

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
 "G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"**

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO
 DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

Il Direttore S.G.A. F.F. dell'Istituto comprensivo "Colozza-Bonfiglio" di Palermo, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del D.A. della Regione Sicilia n.7753 del 28.12.2018 e dal D.I. n.129 del 28.08.2018, ha elaborato il Conto Consuntivo dell'es. fin. 2022 ed i relativi allegati per sottoporli all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Nella predisposizione della documentazione contabile il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, si è attenuto alle istruzioni amministrative contabili vigenti e dettate dal nuovo regolamento di contabilità (D.I. n. 129 del 28/8/2018 in G.U. n. 267 del 16/ 11/2018 recepito dal D.A. della Regione Sicilia n.7753 del 28.12.2018)

Nel corso del 2022 il Programma Annuale, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 14.02.2022 con delibera n.2, è stato sottoposto a delle modifiche conseguenti a nuove o maggiori entrate finalizzate e non, all'andamento del funzionamento amministrativo didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti.

Attraverso il conto consuntivo si dà conto delle risultanze definitive della gestione

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

Situazione amministrativa (Mod. J)

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			152.449,16
SOMME RISCOSSE			
	Competenza	175.196,28	
	Residui	145.255,24	
	Totale(1)		320.451,52
SOMME PAGATE	Competenza	379.873,70	
	Residui	28.633,51	
	Totale(2)		408.507,21
Differenza (1-2)			-88.055,69
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			64.393,47

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 149.956,65 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	140.939,80	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	92.299,37	
	Totale(1)	233.239,17	
	Esercizio Corrente	143.484,86	

PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	4.191,13	
	Totale(2)	147.675,99	
Differenza (1-2)			85.563,18
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			64.393,47
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			149.956,65

Il disavanzo di Esercizio 2022 di Euro 207.222,48 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	316.136,08
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	523.358,56
DISAVANZO ESERCIZIO 2022	-207.222,48

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2022, Modello J, risulta:

- un fondo di cassa al 31/12/2022 di € **152.449,16** che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere
- un avanzo complessivo di amministrazione di € **149.956,65**
- un disavanzo dell'esercizio 2022 di - € **207.222,48**

Il conto finanziario, modello H, evidenzia per le entrate e per le spese, in relazione ad ogni aggregazione, le seguenti voci:

Entrate

La programmazione definitiva, le somme accertate, le somme riscosse, rimaste da riscuotere e la differenza fra previsione definitiva e accertamenti.

Spese

La programmazione definitiva, le somme impegnate, le somme pagate, rimaste da pagare e la differenza fra previsione definitiva e impegni.

Per ogni attività/progetto è stato predisposto il rendiconto - **modello I** -, il quale descrive in modo analitico, per conto e sottoconto, l'evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale fino alla determinazione delle economie alla fine dell'esercizio.

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:

ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			23.553,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/08/2022	23	Diminuzione aa per errato caricamento avanzo amministrazione complessivo da mod J in PA 2022	-3.223,66
Previsione definitiva			20.330,27
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			20.330,27

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			343.931,93
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			343.931,93

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
31/05/2022	15	Avviso 50636 - 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-7 -REACT EU "Laboratori sostenibili per il primo ciclo"	25.000,00
19/09/2022	27	PON-FESR AVVISO 38007- React Eu "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" 13.1-5A-FESRPON-SI-2022-1	75.000,00
Previsione definitiva			100.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			100.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			630,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2022	30	Assegnazione miur per periodo sett-dic2022	300,00
Previsione definitiva			930,00
Somme Riscosse			930,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2022	36	Animatore Digitale INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00
26/04/2022	11	RISORSE EX ART. 36 C. 2, DEL D.L. 21/03/2022 N. 21	2.821,54
08/04/2022	9	RISORSE - ART. 697 C. 1 L. 234/21	1.618,08
25/08/2022	25	Programma Operativo Complementare -10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-358 -AVVISO 33956 del 18/05/2022	39.927,30
12/10/2022	30	Assegnazione Miur per periodo sett-dic2022	2.649,80
12/10/2022	30	assegnazione Miur per periodo sett-dic2022	199,40
Previsione definitiva			48.216,12
Somme Riscosse			8.288,82
Somme da riscuotere			39.927,30
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.697,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2022	4	DOTAZIONE ORDINARIA	270,00
12/10/2022	29	Dotazione ordinaria regione quota Sett - dic 2022	6.733,84
Previsione definitiva			21.701,27
Somme Riscosse			21.701,27
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
30/06/2022	18	DDS 1081 DEL 8/6/2022 REGIONE SICILIA - MANUTENZIONE ORDINARIA	963,63
Previsione definitiva			963,63
Somme Riscosse			963,63
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2022	1	Contributo per la manutenzione ordinaria e spese di funzionamento DDG 192 del 12/01/2022	9.766,42
16/02/2022	2	Comune vincolati	29.612,15
04/03/2022	3	ASSEGNAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	1.024,00
22/04/2022	10	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	469,45
26/04/2022	12	SALDO 20% SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO DIREFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/22	256,00
04/05/2022	13	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI	47.290,50
08/09/2022	26	ASS SPECIALISTICA COMPENSI ORE SVOLTE PERIODO APRILE GIUGNO 2022	37.877,67
21/11/2022	34	FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO 20/21 N. 1 BENEFICIARIO	156,38
25/11/2022	35	CONTRIBUTI PER SOCIALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE ALUNNIDISABILI DDG 11219	4.004,00

14/11/2022	33	autorizzazione anticipo spese di manutenzione ordinaria e spese difunzionamento	762,50
Previsione definitiva			131.219,07
Somme Riscosse			130.456,57
Somme da riscuotere			762,50
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2022	5	COMPENSI TUTOR TIROCINANTI A.A. 2019/20 V CICLO	2.590,00
11/08/2022	22	CONTRIBUTO COSTI ATTIVITA'INDIRETTE DOCENTI IN FORMAZIONE	60,00
21/09/2022	28	contributo n. 1 tirocinante TFA università Kore di Enna	250,00
Previsione definitiva			2.900,00
Somme Riscosse			2.650,00
Somme da riscuotere			250,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2022	6	CONTRIBUTO VOLONTARIO	1.100,00
10/11/2022	32	Prelevamento da conto corrente postale € 2500	2.500,00
Previsione definitiva			3.600,00
Somme Riscosse			3.600,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2022	7	CONTRIBUTO PER VISITEGUIDATE	805,00
25/03/2022	8	PRELEVAMENTO DA C/CPOSTALE	1.392,00
Previsione definitiva			2.197,00
Somme Riscosse			2.197,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2022	14	Versamento quote per visita alla Fattoria Augustali	1.384,60
Previsione definitiva			1.384,60
Somme Riscosse			1.384,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2022	16	RETITUZIONE ANTICIPO SPESE NON UTILIZZATO	463,84
21/06/2022	17	RIMBORSO TRANSFER ERASMUS CIPRO	100,00
05/07/2022	19	ERASMUS MOBILITA A CIPRO, RIMBORSO PROFESSORESSA MAGGIO CONCETTA	70,62
12/07/2022	20	MANDATO 307 NON PAGATO PER COORDINATE ERRATE COMPENSO	357,72
18/07/2022	21	RIMBORSO SPESE MOBILITA CIPRO	57,00
22/08/2022	24	MANDATI NON INCASSATI PER IBAN ERRATO	896,92
26/10/2022	31	Restituzione mandato n. 649 per cambio conto corrente Lo giudice Anna	1.078,29
Previsione definitiva			3.024,39
Somme Riscosse			3.024,39
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
680.398,28	316.136,08	175.196,28	140.939,80	364.262,20

SPESE

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

Aggregato A voce 01 01- FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			23.528,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2022	29	Dotazione ordinaria regione quota sett-dic 2022 €6733,84	6.733,84
Previsione definitiva			30.262,62
Somme Pagate			13.632,31
Somme da pagare			8695,32
Economie			7.934,99
In questa attività trovano allocazione tutte le spese riguardanti le spese per il decoro e la sicurezza dell'istituzione scolastica: dal medico competente al RSPP dal RDO alle spese di manutenzione regionale e spese per materiale igienico sanitario e primo soccorso.			

Aggregato A 01 voce 02 - REGIONE SICILIA DDS 1081 DEL 8/6/2022 -manutenzione ordinaria immobili			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	18	Prelevamento somma riguardante i servizi esternalizzati di pulizia da restituire (rilevazione MIUR- nota prot.19679 del 03.10.2018)	963,63
Previsione definitiva			963,63
Somme Pagate			854,00
Somme da pagare			0,00
Economie			109,63

Aggregato A voce 01 03 Manutenzione ordinaria urgente ed indifferibile a carico del Comune			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2022	1	Contributo per la manutenzione ordinaria e spese di funzionamento DDG 192 del 12/01/2022	8.169,20
Previsione definitiva			8.169,20
Somme Pagate			8.169,20
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 04 Spese di Funzionamento a carico del Comune			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2022	1	Contributo per la manutenzione ordinaria e spese di funzionamento DDG 192 del 12/01/2022	1597,22
Previsione definitiva			1.597,22
Somme Pagate			1.597,22
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A 01 voce 07 Risorse ex art.58 comma 4 DL73/2021			
Previsione iniziale			13.492,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			13.492,58
Somme Pagate			13.482,28
Somme da pagare			0,00
Economie			10,3

Aggregato A01 voce 09 – Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2022	11	RISORSE EX ART. 36 C. 2, DEL D.L. 21/03/2022 N. 21	2821,54
Previsione definitiva			2.821,54
Somme Pagate			2.821,54
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
In questa attività trovano allocazione le spese riguardanti il materiale igienico sanitario			

Aggregato A01 voce 10 - Art. 1 comma 697, L 234/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2022	9	RISORSE - ART. 697 C. 1 L. 234/21	1.618,08
Previsione definitiva			1.618,08
Somme Pagate			625,00
Somme da pagare			0,00
Economie			993,08
In questa attività trovano allocazione le spese riguardanti il medico competente e il supporto psicologico			

Aggregato A01 voce 11 - contributo comune manutenzione ordinaria e spese funzionamento 22/23			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2022	33	Spese di manutenzione ordinaria e spese di funzionamento	762,50
Previsione definitiva			762,50
Somme Pagate			762,50
Somme da pagare			0,00
Economie			762,50

Aggregato A01 voce 19 – RISORSE EX ART 39 BIS DL 115/22			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2022	30	RISORSE EX ART 39 BIS DL 115/22	2.649,80
Previsione definitiva			2.649,80
Somme Pagate			2.649,80
Somme da pagare			0,00

Economie	0,00
----------	------

Aggregato A voce 02 /01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
Previsione iniziale	8.770,22
Previsione definitiva	8.770,22
Somme Pagate	7.658,71
Somme da pagare	0,00
Economie	1.111,51
In questa attività trovano allocazione tutte le spese riguardanti il funzionamento dell'istituzione scolastica: acquisto di materiale di cancelleria per la segreteria, registri, spesa di tenuta conto, canone linea ADSL, spese per la manutenzione e assistenza delle macchine ad uso amministrativo, rinnovo annuale del servizio di manutenzione e assistenza ai programmi Argo e per la gestione del sito web, compenso ai Revisori dei Conti	

Aggregato A voce 03 /01- DIDATTICA			
		Previsione iniziale	2.008,59
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2022	4	DOTAZIONE ORDINARIA	270,00
		Previsione definitiva	2.278,59
		Somme Pagate	2063,59
		Somme da pagare	0,00
		Economie	215,00

Aggregato A voce 03 /02 - Contributo Alunni			
		Previsione iniziale	1.444,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2022	6	CONTRIBUTO VOLONTARIO	1.100,00
10/11/2022	32	Prelevamento da conto corrente postale € 2500	2.500,00
		Previsione definitiva	5.044,15
		Somme Pagate	4.209,16
		Somme da pagare	75,00
		Economie	759,99

Aggregato A voce 03 /03 - Funzionamento Alunni Diversamente abili			
		Previsione iniziale	862,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2022	30	Assegnazione miur per periodo sett-dic 2022	300,00
		Previsione definitiva	1.162,23
		Somme Pagate	1.017,63
		Somme da pagare	0,00
		Economie	144,60

Aggregato A voce 03 /04 - Servizio Assistenza Specialistica Alunni Disabili			
		Previsione iniziale	61,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2022	2	Comune vincolati	29.612,15
04/05/2022	13	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI	47.290,50

08/09/2022	26	ASS SPECIALISTICA COMPENSI ORE SVOLTE PERIODO APRILE GIUGNO 2022	37.887,67
Previsione definitiva			114.780,32
Somme Pagate			114.780,63
Somme da pagare			0,00
Economie			60,82

Aggregato A voce 03 /05 Incontro con l'Autore			
Previsione iniziale			991,20
Previsione definitiva			992,20
Somme Pagate			637,00
Somme da pagare			196,00
Economie			158,20

Aggregato A voce 03 /07 - Servizio di refezione scolastica			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2022	3	ASSEGNAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	1.024,00
26/04/2022	12	SALDO 20% SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/22	256,00
Previsione definitiva			1.280,00
Somme Pagate			1.280,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 /08 - Fornitura gratuita libri di testo A.S. 2020/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/04/2022	10	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	469,45
Previsione definitiva			469,45
Somme Pagate			469,45
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 /09 - Avviso 50636 - 13.1.3A-FESRPN-SI-2022-7 -REACT EU "Laboratori sostenibili per il primo ciclo"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2022	15	Avviso 50636 - 13.1.3A-FESRPN-SI-2022-7 -REACT EU "Laboratori sostenibili per il primo ciclo"	25.000,00
Previsione definitiva			25.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			25.000,00

Aggregato A voce 03 /12 Supporti didattici Avviso 19146/2020			
Previsione iniziale			16,23
Previsione definitiva			16,23
Somme Pagate			0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	16,23

Aggregato A voce 03 /13 Risorse art.21 DL 137/2020	
Previsione iniziale	28,58
Previsione definitiva	28,59
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	28,58

Aggregato A voce 03 /16 Progetto cablaggio strut.to sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-116	
Previsione iniziale	50.893,70
Previsione definitiva	50.893,70
Somme Pagate	195,20
Somme da pagare	50.163,54
Economie	534,96

Aggregato A voce 03 /17 PON-FESR AVVISO 28966- Digital Board - trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	
Previsione iniziale	41.863,06
Previsione definitiva	41.863,06
Somme Pagate	39.595,27
Somme da pagare	2.076,82
Economie	190,97

Aggregato A voce 03 /18 - 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-1 AVVISO 38007 "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/09/2022	27	PON-FESR AVVISO 38007- React Eu "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" 13.1-5A-FESRPON-SI-2022-1	75.000,00
Previsione definitiva			75.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			72.486,18
Economie			2.513,82

Aggregato A voce 03 /20 - FORNITURA LIBRI TESTO 20/21			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2022	34	FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO 20/21 N. 1 BENEFICIARIO	156,38
Previsione definitiva			156,38
Somme Pagate			156,38
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 /20 - FORNITURA LIBRI TESTO 20/21	
Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2022	35	CONTRIBUTI PER SOCIALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE ALUNNI DISABILI DDG 11219	4.004,00
Previsione definitiva			4.004,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			4.004,00
Economie			0,00

Aggregato A05 / 01 - Uscite didattiche - Viaggi di istruzione - Teatro			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2022	7	CONTRIBUTO PER VISITE GUIDATE	805,00
25/03/2022	8	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE	1.392,00
27/05/2022	14	Versamento quote per visita alla Fattoria Augustali	1.384,60
Previsione definitiva			3.581,60
Somme Pagate			3.581,60
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A06 / 01 - Attività di orientamento			
Previsione iniziale			1.066,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2022	30	assegnazione miur per periodo sett-dic 2022	199,40
Previsione definitiva			1.265,74
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.265,74

Aggregato P01 / 01 - Ex P50_ PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-886_Avviso 2669/2017			
Previsione iniziale			1.035,79
Previsione definitiva			1.035,79
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.035,79

Aggregato P01 / 6 - PROGETTO 10.8.6.A-FSEPON-SI-2020-135 SMART CLASS SCUOLA 1 CICLO			
Previsione iniziale			0,41
Previsione definitiva			0,41
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,41

Aggregato P01 / 7 - PNSD Progetto Zaino Digitale			
Previsione iniziale			835,39
Previsione definitiva			835,39

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	835,39
Aggregato P01 / 08- Potenziamento strumenti didattici digitale integrata PNSD #3 ,#6 e #15	
Previsione iniziale	0,41
Previsione definitiva	0,41
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,41

Aggregato P01 / 8 - Piano scuola estate-Risorse ex art.31, comma 6 D.L.41/2021	
Previsione iniziale	1.970,78
Previsione definitiva	1.970,78
Somme Pagate	793,32
Somme da pagare	0,00
Economie	1177,46

Aggregato P01 / 9 - PNSD #28 Animatore digitale			
		Previsione iniziale	1000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2022	36	Animatore digitale INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1000,00
		Previsione definitiva	2000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2000,00

Aggregato P01 /10 - - Patto educativo- Che capolavoro il nostro quartiere			
		Previsione iniziale	45.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	
12/07/2022	20		357,72
		Previsione definitiva	45.557,72
		Somme Pagate	41.835,19
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.722,53

Aggregato P01 / 11 - PNSD ARTICOLO 32			
		Previsione iniziale	12.631,26
		Previsione definitiva	12.631,26
		Somme Pagate	12.623,02
		Somme da pagare	0,00
		Economie	8,24

Aggregato P02 / 03 - Ex P47_PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-37_Avviso 4427/2017			
		Previsione iniziale	387,77
		Previsione definitiva	387,77
		Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	387,77

Aggregato P02 / 12 - PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-20_ Avviso 4396/18	
Previsione iniziale	2.752,69
Previsione definitiva	2.752,69
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.752,69

Aggregato P02 / 13 - PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-28_ Avviso 4396/18	
Previsione iniziale	6.968,71
Previsione definitiva	6.968,71
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.968,71

Aggregato P02 / 14 - Tutor tirocinanti Università Palermo / Enna "Kore"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2022	5	COMPENSI TUTOR TIROCINANTI A.A. 2019/20 V CICLO	2590,00
21/09/2022	28	Contributo n. 1 tirocinante TFA università Kore di Enna	250,00
Previsione definitiva			2840,00
Somme Pagate			2589,95
Somme da pagare			250,00
Economie			0,05

Aggregato P02 / 15 - PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-255 TITOLO: LA SCUOLA SIAMO NOI	
Previsione iniziale	16.177,52
Previsione definitiva	16.177,52
Somme Pagate	10.683,85
Somme da pagare	0,00
Economie	10.683,85

Aggregato P02 / 17 - PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-285 Apprendere e vivere- avviso 26502			
Previsione iniziale			32.410,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2022	31	Restituzione mandato n. 649 per cambio conto corrente Lo giudice Anna	1078,29
Previsione definitiva			33.488,29
Somme Pagate			25.732,16
Somme da pagare			0,00
Economie			7.756,13

Aggregato P02 / 18 - Pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-1 PERCORSI CREATIVI -AVV. 9707			
Previsione iniziale			44.697,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/08/2022	24	MANDATI NON INCASSATI PER IBAN ERRATO	434,74
Previsione definitiva			45.131,74
Somme Pagate			41.357,44
Somme da pagare			0,00
Economie			3.774,30

Aggregato P02 / 19 - PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-1 SCUOLA CREATIVA - AVV. 9707			
Previsione iniziale			15.246,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/08/2022	24	MANDATI NON INCASSATI PER IBAN ERRATO	462,18
Previsione definitiva			15.708,18
Somme Pagate			14.539,80
Somme da pagare			0,00
Economie			1.168,38

Aggregato P02 / 20 - Progetti di socialità apprendimento e accoglienza-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-358- avv. 33956/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/08/2022	25	Programma Operativo Complementare - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-358 -AVVISO 33956 del 18/05/2022	39.927,30
Previsione definitiva			39.927,30
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			39.927,30

Aggregato P04 / 02 - Erasmus+ Call 2018- KA2_ Codice progetto: 2018-1-TR01-KA229-058061_5			
Previsione iniziale			6.021,29
Previsione definitiva			6.021,29
Somme Pagate			294,60
Somme da pagare			0,00
Economie			5.726,69

Aggregato P04 / 03 - formazione personale sicurezza+ Ambito 19			
Previsione iniziale			4.120,53
Previsione definitiva			4.120,53
Somme Pagate			1.212,40
Somme da pagare			2.416,00
Economie			492,13

--	--

Aggregato P04 / 5 - Progetto Erasmus +2020-1-RO0			
Previsione iniziale			28.371,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2022	16	RETITUZIONE ANTICIPO SPESE NON UTILIZZATO	463,84
21/06/2022	17	RIMBORSO TRANSFER ERASMUS CIPRO	100,00
05/07/2022	19	ERASMUS MOBILITA A CIPRO, RIMBORSO PROFESSORESSA MAGGIO CONCETTA	70,62
18/07/2022	21	RIMBORSO SPESE MOBILITA' CIPRO	57,00
Previsione definitiva			29.062,71
Somme Pagate			8.736,00
Somme da pagare			2.359,50
Economie			17.967,21

Aggregato R98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			300,00
Previsione definitiva			300,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			300,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
668.125,71	523.358,56	379.873,70	143.484,86	144.767,15

I residui passivi (somme rimaste da pagare) sono elencati analiticamente nel modello L spese

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	126.427,82	23.271,47	149.699,29
Totale Disponibilità	399.671,67	-99.636,68	300.034,99
Totale dell'attivo	245.890,56	-12.6521,39	233.239,17
Deficit Patrimoniale	0	0	0
Totale a pareggio	526.099,49	-76.365,21	449.734,28
Totale debiti	30.853,86	116.822,13	147.675,99
Consistenza Patrimoniale	495.245,63	-193.187,34	302.058,29
Totale a pareggio	526.099,49	-76.365,21	449.734,28

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2022. Il numero di carico dei beni nel registro non differisce rispetto al totale effettivo dei beni.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2022, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 31/12/2022 in modo da mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K.

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	28	22/10/2018	02/03	Agenzia Nazionale Indire	Approvazione candidatura prot.25336 del 19/09/2018_ progetto Erasmus_ Codice progetto:2018-1-TR01-KA229-058061_5	5.650,40
2019	24	29/08/2019	02/01/01	M.I.U.R.	SOMMA AUTORIZZATA _ PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-20_Avviso 4396/18	3.652,66
2019	25	29/08/2019	02/01/02	M.I.U.R.	SOMMA AUTORIZZATA _PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-28_Avviso 4396/18	6.384,18
2019	27	07/11/2019	02/03	Ministero Pubblica Istruzione	PROGETTO PNSD #7	501,82
2020	16	01/06/2020	05/06	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	IMBORSO TIROCINIO TFA ACCARDO DORIANA - PIAZZA TIZIANA - PERRONE ANNALISA - GIUSTA CONVENZIONE UNIPA PROT. 9928DEL 25/09/2019	370,00
2020	17	10/06/2020	04/04/01	REGIONE SICILIANA	CONTRIBUTO REG SICILIANA ACQUISTO CONNETTIVITA' ALUNNI - EMERGENZA COVID19	400,00
2020	20	24/06/2020	02/02	Ministero Pubblica Istruzione	PROGETTO FESR SMAR CLASS SCUOLA 1 CICLO COD. 10.8.6.A-FESRPON-SI-2020-135	0,41
2020	35	31/12/2020	02/01	M.I.U.R.	Autorizzazione progettoPon 10.2.2A - FDRPOC-SI-2020-285 Titolo Apprendere e vivere	5.301,00
2020	36	31/12/2020	02/01	M.I.U.R.	AUTORIZZAZIONE PROGETTO AVVISO19146/2020 SUPPORTI DIDATTICI	16,23
2020	37	31/12/2020	03/06	M.I.U.R.	Assegnazione finanziamento Zaino Digitale codice162 supporti didattici	4.598,34
2021	55	30/12/2021	02/02	Ministero Pubblica Istruzione	Progetto cablaggio sicuro nelle scuole 13.1.1a-fesrpon-si-2021-116	50.893,70
2021	56	30/12/2021	02/02/1	Ministero Pubblica Istruzione	PON "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" FESR REACT EU AVVISO 28966	2.686,42
2021	57	30/12/2021	02/01/4	Ministero Pubblica Istruzione	Pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-1 PERCORSICREATIVI	1.922,38
2021	58	30/12/2021	02/01/5	Ministero Pubblica Istruzione	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-1 SCUOLACREATIVA	3.342,83
2021	59	30/12/2021	02/03	Ministero Pubblica Istruzione	ERASMUS + CALL KA2 2020-1-RO01-KA229-080271_4 - decreto assunzione in bilancio prot.1798 del 12/02/2021	6.579,00
2022	18	17/06/2022	02/02/1	Ministero Pubblica Istruzione	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primociclo - Autorizzazione progetto	25.000,00
2022	28	25/08/2022	03/06/10	Ministero Pubblica Istruzione	nota del M.I.U.R. Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022	39.927,30
2022	30	21/09/2022	02/02/03	Ministero Pubblica Istruzione	FESR -REACT EU ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia avviso 38007	75.000,00
2022	31	21/09/2022	05/06/01	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ENNA"KORE"	CONTRIBUTO PER N.1 TIROCINANTE CONVENZIONE PER ATTIVITA TFA 2021/22	250,00
2022	36	22/11/2022	05/04/2	COMUNE DI PALERMO	anticipo dietro autorizzazione spese per manutenzione semestrale impianto idrico e provaflussodinamica	762,50
TOTALI						233.239,17

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2015	172	11/12/2015	A/03/06	MANISCALCO ELISABETTA	Pagamento quota parte Fornitura gratuita Libri di Testo a.s. 2011/2012 alunno RICCIO ALFONSO RICCARDO Classe 1^G - assegno scaduto mandato n.61/2015	176,49
2015	338	30/12/2015	A/03/04	Personale in tabella	Pagam. Assist.Spec. Ott./Dic.2015 Reparto: UNICO - Mese 12 2015	319,11
2015	339	30/12/2015	A/03/04	Agenzia delle entrate	IRPEF su impegno 338	61,11
2018	236	23/05/2018	A/02/01	IDNET Management S.r.l.S	PROROGA CONTRATTO IDNET	90,00
2018	237	23/05/2018	A/02/01	Agenzia delle entrate	IVA SU CONTRATTO IDNET	19,80
2019	117	21/06/2019	P/02/04	TABELLA ALLEGATA	compensi ad Esperti esterni	0,01
2020	168	23/06/2020	A/01/07	IVANO VITALE	N. 4 INTERVENTI SANIFICAZIONE ANNUALE	366,00
2020	235	02/09/2020	A/01/07	L'AMMIRAGLIA RECUPERI AMBIENTALI	BUONO ORDINE 38 SMALTIMENTO MASCHERINE GUANTI	1.171,20
2020	246	29/09/2020	A/01/01	L'AMMIRAGLIA RECUPERI AMBIENTALI	Ordine prot. 8736 per incarico dichiarazione ANNO2019 MUD	244,00
2020	257	27/10/2020	A/03/03	Borgione	Acquisto materiale di cancelleria ordine pro. 10219del 26/10/2020	7,12
2020	260	02/11/2020	A/02/01	FASTWEB S.p.A	Pagamento Fattura n.PAE0034814 del 14/10/2020	126,00
2020	327	11/12/2020	P/02/12	TABELLA ALLEGATA	Assistenti amm/vi PON 10.2.1A-SI-2019-20 Reparto: UNICO - Mese 12 2020	288,49
2020	344	28/12/2020	P/02/13	Agenzia delle entrate	INPS Disocc.	0,84
2020	373	28/12/2020	P/02/13	Agenzia delle entrate	INPS Disocc.	0,25
2021	50	23/02/2021	P/02/14	Agenzia delle entrate	Fondo Credito	0,08
2021	170	08/04/2021	A/01/01	ALCA SRL	Incarico DPO	732,00
2021	253	22/06/2021	P/01/5	MIUR	Rimborso al MIUR somma non utilizzata	23,50
2021	274	02/08/2021	A/03/04	Agenzia delle entrate	INPS Disocc. SU COMPENSI PERIODO APRILE -GIUGNO 2021	0,38
2021	333	18/10/2021	A/01/01	EDILIZIA SEIDITA SRL	INTERVENTO DI RIPARAZIONE CANCELLOPLESSO BONFIGLIO	65,00
2021	335	18/10/2021	A/01/01	Agenzia delle entrate	IVA 22 % SU IMPEGNO 333	14,30
2021	411	22/11/2021	A/01/7	LINKING SRL	CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTOADETTI AL PRIMO SOCCORSO N° 15 DISCENTI	452,00
2021	500	20/12/2021	P/02/15	CENTRO DIDATTICO LOMBARDO	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	26,73
2021	501	20/12/2021	P/02/15	Agenzia delle entrate	PAGAMENTO I.V.A. 22% SU IMPEGNO 500	5,88
2021	510	23/12/2021	P/01/8	Agenzia delle entrate	INPS Disocc.	0,49
2021	526	27/12/2021	A/01/7	Agenzia delle entrate	I.V.A SU IMPEGNO 525	0,35
2022	34	18/02/2022	A/01/01	TIM S.p.A.	STIPULA ABBONAMENTO TIM PER LINEA ADSLPLESSO BONFIGLIO	490,89
2022	35	18/02/2022	A/01/01	Agenzia delle entrate	I.V.A. 22% SU IMPEGNO 34	135,05
2022	38	25/02/2022	A/03/05	FLACCOVIO S.R.L.	ACQUISTO COPIE "LO SCORDABOLARIO"	196,00
2022	91	23/03/2022	A/03/16	SITEM IMPIANTI S.R.L.	REALIZZAZIONE RETE CABLATA	35.458,74
2022	92	23/03/2022	A/03/16	Agenzia delle entrate	I.V.A. 22% SU IMPEGNO 91	7.800,92
2022	104	04/04/2022	A/01/01	CICCIA LUCA	ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA	80,00
2022	105	04/04/2022	A/01/01	Agenzia delle entrate	IVA SU IMPEGNO 104	17,60
2022	259	06/06/2022	A/01/01	LACCA GUIDO	Compenso annuale medico competente come da contratto prot. 7814 del 25/05/2022	100,00
2022	262	10/06/2022	A/01/01	TIM S.p.A.	CANONE DI NOLEGGIO ROUTER PER LINEADATI PLESSO BONFIGLIO FATT. TIM 6820220516000309 - EURO 240 /12 MESI	200,00
2022	493	08/09/2022	P/04/03	LINKING SRL	formazione alimentarista n. 1 coll sco n. 2 docenti	120,00
2022	494	15/09/2022	A/03/17	CATALANO VALERIA	COMPENSO DIREZIONE 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-17 DIGITAL BOARD	388,39
2022	495	15/09/2022	A/03/17	GENUARDI EUCARPIO	COMPENSO PROGETTAZIONE 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-17 DIGITAL BOARD	186,00
2022	496	15/09/2022	A/03/17	GRIFO' PIETRO	COMPENSO COLLAUDATORE 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-17 DIGITAL BOARD	186,00
2022	497	15/09/2022	A/03/17	NOVARA MARIANNA	COMPENSO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-17 DIGITAL BOARD	126,05

2022	498	15/09/2022	A/03/17	Agenzia delle entrate	FONDO CREDITO SU COMPENSO 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-17 DIGITAL BOARD	5,48
2022	499	15/09/2022	A/03/17	Agenzia delle entrate	INPDAP DIP SU COMPENSI 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-17 DIGITAL BOARD	137,72
2022	500	15/09/2022	A/03/17	Agenzia delle entrate	INPDAP LORDO STATO SU COMPENSI 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-17 DIGITAL BOARD	378,81
2022	501	15/09/2022	A/03/17	Agenzia delle entrate	IRAP SU COMPENSI 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-17 DIGITAL BOARD	133,07
2022	502	15/09/2022	A/03/17	Agenzia delle entrate	IRPEF SU COMPENSI 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-17 DIGITAL BOARD	535,30
2022	548	30/09/2022	A/01/01	SPALLINO PAOLO	PROROGA ANNUALE A.S. 22/23 RSPP	2.000,00
2022	550	05/10/2022	A/01/01	ATS srl	intervento tecnico firewall sede	35,00
2022	551	05/10/2022	A/01/01	Agenzia delle entrate	IVA SU IMPEGNO RIPARAZIONE FIREWALL	7,70
2022	552	11/10/2022	A/01/01	GEN.CO.MED SRL	fornitura di un condizionatore d'aria a pompa di calore con servizio di montaggio e installazione e smontaggio vecchio condizionatore compreso di tubazione e filiera	1.089,00
2022	553	11/10/2022	A/01/01	Agenzia delle entrate	IVA SU IMPEGNO 552	239,58
2022	555	19/10/2022	P/04/03	LINKING SRL	FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI 4+8ORE	1.400,00
2022	556	19/10/2022	P/04/03	LINKING SRL	AGGIORNAMENTO DIRIGENTI E FORMAZIONE PREPOSTI	896,00
2022	597	03/11/2022	A/01/01	ATS srl	intervento tecnico terminale presenze Bonfiglio	35,00
2022	598	03/11/2022	A/01/01	Agenzia delle entrate	iva su intervento tecnico ats	7,70
2022	603	16/11/2022	A/03/16	CATALANO VALERIA	incarico Organizzazione h 38 fesr reac eu Reparto: UNICO - Mese 11 2022	561,00
2022	604	16/11/2022	A/03/16	Agenzia delle entrate	Fondo Credito	3,33
2022	605	16/11/2022	A/03/16	Agenzia delle entrate	INPDAP c/Dat	230,00
2022	606	16/11/2022	A/03/16	Agenzia delle entrate	INPDAP c/dip	83,60
2022	607	16/11/2022	A/03/16	Agenzia delle entrate	IRAP	80,84
2022	608	16/11/2022	A/03/16	Agenzia delle entrate	IRPEF	302,07
2022	609	16/11/2022	A/03/16	GENUARDI EUCARPIO	compenso collaudatore progetto fesr react eu Reparto: UNICO - Mese 11 2022	330,69
2022	610	16/11/2022	A/03/16	Agenzia delle entrate	Fondo Credito	1,96
2022	611	16/11/2022	A/03/16	Agenzia delle entrate	INPDAP c/Dat	135,46
2022	612	16/11/2022	A/03/16	Agenzia delle entrate	INPDAP c/dip	49,28
2022	613	16/11/2022	A/03/16	Agenzia delle entrate	IRAP	47,58
2022	614	16/11/2022	A/03/16	Agenzia delle entrate	IRPEF	178,07
2022	615	16/11/2022	A/03/16	RIZZO VITO	compenso progettista ore 98 - P.IVA EMISSIONE FATTURA REG. MINIMO	4.900,00
2022	631	25/11/2022	A/03/21	Centro Ortopedico Ferranti S.r.l.	acquisto deambulatore/stabilizzatore	3.850,00
2022	632	25/11/2022	A/03/21	Agenzia delle entrate	IVA SU ACQUISTO DEAMBLATORE/STABILIZZATORE	154,00
2022	643	15/12/2022	P/02/14	DE CRISTOFARO PASQUALINA	De Cristofaro tirocinante Uni Kore Reparto: UNICO - Mese 12 2022	128,37
2022	644	15/12/2022	P/02/14	Agenzia delle entrate	Fondo Credito	0,66
2022	645	15/12/2022	P/02/14	Agenzia delle entrate	INPDAP c/dip	16,58
2022	646	15/12/2022	P/02/14	Agenzia delle entrate	INPDAP c/Dat	45,59
2022	647	15/12/2022	P/02/14	Agenzia delle entrate	IRAP	16,01
2022	649	15/12/2022	P/02/14	Agenzia delle entrate	IRPEF	42,79
2022	650	15/12/2022	A/01/01	Argo software s.r.l.	RINNOVO SERVIZI ARGO	3.490,00
2022	651	15/12/2022	A/01/01	Agenzia delle entrate	iva su servizi rinnovo licenze argo software anno2023	767,80
2022	653	22/12/2022	A/03/02	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	assicurazione appendice 1 polizza n. 35098	75,00
2022	654	22/12/2022	A/03/18	CAMPUSTORE S.R.L.	STIPULA CONTRATTO PROT. N 15816 DEL 22.12.2022 OFFERTA ECONOMICA N. 331926 ATTRAVERSO CENTRALE DI COMMITTENZA CONSIP SPA SEZIONE MEPA	55.327,87
2022	655	22/12/2022	A/03/18	Agenzia delle entrate	IVA SU STIPULA CONTRATTO PROT. N 15816 DEL 22.12.2022 OFFERTA ECONOMICA N. 331926 ATTRAVERSO CENTRALE DI COMMITTENZA CONSIP SPA SEZIONE MEPA	12.172,13
2022	656	23/12/2022	P/04/5	PMO TRAVEL di Claudia Magnasco	SPESE VIAGGIO katowice 12-17 febbraio 2023	2.359,50
2022	657	23/12/2022	A/03/18	CATALANO VALERIA	compenso DS fest infanzia REACT EU Reparto: UNICO - Mese 12 2022	885,92

2022	658	23/12/2022	A/03/18	Agenzia delle entrate	Fondo Credito	5,25
2022	659	23/12/2022	A/03/18	Agenzia delle entrate	INPDAP c/Dat	363,05
2022	660	23/12/2022	A/03/18	Agenzia delle entrate	INPDAP c/dip	132,02
2022	661	23/12/2022	A/03/18	Agenzia delle entrate	IRAP	127,52
2022	662	23/12/2022	A/03/18	Agenzia delle entrate	IRPEF	477,04
2022	663	23/12/2022	A/03/18	GENUARDI EUCARPIO	COMPENSO PROGETTISTA FESR INFANZIAREACT EU Reperto: UNICO - Mese 12 2022	1.332,97
2022	664	23/12/2022	A/03/18	Agenzia delle entrate	Fondo Credito	7,90
2022	665	23/12/2022	A/03/18	Agenzia delle entrate	INPDAP c/Dat	546,26
2022	666	23/12/2022	A/03/18	Agenzia delle entrate	INPDAP c/dip	198,64
2022	667	23/12/2022	A/03/18	Agenzia delle entrate	IRAP	191,86
2022	668	23/12/2022	A/03/18	Agenzia delle entrate	IRPEF	717,75
2022	669	28/12/2022	A/01/11	Italfire sistemi antincendio S.r.l.	ordine manutenzione semestrale e prova fluido dinamica idranti	625,00
2022	670	28/12/2022	A/01/11	Agenzia delle entrate	iva su manuten. semestrale e prova fluidodinamica	137,50
TOTALI						147.675,99

La situazione attuale dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2022	Riscossi nel 2022	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 245.890,56	€ 145.255,24	€ 92.299,37 (*1)	€ 140.939,80	- € 12.651,39	€ 233.239,17

***1 LA DIFFERENZA DI € 8.335,95 SI RIFERISCE ALLE RADIAZIONI EFFETTUATE NELL'E.F. 2022**

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2022	Pagati nel 2022	Da pagare	Residui esercizio 2019	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 34.077,52	€ 28.633,51	4.191,13 (*2)	€ 143.484,86	€ 113.598,47	147.675,99

***2 LA DIFFERENZA DI € 1.252,88 SI RIFERISCE ALLA RADIAZIONE EFFETTUATA NELL'E.F. 2022**

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Spese del personale (mod.M)

Il modello M, prospetto delle spese del personale, descrive, in ordine cronologico per mese di liquidazione, la consistenza numerica del personale al quale sono stati corrisposti compensi accessori nonché la spesa conseguente, comprensiva degli oneri e contributi a carico sia del dipendente che dell'amministrazione.

Riepilogo per tipologia di spesa (mod.N)

Il modello N riporta le risultanze del prospetto riepilogativo per aggregato delle entrate e per tipologie di spesa e concorda con quelle del mod.H, conto finanziario.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi - benefici inerente le attività ed i progetti.

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022- Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1 Livello 2	ENTRAT E	COMPETEN ZA					RESID UI			
		Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		a	b	c	d=b- c	e=a-b	f	g	h=f- g	i=d+ h
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	364.262,20				364.262,20				
01	NON VINCOLATO	20.330,27				20.330,27				
02	VINCOLATO	343.931,93				343.931,93				
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	100.000,00	100.000,00		100.000,00		217.853,81	130.922,78	86.931,03	186.931,03
01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						112.365,42	91.746,14	20.619,28	20.619,28
02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						92.757,17	39.176,64	53.580,53	153.580,53
03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						12.731,22	12.731,22	12.731,22	12.731,22
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	49.146,12	49.146,12	9.218,82	39.927,30		14.000,00	9.401,66	4.598,34	44.525,64
01	DOTAZIONE ORDINARIA	930,00	930,00	930,00						
06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLLO STATO	48.216,12	48.216,12	8.288,82	39.927,30		14.000,00	9.401,66	4.598,34	44.525,64
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	22.664,90	22.664,90	22.664,90			400,00		400,00	400,00
01	DOTAZIONE ORDINARIA	21.701,27	21.701,27	21.701,27						
04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	963,63	963,63	963,63			400,00		400,00	400,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	134.119,07	134.119,07	133.106,57	1.012,50		4.200,80	3.830,80	370,00	1.382,50
04	COMUNE VINCOLATI	131.219,07	131.219,07	130.456,57	762,50		3.830,80	3.830,80		762,50
06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.900,00	2.900,00	2.650,00	250,00		370,00		370,00	620,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	7.181,60	7.181,60	7.181,60			1.100,00	1.100,00		
01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE						1.100,00	1.100,00		
02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	3.600,00	3.600,00	3.600,00						
04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DISTUDIO ALL'ESTERO	2.197,00	2.197,00	2.197,00						
10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.384,60	1.384,60	1.384,60						
12	ALTRE ENTRATE	3.024,39	3.024,39	3.024,39						
03	ALTRE ENTRATE n.a.c	3.024,39	3.024,39	3.024,39						
	Totale entrate	680.398,28	316.136,08	175.196,28	140.939,80	364.262,20	237.554,61	145.255,24	92.299,37	233.239,17

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui Al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	214.745,85	157.853,61	143.636,73	14.216,88	56.892,24	2.794,77	2.504,62	290,15	14.507,03
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	48.408,70	18.033,59	17.687,43	346,16	30.375,11				346,16
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	17.898,97	9.466,40	8.786,26	680,14	8.432,57	0,49		0,49	680,63
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	99.756,36	83.828,58	76.980,88	6.847,70	15.927,78	2.793,19	2.504,62	288,57	7.136,27
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	48.681,82	46.525,04	40.182,16	6.342,88	2.156,78	1,09		1,09	6.343,97
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	156.518,75	114.010,58	78.275,84	35.734,74	42.508,17	12.846,63	12.446,78	399,85	36.134,59
	01	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	9.831,76	4.247,82	4.247,82		5.583,94	201,85	168,00	33,85	33,85
	02	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	505,73	812,73	786,53	26,20	-307,00	2.023,00	2.023,00		26,20
	03	MATERIALE E ACCESSORI	146.181,26	108.950,03	73.241,49	35.708,54	37.231,23	10.621,78	10.255,78	366,00	36.074,54
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	182.140,98	145.436,96	134.103,57	11.333,39	36.704,02	11.075,71	8.966,30	2.109,41	13.442,80
	01	CONSULENZE	842,37	842,37		842,37					842,37
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	99.547,78	96.739,15	95.314,52	1.424,63	2.808,63	2.666,41	1.200,00	1.466,41	2.891,04
	04	PROMOZIONE	4.825,81	1.283,94	1.283,94		3.541,87				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.104,53	3.612,40	1.196,40	2.416,00	492,13	564,00	112,00	452,00	2.868,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.700,07	9.610,21	9.575,21	35,00	89,86	3.860,00	3.795,00	65,00	100,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.705,72	8.546,56	5.056,56	3.490,00	159,16				3.490,00
	08	UTENZE E CANONI	4.053,63	2.919,06	2.228,17	690,89	1.134,57	660,00	534,00	126,00	816,89
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	7.649,00	649,00	649,00		7.000,00				
	10	SERVIZI AUSILIARI	2.236,50	2.236,50	2.236,50						
	11	ASSICURAZIONI	3.130,00	3.130,00	3.055,00	75,00					75,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34.673,30	13.195,50	10.836,00	2.359,50	21.477,80	3.325,30	3.325,30		2.359,50
	13	SERVIZIO DI CASSA	458,00	458,00	458,00						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.214,27	2.214,27	2.214,27						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	60.920,45	60.891,87		60.891,87	28,58	1.171,20		1.171,20	62.063,07
	03	BENI MOBILI	60.295,45	60.266,87		60.266,87	28,58				60.266,87
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	625,00	625,00		625,00		1.171,20		1.171,20	1.796,20
05		ALTRE SPESE	4.516,87	2.346,87	2.346,87		2.170,00	176,49		176,49	176,49

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello	Livello	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui Al 31/12
1	2		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
			41,04	41,04	41,04						
	01	AMMINISTRATIVE									
	02	REVISORI DEI CONTI	3.850,00	1.680,00	1.680,00		2.170,00				
	04	BORSE DI STUDIO	625,83	625,83	625,83			176,49			
06		IMPOSTE E TASSE	48.944,53	42.496,91	21.188,93	21.307,98	6.447,62	2.765,56	2.745,03	20,53	176,49
	01	IMPOSTE	48.944,53	42.496,91	21.188,93	21.307,98	6.447,62	2.765,56	2.745,03	20,53	21.328,51
09		RIMBORSI E POSTE CORRETIVE	38,28	321,76	321,76		-283,48	1.994,28	1.970,78	23,50	21.328,51
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	38,28	321,76	321,76		-283,48	1.994,28	1.970,78	23,50	23,50
98		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
	01	FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
		Totale spese	668.125,71	523.358,56	379.873,70	143.484,86	144.767,15	32.824,64	28.633,51	4.191,13	147.675,99

Spese Per Attività e Progetti

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

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

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Oneri straordinari (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Imposte e tasse (impegnato)	Rimborsi e poste correttive (impegnato)	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)	%
A01	-	21.226,3	22.585,73			1.714,00		7.735,97	27,16	62.337,17	53.289,17	85,48%
A02	-		5.002,43	1.721,04				935,24		8.770,22	7.658,71	87,33%
A03	51.922,83	71.843,12	81.722,40	625,83		59.177,87		28.113,80		323.029,02	293.405,85	90,83%
A04	-											
A05	-		3.309,87					271,73		3.581,60	3.581,60	100%
A06										1.265,74	0,00	0,00%
PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO	15.206,21	19.596,60	15.300,83					5.147,89		64.031,76	55.251,53	86,28%
PROGETTI AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	90.724,57	1.328,55	2.807,80					292,28		163.382,20	95.153,20	58,24%
PROGETTI Formaz/agg. pers	-											
Fondo riserva										300,00	0,00	0,00%
TOTALE	157.853,61	113.994,57	130.729,06	2.346,87		60.891,87		45.496,91	27,16	626.697,71	508.340,06	%
	25,18%	18,19%	20,86%	0,37%		9,71%		7,26%	0,004%		81,11%	

Disponibilità finanziaria da programmare

La Disponibilità finanziaria da programmare (Z01) al 31/12/2022 è pari a € € 12.212,57

Di seguito il dettaglio delle risorse :

Z01 al 31.12.2022

Descrizione	Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato
Fondi stato (provenienza scuola Colozza) Dotazione ordinaria	171,69	
Fondi stato (provenienza scuola Colozza)_ spese per supplenze	214,19	
Fondi stato _Istruzione Domiciliare (provenienza I.C.Nuccio)	4.361,00	
Fondi stato_ Economia Progetto "Acquisto PC" (2011)	8,58	
Fondi stato _Incremento offerta formativa	100,00	
Fondi Stato _Sperimentazione didattico metodologica	42,20	
PON 10.2.2A-FSEPON-SI- 2017-141 _ economie	828,23	
FSE _ PON 10.1.A1-FSEPON-SI-2017-621_economie	4,94	
FESR_ PON 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-672	0,19	
Comitato di Vigilanza concorso 2016	555,12	
Fondi Regione	400,00	
A06/2 EX P35 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-49_AVVISO 2999/2017 SOMMA RESIDUA COSTI STANDARD	1625,93	
P2/01 SOMMA RESIDUA COSTI STANDARD	139,01	
P02/4 EX P48 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-391 SOMMA RESIDUA COSTI STANDARD	189,00	
P02/05 EX P49 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-616_AVVISO 1047/18	863,50	
P01/2 pnsd azione #7	501,82	
SOFFERENZE FINANZIARIE E.F.2020		420,11
RISORSE FINANZIARIE CORRETTO SVOLGIMENTO ESAMI CONCLUSIVI A.S. 2020/21	1.787,06	
Totale Disponibilità da Programmare	11.792,46	420,11

Tot € 12.212,57

Avanzo di amministrazione complessivo

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 pari a € **149.956,65** è la risultanza delle economie verificatesi nei Mod. I delle spese, pari ad € 144.827,15 la disponibilità finanziaria da programmare (Z01) al 31/12/2022 è pari a € 12.212,57, la differenza delle radiazioni tra residui attivi e passivi effettuate nel 2022 pari a ad - € 7.083,07 Tale avanzo è distinto in vincolato € 139.215,05 e non vincolato € 10.741,60.

RIASSUNTO DELLE ECONOMIE VERIFICATE IN NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Voce/Sottovoce	Differenza da riutilizzare	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	(e=a+b-d)		
A01/01 Funzionamento Generale	7.934,99		7.934,99
A01/02 REGIONE SICILIA DDS 1081 DEL 8/6/2022 -manutenzione ordinaria immobili	109,63	109,63	
A01/10 Art. 1 comma 697, L 234/2021	993,08	993,08	
A01/7 Risorse ex art.58 comma 4 DL73/2021	10,30	10,30	
A02/01 Funzionamento Amministrativo	1.111,51		1.111,51
A03/01 Funzionamento Didattico	215,00		215,00
A03/02 Contributo Alunni	759,99		759,99
A03/03 Funzionamento Alunni Diversamente abili	144,60	144,60	
A03/04 Servizio Assistenza Specialistica Alunni Disabili	60,82	60,82	
A03/05 Incontro con l'Autore	158,20	158,20	
A03/09 Avviso 50636 - 13.1.3A-FESR PON-SI-2022-7 -REACT EU "Laboratori sostenibili per il primo ciclo"	25.000,00	25.000,00	
A03/12 Supporti didattici Avviso 19146/2020	16,23	16,23	
A03/13 Risorse art.21 DL 137/2020	28,58	28,58	
A03/16 Progetto cablaggio strut.to sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A-FESR PON-SI-2021-116	534,96	534,96	
A03/17 PON-FESR AVVISO 28966- Digital Board - trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	190,97	190,97	
A03/18 13.1.5A-FESR PON-SI-2022-1 AVVISO 38007 "Ambienti didattici innovative per le scuole dell'infanzia"	2.513,82	2.513,82	
A06/01 Attività di orientamento	1.265,74	1.265,74	
P01/01 Ex P50_ PON 10.2.2A-FSE PON-SI-2018-886 Avviso 2669/2017	1.035,79	1.035,79	
P01/08 Potenziamento strumenti didattica digitale integrata PNSD #3, #6 e #15	0,41	0,41	
P01/10 Patto educativo- Che capolavoro il nostro quartiere	3.722,53	3.722,53	
P01/11 PNSD ARTICOLO 32	8,24	8,24	
P01/6 PROGETTO 10.8.6.A-FSE PON-SI-2020-135 SMART CLASS SCUOLA 1 CICLO	0,41	0,41	
P01/7 PNSD Progetto Zaino Digitale	835,39	835,39	
P01/8 Piano scuola estate-Risorse ex art.31, comma 6 D.L.41/2021	1.177,46	1.177,46	
P01/9 PNSD #28 Animatore digitale	2.000,00	2.000,00	

Voce/Sottovoce	Differenza da riutilizzare	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	(e=a+b-d)		
P02/03 Ex P47_PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-37_Avviso 4427/2017	387,77	387,77	
P02/12 PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-20_Avviso 4396/18	2.752,69	2.752,69	
P02/13 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-28_Avviso 4396/18	6.968,71	6.968,71	
P02/14 Tutor tirocinanti Università Palermo /Enna "Kore"	60,05	60,05	
P02/15 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-255TITOLO: LA SCUOLA SIAMO NOI	5.493,67	5.493,67	RAD
P02/17 PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-285 Apprendere e vivere- avviso 26502	7.756,13	7.756,13	RAD
P02/18 Pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-1PERCORSI CREATIVI -AVV. 9707	3.774,30	3.774,30	
P02/19 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-1SCUOLA CREATIVA - AVV. 9707	1.168,38	1.168,38	
P02/20 Progetti di socialità apprendimento e accoglienza-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-358- avv.33956/2022	39.927,30	39.927,30	
P04/01 ERASMUS + CALLE KA2 cod.progetto2017-1-DK01-KA219-034260_7	2.223,47	2.223,47	
P04/02 Erasmus+ Call 2018- KA2_ Codiceprogetto: 2018-1-TR01-KA229-058061_5	5.726,69	5.726,69	
P04/03 formazione personale sicurezza+ Ambito19	492,13	492,13	
P04/5 Progetto Erasmus +2020-1-ROO	17.967,21	17.967,21	
R98 FONDO DI RISERVA	300,00		300,00
Z Disponibilità finanziaria da programmare(Avanzo Vincolato)	11.792,46	11.792,46	
Z Disponibilità finanziaria da programmare(Avanzo Non Vincolato)	420,11		420,11
Sub totale	157.039,72	146.153,52	10.741,60
Radiazione residui attivi	-8335,95	-8335,95	
Radiazione residui passivi	+1252,88	+1252,88	
Totale	149.956,65	139.215,05	10.741,60

TOTALE A.A. come da mod. J e.F. 2022 € 149.956,65

Gestione delle minute spese

Con l'approvazione del Programma Annuale 2022 è stato deliberato di assegnare al D.S.G.A. l'importo di € **1.600,00** per la gestione delle minute spese. Le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale, anticipato con mandato n.66 del 18.02.2022 e mandato n.613 del 16.09.2022 è stato reintegrato con reversele d'incasso n. 56 del 12.12.2022.

Conto corrente postale

Sul conto corrente postale affluiscono contributi volontari di alunni e di privati.

Sul conto corrente postale, così come previsto dal precedente regolamento, all'art. 13 COMMA 5 del D.A. 7753/2018 non sono stati ordinati pagamenti.

Dall'estratto del conto corrente postale n° 9789099 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2022 di € **2.402,35**

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2022, si precisa:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esamina del Conto Consuntivo 2022 della gestione del Programma Annuale 2022 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2022, dopo il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto, per l'approvazione, al Consiglio di Istituto.

Si allega alla presente relazione il calcolo indici di Bilancio esercizio finanziario 2022:

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 316.136,08
Indice di dipendenza finanziaria = ... = 0,46
Totale Entrate 680.398,28
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 140.939,80
Incidenza residui attivi = ... = 0,45
Accertamenti di competenza 16.136,08
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 143.484,86
Incidenza residui passivi = ... = 0,27
Impegni di competenza 523.358,56
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 145.255,24
Smaltimento residui attivi = ... = 0,61
Residui attivi iniziali 237.554,61
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 28.633,51
Smaltimento residui passivi = ... = 0,87
Residui passivi iniziali 32.824,64
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 408.507,21
Indice capacità di spesa = ... = 0,73
Impegni comp. res. pass. iniz. 556.183,20
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 147.675,99
Indice accumulo dei residui passivi = ... = 0,27
Impegni comp. Res. Pass. Iniz. 556.183,20
(tot colonne b. f - Spese mod. N)

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	214.745,85	157.853,61	73,51%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	156.518,75	114.010,58	72,84%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	182.140,98	145.436,96	79,85%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	60.920,45	60.891,87	99,95%
05	ALTRE SPESE	4.516,87	2.346,87	51,96%
06	IMPOSTE E TASSE	48.944,53	42.496,91	86,83%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	38,28	321,76	840,54%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	300,00	0,00	0,00%
Totale generale		668.125,71	523.358,56	

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

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Intesa San Paolo codice Iban IT64V0306904630100000046092, data inizio convenzione 01.02.2020, data fine convenzione 31.12.2024.

Dichiarazione del sostituto d'imposta (MOD.770)

La dichiarazione del sostituto d'Imposta per l'anno 2021 è stata presentata nei termini e trasmessa telematicamente all'agenzia telematica in data 14/09/2022 con Prot. n. 22091412200520853.

Dichiarazione IRAP 2022

La dichiarazione IRAP 2022 periodo di imposta 2021 è stata presentata nei termini e trasmessa telematicamente all'agenzia telematica in data 14/09/2022 con Prot. n. 22091414065367071.

Certificazione Unica 2022 è stata presentata nei termini e trasmessa telematicamente all'agenzia telematica in data 11/03/2022 con Prot. n. 22031113412056218

Gare AVCP anno 2022

Si dichiara che su Albo Trasparente è stato regolarmente pubblicato il file **Gare2022.XML** ai sensi della Legge 190/2012 art.1, comma 32 e trasmesso l'URL di pubblicazione data appalti alla ANAC con n protocollo n. 6562138e-6634-4d31-981c-21a4485c43b6.

La sottoscritta, dichiara inoltre, che non si sono tenute gestioni fuori bilancio e di aver provveduto tempestivamente al pagamento delle fatture

Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014)

Anno 2022

	Somma (imp. Fatt X gg ritardo)	142.658,06	
Indice Annuale =		=	 = 0,74
	Somma fatture pagate	191.991,96	

IL DIRETTORE S.G.A FF
Marianna Novara

