43    | 10.000.000,00    | 22.543.179,43    | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    |
|   |        |  |            |       |    | -             | -              | -                |         | -                | -                | -                | -                | -                |
|   |        |  |            |       |    | 22.543.179,43 | 10.000.000,00  | 10.000.000,00    |         | 22.543.179,43    | 10.000.000,00    | 22.543.179,43    | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    |
|   |        |  |            |       |    | 6.502.310,64  | -              | 6.502.310,64     |         | 6.502.310,64     | -                | 6.502.310,64     | -                | 6.502.310,64     |
|   |        |  |            |       |    | 10.992.430,47 | 10.000.000,00  | 10.000.000,00    |         | 10.992.430,47    | 10.000.000,00    | 10.992.430,47    | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    |
|   |        |  |            |       |    | 17.494.741,11 | 10.000.000,00  | 10.000.000,00    |         | 17.494.741,11    | 10.000.000,00    | 17.494.741,11    | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    |
|   |        |  |            |       |    | 5.048.438,32  | -              | 3.497.689,36     |         | 5.048.438,32     | -                | 3.497.689,36     | -                | 3.497.689,36     |
|   |        |  |            |       |    | 20.992.430,47 | -              | 625.000.000,00   |         | 20.992.430,47    | -                | 625.000.000,00   | -                | 625.000.000,00   |
| LB 160/2019<br>art.1 comma<br>63                    | 8105   |  |            |       | 15 | -             | 625.000.000,00 | 625.000.000,00   |         | -                | 625.000.000,00   | -                | 625.000.000,00   | 625.000.000,00   |
|   |        |  |            |       |    | -             | -              | -276.917.546,50  |         | -                | -276.917.546,50  | -                | -276.917.546,50  | -276.917.546,50  |
|   |        |  |            |       |    | -             | 625.000.000,00 | 348.082.453,50   |         | -                | 625.000.000,00   | -                | 348.082.453,50   | 348.082.453,50   |
|   |        |  |            |       |    | -             | 184.151.555,22 | 184.151.555,22   |         | -                | 184.151.555,22   | -                | 184.151.555,22   | 184.151.555,22   |
|   |        |  |            |       |    | -             | 70.848.444,78  | 70.848.444,78    |         | -                | 70.848.444,78    | -                | 70.848.444,78    | 70.848.444,78    |
|   |        |  |            |       |    | -             | 255.000.000,00 | 255.000.000,00   |         | -                | 255.000.000,00   | -                | 255.000.000,00   | 255.000.000,00   |
|   |        |  |            |       |    | 70.848.444,78 | 370.000.000,00 | 163.930.898,28   |         | 70.848.444,78    | 370.000.000,00   | 163.930.898,28   | 370.000.000,00   | 163.930.898,28   |
|   |        |  |            |       |    | 20.337.237,24 | 4.000.000,00   | 4.000.000,00     |         | 20.337.237,24    | 4.000.000,00     | 20.337.237,24    | 4.000.000,00     | 4.000.000,00     |
|   |        |  |            |       |    | -             | -              | -                |         | -                | -                | -                | -                | -                |
|   |        |  |            |       |    | 20.337.237,24 | 4.000.000,00   | 4.000.000,00     |         | 20.337.237,24    | 4.000.000,00     | 20.337.237,24    | 4.000.000,00     | 4.000.000,00     |
|   |        |  |            |       |    | -             | -              | -                |         | -                | -                | -                | -                | -                |
|   |        |  |            |       |    | 16.348.890,72 | -              | -                |         | 178.967.105,95   | 257.464.730,03   | 178.967.105,95   | 257.464.730,03   | 436.431.835,98   |
|   |        |  |            |       |    | 16.348.890,72 | -              | -                |         | 1.797.296.077,73 | 714.238.581,97   | 1.813.644.968,45 | 714.238.581,97   | 436.431.835,98   |
|   |        |  |            |       |    | 16.348.890,72 | -              | -                |         | 1.976.263.183,68 | 971.703.312,00   | 1.992.612.074,40 | 971.703.312,00   | 436.431.835,98   |
|   |        |  |            |       |    | 3.988.346,52  | 4.000.000,00   | 4.000.000,00     |         | 70.522.898,46    | 410.000.000,00   | 74.511.244,98    | 410.000.000,00   | 936.153.173,84   |
|   |        |  |            |       |    | 16.348.890,72 | -              | -                |         | 2.511.534.659,70 | 932.153.173,84   | 2.527.883.550,42 | 410.000.000,00   | 936.153.173,84   |
|   |        |  |            |       |    | 20.337.237,24 | 4.000.000,00   | 4.000.000,00     |         | 2.046.786.082,14 | 1.381.703.312,00 | 2.067.123.319,38 | 1.381.703.312,00 | 1.656.353.312,00 |
|   |        |  |            |       |    | -             | -              | -283.768.302,18  |         | -                | -283.768.302,18  | -                | -283.768.302,18  | -283.768.302,18  |
|   |        |  |            |       |    | 20.337.237,24 | 4.000.000,00   | 1.368.585.009,82 |         | 2.046.786.082,14 | 1.381.703.312,00 | 2.067.123.319,38 | 1.381.703.312,00 | 1.372.585.009,82 |
|   |        |  |            |       |    | -             | -              | 436.431.835,98   |         | 178.967.105,95   | 257.464.730,03   | 178.967.105,95   | 257.464.730,03   | 436.431.835,98   |
|   |        |  |            |       |    | 16.348.890,72 | -              | 714.238.581,97   |         | 1.813.644.968,45 | 714.238.581,97   | 1.813.644.968,45 | 714.238.581,97   | 436.431.835,98   |
|   |        |  |            |       |    | 16.348.890,72 | -              | 971.703.312,00   |         | 1.992.612.074,40 | 971.703.312,00   | 1.992.612.074,40 | 971.703.312,00   | 436.431.835,98   |
|   |        |  |            |       |    | 3.988.346,52  | 4.000.000,00   | 4.000.000,00     |         | 74.511.244,98    | 410.000.000,00   | 74.511.244,98    | 410.000.000,00   | 936.153.173,84   |
|   |        |  |            |       |    | 16.348.890,72 | -              | 932.153.173,84   |         | 2.527.883.550,42 | 932.153.173,84   | 2.527.883.550,42 | 410.000.000,00   | 936.153.173,84   |
|   |        |  |            |       |    | 20.337.237,24 | 4.000.000,00   | 1.652.353.312,00 |         | 2.067.123.319,38 | 1.381.703.312,00 | 2.067.123.319,38 | 1.381.703.312,00 | 1.656.353.312,00 |
|   |        |  |            |       |    | -             | -              | -283.768.302,18  |         | -                | -283.768.302,18  | -                | -283.768.302,18  | -283.768.302,18  |
|   |        |  |            |       |    | 20.337.237,24 | 4.000.000,00   | 1.368.585.009,82 |         | 2.046.786.082,14 | 1.381.703.312,00 | 2.067.123.319,38 | 1.381.703.312,00 | 1.372.585.009,82 |
|   |        |  |            |       |    | -             | -              | 436.431.835,98   |         | 178.967.105,95   | 257.464.730,03   | 178.967.105,95   | 257.464.730,03   | 436.431.835,98   |
|   |        |  |            |       |    | 16.348.890,72 | -              | 714.238.581,97   |         | 1.813.644.968,45 | 714.238.581,97   | 1.813.644.968,45 | 714.238.581,97   | 436.431.835,98   |
|   |        |  |            |       |    | 16.348.890,72 | -              | 971.703.312,00   |         | 1.992.612.074,40 | 971.703.312,00   | 1.992.612.074,40 | 971.703.312,00   | 436.431.835,98   |
|   |        |  |            |       |    | 3.988.346,52  | 4.000.000,00   | 4.000.000,00     |         | 74.511.244,98    | 410.000.000,00   | 74.511.244,98    | 410.000.000,00   | 936.153.173,84   |
|   |        |  |            |       |    | 16.348.890,72 | -              | 932.153.173,84   |         | 2.527.883.550,42 | 932.153.173,84   | 2.527.883.550,42 | 410.000.000,00   | 936.153.173,84   |

2022

CONSUNTIVO ANALITICO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP

PAGINA BIANCA



|  |   |  |                   |
|--|---|--|-------------------|
| 11/05/2023   |   | 070/396/1  |                   |
| SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP         |   |  |                   |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |  |                   |
| DL 179/2012 art. 11 comma 4/sexies   |   |  |                   |
| ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA |   |  |                   |
| Estremi Capitolo   |   | N.   | Denominazione     |
| 8105   |   | FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA  |                   |
| Unità di Voto/Azione   |   |  |                   |
| Descrizioni  |   |  |                   |
| Missione   | 1   | Istruzione scolastica  |                   |
| Programma  | 2   | Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica |                   |
| Azione   | 7   | Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica           |                   |
| (dati in Euro)   |   |  |                   |
| Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3                              |   |  |                   |
| Numero P.G.  | Denominazione P.G.                                  |  |                   |
| 1  | FONDO OPERE - FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA |  |                   |
|  |   | <b>Residui</b>   | <b>Competenza</b> |
|  |   | <b>Cassa</b>   |                   |
|  |   | 97.719.966,19  | 141.000.000,00    |
|  |   | 161.650.000,00   | -250.755,68       |
|  |   | 161.399.244,32   | 141.000.000,00    |
|  |   | 1.360.745,22   | 1.360.745,22      |
|  |   | 91.523.674,16  | 141.000.000,00    |
|  |   | 92.884.419,38  | 141.000.000,00    |
|  |   | 4.835.546,81   | 1.360.745,22      |
|  |   | 232.523.674,16   | 160.038.499,10    |

| 11/05/2023                 |                | 070/396/2   |  |         |            |       |       |                |                |         |  |  |         |                |                |        |               |                |          |                |                |        |                |                |        |  |                |         |                |  |
|----------------------------|----------------|---|--|---------|------------|-------|-------|----------------|----------------|---------|--|--|---------|----------------|----------------|--------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|--|----------------|---------|----------------|--|
| 2022                       |                | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP  |  |         |            |       |       |                |                |         |  |  |         |                |                |        |               |                |          |                |                |        |                |                |        |  |                |         |                |  |
|                            |                | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |  |         |            |       |       |                |                |         |  |  |         |                |                |        |               |                |          |                |                |        |                |                |        |  |                |         |                |  |
| Estremi Autorizzazione     |                | DL 104/2013 art. 10 comma 1   |  |         |            |       |       |                |                |         |  |  |         |                |                |        |               |                |          |                |                |        |                |                |        |  |                |         |                |  |
| Descrizione Autorizzazione |                | MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E DETRAZIONI FISCALI  |  |         |            |       |       |                |                |         |  |  |         |                |                |        |               |                |          |                |                |        |                |                |        |  |                |         |                |  |
| Estremi Capitolo           |                | N. Denominazione  |  |         |            |       |       |                |                |         |  |  |         |                |                |        |               |                |          |                |                |        |                |                |        |  |                |         |                |  |
| 8106                       |                | CONTRIBUTI ALLE REGIONI PER ONERI DI AMMORTAMENTO MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA   |  |         |            |       |       |                |                |         |  |  |         |                |                |        |               |                |          |                |                |        |                |                |        |  |                |         |                |  |
| Unità di Voto/Azione       |                | Descrizioni   |  |         |            |       |       |                |                |         |  |  |         |                |                |        |               |                |          |                |                |        |                |                |        |  |                |         |                |  |
| Missione 1                 |                | Istruzione scolastica   |  |         |            |       |       |                |                |         |  |  |         |                |                |        |               |                |          |                |                |        |                |                |        |  |                |         |                |  |
| Programma 2                |                | Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica  |  |         |            |       |       |                |                |         |  |  |         |                |                |        |               |                |          |                |                |        |                |                |        |  |                |         |                |  |
| Azione 7                   |                | Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica  |  |         |            |       |       |                |                |         |  |  |         |                |                |        |               |                |          |                |                |        |                |                |        |  |                |         |                |  |
| (dati in Euro)             |                |   |  |         |            |       |       |                |                |         |  |  |         |                |                |        |               |                |          |                |                |        |                |                |        |  |                |         |                |  |
| Numero P.G.                |                | Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3   |  |         |            |       |       |                |                |         |  |  |         |                |                |        |               |                |          |                |                |        |                |                |        |  |                |         |                |  |
| 1                          |                | Denominazione P.G.  |  |         |            |       |       |                |                |         |  |  |         |                |                |        |               |                |          |                |                |        |                |                |        |  |                |         |                |  |
|                            |                | FONDO OPERE - CONTRIBUTI ALLE REGIONI PER ONERI DI AMMORTAMENTO MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA   |  |         |            |       |       |                |                |         |  |  |         |                |                |        |               |                |          |                |                |        |                |                |        |  |                |         |                |  |
|                            |                | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Residui</th> <th>Competenza</th> <th>Cassa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INIZ.</td> <td>220.000.000,00</td> <td>390.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>VARIAZ.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P. DEF.</td> <td>220.000.000,00</td> <td>390.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>PAGATO</td> <td>23.418.987,39</td> <td>150.846.634,69</td> </tr> <tr> <td>RIM. PG.</td> <td>196.581.012,61</td> <td>150.846.634,69</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>220.000.000,00</td> <td>150.846.634,69</td> </tr> <tr> <td>EC/MSP</td> <td></td> <td>239.153.365,31</td> </tr> <tr> <td>RS31/12</td> <td>379.458.341,05</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |  | Residui | Competenza | Cassa | INIZ. | 220.000.000,00 | 390.000.000,00 | VARIAZ. |  |  | P. DEF. | 220.000.000,00 | 390.000.000,00 | PAGATO | 23.418.987,39 | 150.846.634,69 | RIM. PG. | 196.581.012,61 | 150.846.634,69 | TOTALE | 220.000.000,00 | 150.846.634,69 | EC/MSP |  | 239.153.365,31 | RS31/12 | 379.458.341,05 |  |
| Residui                    | Competenza     | Cassa   |  |         |            |       |       |                |                |         |  |  |         |                |                |        |               |                |          |                |                |        |                |                |        |  |                |         |                |  |
| INIZ.                      | 220.000.000,00 | 390.000.000,00  |  |         |            |       |       |                |                |         |  |  |         |                |                |        |               |                |          |                |                |        |                |                |        |  |                |         |                |  |
| VARIAZ.                    |                |   |  |         |            |       |       |                |                |         |  |  |         |                |                |        |               |                |          |                |                |        |                |                |        |  |                |         |                |  |
| P. DEF.                    | 220.000.000,00 | 390.000.000,00  |  |         |            |       |       |                |                |         |  |  |         |                |                |        |               |                |          |                |                |        |                |                |        |  |                |         |                |  |
| PAGATO                     | 23.418.987,39  | 150.846.634,69  |  |         |            |       |       |                |                |         |  |  |         |                |                |        |               |                |          |                |                |        |                |                |        |  |                |         |                |  |
| RIM. PG.                   | 196.581.012,61 | 150.846.634,69  |  |         |            |       |       |                |                |         |  |  |         |                |                |        |               |                |          |                |                |        |                |                |        |  |                |         |                |  |
| TOTALE                     | 220.000.000,00 | 150.846.634,69  |  |         |            |       |       |                |                |         |  |  |         |                |                |        |               |                |          |                |                |        |                |                |        |  |                |         |                |  |
| EC/MSP                     |                | 239.153.365,31  |  |         |            |       |       |                |                |         |  |  |         |                |                |        |               |                |          |                |                |        |                |                |        |  |                |         |                |  |
| RS31/12                    | 379.458.341,05 |   |  |         |            |       |       |                |                |         |  |  |         |                |                |        |               |                |          |                |                |        |                |                |        |  |                |         |                |  |

|  |   |  |            |
|--|---|--|------------|
| 11/05/2023   |   | 070/396/3  |            |
| SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP |   |  |            |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |  |            |
| 2022   | L 107/2015 art. 1 comma 155                           |  |            |
| Estremi Autorizzazione   | PROGETTI SCUOLE INNOVATIVE                            |  |            |
| Descrizione Autorizzazione   |   |  |            |
| Estremi Capitolo   | N.  | Denominazione  |            |
| 8108   | 8108  | SPESA PER LA PROGETTAZIONE DI SCUOLE   |            |
| Unità di Voto/Azione   |   |  |            |
| Missione   | 1   | Istruzione scolastica  |            |
| Programma  | 2   | Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica |            |
| Azione   | 7   | Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica           |            |
| (dati in Euro)   |   |  |            |
| Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3                   |   |  |            |
| Numero P.G.  | Denominazione P.G.                                    |  |            |
| 1  | FONDO PROGETTI - SPESE PER LA PROGETTAZIONE DI SCUOLE |  |            |
|  | INIZ.   | Residui  | Competenza |
|  | VARIAZ.   | 479.798,94   |            |
|  | P. DEF.   | 479.798,94   |            |
|  | PAGATO  |  |            |
|  | RIM. PG.  | 287.508,42   |            |
|  | TOTALE  | 287.508,42   |            |
|  | EC/MSP  | 192.290,52   |            |
|  | RS31/12   | 287.508,42   |            |
|  |   |  | 203.944,00 |
|  |   |  | 203.944,00 |
|  |   |  | 203.944,00 |

|   |   |  |               |
|---|---|--|---------------|
| 11/05/2023  |   | 070/396/4  |               |
| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP       |               |
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |               |
| Estremi Autorizzazione                                      | LB 232/2016 art. 1 comma 140 punto E/ter  |  |               |
| Descrizione Autorizzazione                                  | RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016                                  |  |               |
| Estremi Capitolo  | N.  | Denominazione  |               |
|   | 8105  | FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA  |               |
| Unità di Voto/Azione  |   |  |               |
| Missione  | 1   | Istruzione scolastica  |               |
| Programma   | 2   | Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica |               |
| Azione  | 7   | Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica           |               |
| (dati in Euro)  |   |  |               |
| Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3 |   |  |               |
| Numero P.G.   | Denominazione P.G.  |  |               |
| 9   | FONDO OPERE - SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CROLLI DI EDIFICI SCOLASTICI STATALI DI PROPRIETA' DEI COMUNI |  |               |
|   | INIZ.   | Residui  | Competenza    |
|   | VARIAZ.   | 251.730.753,56   | 7.950.312,00  |
|   | P. DEF.   | 251.730.753,56   | 7.950.312,00  |
|   | PAGATO  | 7.191.913,65   | 459.721,76    |
|   | RIM. PG.  | 244.538.527,73   | 7.490.590,24  |
|   | TOTALE  | 251.730.441,38   | 7.950.312,00  |
|   | EC/MSP  | 312,18   | 7.651.635,41  |
|   | RS31/12   | 252.029.117,97   | 10.263.676,59 |
|   |   |  | Cassa         |
|   |   |  | 7.950.312,00  |
|   |   |  | 9.965.000,00  |
|   |   |  | 17.915.312,00 |
|   |   |  | 7.651.635,41  |
|   |   |  | 7.651.635,41  |
|   |   |  | 10.263.676,59 |

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP       |                |                |
|---|--|--|----------------|----------------|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |                |                |
| Estremi Autorizzazione                                      | LB 232/2016 art. 1 comma 140 punto H/ter   |  |                |                |
| Descrizione Autorizzazione                                  | RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016  |  |                |                |
| Estremi Capitolo  | N.   | Denominazione  |                |                |
|   | 8105   | FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA  |                |                |
| Unità di Voto/Azione  | Descrizioni  |  |                |                |
| Missione  | 1  | Istruzione scolastica  |                |                |
| Programma   | 2  | Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica |                |                |
| Azione  | 7  | Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica           |                |                |
| (dati in Euro)  |  |  |                |                |
| Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3 |  |  |                |                |
| Numero P.G.   | Denominazione P.G.   | Residui  | Competenza     | Cassa          |
| 8   | FONDO OPERE - SOMMA DA DESTINARE ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEI COMUNI, NONCHE' PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO | 676.137.244,67   | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
|   |  | 676.137.244,67   | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
|   |  | 19.668.957,65  | 19.668.957,65  | 19.668.957,65  |
|   |  | 616.572.544,06   | 100.000.000,00 | 19.668.957,65  |
|   |  | 636.241.501,71   | 100.000.000,00 |                |
|   |  | 39.895.742,96  |                | 80.331.042,35  |
|   |  | 716.572.544,06   |                |                |

11/05/2023

070/396/6

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP       |   |   |   |
|---|--|--|---|---|---|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                                   |  |  |   |   |   |
| Estremi Autorizzazione                                      | DL 50/2017 art. 25 comma 1   |  |   |   |   |
| Descrizione Autorizzazione                                  | ATTRIBUZIONE QUOTA INVESTIMENTI IN FAVORE DI REGIONI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE   |  |   |   |   |
| Estremi Capitolo  | N.   | Denominazione  |   |   |   |
|   | 8105   | FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA  |   |   |   |
| Unità di Voto/Azione  |  |  |   |   |   |
| Missione  | 1  | Istruzione scolastica  |   |   |   |
| Programma   | 2  | Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica |   |   |   |
| Azione  | 7  | Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica           |   |   |   |
| (dati in Euro)  |  |  |   |   |   |
| Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3 |  |  |   |   |   |
| Numero P.G.   | Denominazione P.G.   |  | Residui   | Competenza  | Cassa   |
| 7   | FONDO OPERE - SOMME DA ATTRIBUIRE ALLE PROVINCE E ALLE CITTÀ METROPOLITANE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA |  | INIZ.<br>VARIANZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 238.118.758,98<br>238.118.758,98<br>15.948.825,45<br>222.169.933,53<br>238.118.758,98<br>222.169.933,53 | 80.000.000,00<br>-14.565.000,00<br>65.435.000,00<br>15.948.825,45<br>15.948.825,45<br>49.486.174,55 |

11/05/2023

070/396/7

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP       |  |  |       |
|---|--|--|--|--|-------|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |  |       |
| Estremi Autorizzazione                                      | LB 205/2017 art. 1 comma 1072 punto F/septies  |  |  |  |       |
| Descrizione Autorizzazione                                  | EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA  |  |  |  |       |
| Estremi Capitolo  | N.   | Denominazione  |  |  |       |
|   | 8105   | FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA  |  |  |       |
| Unità di Voto/Azione  | Descrizioni  |  |  |  |       |
| Missione  | 1  | Istruzione scolastica  |  |  |       |
| Programma   | 2  | Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica |  |  |       |
| Azione  | 7  | Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica           |  |  |       |
| (dati in Euro)  |  |  |  |  |       |
| Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3 |  |  |  |  |       |
| Numero P.G.   | Denominazione P.G.   |  | Residui  | Competenza   | Cassa |
| 11  | FONDO OPERE - FINANZIAMENTO PER L'EDILIZIA PUBBLICA-SCOLASTICA RIGUARDANTE INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI - FONDO PER LE EMERGENZE - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072. |  | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 7.548.077,59<br>7.548.077,59<br>7.548.077,59<br>7.548.077,59<br>7.548.077,59 |       |

11/05/2023

070/396/8

| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP       |  |   |
|---|--|--|--|---|
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |  |   |
| Estremi Autorizzazione                                      | LB 205/2017 art. 1 comma 1072 punto F/septies  |  |  |   |
| Descrizione Autorizzazione                                  | EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA  |  |  |   |
| Estremi Capitolo  | N.   | Denominazione  |  |   |
|   | 8105   | FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA  |  |   |
| Unità di Voto/Azione  | Descrizioni  |  |  |   |
| Missione  | 1  | Istruzione scolastica  |  |   |
| Programma   | 2  | Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica |  |   |
| Azione  | 7  | Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica           |  |   |
| (dati in Euro)  |  |  |  |   |
| Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3 |  |  |  |   |
| Numero P.G.   | Denominazione P.G.   | Residui  | Competenza   | Cassa   |
| 12  | FONDO OPERE - SOMMA DA DESTINARE PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072. | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12       | 104.843.592,18<br>104.843.592,18<br>806.924,24<br>104.036.667,94<br>104.843.592,18<br>138.566.667,94 | 34.530.000,00<br>-2.000.000,00<br>32.530.000,00<br>806.924,24<br>34.530.000,00<br>34.530.000,00<br>806.924,24 |



11/05/2023

070/396/9

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP       |   |   |
|---|---|--|---|---|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |   |   |
| Estremi Autorizzazione                                      | LB 205/2017 art. 1 comma 1072 punto I/septies   |  |   |   |
| Descrizione Autorizzazione                                  | PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO   |  |   |   |
| Estremi Capitolo  | N.  | Denominazione  |   |   |
|   | 8106  | CONTRIBUTI ALLE REGIONI PER ONERI DI AMMORTAMENTO MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA      |   |   |
| Unità di Voto/Azione  |   |  |   |   |
| Missione  | 1   | Istruzione scolastica  |   |   |
| Programma   | 2   | Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica |   |   |
| Azione  | 7   | Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica           |   |   |
| (dati in Euro)  |   |  |   |   |
| Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3 |   |  |   |   |
| Numero P.G.   | Denominazione P.G.  | Residui  | Competenza  | Cassa   |
| 2   | FONDO OPERE - FINANZIAMENTO PER L'ADEGUAMENTO STRUTTURE PER RISCHIO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE - SCORRIMENTO PIANO TRIENNALE MESSA IN SICUREZZA SCUOLE - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072. | INIZ.<br>VARIANZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12      | 93.223.000,00<br>93.223.000,00<br>32.667.758,87<br>60.555.241,13<br>93.223.000,00 | 93.223.000,00<br>93.223.000,00<br>32.667.758,87<br>60.555.241,13<br>93.223.000,00<br>32.667.758,87<br>60.555.241,13 |



|                            |  |   |                   |
|----------------------------|--|---|-------------------|
| 11/05/2023                 |  | 070/396/11  |                   |
| 2022                       |  | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP  |                   |
| Estremi Autorizzazione     |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   |                   |
| Descrizione Autorizzazione |  | DL 109/2018 art. 42/bis comma 3   |                   |
| Estremi Capitolo           |  | DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CITTÀ DI GENOVA, LA SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017, IL LAVORO E LE |                   |
| N.                         |  | Denominazione   |                   |
| 8108                       |  | SPESA PER LA PROGETTAZIONE DI SCUOLE  |                   |
| Unità di Voto/Azione       |  | Descrizioni   |                   |
| Missione                   |  | 1 Istruzione scolastica   |                   |
| Programma                  |  | 2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica  |                   |
| Azione                     |  | 7 Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica  |                   |
|                            |  | (dati in Euro)  |                   |
|                            |  | Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3  |                   |
| Numero P.G.                |  | Denominazione P.G.  |                   |
| 3                          |  | FONDO PROGETTI - PROGETTAZIONE DEI NUOVI POLI PER L'INFANZIA  |                   |
|                            |  | <b>Residui</b>  | <b>Competenza</b> |
|                            |  | INIZ.   | 4.000.000,00      |
|                            |  | VARIAZ.   | -203.944,00       |
|                            |  | P. DEF.   | 3.796.056,00      |
|                            |  | PAGATO  |                   |
|                            |  | RIM. PG.  |                   |
|                            |  | TOTALE  |                   |
|                            |  | EC/MSP  | 3.796.056,00      |
|                            |  | RS31/12   | 3.796.056,00      |
|                            |  | <b>Cassa</b>  |                   |

|                            |  |  |               |
|----------------------------|--|--|---------------|
| 11/05/2023                 |  | 070/396/12   |               |
| 2022                       |  | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP         |               |
|                            |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |               |
| Estremi Autorizzazione     |  | LB 145/2018 art. 1 comma 95 punto F/septies  |               |
| Descrizione Autorizzazione |  | EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA                                 |               |
| Estremi Capitolo           |  | N. Denominazione   |               |
|                            |  | 8105 FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA   |               |
| Unità di Voto/Azione       |  | Descrizioni  |               |
| Missione                   |  | 1 Istruzione scolastica  |               |
| Programma                  |  | 2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica |               |
| Azione                     |  | 7 Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica           |               |
|                            |  | (dati in Euro)   |               |
|                            |  | Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3                              |               |
| Numero P.G.                |  | Denominazione P.G.   |               |
| 13                         | SOMMA DA DESTINARE PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - RIFARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - COMMA 95. | Residui  | Competenza    |
|                            |  | 112.016.983,12   | 85.000.000,00 |
|                            |  | 112.016.983,12   | 85.000.000,00 |
|                            |  | 59.781,80  | 16.766.706,79 |
|                            |  | 91.214.343,13  | 68.233.293,21 |
|                            |  | 91.274.124,93  | 85.000.000,00 |
|                            |  | 20.742.858,19  | 16.826.488,59 |
|                            |  | 159.447.636,34   | 68.173.511,41 |
|                            |  |  | 85.000.000,00 |
|                            |  |  | 85.000.000,00 |
|                            |  |  | 16.826.488,59 |
|                            |  |  | 16.826.488,59 |
|                            |  |  | 68.173.511,41 |

| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP       |                                |                                |
|---|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |                                |                                |
| Estremi Autorizzazione                                      | LB 145/2018 art. 1 comma 95 punto I/septies   |  |                                |                                |
| Descrizione Autorizzazione                                  | PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO   |  |                                |                                |
| Estremi Capitolo  | N.  | Denominazione  |                                |                                |
|   | 8106  | CONTRIBUTI ALLE REGIONI PER ONERI DI AMMORTAMENTO MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA      |                                |                                |
| Unità di Voto/Azione  |   |  |                                |                                |
| Missione  | 1   | Istruzione scolastica  |                                |                                |
| Programma   | 2   | Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica |                                |                                |
| Azione  | 7   | Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica           |                                |                                |
| (dati in Euro)  |   |  |                                |                                |
| Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3 |   |  |                                |                                |
| Numero P.G.   | Denominazione P.G.  | Residui  | Competenza                     | Cassa                          |
| 3   | FONDO OPERE - FINANZIAMENTO PER L'ADEGUAMENTO STRUTTURE PER RISCHIO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE - SCORRIMENTO PIANO TRIENNALE MESSA IN SICUREZZA SCUOLE - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - COMMA 95. |  | 65.000.000,00<br>65.000.000,00 | 65.000.000,00<br>65.000.000,00 |
|   |   |  | 25.000.000,00<br>25.000.000,00 |                                |
|   |   | 25.000.000,00  | 40.000.000,00                  | 65.000.000,00                  |

|   |   |  |               |
|---|---|--|---------------|
| 11/05/2023  |   | 070/396/14   |               |
| 2022  |   | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP         |               |
|   |   | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |               |
| Estremi Autorizzazione                                      |   | DL 124/2019 art. 58/octies comma 1   |               |
| Descrizione Autorizzazione                                  |   | INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PER L'EDILIZIA SCOLASTICA                     |               |
| Estremi Capitolo  |   | N. Denominazione   |               |
|   |   | 8105 FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA   |               |
| Unità di Voto/Azione  |   | Descrizioni  |               |
| Missione  |   | 1 Istruzione scolastica  |               |
| Programma   |   | 2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica |               |
| Azione  |   | 7 Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica           |               |
| (dati in Euro)  |   |  |               |
| Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3 |   |  |               |
| Numero P.G.   |   | Denominazione P.G.   |               |
| 14  | FONDO OPERE - SOMMA DA DESTINARE PER LE ESIGENZE URGENTI E INDIFFERIBILI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI, COMPRESI GLI INTERVENTI DA REALIZZARE A SEGUITO DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA |  |               |
|   |   | Residui  | Competenza    |
|   |   | 22.543.179,43  | 10.000.000,00 |
|   |   | 22.543.179,43  | 10.000.000,00 |
|   |   | 6.502.310,64   | 6.502.310,64  |
|   |   | 10.992.430,47  | 10.000.000,00 |
|   |   | 17.494.741,11  | 10.000.000,00 |
|   |   | 5.048.438,32   | 3.497.689,36  |
|   |   | 20.992.430,47  |               |
|   |   |  | 10.000.000,00 |
|   |   |  | 10.000.000,00 |
|   |   |  | 6.502.310,64  |
|   |   |  | 6.502.310,64  |
|   |   |  | 3.497.689,36  |

11/05/2023

070/396/15

|   |  |  |                 |
|---|--|--|-----------------|
| 2022  |  | SPESA - CONSUNTIVO ANALITICO PER AUTORIZZAZIONI/CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE FO/FP       |                 |
|   |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  |                 |
| Estremi Autorizzazione                                      | LB 160/2019 art. 1 comma 63  |  |                 |
| Descrizione Autorizzazione                                  | CONTRIBUTO ALLE PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE PER FINANZ. OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NONCHÉ DI MANUTENZ. STRAORD. ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO |  |                 |
| Estremi Capitolo  | N.   | Denominazione  |                 |
|   | 8105   | FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA  |                 |
| Unità di Voto/Azione  |  |  |                 |
| Descrizioni   |  |  |                 |
| Missione  | 1  | Istruzione scolastica  |                 |
| Programma   | 2  | Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica |                 |
| Azione  | 7  | Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica           |                 |
| (dati in Euro)  |  |  |                 |
| Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 3 |  |  |                 |
| Numero P.G.   | Denominazione P.G.   |  |                 |
| 15  | FONDO OPERE - FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE                            |  |                 |
|   | INI Z.   | Residui  | Cassa           |
|   | VARIAZ.  | 625.000.000,00   | 625.000.000,00  |
|   | P. DEF.  | 625.000.000,00   | -276.917.546,50 |
|   | PAGATO   | 184.151.555,22   | 348.082.453,50  |
|   | RIM. PG.   | 70.848.444,78  | 184.151.555,22  |
|   | TOTALE   | 255.000.000,00   | 184.151.555,22  |
|   | EC/MSP   | 370.000.000,00   | 163.930.898,28  |
|   | RS31/I2  | 70.848.444,78  |                 |

PAGINA BIANCA



**RISULTANZE ECONOMICHE**  
**(Articolo 36, comma 5, della legge n. 196 del 2009)**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

Nel presente allegato sono rappresentati i costi che l'amministrazione ha sostenuto nel 2022, distinti per destinazione (Missioni-Programmi), per natura dei costi (voci del Piano dei conti) e per responsabilità organizzativa (Centri di responsabilità amministrativa).

Di seguito si riporta l'elenco delle Tavole e una sintetica descrizione del loro contenuto.

#### **Riepilogo dei costi per natura**

Dettaglio dei costi del consuntivo 2022 al primo livello del piano dei conti, con percentuale sul totale costi dell'Amministrazione

#### **Analisi dei costi per missione e programma**

Dettaglio degli anni persona, dei costi propri e dei contributi concessi, distinti per missioni e programmi, con le relative incidenze percentuali

#### **Incidenza dei programmi in % sui costi propri (grafico)**

Esponde in forma grafica l'incidenza dei costi propri dei programmi sul totale dei costi dell'Amministrazione

#### **Confronto con il budget rivisto dei costi propri per missione e programma**

Confronto dei costi propri rilevati nel 2022 distinti per missioni e per programmi, con relative variazioni, assolute e percentuali

#### **Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione**

Dettaglio per Nodo gerarchico, per missioni e per programmi degli anni persona, dei costi propri, dei contributi concessi e del totale costi rilevati nel 2022

#### **Quadro degli indicatori per programma ed amministrazione**

Esponde, per ciascun programma, con riferimento ai costi propri dell'Amministrazione, le incidenze percentuali delle retribuzioni, dei costi di Acquisto di beni e servizi, delle sedi periferiche, nonché, con riferimento agli anni persona, il costo proprio medio, l'incidenza del personale sui programmi, del personale dirigente, del personale delle periferie ed il costo medio del personale

#### **Confronto per natura dei costi con il budget rivisto 2022 ed il consuntivo 2021**

Confronto dei costi sostenuti per il 2022 per le voci del primo livello del Piano dei conti, con i corrispondenti costi del budget rivisto 2022 e del consuntivo 2021, con le variazioni assolute e percentuali

#### **Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti**

Dettaglio dei costi propri sostenuti nel 2022 per Nodo gerarchico/Centro di costo e per il primo livello del Piano dei conti

#### **Confronto con il budget rivisto dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**

Esponde il confronto degli anni persona rilevati per il 2022, dei costi delle retribuzioni ordinarie ed i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni ordinarie e anni persona) distinti per Nodo gerarchico, con i corrispondenti valori del budget rivisto 2022

#### **Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**

Analizza l'incidenza delle strutture organizzative dell'Amministrazione sul totale degli anni persona e l'incidenza del lavoro straordinario sul totale delle retribuzioni dell'Amministrazione

#### **Indicatori sintetici: confronto fra Nodi gerarchici per Amministrazione centrale**

Esponde per ciascun Nodo gerarchico dell'Amministrazione, l'incidenza percentuale dei costi propri sul totale costi, il numero delle missioni, il numero dei programmi, l'incidenza percentuale degli anni persona dei dirigenti e degli uffici periferici sul totale anni persona, delle retribuzioni e dei costi di Acquisto di beni e servizi sul totale dei costi propri, nonché il costo proprio medio per anno persona

#### **Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato**

Esponde le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre i costi rilevati dall'amministrazione, distinti per missione e programma, ai corrispondenti pagamenti in c/competenza

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Riepilogo dei costi per natura**  
(in Euro)

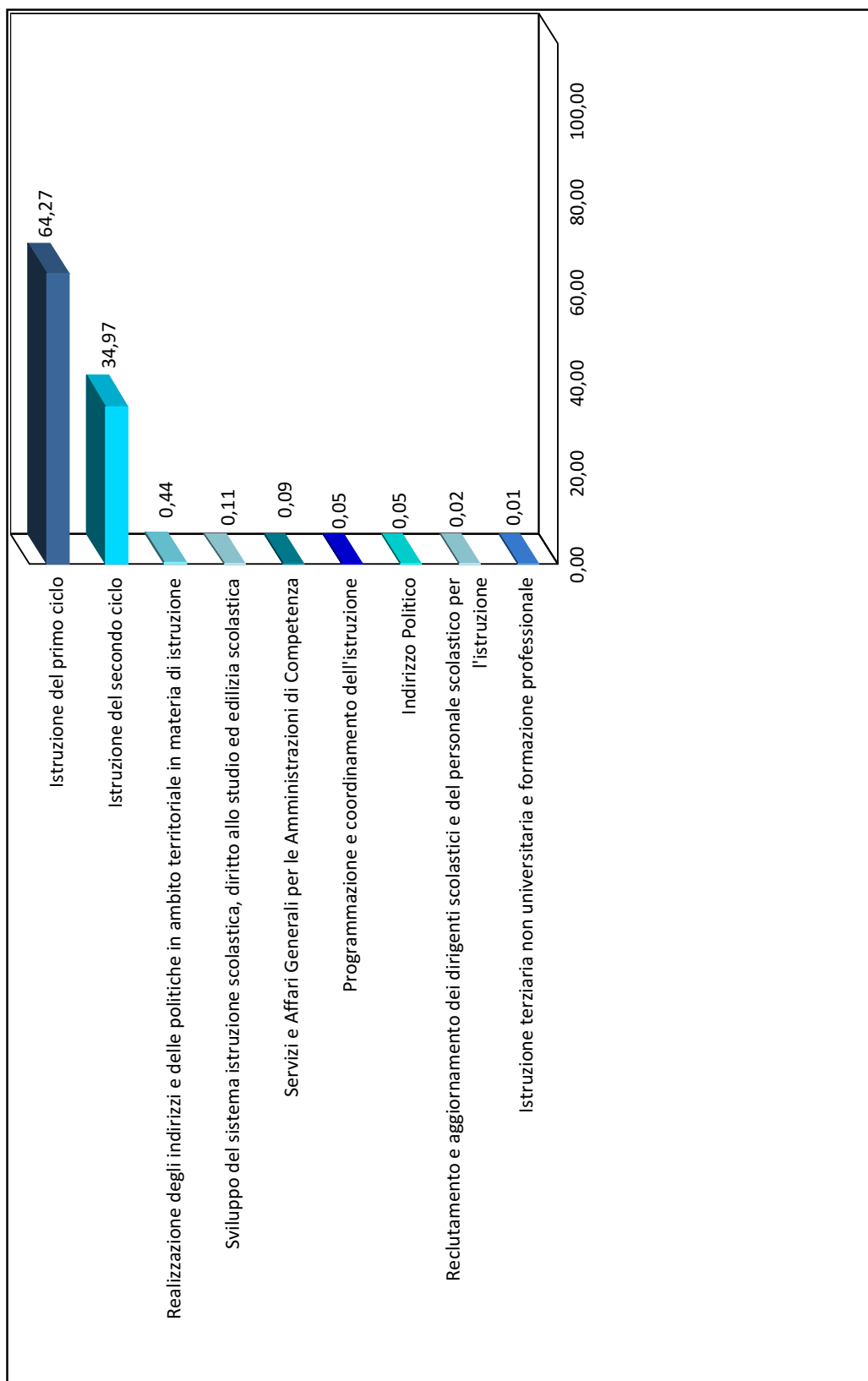
| Piano dei Conti                         | Consuntivo 2022       | % sul totale costi propri | % sul totale generale |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Personale</b>                        | <b>44.887.417.718</b> | <b>91,24</b>              | <b>88,78</b>          |
| Retribuzioni                            | 32.899.928.409        | 66,87                     | 65,07                 |
| Oneri sociali                           | 9.841.181.049         | 20,00                     | 19,46                 |
| Costi diversi del personale             | 2.146.308.260         | 4,36                      | 4,25                  |
| <b>Acquisto di beni e servizi</b>       | <b>1.353.104.361</b>  | <b>2,75</b>               | <b>2,68</b>           |
| Godimento di beni terzi                 | 41.941.454            | 0,09                      | 0,08                  |
| Oneri diversi di gestione               | 78.668.938            | 0,16                      | 0,16                  |
| Imposte dell'esercizio                  | 2.818.508.395         | 5,73                      | 5,57                  |
| Oneri straordinari                      | 15.108.494            | 0,03                      | 0,03                  |
| Ammortamenti e svalutazioni             | 1.623.561             | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>Totale Costi Propri</b>              | <b>49.196.372.921</b> | <b>100,00</b>             | <b>97,30</b>          |
| Oneri finanziari                        | 73.616                |                           | 0,00                  |
| Contributi concessi in c/esercizio      | 1.105.409.714         |                           | 2,19                  |
| Contributi concessi in c/investimenti   | 258.094.717           |                           | 0,51                  |
| <b>Totale Costi Contributi concessi</b> | <b>1.363.504.431</b>  |                           | <b>2,70</b>           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                  | <b>50.559.950.968</b> |                           | <b>100,00</b>         |

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni/Programmi  | ANNI PERSONA (A) | % sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A) | TOTALE COSTI PROPRI (C) | % sul totale generale costi propri (D=C/tot.C) | % sul totale costi (E=C/I) | TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F) | % sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F) | % sul totale Costi (H=F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F)  | % sul totale generale costi (L= I/tot.I) |
|---|------------------|---|-------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|--|
| <b>Istruzione scolastica</b>  | <b>1.128.026</b> | <b>99,95</b>                                    | <b>49.131.419.184</b>   | <b>99,87</b>                                   | <b>97,30</b>               | <b>1.362.883.407</b>           | <b>99,95</b>   | <b>2,70</b>                | <b>50.494.302.591</b> | <b>99,87</b>                             |
| Programmazione e coordinamento dell'istruzione  | 93               | 0,01  | 25.001.315              | 0,05   | 58,88                      | 17.458.729                     | 1,28   | 41,12                      | 42.460.044            | 0,08                                     |
| Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica            | 249              | 0,02  | 52.323.135              | 0,11   | 11,36                      | 408.406.688                    | 29,95  | 88,64                      | 460.729.823           | 0,91                                     |
| Istituzioni scolastiche non statali   |                  |   |                         |  |                            | 623.403.303                    | 45,72  | 100,00                     | 623.403.303           | 1,23                                     |
| Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale                                 | 11               | 0,00  | 4.327.624               | 0,01   | 8,28                       | 47.964.686                     | 3,52   | 91,72                      | 52.292.310            | 0,10                                     |
| Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione   | 4.193            | 0,37  | 218.691.265             | 0,44   | 45,23                      | 264.850.000                    | 19,42  | 54,77                      | 483.541.265           | 0,96                                     |
| Istruzione del primo ciclo  | 750.038          | 66,46   | 31.619.174.435          | 64,27  | 100,00                     | 500.000                        | 0,04   | 0,00                       | 31.619.674.435        | 62,54                                    |
| Istruzione del secondo ciclo  | 373.341          | 33,08   | 17.202.266.712          | 34,97  | 100,00                     | 300.000                        | 0,02   | 0,00                       | 17.202.566.712        | 34,02                                    |
| Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione | 101              | 0,01  | 9.634.698               | 0,02   | 100,00                     |                                |  |                            | 9.634.698             | 0,02                                     |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                           | <b>528</b>       | <b>0,05</b>                                     | <b>64.953.738</b>       | <b>0,13</b>                                    | <b>99,05</b>               | <b>621.025</b>                 | <b>0,05</b>  | <b>0,95</b>                | <b>65.574.762</b>     | <b>0,13</b>                              |
| Indirizzo politico  | 208              | 0,02  | 22.728.689              | 0,05   | 100,00                     |                                |  |                            | 22.728.689            | 0,04                                     |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                    | 320              | 0,03  | 42.225.048              | 0,09   | 98,55                      | 621.025                        | 0,05   | 1,45                       | 42.846.073            | 0,08                                     |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>  | <b>1.128.554</b> | <b>100,00</b>                                   | <b>49.196.372.921</b>   | <b>100,00</b>                                  | <b>97,30</b>               | <b>1.363.504.431</b>           | <b>100,00</b>  | <b>2,70</b>                | <b>50.559.877.353</b> | <b>100,00</b>                            |

(\*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Incidenza dei Programmi in % sui costi propri**



**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Confronto con il Budget Rivisto dei costi propri per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missione/Programma  | Consuntivo<br>2022<br>(A) | Budget rivisto<br>2022<br>(B) | Variazione<br>(A-B)  | Variazione %<br>(A-B)/B |
|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Istruzione scolastica</b>  | <b>49.131.419.184</b>     | <b>46.868.267.292</b>         | <b>2.263.151.892</b> | <b>4,83</b>             |
| Programmazione e coordinamento dell'istruzione  | 25.001.315                | 5.753.480                     | 19.247.834           | 334,54                  |
| Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica            | 52.323.135                | 25.213.234                    | 27.109.901           | 107,52                  |
| Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale                                 | 4.327.624                 | 670.685                       | 3.656.939            | 545,25                  |
| Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione   | 218.691.265               | 143.959.657                   | 74.731.607           | 51,91                   |
| Istruzione del primo ciclo  | 31.619.174.435            | 30.193.361.840                | 1.425.812.595        | 4,72                    |
| Istruzione del secondo ciclo  | 17.202.266.712            | 16.491.698.355                | 710.568.358          | 4,31                    |
| Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione | 9.634.698                 | 7.610.041                     | 2.024.657            | 26,61                   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                           | <b>64.953.738</b>         | <b>28.953.046</b>             | <b>36.000.691</b>    | <b>124,34</b>           |
| Indirizzo politico  | 22.728.689                | 9.628.334                     | 13.100.356           | 136,06                  |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                    | 42.225.048                | 19.324.712                    | 22.900.336           | 118,50                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>49.196.372.921</b>     | <b>46.897.220.338</b>         | <b>2.299.152.583</b> | <b>4,90</b>             |

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione**  
(In Euro)

| Nodi Gerarchici/Missioni/Programmi  | Anni Persona (A) | % sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A) | Totale Costi Propri (C) | % sul totale generale Costi Propri (D=C/tot.C) | % sul totale Costi (E=C/I) | TOTALE CONTRIBUTI CONCESSIONI (F) | % sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F) | % sul totale Costi (H=F/I) | TOTALE COSTI (I=C+H)  | % sul totale generale Costi (L=I/tot.I) |
|---|------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>                        | 208              | 0,02   | 22.728.689              | 0,05   | 100,00                     |                                   |   |                            | 22.728.689            | 0,04                                    |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                           | 208              | 0,02   | 22.728.689              | 0,05   | 100,00                     |                                   |   |                            | 22.728.689            | 0,04                                    |
| Indirizzo politico  | 208              | 0,02   | 22.728.689              | 0,05   | 100,00                     |                                   |   |                            | 22.728.689            | 0,04                                    |
| <b>DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE</b>                        | 360              | 0,03   | 66.285.457              | 0,13   | 5,78                       | 1.079.774.677                     | 79,19   | 94,22                      | 1.146.060.134         | 2,27                                    |
| <b>Istruzione scolastica</b>  | 360              | 0,03   | 66.285.457              | 0,13   | 5,78                       | 1.079.774.677                     | 79,19   | 94,22                      | 1.146.060.134         | 2,27                                    |
| Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica            | 249              | 0,02   | 52.323.135              | 0,11   | 11,36                      | 408.406.688                       | 29,95   | 88,64                      | 460.729.823           | 0,91                                    |
| Istituzioni scolastiche non statali   |                  |  |                         |  |                            | 623.403.303                       | 45,72   | 100,00                     | 623.403.303           | 1,23                                    |
| Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale                                 | 11               | 0,00   | 4.327.624               | 0,01   | 8,28                       | 47.964.686                        | 3,52  | 91,72                      | 52.292.310            | 0,10                                    |
| Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione | 101              | 0,01   | 9.634.698               | 0,02   | 100,00                     |                                   |   |                            | 9.634.698             | 0,02                                    |
| <b>DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</b>                               | 413              | 0,04   | 67.226.363              | 0,14   | 78,81                      | 18.079.754                        | 1,33  | 21,19                      | 85.306.117            | 0,17                                    |
| <b>Istruzione scolastica</b>  | 93               | 0,01   | 25.001.315              | 0,05   | 58,88                      | 17.458.729                        | 1,28  | 41,12                      | 42.460.044            | 0,08                                    |
| Programmazione e coordinamento dell'istruzione  | 93               | 0,01   | 25.001.315              | 0,05   | 58,88                      | 17.458.729                        | 1,28  | 41,12                      | 42.460.044            | 0,08                                    |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                           | 320              | 0,03   | 42.225.048              | 0,09   | 98,55                      | 621.025                           | 0,05  | 1,45                       | 42.846.073            | 0,08                                    |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                    | 320              | 0,03   | 42.225.048              | 0,09   | 98,55                      | 621.025                           | 0,05  | 1,45                       | 42.846.073            | 0,08                                    |
| <b>ISTITUTI SCOLASTICI STATALI</b>  | 1.123.379        | 99,54  | 48.821.441.148          | 99,24  | 100,00                     | 800.000                           | 0,06  | 0,00                       | 48.822.241.148        | 96,56                                   |
| <b>Istruzione scolastica</b>  | 1.123.379        | 99,54  | 48.821.441.148          | 99,24  | 100,00                     | 800.000                           | 0,06  | 0,00                       | 48.822.241.148        | 96,56                                   |
| Istruzione del primo ciclo  | 750.038          | 66,46  | 31.619.174.435          | 64,27  | 100,00                     | 500.000                           | 0,04  | 0,00                       | 31.619.674.435        | 62,54                                   |
| Istruzione del secondo ciclo  | 373.341          | 33,08  | 17.202.266.712          | 34,97  | 100,00                     | 300.000                           | 0,02  | 0,00                       | 17.202.566.712        | 34,02                                   |
| <b>UFFICI SCOLASTICI REGIONALI</b>  | 4.193            | 0,37   | 218.691.265             | 0,44   | 45,23                      | 264.850.000                       | 19,42   | 54,77                      | 483.541.265           | 0,96                                    |
| <b>Istruzione scolastica</b>  | 4.193            | 0,37   | 218.691.265             | 0,44   | 45,23                      | 264.850.000                       | 19,42   | 54,77                      | 483.541.265           | 0,96                                    |
| Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione   | 4.193            | 0,37   | 218.691.265             | 0,44   | 45,23                      | 264.850.000                       | 19,42   | 54,77                      | 483.541.265           | 0,96                                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>1.128.554</b> | <b>100,00</b>                                  | <b>49.196.372.921</b>   | <b>100,00</b>                                  | <b>97,30</b>               | <b>1.363.504.431</b>              | <b>100,00</b>   | <b>2,70</b>                | <b>50.559.877.353</b> | <b>100,00</b>                           |

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**Quadro degli indicatori per Programma e Amministrazione**

| Programma   | Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri | Incidenza % Acquisto beni e servizi sui Costi propri | Costo proprio medio per aa/p | Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri | Incidenza % aa/p del Programma su Tot. aa/p | Incidenza % aa/p Personale dirigente sul Tot. aa/p | Incidenza % aa/p Periferie / aa/p Totali | Costo medio del Personale |
|---|---|--|------------------------------|---|---|--|--|---------------------------|
| Programmazione e coordinamento dell'istruzione  | 13,17   | 78,88  | 268.658                      |   | 0,01  | 3,22   |  | 45.812                    |
| Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica            | 22,07   | 67,58  | 210.514                      |   | 0,02  | 22,13  |  | 60.062                    |
| Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale                                 | 9,46  | 86,56  | 390.933                      |   | 0,00  | 9,03   |  | 47.803                    |
| Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione   | 62,51   | 5,44   | 52.155                       | 100,00  | 0,37  | 3,92   | 100,00                                   | 42.237                    |
| Istruzione del primo ciclo  | 67,15   | 2,43   | 42.157                       | 100,00  | 66,46                                       | 0,66   | 100,00                                   | 36.793                    |
| Istruzione del secondo ciclo  | 66,80   | 2,76   | 46.077                       | 100,00  | 33,08                                       | 0,86   | 100,00                                   | 39.958                    |
| Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione | 42,04   | 40,71  | 95.725                       |   | 0,01  | 12,92  |  | 52.073                    |
| Indirizzo politico  | 32,79   | 54,01  | 109.120                      |   | 0,02  | 10,08  |  | 46.235                    |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                    | 28,95   | 58,68  | 131.896                      |   | 0,03  | 9,68   |  | 49.406                    |



**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Confronto per natura dei costi con il Budget rivisto 2022 ed il Consuntivo 2021**  
(in Euro)

| Piano dei conti                              | Consuntivo 2022 (A)   | Budget Rivisto 2022 (B) | Consuntivo 2021 (C)   | Variazione (A - B)     | Variazione % (A - B)/B | Variazione (A - C)   | Variazione % (A - C)/C |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Personale</b>                             | <b>44.887.417.718</b> | <b>42.976.260.883</b>   | <b>44.050.061.790</b> | <b>1.911.156.835</b>   | <b>4,45</b>            | <b>837.355.928</b>   | <b>1,90</b>            |
| Retribuzioni                                 | 32.899.928.409        | 32.171.324.441          | 32.043.340.284        | 728.603.967            | 2,26                   | 856.588.125          | 2,67                   |
| Oneri sociali                                | 9.841.181.049         | 9.623.343.529           | 9.627.411.078         | 217.837.520            | 2,26                   | 213.769.971          | 2,22                   |
| Costi diversi del personale                  | 2.146.308.260         | 1.181.592.913           | 2.379.310.428         | 964.715.347            | 81,65                  | (233.002.167)        | (9,79)                 |
| <b>Acquisto di beni e servizi</b>            | <b>1.353.104.361</b>  | <b>1.095.184.468</b>    | <b>1.417.138.337</b>  | <b>257.919.893</b>     | <b>23,55</b>           | <b>(64.033.976)</b>  | <b>(4,52)</b>          |
| <b>Godimento di beni terzi</b>               | <b>41.941.454</b>     | <b>25.316.491</b>       | <b>39.151.719</b>     | <b>16.624.963</b>      | <b>65,67</b>           | <b>2.789.735</b>     | <b>7,13</b>            |
| <b>Oneri diversi di gestione</b>             | <b>78.668.938</b>     | <b>60.412.299</b>       | <b>107.355.240</b>    | <b>18.256.639</b>      | <b>30,22</b>           | <b>(28.686.302)</b>  | <b>(26,72)</b>         |
| <b>Imposte dell'esercizio</b>                | <b>2.818.508.395</b>  | <b>2.734.561.135</b>    | <b>2.744.973.078</b>  | <b>83.947.261</b>      | <b>3,07</b>            | <b>73.535.318</b>    | <b>2,68</b>            |
| <b>Oneri straordinari</b>                    | <b>15.108.494</b>     | <b>3.238.000</b>        | <b>12.039.760</b>     | <b>11.870.494</b>      | <b>366,60</b>          | <b>3.068.734</b>     | <b>25,49</b>           |
| <b>Ammortamenti e svalutazioni</b>           | <b>1.623.561</b>      | <b>2.247.062</b>        | <b>1.077.184</b>      | <b>(623.502)</b>       | <b>(27,75)</b>         | <b>546.377</b>       | <b>50,72</b>           |
| <b>Totale Costi Propri</b>                   | <b>49.196.372.921</b> | <b>46.897.220.338</b>   | <b>48.371.797.108</b> | <b>2.299.152.583</b>   | <b>4,90</b>            | <b>824.575.813</b>   | <b>1,70</b>            |
| <b>Oneri finanziari</b>                      | <b>73.616</b>         |                         | <b>24.957</b>         | <b>73.616</b>          | <b>0,00</b>            | <b>48.659</b>        | <b>194,97</b>          |
| <b>Contributi concessi in c/esercizio</b>    | <b>1.105.409.714</b>  | <b>1.496.183.240</b>    | <b>1.219.760.639</b>  | <b>(390.773.526)</b>   | <b>(26,12)</b>         | <b>(114.350.925)</b> | <b>(9,37)</b>          |
| <b>Contributi concessi in c/investimenti</b> | <b>258.094.717</b>    | <b>1.403.816.091</b>    | <b>161.139.425</b>    | <b>(1.145.721.374)</b> | <b>(81,61)</b>         | <b>96.955.292</b>    | <b>60,17</b>           |
| <b>Totale Contributi concessi</b>            | <b>1.363.504.431</b>  | <b>2.899.999.331</b>    | <b>1.380.900.064</b>  | <b>(1.536.494.900)</b> | <b>(52,98)</b>         | <b>(17.395.633)</b>  | <b>(1,26)</b>          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                       | <b>50.559.950.968</b> | <b>49.797.219.669</b>   | <b>49.752.722.130</b> | <b>762.731.299</b>     | <b>1,53</b>            | <b>807.228.839</b>   | <b>1,62</b>            |

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti**  
(in Euro)

| Nodi gerarchici/CdC  | TOTALE COSTI | PERSONALE<br>(% sul tot. Costi) | ACQUISTI DI BENI E<br>SERVIZI<br>(% sul tot. Costi) | GODIMENTO DI<br>BENI TERZI<br>(% sul tot. Costi) | ONERI DIVERSI DI<br>GESTIONE<br>(% sul tot. Costi) | IMPOSTE<br>DELL' ESERCIZIO<br>(% sul tot. Costi) | ONERI<br>STRAORDINARI<br>(% sul tot. Costi) | AMMORTAMENTI<br>(% sul tot. Costi) |
|--|--------------|---------------------------------|---|--|--|--|---|------------------------------------|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>   | 22.728.689   | 9.766.245<br>(42,97%)           | 12.275.451<br>(54,01%)                              | 14.891<br>(0,07%)                                | 633.517<br>(2,79%)                                 | 38.586<br>(0,17%)                                |   |                                    |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro  | 16.379.064   | 4.440.977<br>(27,11%)           | 11.599.171<br>(70,82%)                              | 14.891<br>(0,09%)                                | 286.443<br>(1,75%)                                 | 37.582<br>(0,23%)                                |   |                                    |
| Organismo indipendente di valutazione della performance  | 1.358.189    | 639.122<br>(47,06%)             | 676.280<br>(49,79%)                                 |  | 41.783<br>(3,08%)                                  | 1.004<br>(0,07%)                                 |   |                                    |
| Unità di Missione per il PNRR  | 4.991.436    | 4.686.146<br>(93,88%)           |   |  | 305.290<br>(6,12%)                                 |  |   |                                    |
| <b>DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE</b>   | 66.285.457   | 20.988.359<br>(31,66%)          | 43.029.985<br>(64,92%)                              | 197.723<br>(0,30%)                               | 1.360.059<br>(2,05%)                               | 362.043<br>(0,55%)                               |   |                                    |
| Ufficio di staff del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione  | 5.474.711    | 2.597.615<br>(47,45%)           | 2.704.234<br>(49,40%)                               |  | 168.792<br>(3,08%)                                 | 4.071<br>(0,07%)                                 |   |                                    |
| Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione | 16.363.560   | 5.900.016<br>(36,06%)           | 9.616.337<br>(58,77%)                               | 190.975<br>(1,17%)                               | 382.965<br>(2,34%)                                 | 259.971<br>(1,59%)                               |   |                                    |
| Direzione generale per il personale scolastico   | 12.754.138   | 5.338.133<br>(41,85%)           | 6.964.017<br>(54,60%)                               |  | 6.748<br>(0,05%)                                   | 87.316<br>(0,68%)                                |   |                                    |
| Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico   | 22.562.987   | 3.330.853<br>(14,76%)           | 19.010.722<br>(84,26%)                              |  | 209.939<br>(0,93%)                                 | 11.472<br>(0,05%)                                |   |                                    |
| Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale                          | 9.130.061    | 3.821.742<br>(41,86%)           | 4.734.676<br>(51,86%)                               |  | 249.827<br>(2,74%)                                 | 323.815<br>(3,55%)                               |   |                                    |
| <b>DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</b>  | 67.226.363   | 20.367.077<br>(30,30%)          | 44.496.817<br>(66,19%)                              | 9.089<br>(0,01%)                                 | 607.108<br>(0,90%)                                 | 328.107<br>(0,49%)                               |   |                                    |
| Ufficio di staff del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali  | 5.154.503    | 1.859.401<br>(36,07%)           | 3.113.866<br>(60,41%)                               |  | 56.238<br>(1,09%)                                  | 119.475<br>(2,32%)                               |   |                                    |

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti**  
(in Euro)

| Nodi gerarchici/CdC  |  | TOTALE COSTI   | PERSONALE<br>(% sul tot. Costi) | ACQUISTI DI BENI E SERVIZI<br>(% sul tot. Costi) | GODIMENTO DI BENI TERZI<br>(% sul tot. Costi) | ONERI DIVERSI DI GESTIONE<br>(% sul tot. Costi) | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO<br>(% sul tot. Costi) | ONERI STRAORDINARI<br>(% sul tot. Costi) | AMMORTAMENTI<br>(% sul tot. Costi) |
|--|--|----------------|---------------------------------|--|---|---|--|--|------------------------------------|
| Direzione generale per le risorse umane, finanziarie   |  | 43.727.288     | 13.058.839<br>(29,86%)          | 28.856.294<br>(65,99%)                           | 9.089<br>(0,02%)                              | 549.549<br>(1,26%)                              | 845.153<br>(1,93%)                           | 328.107<br>(0,75%)                       | 80.258<br>(0,18%)                  |
| Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica   |  | 8.237.242      | 3.229.012<br>(39,20%)           | 4.784.528<br>(58,08%)                            |   | 1.261<br>(0,02%)                                | 208.924<br>(2,54%)                           |  | 13.517<br>(0,16%)                  |
| Direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione, la comunicazione e i contratti |  | 10.107.330     | 2.219.825<br>(21,96%)           | 7.742.130<br>(76,60%)                            |   | 60<br>(0,00%)                                   | 145.314<br>(1,44%)                           |  |                                    |
| <b>ISTITUTI SCOLASTICI STATALI</b>   |  | 48.821.441.148 | 44.656.142.163<br>(91,47%)      | 1.241.407.315<br>(2,54%)                         | 41.883.304<br>(0,09%)                         | 76.235.210<br>(0,16%)                           | 2.803.574.116<br>(5,74%)                     | 1.076.127<br>(0,00%)                     | 1.122.913<br>(0,00%)               |
| IIS Lombardia  |  | 5.912.867.767  | 5.415.897.057<br>(91,60%)       | 151.416.406<br>(2,56%)                           | 1.502.537<br>(0,03%)                          | 6.171.718<br>(0,10%)                            | 337.805.908<br>(5,71%)                       | 71.918<br>(0,00%)                        | 2.224<br>(0,00%)                   |
| IIS Piemonte   |  | 3.441.581.701  | 3.131.849.479<br>(91,00%)       | 93.392.717<br>(2,71%)                            | 4.466.880<br>(0,13%)                          | 19.677.351<br>(0,57%)                           | 192.194.830<br>(5,58%)                       |  | 444<br>(0,00%)                     |
| IIS Liguria  |  | 1.095.143.030  | 996.238.570<br>(90,97%)         | 36.956.131<br>(3,37%)                            |   |   | 61.081.412<br>(5,58%)                        |  | 59<br>(0,00%)                      |
| IIS Veneto   |  | 3.611.929.015  | 3.325.892.174<br>(92,08%)       | 78.519.391<br>(2,17%)                            |   | 2.961.064<br>(0,08%)                            | 204.556.194<br>(5,66%)                       |  | 193<br>(0,00%)                     |
| IIS Emilia Romagna   |  | 3.549.757.945  | 3.254.219.379<br>(91,67%)       | 88.938.005<br>(2,51%)                            | 2.048.550<br>(0,06%)                          | 4.455.844<br>(0,13%)                            | 200.096.168<br>(5,64%)                       |  |                                    |
| IIS Friuli Venezia Giulia  |  | 841.809.433    | 763.726.635<br>(90,72%)         | 27.829.412<br>(3,31%)                            | 1.095.394<br>(0,13%)                          | 794.353<br>(0,09%)                              | 48.363.122<br>(5,75%)                        | 401<br>(0,00%)                           | 116<br>(0,00%)                     |
| IIS Toscana  |  | 2.970.131.961  | 2.706.183.364<br>(91,11%)       | 88.011.649<br>(2,96%)                            | 6.184.613<br>(0,21%)                          | 2.775.688<br>(0,09%)                            | 166.179.763<br>(5,60%)                       |  | 796.884<br>(0,03%)                 |
| IIS Umbria   |  | 804.425.215    | 730.436.035<br>(90,80%)         | 26.225.337<br>(3,26%)                            | 1.790.861<br>(0,22%)                          | 913.004<br>(0,11%)                              | 45.059.892<br>(5,60%)                        |  | 86<br>(0,00%)                      |

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti**  
(in Euro)

| Nodi gerarchici/CdC                |  | TOTALE COSTI  | PERSONALE<br>(% sul tot. Costi) | ACQUISTI DI BENI E<br>SERVIZI<br>(% sul tot. Costi) | GODIMENTO DI<br>BENI TERZI<br>(% sul tot. Costi) | ONERI DIVERSI DI<br>GESTIONE<br>(% sul tot. Costi) | IMPOSTE<br>DELL' ESERCIZIO<br>(% sul tot. Costi) | ONERI<br>STRAORDINARI<br>(% sul tot. Costi) | AMMORTAMENTI<br>(% sul tot. Costi) |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|---|--|--|--|---|------------------------------------|
| IIS Lazio                          |  | 4.257.716.184 | 3.996.289.137<br>(93,86%)       |   |  |  | 261.414.740<br>(6,14%)                           | 11.915<br>(0,00%)                           | 391<br>(0,00%)                     |
| IIS Marche                         |  | 1.070.259.814 | 968.358.221<br>(90,48%)         | 38.822.851<br>(3,63%)                               | 1.906.473<br>(0,18%)                             | 1.531.636<br>(0,14%)                               | 59.640.031<br>(5,57%)                            |   | 602<br>(0,00%)                     |
| IIS Molise                         |  | 315.611.769   | 287.422.157<br>(91,07%)         | 9.584.392<br>(3,04%)                                | 358.670<br>(0,11%)                               | 426.428<br>(0,14%)                                 | 17.798.537<br>(5,64%)                            |   | 21.585<br>(0,01%)                  |
| IIS Abruzzo                        |  | 1.243.527.655 | 1.135.058.791<br>(91,28%)       | 34.637.469<br>(2,79%)                               | 825.907<br>(0,07%)                               | 2.124.242<br>(0,17%)                               | 70.287.694<br>(5,65%)                            | 593.343<br>(0,05%)                          | 209<br>(0,00%)                     |
| IIS Puglia                         |  | 3.866.159.164 | 3.525.622.295<br>(91,19%)       | 100.761.755<br>(2,61%)                              | 3.366.562<br>(0,09%)                             | 15.651.009<br>(0,40%)                              | 220.358.103<br>(5,70%)                           | 398.549<br>(0,01%)                          | 892<br>(0,00%)                     |
| IIS Campania                       |  | 6.199.040.844 | 5.630.118.516<br>(90,82%)       | 181.523.114<br>(2,93%)                              | 6.678.995<br>(0,11%)                             | 7.318.693<br>(0,12%)                               | 373.400.881<br>(6,02%)                           |   | 644<br>(0,00%)                     |
| IIS Basilicata                     |  | 629.237.594   | 576.840.479<br>(91,67%)         | 16.595.157<br>(2,64%)                               |  | 783.520<br>(0,12%)                                 | 35.018.382<br>(5,57%)                            |   | 56<br>(0,00%)                      |
| IIS Calabria                       |  | 2.156.902.332 | 1.965.631.376<br>(91,13%)       | 63.734.233<br>(2,95%)                               | 2.394.356<br>(0,11%)                             | 2.805.971<br>(0,13%)                               | 122.039.088<br>(5,66%)                           |   | 297.308<br>(0,01%)                 |
| IIS Sardegna                       |  | 1.570.102.007 | 1.428.109.679<br>(90,96%)       | 48.845.692<br>(3,11%)                               | 2.117.114<br>(0,13%)                             | 3.071.459<br>(0,20%)                               | 87.957.852<br>(5,60%)                            |   | 211<br>(0,00%)                     |
| IIS Sicilia                        |  | 5.285.237.716 | 4.818.248.820<br>(91,16%)       | 155.613.605<br>(2,94%)                              | 7.146.392<br>(0,14%)                             | 3.906.372<br>(0,07%)                               | 300.321.518<br>(5,68%)                           |   | 1.009<br>(0,00%)                   |
| <b>UFFICI SCOLASTICI REGIONALI</b> |  | 218.691.265   | 180.153.873<br>(82,38%)         | 11.894.792<br>(5,44%)                               | 34.171<br>(0,02%)                                | 1.628.898<br>(0,74%)                               | 11.621.838<br>(5,31%)                            | 13.356.974<br>(6,11%)                       | 719<br>(0,00%)                     |
| USR Lombardia                      |  | 24.843.123    | 22.209.639<br>(89,40%)          | 409.599<br>(1,65%)                                  | 1.621<br>(0,01%)                                 | 21.478<br>(0,09%)                                  | 1.446.505<br>(5,82%)                             | 754.281<br>(3,04%)                          |                                    |

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti**  
(in Euro)

| Nodi gerarchici/CdC       | Totale Costi |                                 |   |  |  |   |   | AMMORTAMENTI<br>(% sul tot. Costi) |
|---------------------------|--------------|---------------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------------|
|                           | TOTALE COSTI | PERSONALE<br>(% sul tot. Costi) | ACQUISTI DI BENI E<br>SERVIZI<br>(% sul tot. Costi) | GODIMENTO DI<br>BENI TERZI<br>(% sul tot. Costi) | ONERI DIVERSI DI<br>GESTIONE<br>(% sul tot. Costi) | IMPOSTE<br>DELL'ESERCIZIO<br>(% sul tot. Costi) | ONERI<br>STRAORDINARI<br>(% sul tot. Costi) |                                    |
| USR Piemonte              | 6.854.557    | 5.350.139<br>(78,05%)           | 366.812<br>(5,35%)                                  |  | 362.563<br>(5,29%)                                 | 342.795<br>(5,00%)                              | 432.249<br>(6,31%)                          |                                    |
| USR Liguria               | 13.319.980   | 12.406.047<br>(93,14%)          | 100.495<br>(0,75%)                                  | 3.737<br>(0,03%)                                 | 265<br>(0,00%)                                     | 808.915<br>(6,07%)                              |   | 520<br>(0,00%)                     |
| USR Veneto                | 22.077.258   | 15.466.392<br>(70,06%)          | 5.594.629<br>(25,34%)                               | 4.802<br>(0,02%)                                 | 10.626<br>(0,05%)                                  | 1.000.810<br>(4,53%)                            |   |                                    |
| USR Emilia Romagna        | 17.399.796   | 14.145.365<br>(81,30%)          | 607.406<br>(3,49%)                                  | 122<br>(0,00%)                                   | 39.683<br>(0,23%)                                  | 885.860<br>(5,09%)                              | 1.721.361<br>(9,89%)                        |                                    |
| USR Friuli Venezia Giulia | 7.807.637    | 5.653.604<br>(72,41%)           | 263.476<br>(3,37%)                                  |  | 7.603<br>(0,10%)                                   | 344.727<br>(4,42%)                              | 1.538.227<br>(19,70%)                       |                                    |
| USR Toscana               | 15.363.411   | 11.584.654<br>(75,40%)          | 1.029.417<br>(6,70%)                                | 2.796<br>(0,02%)                                 | 71.268<br>(0,46%)                                  | 750.489<br>(4,88%)                              | 1.924.588<br>(12,53%)                       | 199<br>(0,00%)                     |
| USR Umbria                | 4.287.507    | 3.784.967<br>(88,28%)           | 255.536<br>(5,96%)                                  |  | 77<br>(0,00%)                                      | 246.927<br>(5,76%)                              |   |                                    |
| USR Lazio                 | 18.757.386   | 12.683.957<br>(67,62%)          | 740.049<br>(3,95%)                                  |  | 1.447<br>(0,01%)                                   | 823.460<br>(4,39%)                              | 4.508.473<br>(24,04%)                       |                                    |
| USR Marche                | 6.150.334    | 5.410.921<br>(87,98%)           | 338.810<br>(5,51%)                                  | 5.907<br>(0,10%)                                 | 44.766<br>(0,73%)                                  | 349.930<br>(5,69%)                              |   |                                    |
| USR Molise                | 3.459.631    | 2.988.369<br>(86,38%)           | 163.171<br>(4,72%)                                  | 11.486<br>(0,33%)                                | 9.808<br>(0,28%)                                   | 193.860<br>(5,60%)                              | 92.936<br>(2,69%)                           |                                    |
| USR Abruzzo               | 7.099.490    | 5.803.928<br>(81,75%)           | 226.574<br>(3,19%)                                  |  | 92.874<br>(1,31%)                                  | 369.166<br>(5,20%)                              | 606.948<br>(8,55%)                          |                                    |
| USR Puglia                | 13.637.736   | 12.424.728<br>(91,11%)          | 206.286<br>(1,51%)                                  | 1.212<br>(0,01%)                                 | 43.062<br>(0,32%)                                  | 811.312<br>(5,95%)                              | 151.135<br>(1,11%)                          |                                    |

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti**  
(in Euro)

| Nodi gerarchici/CdC    | TOTALE COSTI          | PERSONALE<br>(% sul tot. Costi)   | ACQUISTI DI BENI E<br>SERVIZI<br>(% sul tot. Costi) | GODIMENTO DI<br>BENI TERZI<br>(% sul tot. Costi) | ONERI DIVERSI DI<br>GESTIONE<br>(% sul tot. Costi) | IMPOSTE<br>DELL' ESERCIZIO<br>(% sul tot. Costi) | ONERI<br>STRAORDINARI<br>(% sul tot. Costi) | AMMORTAMENTI<br>(% sul tot. Costi) |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|--|--|--|---|------------------------------------|
| USR Campania           | 14.650.407            | 13.309.042<br>(90,84%)            | 440.701<br>(3,01%)                                  |  | 38.615<br>(0,26%)                                  | 862.050<br>(5,88%)                               |   |                                    |
| USR Basilicata         | 3.453.505             | 3.133.766<br>(90,74%)             | 114.536<br>(3,32%)                                  |  | 1.100<br>(0,03%)                                   | 204.102<br>(5,91%)                               |   |                                    |
| USR Calabria           | 12.638.312            | 9.392.909<br>(74,32%)             | 399.454<br>(3,16%)                                  |  | 799.140<br>(6,32%)                                 | 613.334<br>(4,85%)                               | 1.433.474<br>(11,34%)                       |                                    |
| USR Sardegna           | 9.731.488             | 8.685.468<br>(89,25%)             | 203.915<br>(2,10%)                                  | 1.951<br>(0,02%)                                 | 84.523<br>(0,87%)                                  | 562.328<br>(5,78%)                               | 193.303<br>(1,99%)                          |                                    |
| USR Sicilia            | 17.159.707            | 15.719.981<br>(91,61%)            | 433.924<br>(2,53%)                                  | 537<br>(0,00%)                                   |  | 1.005.266<br>(5,86%)                             |   |                                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>49.196.372.921</b> | <b>44.887.417.718</b><br>(91,24%) | <b>1.353.104.361</b><br>(2,75%)                     | <b>41.941.454</b><br>(0,09%)                     | <b>78.668.938</b><br>(0,16%)                       | <b>2.818.508.395</b><br>(5,73%)                  | <b>15.108.494</b><br>(0,03%)                | <b>1.623.561</b><br>(0,00%)        |

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Confronto con il Budget Rivisto dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| Nodi Gerarchici   | Consuntivo 2022  |  |                              | Budget Rivisto 2022 |  |                             | Variazione Assoluta  |  |                             | Variazione %             |  |                                 |
|---|------------------|--|------------------------------|---------------------|--|-----------------------------|----------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
|   | Anni Persona (A) | Costo delle Retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C= B/A) | Anni Persona (D)    | Costo delle Retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona G=(A-D) | Costo delle Retribuzioni ordinarie H=(B-E) | Costo medio per A/P I=(C-F) | Anni Persona [L=(A-D)/D] | Costo delle Retribuzioni ordinarie [M=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [N=(C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 208              | 9.630.238                              | 46.235                       | 143                 | 6.829.939                              | 47.665                      | 65                   | 2.800.300                                  | (1.430)                     | 45,36                    | 41,00  | (3,00)                          |
| DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE | 360              | 20.676.943                             | 57.393                       | 354                 | 20.388.001                             | 57.549                      | 6                    | 288.942                                    | (156)                       | 1,69                     | 1,42   | (0,27)                          |
| DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI        | 413              | 20.066.724                             | 48.564                       | 413                 | 20.066.724                             | 48.564                      |                      | 0  | 0                           |                          | 0,00   | 0,00                            |
| ISTITUTI SCOLASTICI STATALI   | 1.123.379        | 42.513.597.653                         | 37.844                       | 1.100.379           | 41.643.174.993                         | 37.844                      | 23.000               | 870.422.660                                | 0                           | 2,09                     | 2,09   | 0,00                            |
| UFFICI SCOLASTICI REGIONALI   | 4.193            | 177.050.143                            | 42.224                       | 2.336               | 104.121.170                            | 44.570                      | 1.857                | 72.928.973                                 | (2.345)                     | 79,49                    | 70,04  | (5,26)                          |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>  | <b>1.128.554</b> | <b>42.741.021.702</b>                  | <b>37.872</b>                | <b>1.103.626</b>    | <b>41.794.580.827</b>                  | <b>37.870</b>               | <b>24.928</b>        | <b>946.440.875</b>                         | <b>2</b>                    | <b>2,26</b>              | <b>2,26</b>                                    | <b>0,01</b>                     |

(\*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| Nodi Gerarchici   | Anni Persona     | % sul totale generale Anni Persona | Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario | Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario | Totale Costo delle retribuzioni | % Costo del lavoro straordinario |
|---|------------------|------------------------------------|---|---|---------------------------------|----------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 208              | 0,02                               | 9.630.238                                     | 0   | 9.630.239                       | 0,00                             |
| DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE | 360              | 0,03                               | 20.676.943                                    | 21.820  | 20.698.764                      | 0,11                             |
| DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI        | 413              | 0,04                               | 20.066.724                                    | 13.506  | 20.080.230                      | 0,07                             |
| ISTITUTI SCOLASTICI STATALI   | 1.123.379        | 99,54                              | 42.513.597.653                                |   | 42.513.597.653                  |                                  |
| UFFICI SCOLASTICI REGIONALI   | 4.193            | 0,37                               | 177.050.143                                   | 52.429  | 177.102.572                     | 0,03                             |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>  | <b>1.128.554</b> | <b>100,00</b>                      | <b>42.741.021.702</b>                         | <b>87.756</b>                                     | <b>42.741.109.458</b>           | <b>0,00</b>                      |

(\*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI



**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Indicatori sintetici: Confronto fra Nodi Gerarchici per Amministrazione centrale**

| Nodi Gerarchici   | Incidenza % Costi propri su Costi totali | Numero Missioni | Numero di Programmi | Costi propri per AP | Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri | Incidenza % Acquisto beni e servizi sui Costi propri | Incidenza % Personale dirigente su tot. aa/p | Incidenza % aa/p periferie / aa/p totali |
|---|--|-----------------|---------------------|---------------------|---|--|--|--|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 100,00                                   | 1               | 1                   | 109.120             | 32,79   | 54,01  | 10,08  |  |
| DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE | 5,78                                     | 1               | 4                   | 183.988             | 24,15   | 64,92  | 19,15  |  |
| DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI        | 78,81                                    | 2               | 2                   | 162.697             | 23,08   | 66,19  | 8,23   |  |
| ISTITUTI SCOLASTICI STATALI   | 100,00                                   | 1               | 2                   | 43.459              | 67,03   | 2,54   | 0,73   | 100,00                                   |
| UFFICI SCOLASTICI REGIONALI   | 45,23                                    | 1               | 1                   | 52.155              | 62,51   | 5,44   | 3,92   | 100,00                                   |

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato**  
(in Euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI  | COSTI SOSTENUTI       | (+) ONERI FINANZIARI | (+) CONTRIBUTI CONCESSI | (+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO | PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|--|--|
| Istruzione scolastica   | 49.131.419.184        |                      | 1.362.883.407           | 2.560.315.760                    | 5.106  | 53.054.623.457   |
| Programmazione e coordinamento dell'istruzione  | 25.001.315            |                      | 17.458.729              | (15.317.267)                     |  | 27.142.777   |
| Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica            | 52.323.135            |                      | 408.406.688             | 12.813.943                       |  | 473.543.767  |
| Istituzioni scolastiche non statali   |                       |                      | 623.403.303             |                                  |  | 623.403.303  |
| Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale                                 | 4.327.624             |                      | 47.964.686              | (3.801.083)                      |  | 48.491.227   |
| Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione   | 218.691.265           |                      | 264.850.000             | (67.129.207)                     |  | 416.412.058  |
| Istruzione del primo ciclo  | 31.619.174.435        |                      | 500.000                 | 1.659.820.936                    |  | 33.279.495.372   |
| Istruzione del secondo ciclo  | 17.202.266.712        |                      | 300.000                 | 912.257.807                      |  | 18.114.824.519   |
| Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione | 9.634.698             |                      |                         | 61.670.630                       | 5.106  | 71.310.434   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                           | <b>64.953.738</b>     | <b>73.616</b>        | <b>621.025</b>          | <b>16.118.704</b>                |  | <b>81.767.082</b>  |
| Indirizzo politico  | 22.728.689            |                      |                         | (11.102.546)                     |  | 11.626.144   |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                    | 42.225.048            | 73.616               | 621.025                 | 27.221.250                       |  | 70.140.939   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>49.196.372.921</b> | <b>73.616</b>        | <b>1.363.504.431</b>    | <b>2.576.434.465</b>             | <b>5.106</b>                                   | <b>53.136.390.539</b>                                      |

PAGINA BIANCA



\*19PDL0048390\*