

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			662.042,39
	Competenza	277.695,89	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	471.851,29	
	Totale(1)	749.547,18	
	Competenza	903.863,13	
SOMME PAGATE			
	Residui	166.889,05	
	Totale(2)	1.070.752,18	
	Differenza (1-2)		-321.205,00
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			340.837,39

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 688.584,78 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	410.750,21	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	351.203,24	
	Totale(1)	761.953,45	
	Esercizio Corrente	294.536,49	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	119.669,57	
	Totale(2)	414.206,06	
Differenza (1-2)			347.747,39
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			340.837,39
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			688.584,78

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -509.953,52 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	688.446,10
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	1.198.399,62
AVANZO ESERCIZIO 2022	-509.953,52

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

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

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			1.242.071,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/07/2022	39	Spostamento quota €. 1.196,77 per copertura spese carta e importo non fruito per progetto	-1.196,77
13/07/2022	40	Spostamento quota €. 1.196,77 per copertura spese carta e importo non fruito per progetto ma prelevato da carta facendo prelievo su A02/01	1.196,77
06/10/2022	49	Spostamento quota avanzo copertura spese attività progettuali. (-)	-508,20
06/10/2022	50	Spostamento quota avanzo per copertura spese attività progettuali. (+)	508,20
16/10/2022	53	Spostamento quota avanzo a copertura spese attività progettuali. (-)	-946,94
16/10/2022	54	Spostamento quota avanzo a copertura spese per attività progettuali. (+)	946,94
Previsione definitiva			1.242.071,76
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			1.242.071,76

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

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2022	30	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 1° ciclo-avviso 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-52	25.000,00
17/09/2022	47	Assegnazione su Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 - 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-103	75.000,00
Previsione definitiva			100.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			100.000,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2022	65	PNRR - Assegnazione per realizzazione Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classrooms	121.680,62
22/11/2022	66	PNRR - Linea di investimento 1.4 - Lotta contro la dispersione scolastica	74.519,74
23/11/2022	69	PNRR-Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole	7.301,00
13/12/2022	72	PNRR - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI LINEA DI INVESTIMENTO 2.1	2.000,00
Previsione definitiva			205.501,36
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			204.501,36
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			510,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2022	55	ASSEGNAZIONE integrativa al Programma Annuale 2022 SETT/DIC 2022	245,00
18/11/2022	63	Assegnazione MIUR quota per ORIENTAMENTO alunni ex art. 8 DL 104/13	153,39
Previsione definitiva			908,39
Somme Riscosse			908,39
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2022	12	ASSEGNAZIONE PROGETTO SPORT INSIEME - ART.3, CO.1,LETT.b DM n.48 2/3/21 - DD n.90 20/10/21	17.000,00
02/05/2022	23	PROGETTO MATEMATICA INSIEME - ART.3, CO.1,LETT.b - DM n.48 2/3/21 - DD n.86 20/10/21	47.250,00
Previsione definitiva			64.250,00
Somme Riscosse			32.125,00
Somme da riscuotere			32.125,00
Differenza			0,00

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"**

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2022	32	Assegnazione contributo scuole dell'Infanzia regionali anno 2022	934,14
12/07/2022	38	Assegnazione saldo contributo scuole dell'Infanzia regionali anno 2022.	11.683,58
16/08/2022	43	ASSEGNAZIONE COSTI ATTIVITA' INDIRETTE DOCENTI IN FORMAZIONE - PIO LA TORRE	120,00
09/11/2022	58	ASSEGNAZIONE INVITALIA (MIUR - MISE) PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE - So e Scelgo	10.000,00
09/11/2022	60	ASSEGNAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO SEZIONE SCUOLA INFANZIA REGIONALE A.S. 2022/23.	6.062,03
23/11/2022	68	Assegnazione risorse per pagamento Comitati di vigilanza concorso Infanzia e Primaria giusto D.D. 498 del 21-4-2020	222,08
14/12/2022	73	SMR - Piano di riparto delle risorse finanziarie relative al capitolo 1477/1 - Esercizio finanziario 2022 - FABBISOGNO ENERGETICO	976,00
14/12/2022	74	Assegnazione risorse per pagamento Comitati di vigilanza concorso STEM giusto D.D. 499/2020 MODIFICATO CON D.D. N. 23/2022	222,08
15/12/2022	75	ASSEGNAZIONE PER PAGAMENTO AULE CONCORSI 498	400,00
19/12/2022	76	Assegnazione risorse per pagamento Comitati di vigilanza	1.887,68
19/12/2022	77	ASSEGNAZIONE PER PAGAMENTO AULE CONCORSI 499/2020	2.400,00
24/10/2022	56	Avviso prot. n° 33956 del 18/05/2022 FDR POC: Cod. identificativo progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-331	25.057,50
24/10/2022	57	Avviso prot. n° 33956 del 18/05/2022 FDR POC: Cod. identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-363	14.933,70
23/03/2022	16	ATTIVAZIONE SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO - ART. 1, co. 697, L. n. 234/21	1.400,93
11/04/2022	20	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	2.459,40
02/09/2022	44	Risorse ex artt. 19 e 30 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4	2.249,50
22/11/2022	64	Assegnazione risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022	2.419,54
Previsione definitiva			83.428,16
Somme Riscosse			43.436,96
Somme da riscuotere			39.991,20
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			12.844,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/09/2022	48	Assegnazione 4/12 DELLA DOTAZIONE REGIONALE PER SPESE PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DID.CO A.S. 2022/2023-D.D.S. n. 1692 DEL 14/09/2022	6.556,48
Previsione definitiva			19.400,92
Somme Riscosse			19.400,92
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2022	17	Assegnazione Reg. Siciliana Uff. speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF	30.000,00
01/07/2022	35	ASSEGNAZIONE PER ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE a.s. 2021/22 DDS n. 1081 del 08/06/2022.	639,89
22/11/2022	67	Assegnazione risorse per realizzazione Progetto: ALLA SCOPERTA DELLA MIA TERRA	2.000,00
22/12/2022	81	Assegnazione 2° annualità Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative	83.484,00
Previsione definitiva			116.123,89
Somme Riscosse			93.123,85
Somme da riscuotere			23.000,04
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

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

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"**

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2022	6	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA OTT/DIC 2021.	10.877,52
10/02/2022	7	Contributo per la manutenzione ord., urg. ed indiff. e per le spese di funz.to a.s.21/22 prot. n. 84709 AREG del 02.02.2022.	12.062,05
17/02/2022	8	Integrazione assegnazione per spese di funzionamento Refezione Scolastica a.s. 2021/2022.	84,00
10/05/2022	25	Contributi per la realizzazione di progetti contro la dispersione scolastica - Fondi 5 per mille - A.S. 21/22 - PROGETTO CRESCO GI	5.859,79
01/06/2022	29	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA GEN/MAR 2022	16.710,51
08/09/2022	46	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA APR/GIU 2022	11.621,65
11/11/2022	62	Assegnazione per spese di funzionamento Refezione Scolastica a.s. 2022/2023	3.500,00
28/12/2022	82	Modifica assegnazione per spese di funzionamento Refezione Scolastica a.s. 2022/2023 DD n. 12875 del 21/12/2022 del Comune di Palermo	-500,00
Previsione definitiva			60.215,52
Somme Riscosse			57.215,52
Somme da riscuotere			3.000,00
Differenza			0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2022	11	ASSEGNAZIONE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO V CICLO TIROCINIO A.A. 2019/2020	1.480,00
04/04/2022	18	2° ASSEGNAZIONE PER PROYECTO ERASMUS AYUDAS PROYECTOS ERASMUS PLUS PICESL - LCSGF	6.084,00
15/04/2022	22	Resi 9.000,00 euro per "superamento plafond carta prepagata" del beneficiario.	9.000,00
17/05/2022	27	Resi 199,07 euro per mancata liquidazione a causa errata comunicazione IBAN	199,07
07/10/2022	52	Assegnazione INVALSI 200 € per coordinamento e 150 x 2 classi per servizio su n° 2 classi campionate	500,00
11/11/2022	61	Variazione per incasso riaccredito effettuato relativamente al mandato n. 1118 03/11/2022	937,51
22/12/2022	80	ASSEGNAZIONE DELLA FONDAZIONE SICILIA	3.000,00
Previsione definitiva			21.200,58
Somme Riscosse			18.200,58
Somme da riscuotere			3.000,00
Differenza			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"**

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2022	1	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 24 01 22	30,00
09/02/2022	5	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 02.02.2022	30,00
07/03/2022	13	N° 2 DONAZIONI VOLONTARIE DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 02.03.2022	130,00
17/03/2022	15	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 14.03.2022	250,00
05/04/2022	19	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 04.04.2022	30,00
04/05/2022	24	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 04.05.2022	30,00
07/06/2022	31	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 03.06.2022	30,00
05/07/2022	37	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 05/07/2022.	30,00
16/08/2022	42	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 02/08/2022.	30,00
08/09/2022	45	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 02.09.2022.	30,00
07/10/2022	51	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 04/10/2022.	30,00
09/11/2022	59	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 02.11.2022	30,00
09/12/2022	70	N° 2 DONAZIONI VOLONTARIE DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 09.12.2022	80,00
19/12/2022	78	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 19.12.2022	150,00
Previsione definitiva			910,00
Somme Riscosse			910,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	10	VERSAMENTO VOLONTARIO N° 14 QUOTE ALUNNI ANNO 2022.	140,00
09/12/2022	71	VERSAMENTO VOLONTARIO N° 3 QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI ANNO 2022/23.	30,00
Previsione definitiva			170,00
Somme Riscosse			170,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/01/2022	3	VERSAMENTO N° 5 QUOTE ASSICURAZIONE OPERATORI SPECIALIZZATI ANNO 2022	27,50
02/02/2022	4	VERSAMENTO N° 2 QUOTE ASSICURAZIONE OPERATORI SPECIALIZZATI ANNO 2022: La Mattina e Terzo	11,00
23/02/2022	9	VERSAMENTO N° 32 QUOTE ASSICURAZIONE docenti ed ATA ANNO 2022.	176,00
09/03/2022	14	VERSAMENTO N° 2 QUOTE ASSICURAZIONE ANNO 2022.	11,00
18/07/2022	41	VERSAMENTO N° 2 QUOTE ASSICURAZIONE 2022	11,00
Previsione definitiva			236,50
Somme Riscosse			236,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2022	36	Assegnazione quota rimborso spese da Assegnazione quota rimborso spese da Ditta SAN VINCENZO DI FERNANDO ROTA S.R.L.	35,60
Previsione definitiva			35,60
Somme Riscosse			35,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2022	28	ACCONTO RELATIVO AD ANNUALITA' PRECEDENTI PROGETTO: LA COSCIENZA DI ZEN...O	3.500,00
13/06/2022	33	ASSEGNAZIONE QUOTA SALDO COMPLETAMENTO PROGETTO LA COSCIENZA DI ZEN..O GIUSTO PROT. N° 11966 DEL 22/10/2021	11.365,17
Previsione definitiva			14.865,17
Somme Riscosse			9.732,56
Somme da riscuotere			5.132,61
Differenza			0,00

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

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

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

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

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

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

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2022	2	ACCREDITO INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA ANNO 2021	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.929.317,86	687.246,10	276.495,89	410.750,21	1.242.071,76

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			134.032,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/01/2022	3	VERSAMENTO N° 5 QUOTE ASSICURAZIONE OPERATORI SPECIALIZZATI ANNO 2022	27,50

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"**

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

02/02/2022	4	VERSAMENTO N° 2 QUOTE ASSICURAZIONE OPERATORI SPECIALIZZATI ANNO 2022: La Mattina e Terzo	11,00
23/02/2022	9	VERSAMENTO N° 32 QUOTE ASSICURAZIONE docenti ed ATA ANNO 2022.	176,00
23/02/2022	10	VERSAMENTO VOLONTARIO N° 14 QUOTE ALUNNI ANNO 2022.	140,00
09/03/2022	14	VERSAMENTO N° 2 QUOTE ASSICURAZIONE ANNO 2022.	11,00
01/07/2022	35	ASSEGNAZIONE PER ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE a.s. 2021/22 DDS n. 1081 del 08/06/2022.	639,89
18/07/2022	41	VERSAMENTO N° 2 QUOTE ASSICURAZIONE 2022	11,00
19/09/2022	48	Assegnazione 4/12 DELLA DOTAZIONE REGIONALE PER SPESE PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DID.CO A.S. 2022/2023-D.D.S. n. 1692 DEL 14/09/2022	3.615,96
09/12/2022	71	VERSAMENTO VOLONTARIO N° 3 QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI ANNO 2022/23.	30,00
17/02/2022	8	Integrazione assegnazione per spese di funzionamento Refezione Scolastica a.s. 2021/2022.	84,00
11/11/2022	62	Assegnazione per spese di funzionamento Refezione Scolastica a.s. 2022/2023	3.500,00
28/12/2022	82	Modifica assegnazione per spese di funzionamento Refezione Scolastica a.s. 2022/2023 DD n. 12875 del 21/12/2022 del Comune di Palermo	-500,00
10/02/2022	7	Contributo per la manutenzione ord., urg. ed indiff. e per le spese di funz.to a.s.21/22 prot. n. 84709 AREG del 02.02.2022.	12.062,05
23/03/2022	17	Assegnazione Reg. Siciliana Uff. speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF	30.000,00
11/04/2022	20	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	2.459,40
12/04/2022	21	Prelievo quota risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25/05/2021 n. 73	183,00
11/05/2022	26	Prelievo quota risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25/05/2021 n. 73	2.518,15
30/06/2022	34	Prelievo quota risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25/05/2021 n. 73	21.815,09
02/09/2022	44	Risorse ex artt. 19 e 30 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4	2.249,50
22/11/2022	64	Assegnazione risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022	2.419,54
21/12/2022	79	Parziale cambio di destinazione somme assegnazione risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022	-2.400,00
23/11/2022	69	PNRR-Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole	7.301,00
Previsione definitiva			220.386,42
Somme Pagate			120.296,68
Somme da pagare			21.303,67
Economie			78.786,07

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			25.376,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2022	2	ACCREDITO INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA ANNO 2021	0,01
13/07/2022	39	Spostamento quota €. 1.196,77 per copertura spese carta e importo non fruito per progetto	-1.196,77
19/09/2022	48	Assegnazione 4/12 DELLA DOTAZIONE REGIONALE PER SPESE PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DID.CO A.S. 2022/2023-D.D.S. n. 1692 DEL 14/09/2022	2.940,52
Previsione definitiva			27.119,99
Somme Pagate			6.037,06
Somme da pagare			3.065,86
Economie			18.017,07

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"**

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			277.830,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2022	6	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA OTT/DIC 2021.	10.877,52
01/06/2022	29	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA GEN/MAR 2022	16.710,51
08/09/2022	46	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA APR/GIU 2022	11.621,65
19/10/2022	55	ASSEGNAZIONE integrativa al Programma Annuale 2022 SETT/DIC 2022	245,00
23/03/2022	16	ATTIVAZIONE SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO - ART. 1, co. 697, L. n. 234/21	1.400,93
06/06/2022	30	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 1° ciclo-avviso 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-52	25.000,00
17/09/2022	47	Assegnazione su Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 - 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-103	75.000,00
22/11/2022	65	PNRR - Assegnazione per realizzazione Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classrooms	121.680,62
22/11/2022	66	PNRR - Linea di investimento 1.4 - Lotta contro la dispersione scolastica	74.519,74
21/12/2022	79	Parziale cambio di destinazione somme assegnazione risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022	2.400,00
22/12/2022	80	ASSEGNAZIONE DELLA FONDAZIONE SICILIA	3.000,00
Previsione definitiva			620.286,75
Somme Pagate			213.806,55
Somme da pagare			132.907,83
Economie			273.572,37

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			831,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2022	63	Assegnazione MIUR quota per ORIENTAMENTO alunni ex art. 8 DL 104/13	153,39
Previsione definitiva			984,41
Somme Pagate			275,00
Somme da pagare			0,00
Economie			709,41

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			20.000,00
Somme Pagate			9.991,45
Somme da pagare			10.008,55
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			751.576,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2022	32	Assegnazione contributo scuole dell'Infanzia regionali anno 2022	934,14
12/07/2022	38	Assegnazione saldo contributo scuole dell'Infanzia regionali anno 2022.	11.683,58
09/11/2022	60	ASSEGNAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO SEZIONE SCUOLA INFANZIA REGIONALE A.S. 2022/23.	6.062,03
14/12/2022	73	SMR - Piano di riparto delle risorse finanziarie relative al capitolo 1477/1 - Esercizio finanziario 2022 - FABBISOGNO ENERGETICO	976,00
06/10/2022	49	Spostamento quota avanzo copertura spese attività progettuali. (-)	-508,20
16/10/2022	53	Spostamento quota avanzo a copertura spese attività progettuali. (-)	-946,94
11/11/2022	61	Variazione per incasso riaccredito effettuato relativamente al mandato n. 1118 03/11/2022	937,51
06/10/2022	50	Spostamento quota avanzo per copertura spese attività progettuali. (+)	508,20
24/01/2022	1	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 24 01 22	30,00
09/02/2022	5	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 02.02.2022	30,00
07/03/2022	13	N° 2 DONAZIONI VOLONTARIE DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 02.03.2022	130,00
17/03/2022	15	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 14.03.2022	250,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

05/04/2022	19	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 04.04.2022	30,00
04/05/2022	24	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 04.05.2022	30,00
07/06/2022	31	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 03.06.2022	30,00
05/07/2022	37	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 05/07/2022.	30,00
16/08/2022	42	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 02/08/2022.	30,00
08/09/2022	45	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 02.09.2022.	30,00
07/10/2022	51	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 04/10/2022.	30,00
09/11/2022	59	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 02.11.2022	30,00
09/12/2022	70	N° 2 DONAZIONI VOLONTARIE DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 09.12.2022	80,00
19/12/2022	78	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 19.12.2022	150,00
16/10/2022	54	Spostamento quota avanzo a copertura spese per attività progettuali. (+)	946,94
27/05/2022	28	ACCONTO RELATIVO AD ANNUALITA' PRECEDENTI PROGETTO: LA COSCIENZA DI ZEN...O	3.500,00
13/06/2022	33	ASSEGNAZIONE QUOTA SALDO COMPLETAMENTO PROGETTO LA COSCIENZA DI ZEN..O GIUSTO PROT. N° 11966 DEL 22/10/2021	11.365,17
15/04/2022	22	Resi 9.000,00 euro per "superamento plafond carta prepagata" del beneficiario.	9.000,00
17/05/2022	27	Resi 199,07 euro per mancata liquidazione a causa errata comunicazione IBAN	199,07
07/03/2022	12	ASSEGNAZIONE PROGETTO SPORT INSIEME - ART.3, CO.1,LETT.b DM n.48 2/3/21 - DD n.90 20/10/21	17.000,00
02/05/2022	23	PROGETTO MATEMATICA INSIEME - ART.3, CO.1,LETT.b - DM n.48 2/3/21 - DD n.86 20/10/21	47.250,00
10/05/2022	25	Contributi per la realizzazione di progetti contro la dispersione scolastica - Fondi 5 per mille - A.S. 21/22 - PROGETTO CRESCO GI	5.859,79
01/07/2022	36	Assegnazione quota rimborso spese da Assegnazione quota rimborso spese da Ditta SAN VINCENZO DI FERNANDO ROTA S.R.L.	35,60

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"**

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

24/10/2022	56	Avviso prot. n° 33956 del 18/05/2022 FDR POC: Cod. identificativo progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-331	25.057,50
24/10/2022	57	Avviso prot. n° 33956 del 18/05/2022 FDR POC: Cod. identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-363	14.933,70
09/11/2022	58	ASSEGNAZIONE INVITALIA (MIUR - MISE) PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE - So e Scelgo	10.000,00
22/11/2022	67	Assegnazione risorse per realizzazione Progetto: ALLA SCOPERTA DELLA MIA TERRA	2.000,00
22/12/2022	81	Assegnazione 2° annualità Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative	83.484,00
Previsione definitiva			1.002.764,75
Somme Pagate			533.760,31
Somme da pagare			127.250,58
Economie			341.753,86

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

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

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

Previsione iniziale			20.562,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2022	18	2° ASSEGNAZIONE PER PROYECTO ERASMUS AYUDAS PROYECTOS ERASMUS PLUS PICESL - LCSGF	6.084,00
13/07/2022	40	Spostamento quota €. 1.196,77 per copertura spese carta e importo non fruito per progetto ma prelevato da carta facendo prelievo su A02/01	1.196,77
07/03/2022	11	ASSEGNAZIONE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO V CICLO TIROCINIO A.A. 2019/2020	1.480,00
07/10/2022	52	Assegnazione INVALSI 200 € per coordinamento e 150 x 2 classi per servizio su n° 2 classi campionate	500,00
16/08/2022	43	ASSEGNAZIONE COSTI ATTIVITA' INDIRETTE DOCENTI IN FORMAZIONE - PIO LA TORRE	120,00
13/12/2022	72	PNRR - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI LINEA DI INVESTIMENTO 2.1	2.000,00
Previsione definitiva			31.943,70
Somme Pagate			19.474,00
Somme da pagare			0,00
Economie			12.469,70

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"**

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2022	68	Assegnazione risorse per pagamento Comitati di vigilanza concorso Infanzia e Primaria giusto D.D. 498 del 21-4-2020	222,08
14/12/2022	74	Assegnazione risorse per pagamento Comitati di vigilanza concorso STEM giusto D.D. 499/2020 MODIFICATO CON D.D. N. 23/2022	222,08
15/12/2022	75	ASSEGNAZIONE PER PAGAMENTO AULE CONCORSI 498	400,00
19/12/2022	76	Assegnazione risorse per pagamento Comitati di vigilanza	1.887,68
19/12/2022	77	ASSEGNAZIONE PER PAGAMENTO AULE CONCORSI 499/2020	2.400,00
Previsione definitiva			5.331,84
Somme Pagate			222,08
Somme da pagare			0,00
Economie			5.109,76

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	500,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	500,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.929.317,86	1.198.399,62	903.863,13	294.536,49	730.918,24

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

la consistenza patrimoniale relativa all'anno 2022 ammonta ad €. 1.278.450,23 con un decremento di €. 433.102,03 rispetto all'anno precedente per effetto di variazioni positive e negative intervenute nel corso della gestione.

L'avanzo di amministrazione (risultante dal mod. J) relativamente all'anno 2022 ammonta ad €. 688.584,78 e può essere così determinato:

Avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2021	1.242.071,76	(p.to 7 mod. J anno 2021)
<u>Avanzo/Disavanzo di competenza dell'esercizio finanziario 2022</u>	<u>- 509.953,52</u>	<u>(p.to 10 mod. J anno 2022)</u>
Avanzo complessivo dell'esercizio finanziario 2022	732.118,24	(mod. H anno 2022)
<u>+/- somma derivante dalla radiazione di residui attivi e passivi nell'anno 2022</u>	<u>- 43.533,46</u>	<u>(stampa movimentazione residui)</u>
Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2022	688.584,78	(p.to 7 mod. J 2022)

CONCLUSIONI:

Con riferimento ai progetti riportati in programma alcuni iniziati negli anni precedenti o nell'anno 2022 sono stati conclusi ma diversi PON FSE e FESR nonché i PNRR e dei POR finanziati dalla Regione Sicilia tutti inseriti in bilancio seppur autorizzati sono da avviare o in fase di realizzazione.

Si precisa che l'ammontare dei mandati per aggregati e progetti è contenuto nel limite degli stanziamenti.

I mandati emessi in favore di detti beneficiari sono regolarmente documentati e quietanzati.

I mandati emessi sono stati pagati e le reversali incassate.

I giustificativi di spesa sono regolari al fine dell'osservanza delle norme di applicazione dell'IVA e sulle fatture risulta la presa in carico o sul registro di facile consumo o sul registro Inventario.

Si dichiara infine che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Il presente conto consuntivo relativo all'e.f. 2022 è sottoposto ad approvazione del collegio dei revisori nell'anno 2024 in quanto la scuola nel 2023 ha subito indagini della magistratura che hanno visto il coinvolgimento del Dirigente scolastico, questo ha portato anche l'accesso ispettivo da parte dell'USR Sicilia su attività progettuali sia definite che in corso, inoltre si è avuto un rallentamento delle attività amministrative. Si chiarisce che l'attuale dirigenza non è coinvolta in alcun modo nelle vicende giudiziarie.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

DOTT.. MAURO GRECO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MASSIMO VALENTINO

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

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data.....

In fede
Il titolare del trattamento

.....

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 (da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) 687.246,10}}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H) 1.929.317,86}} = 0,36$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H) 410.750,21}}{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) 687.246,10}} = 0,60$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H) 294.536,49}}{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H) 1.197.199,62}} = 0,25$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\text{Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N) 471.851,29}}{\text{Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N) 823.054,53}} = 0,57$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\text{Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N) 166.889,05}}{\text{Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N) 286.558,62}} = 0,58$$

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\text{Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N) 1.069.552,18}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) 1.483.758,24}} = 0,72$$

$$\text{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\text{Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N) 414.206,06}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) 1.483.758,24}} = 0,28$$

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	864.067,17	552.212,35	63,91%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	273.307,87	145.593,63	53,27%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	477.724,74	327.559,28	68,57%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	306.371,83	168.719,98	55,07%
05	ALTRE SPESE	5.345,95	1.114,08	20,84%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.000,30	2.000,30	100,00%

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	500,00	0,00	0,00%
Totale generale		1.929.317,86	1.197.199,62	

Data 15/04/2024

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