



1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
"Principe di Napoli"
AUGUSTA

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E I RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

Sommario

Premessa.....	2
Programmazione iniziale, verifiche e modifiche nel corso dell'esercizio	2
Dati generali scuola al 15 marzo 2023	3
Risultanze dati contabili	5
Risultati di gestione.....	6
Analisi delle Entrate	9
Analisi delle Spese	16
Situazione Patrimoniale	23
Calcolo indici di Bilancio 2022	24
Situazione dei residui.....	26
Prospetto del personale Modello M	26
Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici Modello N	28
Attività negoziale.....	28
Fondo Economico Minute Spese	29
Dichiarazioni finali del DSGA:.....	29
CONCLUSIONI del Dirigente Scolastico	30



**1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA**

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

Premessa

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione al 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.

Il conto consuntivo per l'anno finanziario 2022 viene predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi conformemente a quanto disposto:

- dagli art. 22 e 23 del D.L. n. 129 del 28/8/2018;
- dalla Circolare n.5 del 13/03/2023 della Regione Siciliana – Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio - avente per oggetto: “Conto Consuntivo delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali E.F.2022;
- dagli Art. 22 e 23 del D.A. n.7753 del 28/12/2018 della Regione Siciliana;

Il Conto Consuntivo viene sottoposto all'esame del Collegio dei revisori dei conti e successivamente al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Programmazione iniziale, verifiche e modifiche nel corso dell'esercizio

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 70 del 26/01/2022.

In corso di esercizio si sono verificate maggiori e minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate di volta in volta le opportune variazioni al Programma annuale.

In particolare le predette variazioni sono state approvate dal Consiglio di Istituto con: delibera n. 71 del 10/05/2022, delibera n. 73 del 29/06/2022, delibera n. 74 del 04/11/2022 e delibera n. 3 del 25/01/2023.

Sono state effettuate in corso di esercizio radiazioni dei Residui Attivi, ratificate dal Consiglio d'Istituto con i seguenti atti deliberativi: delibera n. 74 del 04/11/2022.



**1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA**

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

Dati generali scuola al 15 marzo 2023

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2023

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	11	11	202	0	203	203	6	18,45

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	1	4	66	0	55	11	66	1	0	16,5
Seconde	0	3	1	4	63	0	48	16	64	4	1	16,0
Terze	0	3	1	4	83	0	63	21	84	8	0	21,0
Quarte	0	3	1	4	61	0	50	12	62	7	1	15,5
Quinte	0	3	1	4	78	0	62	17	79	6	1	19,75
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	15	5	20	351	0	278	77	355	26	4	17,75
Prime	0	4	0	4	79	0	80	0	80	3	1	20,0
Seconde	0	4	0	4	77	0	78	0	78	4	1	19,5
Terze	0	5	0	5	100	0	100	0	100	1	0	20,0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	13	0	13	256	0	258	0	258	8	2	19,85



1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“*Principe di Napoli*”
AUGUSTA

E-mail: sric837004@istruzione.it – PEC: sric837004@pec.istruzione.it

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2023

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	100
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	145
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	23



1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
"Principe di Napoli"
AUGUSTA

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

Risultanze dati contabili

IL FONDO DI CASSA alla chiusura dell'esercizio ammonta ad **€ 134.740,99** ed è il risultato - come si evince dalla Tabella "A" - della somma algebrica tra il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, pari ad € 256.535,64, l'ammontare delle somme riscosse in conto competenza ed in conto residui, pari ad € 196.160,19 e l'ammontare dei pagamenti eseguiti in conto competenza ed in conto residui pari ad € 317.954,84.

Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022 coincide con l'estratto conto dell'istituto cassiere e costituisce il fondo cassa iniziale dell'esercizio successivo.

TABELLA "A" - CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			256.535,64
SOMME RISCOSE	Competenza	149.116,43	
	Residui	47.043,76	
	Totale (1)	196.160,19	
SOMME PAGATE	Competenza	304.299,32	
	Residui	13.655,52	
	Totale (2)	317.954,84	
Differenza (1 - 2)			-121.794,65
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			134.740,99

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE complessivo alla chiusura dell'esercizio, pari ad **€ 493.579,73** - come si evince dalla Tabella "B" - è dato dalla somma algebrica tra il fondo di cassa esistente al 31/12/2022 € 134.740,99 e la differenza tra i residui attivi complessivi, € 391.603,24 e i residui passivi complessivi, € 32.764,50.

TABELLA "B" - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
CONTO DI CASSA / GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	312.517,78	
	Esercizi Precedenti	79.085,46	
	Totale (1)	391.603,24	
PASSIVI	Esercizio Corrente	24.652,40	
	Esercizi Precedenti	8.112,10	
	Totale (2)	32.764,50	
DIFFERENZA (1 - 2)			358.838,74
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			134.740,99
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE alla data 31/12/2022			493.579,73



1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
"Principe di Napoli"
AUGUSTA

E-mail: sric837004@istruzione.it – PEC: sric837004@pec.istruzione.it

L'AVANZO DI ESERCIZIO 2022 pari ad € **132.682,49** - come si evince dalla Tabella "C" - è determinato dalla somma algebrica tra le ENTRATE effettivamente accertate nell'esercizio € 461.634,21 e le SPESE effettivamente impegnate nell'esercizio € 328.951,72

TABELLA "C" - AVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA	
- ENTRATE ACCERTATE E.F. 2022	461.634,21
- SPESE IMPEGNATE E.F. 2022	328.951,72
- AVANZO ESERCIZIO 2022	132.682,49

Risultati di gestione

La gestione economico-finanziaria si esprime attraverso una serie di modelli esplicativi:

- Mod. H - conto consuntivo E.F. 2022
- Mod. I - rendiconto per progetto/attività
- Mod. J - situazione amministrativa definitiva al 31/12/2022
- Mod. K - conto del patrimonio
- Mod. L - elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2022
- Mod. M - prospetto delle spese per il personale anno 2022
- Mod. N - riepilogo per tipologia di spesa anno 2022

La gestione della contabilità è stata effettuata con il software fornito dalla ARGO Software s.r.l. (RG), con il quale sono stati realizzati gli allegati alla presente relazione.

LE ENTRATE ACCERTATE, come si rileva dal Mod. H, sono state € **461.634,21** rispetto ad una programmazione definitiva di € 859.129,18. Le somme riscosse sono state € 149.116,43 mentre restano da riscuotere € 312.517,78.

Le somme da riscuotere, relative agli anni precedenti, ammontano ad € 79.085,46. Pertanto, il totale dei **RESIDUI ATTIVI al 31/12/2022**, ammonta ad € **391.603,24** come risultano indicate analiticamente nel Mod. L (art.18, comma 1 lett. a) in ordine di aggregato/voce.

LE SPESE IMPEGNATE, per le attività sono state pari ad € **106.574,66** di cui:

- per il funzionamento generale e decoro della scuola (A01) € 19.584,29;
- per il funzionamento amministrativo generale (A02) € 14.317,74;
- per il Funzionamento Didattico (A03) € 65.321,79;



1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
"Principe di Napoli"
AUGUSTA

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

- per l'Alternanza Scuola Lavoro (A04) € 0,00;
- per Visite Viaggi e programmi di studio all'estero (A05) € 6.886,44;
- per Attività di Orientamento (A06) € 464,40.

LE SPESE IMPEGNATE, per i progetti realizzati in conformità al PTOF per l'A.S. 2021/2022 ammontano ad **€ 222.377,06** di cui:

- progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale" (P01) € 77.459,27;
- progetti in ambito "umanistico e sociale" (P02) € 139.768,17;
- progetti per "certificazioni e corsi professionali" (P03) € 0,00;
- progetti per "formazione / aggiornamento del personale" (P04) € 5.149,62;
- progetti per "gare e concorsi" (P05) € 0,00.

L'ammontare complessivo delle somme impegnate è stato di **€ 328.951,72** rispetto ad una programmazione definitiva di € 826.597,68.

Come risulta dalla tabella (A) del conto di cassa le somme pagate sono state € 304.299,32 mentre restano da pagare € 24.652,40 (relativamente all'esercizio finanziario 2022) che figurano analiticamente indicate nel Mod. L (art.18, comma 1 lett. a) in ordine di Aggregato/Voce di spesa.

Considerato che alla chiusura dell'esercizio 31/12/2022 le entrate accertate sono state € 461.634,21 e le somme impegnate sono state € 328.951,72, la differenza determina, come risulta dalla tabella C, un **avanzo di competenza di € 132.682,49**.

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:



1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Incidenza tra somme accertate e programmazione (b/a)
01 - Avanzo di Amministrazione	397.494,97		
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	286.588,21	286.588,21	100%
03 - Finanziamenti dello Stato	100.909,94	100.909,94	100%
04 - Finanziamenti dalla Regione	25.881,38	25.881,38	100%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	12.460,67	12.460,67	100%
06 - Contributi da privati	35.050,70	35.050,70	100%
07 - Proventi da Gestione Economica	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e Restituzione somme	743,29	743,29	100%
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre Entrate	0,02	0,02	100%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale Entrate	859.129,18	461.634,21	
Disavanzo di competenza			
Totale a Pareggio		461.634,21	

SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Incidenza tra somme impegnate e programmazione (b/a)
A - Attività	274.977,11	106.574,66	38,8%
P - Progetti	550.620,57	222.377,06	40,4%
G - Gestioni economiche	0,00	0,00	0,0%
R - Fondo di Riserva	1.000,00	0,00	0,0%
Totale Spese	826.597,68	328.951,72	
Avanzo di Competenza		132.682,49	
Totale a Pareggio		461.634,21	
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	32.531,50	0,00	0,00%
Totale a Pareggio	859.129,18		



1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
"Principe di Napoli"
AUGUSTA

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

Analisi delle Entrate

STATO DEGLI ACCERTAMENTI

Il Programma Annuale dell'E.F.2022 presentava all'inizio dell'Esercizio Finanziario, una programmazione iniziale di € 414.410,18.

Le variazioni intervenute durante l'E.F. sono state pari ad € 444.719,00.

La programmazione definitiva, pertanto, presenta uno stanziamento di € 859.129,18.

Le somme accertate ammontano ad € 461.634,21 di cui: rimosse € 149.116,43, rimaste da riscuotere € 312.517,78.

AGGREGATO / VOCE / DESCRIZIONE	PREVISIONE			ACCERTAMENTO		
	Iniziale	Variazione	Definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme da riscuotere
AGGREGATO 01 (Avanzo di Amministrazione)	397.494,97		397.494,97			
AGGREGATO 02 (Finanziamenti dall'Unione Europea)	0,00	286.588,21	286.588,21	286.588,21	51.755,43	234.832,78
AGGREGATO 03 (Finanziamenti dallo Stato)	310,00	100.599,94	100.909,94	100.909,94	23.224,94	77.685,00
AGGREGATO 04 (Finanziamenti dalla Regione)	16.605,21	9.276,17	25.881,38	25.881,38	25.881,38	0,00
AGGREGATO 05 (Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni)	0,00	12.460,67	12.460,67	12.460,67	12.460,67	0,00
AGGREGATO 06 (Contributi da privati)	0,00	35.050,70	35.050,70	35.050,70	35.050,70	0,00
AGGREGATO 07 (proventi da gestione Economica)	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00
AGGREGATO 08 (Rimborsi e restituzione di somme)	0,00	743,29	743,29	743,29	743,29	0,00
AGGREGATO 09 (Alienazione di Beni Materiali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGREGATO 10 (Alienazione di Beni Immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGREGATO 11 (Sponsor e Utilizzo Locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGREGATO 12 (Altre Entrate)	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
AGGREGATO 13 (Mutui)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	414.410,18	444.719,00	859.129,18	461.634,21	149.116,43	312.517,78

Note:



**1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA**

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

Le pagine successive riportano, in modo analitico e schematizzato, i totali degli Aggregati sopra esposti per singola voce. Per ogni Aggregato, quindi, le voci di entrata comprenderanno la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno, la previsione definitiva, le somme rimosse, quelle rimaste da riscuotere e la differenza. Le variazioni e/o storni, oltre la descrizione del finanziamento e dell'importo, riportano anche il numero e la data del decreto con il quale il dirigente porta a conoscenza del Consiglio, o per la eventuale ratifica di competenza dello stesso Organo Consiliare, l'iscrizione al Programma annuale del finanziamento oggetto della variazione e/o storno, nonché gli estremi della deliberazione del Consiglio d'Istituto.

DETTAGLIO DELLE ENTRATE

Passando all'esame delle Entrate, 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 rimosse e somme da riscuotere.

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	54.770,03
	Somme Rimosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	54.770,03

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	342.724,94
	Somme Rimosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	342.724,94

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2022	6	Finanziamento Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-350 - Avviso 9707 del 27/04/2021	15.246,00
08/02/2022	7	Finanziamento Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-368 - Avviso 9707 del 27/04/2021	81.312,00
			Previsione definitiva
			96.558,00
			Somme Rimosse
			51.755,43
			Somme da riscuotere
			44.802,57
			Differenza
			0,00



**1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA**

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

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
08/02/2022	8	Finanziamento Progetto 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-313 - Avviso 20480 del 20/07/2021	48.167,15
08/02/2022	9	Finanziamento Progetto 13.1.2A-FESRPN-SI-2021-191 - Avviso 28966 del 06/09/2021	41.863,06
01/07/2022	18	Progetto 13.1.3A-FESRPN-SI-2022-261 - Avviso 50636 del 27/12/2021	25.000,00
31/10/2022	23	Azione 13.1.5A Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia - FESRPN-SI-2022-291	75.000,00
Previsione definitiva			190.030,21
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			190.030,21
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			310,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2022	26	Nota prot.46445 del 04/10/2022 Assegnazione integrativa al P.A. 2022 sett.-dic.2022	170,00
30/11/2022	29	Nota prot.46445 del 04/10/2022 Assegnazione integrativa al P.A. 2022 sett.-dic.2022 - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento 2022	309,84
Previsione definitiva			789,84
Somme Riscosse			789,84
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



**1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA**

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2022	10	Finanziamento Risorse ex Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.749,52
01/07/2022	17	Progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-426 - Avviso 33956 del 18/05/2022	30.492,00
01/07/2022	16	Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-469 - Avviso 33956 del 18/05/2022	35.574,00
31/08/2022	19	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3.211,55
31/08/2022	20	Risorse ex DL 4/2022	3.234,00
24/10/2022	22	PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)	7.301,00
31/10/2022	24	PNRR - Avviso Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" - Scuole (Aprile 2022)	3.318,00
30/11/2022	30	Nota prot.46445 del 04/10/2022 Assegnazione integrativa al P.A.2022 sett.-dic.2022 - Risorse ex art.39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio COVID	2.895,39
09/12/2022	34	Contributo 2022 - PNRR - Progetto M4C1I2.1-2022-941 Animatori Digitali 2022-2024	2.000,00
19/12/2022	36	DPCM 12 maggio 2021 - All.A paragrafo 6, punto 4.2 (Misure c,e,f,g,i) Piano delle Arti	10.344,64
Previsione definitiva			100.120,10
Somme Riscosse			22.435,10
Somme da riscuotere			77.685,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			16.605,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2022	25	DDS N.1692 del 14/09/2022 Spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Ist.Scol. statali funzionanti in Sicilia - sett./dic. 2022	7.388,80
Previsione definitiva			23.994,01
Somme Riscosse			23.994,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



**1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA**

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2022	15	Finanziamento Regione Siciliana per ordinaria manutenzione Immobili	1.287,37
30/11/2022	31	Premio Nicholas Green a.s. 2021/2022	600,00
Previsione definitiva			1.887,37
Somme Riscosse			1.887,37
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
31/01/2022	4	Contributo MI per refezione scolastica a.s. 2021/22	9.880,67
06/06/2022	12	Contributo COMUNE DI AUGUSTA per Corteo Storico 2022	1.000,00
Previsione definitiva			10.880,67
Somme Riscosse			10.880,67
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2022	21	DDGN 1151 23/09/2022 contributo scuole per attività di sostegno	500,00
30/11/2022	27	Università di Messina - Rimborso attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a a 2020 2021 2022	370,00
30/11/2022	28	Università di Catania - CONTRIBUTO TFA PER ATTIVITÀ DI SOSTEGNo	710,00
Previsione definitiva			1.580,00
Somme Riscosse			1.580,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
"Principe di Napoli"
AUGUSTA

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2022	3	Versamento famiglie per refezione scolastica a.s. 2021-22	18.778,80
Previsione definitiva			18.778,80
Somme Riscosse			18.778,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2022	2	Versamento quote assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/22	4.632,00
08/12/2022	33	contributi famiglie per assicurazione alunni a.s. 2022/2023	3.884,90
Previsione definitiva			8.516,90
Somme Riscosse			8.516,90
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2022	5	Versamento quote assicurative Docenti	520,00
Previsione definitiva			520,00
Somme Riscosse			520,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



**1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA**

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2022	11	Versamenti gite scolastiche	6.515,00
16/12/2022	35	Versamenti famiglie per visita Presepi di Natale Caltagirone	720,00
Previsione definitiva			7.235,00
Somme Riscosse			7.235,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2022	13	Restituzione somme per Mandato n. 153 non eseguito	462,13
Previsione definitiva			462,13
Somme Riscosse			462,13
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2022	14	Restituzione somme incassate indebitamente	281,16
Previsione definitiva			281,16
Somme Riscosse			281,16
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
"Principe di Napoli"
AUGUSTA

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2022	1	Interessi di tesoreria unica anno 2021	0,02
Previsione definitiva			0,02
Somme Riscosse			0,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
859.129,18	461.634,21	149.116,43	312.517,78	397.494,97

Analisi delle Spese

RENDICONTO PROGETTO / ATTIVITÀ

Il Programma Annuale dell'E.F.2022 presentava all'inizio dell'Esercizio Finanziario una programmazione iniziale di € 381.878,68.

Le variazioni intervenute durante l'E.F. sono pari ad € 444.719,00.

La programmazione definitiva, pertanto, presenta uno stanziamento di € 826.597,68.

Le somme impegnate ammontano ad € 328.951,72 di cui: pagate € 304.299,32, rimaste da pagare € 24.652,40.

La differenza tra le somme accertate € 461.634,21, vedi riepilogo delle ENTRATE, e le somme impegnate € 328.951,72, pari ad € 132.682,49, determina un avanzo di competenza.

La differenza tra la Programmazione definitiva delle ENTRATE € 859.129,18 e la Programmazione definitiva delle SPESE € 826.597,68, pari ad € 32.531,50 determina la disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2022.



1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“*Principe di Napoli*”
AUGUSTA

E-mail: sric837004@istruzione.it – PEC: sric837004@pec.istruzione.it

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
A			ATTIVITA'	125.534,08	149.443,03	274.977,11	106.574,66	82.074,65	24.500,01	168.402,45
		14	Supporti didattici Avviso 19176/2020 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-398	1.170,56		1.170,56				1.170,56
		15	Risorse ex art. 21 DL 137/2020	133,89		133,89				133,89
		16	Risorse regione Sicilia - Circolare n. 11 del 20/03/2020 Acquisto Device							
		17	Risorse regione Sicilia - Circolare n. 11 del 20/03/2020 - Integrazione	17,90		17,90				17,90
		18	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera b), D.L. 41/2021	2.478,52		2.478,52	2.478,52	2.478,52		
		19	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Didattica	20.616,55	-3.502,78	17.113,77	17.109,05	17.109,04	0,01	4,72
		20	Risorse ex Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021		1.749,52	1.749,52	1.599,77	1.599,77		149,75
		21	Azione 13.1.3A-FESRPN-SI-2022-261 Edugreen - Avviso 50636/2021		25.000,00	25.000,00	24.500,00		24.500,00	500,00
		22	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		3.711,55	3.711,55	3.302,78	3.302,78		408,77
		23	Risorse ex D.L. 4/2022		3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00		
		24	13.1.5A-FESRPN-SI-2022-291 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-AVV.38007/2021		75.000,00	75.000,00				75.000,00
		25	DPCM 12 maggio 2021 - All. A paragrafo 6, punto 4.2 (Misure c.e.f.g.i.) Piano delle Arti		10.344,64	10.344,64				10.344,64
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO							
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO							
		01	VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	2.069,05	7.235,00	9.304,05	6.886,44	6.886,44		2.417,61
		02	Noleggi pullman visite guidate e uscite didattiche							
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO							
		01	EX P904 - PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-279(ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO)Avviso 2999/	22.728,00		22.728,00				22.728,00
		02	Attività di orientamento	820,03	309,84	1.129,87	464,40	464,40		665,47
P			PROGETTI	255.344,60	295.275,97	550.620,57	222.377,06	222.224,67	152,39	328.243,51
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"							
		01	Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1015 (Algoritmi e cittadinanza digitale)Avviso 2669/2017							
		02	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	34,53		34,53	34,53	34,53		
		03	Progetto PNSD - Didattica digitale integrata	0,02		0,02				0,02
		04	Progetto PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 10- Azione 10.7.1.	40.012,66		40.012,66				40.012,66
		05	Progetto PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 10- Azione 10.8.1.	16.499,92		16.499,92	12.503,17	12.503,17		3.996,75
		06	Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola - a.s. 2021-22	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		07	Piano Nazionale Scuola Digitale - Progetto STEM - Avviso 10812 del 13 Maggio 2021	16.000,00		16.000,00	15.200,00	15.200,00		800,00
		08	Piano Nazionale Scuola Digitale - Risorse ex articolo 32 DL 41/2021	9.555,65		9.555,65	9.480,62	9.480,62		75,03
		09	Progetto 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-313 - Avviso 20480 del 20/07/2021		48.167,15	48.167,15				48.167,15
		10	Progetto 13.1.2A-FESRPN-SI-2021-191 - Avviso 28966 del 06/09/2021		41.863,06	41.863,06	39.240,95	39.240,95		2.622,11
		11	PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)		7.301,00	7.301,00				7.301,00
		12	PNRR - Avviso Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" - Scuole (Aprile 2022)		3.318,00	3.318,00				3.318,00
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"							
		01	EX P901- Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-563 (SCUOLA ESTESA)Avviso 10862/2016	6.143,58		6.143,58	1.673,47	1.673,47		4.470,11
		02	EX P902 - Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-220 (Competenze di base)Avviso 1953/2017	1.606,66		1.606,66	1.245,78	1.245,78		360,88
		03	EX P903 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-345 (Competenze di base)-Avviso 1953/2017	6.343,86		6.343,86	1.792,84	1.792,84		4.551,02
		04	Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-736(Mens sana in corpore sano... Societatem Aedificare) Avv.3340/17							
		05	Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-695(Sportivamente)Avviso 1047 del 05/02/2018							
		06	Patentino a scuola							
		07	Amico libro							
		08	Progetto Sicurezza scuola D.Lgs 81/08	46,78		46,78				46,78
		09	Spese per attività inerenti il PTOF/Iniziativa compl/Integrative	396,78		396,78				396,78
		10	Quando sarò grande	400,00		400,00				400,00



1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“*Principe di Napoli*”
AUGUSTA

E-mail: sric837004@istruzione.it – PEC: sric837004@pec.istruzione.it

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione iniziale	Variazione	Programmazione definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c	differenza in + o - e=a-b
P			PROGETTI	255.344,60	295.275,97	550.620,57	222.377,06	222.224,67	152,39	328.243,51
	11		Refezione scolastica	8.020,23	21.059,96	29.080,19	28.022,15	28.022,15		1.058,04
	12		Fondo sociale contributo famiglie	701,91		701,91	200,00	200,00		501,91
	13		Progetti legati alle condizioni demografiche, orografiche, socio-culturali							
	14		Alla Corte di Federico II di Svevia	1.850,00		1.850,00	1.105,91	1.105,91		744,09
	16		Contributo MIUR mensa personale scolastico da Comune di Augusta anni precedenti	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	749,99	749,99		47.250,01
	19		Comodato uso libri scolastici	592,00		592,00				592,00
	20		Attività per la formazione civile degli alunni ai sensi art.1 L.R.29/11/2008 n.15: Cyberbullismo	645,67		645,67				645,67
	21		Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-234-Scuola in movimento-(Avviso 4396 del 09/03/2018)	6.035,55		6.035,55	1.562,56	1.562,56		4.472,99
	22		Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-385-Innoviamo le competenze-(Avviso 4396 del 09/03/2018)	14.975,87		14.975,87	4.314,17	4.314,17		10.661,70
	23		Contributo MIUR mensa personale scolastico 2022	13.958,68	9.880,67	23.839,35	6.417,07	6.417,07		17.422,28
	24		Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio -Avviso n. 4395/2018 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-98	37.944,51	462,13	38.406,64	31.795,45	31.795,45		6.611,19
	25		Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 3, comma 1, lettera a) D.M. 48/2021	62,32		62,32				62,32
	26		Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-350 - Avviso 9707 del 27/04/2021		15.246,00	15.246,00	14.288,29	14.168,70	119,59	957,71
	27		Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-368 - Avviso 9707 del 27/04/2021		81.312,00	81.312,00	46.600,49	46.567,69	32,80	34.711,51
	28		Progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-426 - Avviso 33956 del 18/05/2022		30.492,00	30.492,00				30.492,00
	29		Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-469 - Avviso 33956 del 18/05/2022		35.574,00	35.574,00				35.574,00
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"							
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"							
	01		Spese per formazione e aggiornamento del personale	21.362,77		21.362,77	3.994,97	3.994,97		17.367,80
	02		Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola							
	03		Risorse ex art. 120 DL 18/2020							
	04		Formazione docenti - Ambito 26							
	05		Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020							
	06		Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #3 - Canone di connettività	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	07		Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #24 - I miei 10 Libri	154,65		154,65	154,65	154,65		
	08		PNRR - Progetto MMC12.1-2022-941 Animatori Digitali 2022-2024		2.000,00	2.000,00				2.000,00
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"							
	01		Premio Nicholas Green		600,00	600,00				600,00
G			GESTIONE ECONOMICHE							
G01			AZIENDA AGRARIA							
G02			AZIENDA SPECIALE							
G03			ATTIVITA' PER CONTO TERZI							
G04			ATTIVITA' CONVITTUALE							
R			FONDO DI RISERVA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
R98			FONDO DI RISERVA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
D100			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Totale spese				381.878,68	444.719,00	826.597,68	328.951,72	304.299,32	24.652,40	497.645,96
						Avanzo di competenza	132.682,49			
						Totale a pareggio	461.634,21			

Z			DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			32.531,50				
			TOTALE A PAREGGIO			859.129,18				

Le pagine successive riportano, in modo analitico e schematizzato e per singola VOCE, i totali degli Aggregati sopra esposti. Per ogni Aggregato, quindi, le voci di spesa comprendono: la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e la previsione definitiva; le somme pagate, quelle rimaste da pagare e la differenza (Economie). Le variazioni e/o storni, oltre la descrizione del finanziamento e dell'importo, riportano anche il numero e la data del decreto con il quale il dirigente porta a conoscenza del Consiglio, o per la eventuale ratifica di competenza dello stesso Organo Consiliare, l'iscrizione al Programma annuale del finanziamento oggetto della variazione e/o storno, nonché gli estremi della deliberazione del Consiglio d'Istituto.

Via Strazzulla, 10 – C.F. 81002000891 - Tel. Centr. 0931 976300



**1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA**

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

Dettaglio delle SPESE

Passando all'esame 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 pagate e somme rimaste da pagare.

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			20.255,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2022	15	Finanziamento Regione Siciliana per ordinaria manutenzione Immobili	4.790,15
30/11/2022	30	Nota prot.46445 del 04/10/2022 Assegnazione integrativa al P.A.2022 sett.-dic.2022 - Risorse ex art.39-bis DL 115/2022–Contenimento del rischio COVID	2.895,39
Previsione definitiva			27.941,43
Somme Pagate			19.584,29
Somme da pagare			0,00
Economie			8.357,14

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			29.027,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2022	1	Interessi di tesoreria unica anno 2021	0,02
31/10/2022	25	DDS N.1692 del 14/09/2022 Spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Ist.Scol. statali funzionanti in Sicilia - sett./dic. 2022	3.500,00
02/12/2022	32	Spostato Avanzo di Amministrazione non vincolato da A02/01 ad A03/22	-500,00
Previsione definitiva			32.027,14
Somme Pagate			14.317,74
Somme da pagare			0,00
Economie			17.709,40



**1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA**

E-mail: srcic837004@istruzione.it – PEC: srcic837004@pec.istruzione.it

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			50.633,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2022	2	Versamento quote assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/22	4.632,00
07/02/2022	5	Versamento quote assicurative Docenti	520,00
28/03/2022	10	Finanziamento Risorse ex Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.749,52
06/06/2022	12	Contributo COMUNE DI AUGUSTA per Corteo Storico 2022	1.000,00
01/07/2022	15	Finanziamento Regione Siciliana per ordinaria manutenzione Immobili	-3.502,78
01/07/2022	18	Progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-261 - Avviso 50636 del 27/12/2021	25.000,00
31/08/2022	19	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3.211,55
31/08/2022	20	Risorse ex DL 4/2022	3.234,00
03/10/2022	21	DDGN 1151 23/09/2022 contributo scuole per attività di sostegno	500,00
31/10/2022	23	Azione 13.1.5A Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia - FESRPON-SI-2022-291	75.000,00
31/10/2022	25	DDS N.1692 del 14/09/2022 Spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Ist.Scol. statali funzionanti in Sicilia - sett./dic. 2022	3.888,80
31/10/2022	26	Nota prot.46445 del 04/10/2022 Assegnazione integrativa al P.A. 2022 sett.-dic.2022	170,00
30/11/2022	27	Università di Messina - Rimborso attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a a 2020 2021 2022	370,00
30/11/2022	28	Università di Catania - CONTRIBUTO TFA PER ATTIVITÀ DI SOSTEGNO	710,00
02/12/2022	32	Spostato Avanzo di Amministrazione non vincolato da A02/01 ad A03/22	500,00
08/12/2022	33	contributi famiglie per assicurazione alunni a.s. 2022/2023	3.884,90
19/12/2022	36	DPCM 12 maggio 2021 - All.A paragrafo 6, punto 4.2 (Misure c,e,f,g,i) Piano delle Arti	10.344,64
Previsione definitiva			181.846,62
Somme Pagate			40.821,78
Somme da pagare			24.500,01
Economie			116.524,83

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			2.069,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2022	11	Versamenti gite scolastiche	6.515,00
16/12/2022	35	Versamenti famiglie per visita Presepi di Natale Caltagirone	720,00
Previsione definitiva			9.304,05
Somme Pagate			6.886,44
Somme da pagare			0,00
Economie			2.417,61

Via Strazzulla, 10 – C.F. 81002000891 - Tel. Centr. 0931 976300

www.icprincipedinapoli.edu.it



1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			23.548,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	29	Nota prot.46445 del 04/10/2022 Assegnazione integrativa al P.A. 2022 sett.-dic.2022 - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento 2022	309,84
Previsione definitiva			23.857,87
Somme Pagate			464,40
Somme da pagare			0,00
Economie			23.393,47

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			83.102,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2022	8	Finanziamento Progetto 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-313 - Avviso 20480 del 20/07/2021	48.167,15
08/02/2022	9	Finanziamento Progetto 13.1.2A-FESRPN-SI-2021-191 - Avviso 28966 del 06/09/2021	41.863,06
24/10/2022	22	PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)	7.301,00
31/10/2022	24	PNRR - Avviso Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" - Scuole (Aprile 2022)	3.318,00
Previsione definitiva			183.751,99
Somme Pagate			77.459,27
Somme da pagare			0,00
Economie			106.292,72

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			149.724,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2022	3	Versamento famiglie per refezione scolastica a.s. 2021-22	18.778,80
31/01/2022	4	Contributo MI per refezione scolastica a.s. 2021/22	9.880,67
08/02/2022	6	Finanziamento Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-350 - Avviso 9707 del 27/04/2021	15.246,00
08/02/2022	7	Finanziamento Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-368 - Avviso 9707 del 27/04/2021	81.312,00
22/06/2022	13	Restituzione somme per Mandato n. 153 non eseguito	462,13
28/06/2022	14	Restituzione somme incassate indebitamente	281,16
01/07/2022	16	Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-469 - Avviso 33956 del 18/05/2022	35.574,00
01/07/2022	17	Progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-426 - Avviso 33956 del 18/05/2022	30.492,00
Previsione definitiva			341.751,16

Via Strazzulla, 10 – C.F. 81002000891 - Tel. Centr. 0931 976300

www.icprincipedinapoli.edu.it



1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
"Principe di Napoli"
AUGUSTA

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

Somme Pagate	139.615,78
Somme da pagare	152,39
Economie	201.982,99

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
		Previsione iniziale	22.517,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2022	34	Contributo 2022 - PNRR - Progetto M4C1I2.1-2022-941 Animatori Digitali 2022-2024	2.000,00
		Previsione definitiva	24.517,42
		Somme Pagate	5.149,62
		Somme da pagare	0,00
		Economie	19.367,80

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	31	Premio Nicholas Green a.s. 2021/2022	600,00
		Previsione definitiva	600,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	600,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
		Previsione iniziale	1.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.000,00



1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
826.597,68	328.951,72	304.299,32	24.652,40	497.645,96

Situazione Patrimoniale

Dal modello K risulta che il totale della consistenza patrimoniale è pari a € 607.041,92 con un incremento, rispetto all'anno 2021, di € 151.882,08 dopo aver proceduto ad ammortizzare i beni alla data del 31/12/2022.

I valori esposti nel modello K sono così specificati:

	Situazione all'1/01/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
ATTIVO			
A - Totale immobilizzazioni	57.664,87	55.797,32	113.462,19
B - Totale disponibilità	420.170,53	106.173,70	526.344,23
C - Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale Attivo	477.835,40	161.971,02	639.806,42
PASSIVO			
A – Residui passivi	22.675,56	10.088,94	32.764,50
Totale Debiti	22.675,56	10.088,94	32.764,50
B - Consistenza Patrimoniale	455.159,84	151.882,08	607.041,92
Totale Passivo	477.835,40	161.971,02	639.806,42

Il Registro Inventario ha avuto un aumento di € 55.797,62 ed è il risultato delle seguenti operazioni attuate durante l'anno e in fase di chiusura d'anno:



1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

	Categoria I	Categoria I	Categoria III	Categoria III	Categoria II	Totale generale
Raccordo Situazione Patrimoniale Categoria	A 2-2	A 2-3	A 2-2	A 2-3	A 2-6	
	mobilio	mobilio	macchine e attrezzi dei laboratori	macchine e attrezzi dei laboratori	libri e materiale bibliografico	
Totale consistenze al 31/12/2021	3.851,80	5.817,44	13.080,84	30.893,14	4.021,35	57.664,57
<i>Acquisti con variazioni in aumento da 01/01/22 al 31/12/22</i>	6.710,00	5.150,84	695,40	58.359,42		70.915,66
<i>Variazioni in diminuzione per ammortamento al 31/12/22 sui beni caricati</i>	-263,55	-1.848,29	-1.846,68	-10.482,30	-677,22	-15.118,04
Totale consistenze al 31/12/2022	10.298,25	9.119,99	11.929,56	78.770,26	3.344,13	113.462,19

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del Registro Inventario al 31/12/2022.

Calcolo indici di Bilancio 2022

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 461.634,21

Indice di dipendenza finanziaria = = = 0,54

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 859.129,18

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 312.517,78

Incidenza residui attivi = = = 0,68

Accertamenti di competenza 461.634,21
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Via Strazzulla, 10 – C.F. 81002000891 - Tel. Centr. 0931 976300



1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 24.652,40

Incidenza residui passivi = = = 0,07

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 328.951,72

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 47.043,76

Smaltimento residui attivi = = = 0,37

Residui attivi iniziali
(tot colonna f - Entrate mod. N) 126.129,22

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 13.655,52

Smaltimento residui passivi = = = 0,63

Residui passivi iniziali
(tot colonna f - Spese mod. N) 21.767,62

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 317.954,84

Indice capacità di spesa = = = 0,91

Impegni comp. res. pass. iniz.
(tot colonne b,f - Spese mod. N) 350.719,34



1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
"Principe di Napoli"
AUGUSTA

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) **32.764,50**

Indice accumulo dei residui passivi = **0,09**

Impegni comp. res. pass. iniz.
(tot colonne b,f - Spese mod. N) **350.719,34**

Situazione dei residui

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi	Iniziali	Riscossi	Variazioni in diminuzione (Radiazioni)	Da Riscuotere	Residui Esercizio 2022	Totale Residui
	163.634,89	47.043,76	-37.505,67	79.085,46	312.517,78	391.603,24
Residui Passivi	Iniziali	Pagati	Variazione in diminuzione (Radiazioni)	Da Pagare	Residui Esercizio 2022	Totale Residui
	22.675,56	13.655,52	-907,94	8.112,10	24.652,40	32.764,50

Prospetto del personale Modello M

Il prospetto delle spese del personale - modello M - descrive, in ordine cronologico per mese di liquidazione, la consistenza numerica del personale al quale sono stati corrisposti e/o impegnati emolumenti a titolo di compensi accessori a tutto il personale della scuola e la spesa conseguente, comprensiva degli oneri e contributi a carico sia del dipendente che dell'amministrazione.

I contributi, sia a carico del dipendente che a carico dell'Amministrazione, sono versati per tutti i compensi accessori pagati nel corso dell'anno 2022.



1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Netto	Compenso Lordo	Contributi	Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
				Irpef		Irap	Oneri Prev.	
2022/02	PON FSE 220 - COMPENSO DS E DSGA - Mese 2 2022	1	496,67	164,67	66,34	61,63	175,45	964,76
2022/02	PON FSE 220 - COMPENSO DS E DSGA - Mese 2 2022	1	207,20	51,80	0,00	22,02	0,00	281,02
2022/02	PON FSE 234 - SUPPORTO AL COORDINAMENTO Reparto: UNICO - Mese 2 2022	1	271,87	205,09	48,04	44,63	127,05	696,68
2022/02	PON FSE 345 - PERSONALE ATA Reparto: REPARTO UNICO - Mese 2 2022	1	473,60	118,40	0,00	50,32	0,00	642,32
2022/02	PON FSE 345 - PERSONALE ATA Reparto: REPARTO UNICO - Mese 2 2022	2	400,25	262,50	66,75	62,01	176,54	968,05
2022/02	PON FSE 345 - PERSONALE ATA Reparto: UNICO - Mese 2 2022	1	93,69	31,23	12,58	11,69	33,28	182,47
2022/02	PON FSE 385 - SUPPORTO AL COORDINAMENTO Reparto: UNICO - Mese 2 2022	1	625,30	471,71	110,49	102,64	292,22	1.602,36
2022/03	PON FSE 234 - COMPENSO DS E DSGA - Mese 3 2022	2	444,60	148,20	59,70	55,47	157,91	865,88
2022/03	PON FSE 385 - COMPENSO DS E DSGA - Mese 3 2022	2	1.185,59	395,20	159,21	147,90	421,08	2.308,98
2022/04	COMPENSO ESPERTO DI GIACOMO Reparto: UNICO - Mese 4 2022	1	150,00	37,50	0,00	15,94	0,00	203,44
2022/06	COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON FSE 98 Reparto: REPARTO UNICO - Mese 6 2022	6	4.621,23	1.540,44	620,55	576,48	1.641,30	9.000,00
2022/06	COMPENSI ESPERTI E TUTOR PON FSE 98 Reparto: UNICO - Mese 6 2022	5	4.565,78	2.212,03	682,62	634,14	1.805,43	9.900,00
2022/06	PNSD AZIONE #28 - ANIMATORE DIGITALE A.S. 2021/22 - Mese 6 2022	1	513,46	171,16	68,96	64,05	182,37	1.000,00
2022/06	SBROGIO' Alla Corte di Federico II di Svevia Reparto: UNICO - Mese 6 2022	1	350,00	77,78	0,00	0,00	0,00	427,78
2022/07	COMPENSI PER SUPPORTO TIROCINIO Reparto: UNICO - Mese 7 2022	3	736,17	245,40	0,00	83,43	0,00	1.065,00
2022/07	PON 368 - COLLABORATORI SCOLASTICI - Mese 7 2022	8	1.711,95	570,66	229,89	213,58	608,03	3.334,11
2022/07	PON FSE 350 - COMPENSI PERSONALE ATA Reparto: REPARTO UNICO - Mese 7 2022	2	255,50	85,18	34,32	31,88	90,76	497,64
2022/07	PON FSE 350 - COMPENSI PERSONALE ATA Reparto: UNICO - Mese 7 2022	1	255,52	85,17	34,31	31,88	96,75	503,63
2022/07	PON FSE 98 - COMPENSI PERSONALE ATA - Mese 7 2022	8	2.364,09	1.120,00	350,91	325,98	928,08	5.089,06
2022/07	PON FSE 98 - ESPERTO ESTERNO - Mese 7 2022	1	1.548,38	387,10	0,00	164,52	0,00	2.100,00
2022/07	PON FSE 98 - REFERENTE ALLA VALUTAZIONE Reparto: UNICO - Mese 7 2022	1	1.001,62	333,87	134,51	124,95	355,74	1.950,69
2022/08	COMPENSI ORIENTAMENTO 2021-22 Reparto: UNICO - Mese 8 2022	1	181,19	136,73	32,03	29,75	84,70	464,40
2022/08	COMPENSO ESTERNO - PROGETTO CORTEO STORICO 2022 - Mese 8 2022	1	500,00	125,00	0,00	53,13	0,00	678,13
2022/08	PON FSE 350 - COMPENSI DS E DSGA - Mese 8 2022	2	700,11	233,37	94,02	87,34	248,66	1.363,50
2022/08	PON FSE 368 - COMPENSI DS E DSGA - Mese 8 2022	2	1.481,98	494,00	199,02	184,88	526,35	2.886,23
2022/08	PON FSE 98 - COMPENSI DS E DSGA - Mese 8 2022	2	1.659,82	553,28	222,90	207,06	589,51	3.232,57
2022/11	ESPERTO FSEPON-SI-2021-350 Reparto: UNICO - Mese 11 2022	1	1.548,38	387,10	0,00	164,52	0,00	2.100,00
2022/11	ESPERTO FSEPON-SI-2021-368 Reparto: UNICO - Mese 11 2022	1	1.548,38	387,10	0,00	164,52	0,00	2.100,00
2022/12	Esperti interni - FSEPON-SI-2021-368 - Mese 12 2022	9	8.410,68	4.528,80	1.303,20	1.210,59	3.446,73	18.900,00
2022/12	FSEPON-SI-2021-350 - ESPERTI INTERNI - Mese 12 2022	2	1.869,04	1.006,40	289,60	269,02	765,94	4.200,00
2022/12	FSEPON-SI-2021-350 - GRUPPO OPERATIVO Reparto: UNICO - Mese 12 2022	5	1.226,04	693,60	193,34	179,60	511,35	2.803,93
2022/12	FSEPON-SI-2021-350 - TUTOR Reparto: UNICO - Mese 12 2022	3	1.201,53	646,98	186,15	172,95	492,39	2.700,00
2022/12	FSEPON-SI-2021-368 - GRUPPO OPERATIVO Reparto: UNICO - Mese 12 2022	5	3.894,02	2.186,52	612,39	568,91	1.619,69	8.881,53
2022/12	Tutor - FSEPON-SI-2021-368	9	3.906,50	2.255,18	620,52	576,50	1.641,30	9.000,00
	Reparto: UNICO - Mese 12 2022							
2022/12	Tutor e segreteria tirocinanti TFA Reparto: UNICO - Mese 12 2022	3	1.092,17	364,05	0,00	123,78	0,00	1.580,00
TOTALE:			51.492,31	22.713,20	6.432,35	6.817,69	17.018,61	104.474,18

Via Strazzulla, 10 – C.F. 81002000891 - Tel. Centr. 0931 976300

www.icprincipedinapoli.edu.it



1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici Modello N

Le risultanze del prospetto riepilogativo per aggregato delle entrate e per tipologia di spesa – MODELLO N - concordano con quelle del modello H - conto finanziario.

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	221.681,38	98.828,92	44,58%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	87.114,92	32.261,31	37,03%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	216.088,60	75.064,05	34,74%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	208.791,87	87.836,09	42,07%
05	ALTRE SPESE	3.350,00	1.084,39	32,37%
06	IMPOSTE E TASSE	69.911,45	30.208,35	43,21%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	18.659,46	3.668,61	19,66%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	0,00%
Totale generale		826.597,68	328.951,72	

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.

Attività negoziale

Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 sono stati stipulati contratti di prestazione d'opera con esperti per la realizzazione di Progetti inerenti il Miglioramento dell'Offerta Formativa.



**1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“*Principe di Napoli*”
AUGUSTA**

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

Fondo Economale Minute Spese

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro e, per il fondo iniziale di € 2.740,88 anticipato al D.S.G.A., è stato inserito l'accertamento a fine anno con reintegro nel Bilancio dell'istituzione scolastica. L'importo risulta inserito nella Scheda A0201 come partita di giro con aggregazione 99-01-001 e non è conteggiato nel modello H - conto consuntivo.

Dichiarazioni finali del DSGA:

1. Le scritture di cui al Giornale di Cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati nel Registro Inventario;
3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario. Convenzione di cassa 2021/2025 prot. n. 11366/2021 con l'Istituto Cassiere INTESA SANPAOLO SPA – IBAN IT73Q0306904630100000046055.
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679;
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli finanziamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
8. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;

Via Strazzulla, 10 – C.F. 81002000891 - Tel. Centr. 0931 976300

www.icprincipedinapoli.edu.it



**1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA**

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

9. Non vi sono state gestioni fuori bilancio (vedasi allegata dichiarazione);

10. L'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Pubblicazione	Indice
Trimestrale	01/01 – 31/03/2022	04/04/2022 – 4441	-17,56
Trimestrale	01/04 – 30/06/2022	04/07/2022 – 7408	-21,67
Trimestrale	01/07 – 30/09/2022	21/10/2022 – 9967	17,04
Trimestrale	01/10 – 31/12/2022	16/01/2023 – 272	18,60
Annuale	01/01 – 31/12/2022	16/01/2023 – 274	1,06

CONCLUSIONI del Dirigente Scolastico

ANALISI DEI DATI SULLA GESTIONE DELLA SCUOLA

Il conto consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2022 è stato predisposto nel rispetto delle direttive presenti nelle norme vigenti (D.A.7753 del 28/12/2018 e dalla circolare n. 5 del 13/03/2023 della Regione Siciliana – Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio).

Preliminarmente, è doveroso far presente che la gestione delle somme ha costantemente tenuto in considerazione l'equilibrato e coerente rapporto tra disponibilità finanziaria e attività-obiettivi previsti dal P.T.O.F., come meglio sarà specificato successivamente. Il presente conto consuntivo evidenzia, nella sua articolazione, la costante attenzione prestata all'offerta formativa ed al miglioramento complessivo della qualità della istituzione e del servizio scolastico.

La situazione finanziaria - alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022 - presenta un avanzo di amministrazione di € 493.579,73 determinato dal fondo cassa alla fine dell'esercizio € 134.740,99 più la differenza tra il totale dei crediti (Residui attivi) e il totale dei debiti (Residui passivi) pari ad € 358.838,74.

A fronte di un Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio di € 256.535,64 la situazione amministrativa ha visto la riscossione di somme pari ad € 196.160,19 ed i pagamenti eseguiti per € 317.954,84 con un fondo di cassa a fine esercizio di € 134.740,99.

Le variazioni al Programma Annuale 2022 sono state determinate dalla necessità di adeguare le somme alla gestione di particolari emergenze sia funzionali che didattiche ed organizzative, e, comunque, sono state sempre fatte salve le somme vincolate: la situazione particolareggiata è facilmente desumibile dalla descrizione analitica degli aggregati. Dall'analisi viene acclarato ed evidenziato lo stretto legame che esiste tra il Programma Annuale ed il P.T.O.F., nel senso che entrambi i documenti sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento dell'offerta formativa, allo svolgimento delle attività progettuali, alla formazione ed all'impiego del personale, all'istruzione ed all'orientamento degli alunni che frequentano il I.I.C. “Principe di Napoli” di Augusta.



**1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA**

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

In tal senso, hanno trovato allocazione tutte le risorse economiche per dotare ciascun settore del P.T.O.F. con i fondi necessari per la realizzazione dei cinque ambiti dei progetti e dei sei ambiti di attività previsti anche dal Regolamento dell'Autonomia delle istituzioni scolastiche di cui al D.l. 129/2018 e specificamente riguardanti il Funzionamento generale e decoro della Scuola, il funzionamento amministrativo, Funzionamento didattico, Spese per Alternanza Scuola Lavoro, Spese per visite viaggi e programmi di studio all'estero e attività di orientamento. La corrispondenza tra P.T.O.F. e Programma Annuale ha consentito l'attuazione dei progetti elaborati dall'istituto. In via analitica è bene sottolineare la struttura di ogni progetto, le finalità raggiunte, l'investimento professionale ed economico che ha consentito il raggiungimento degli obiettivi ed i risultati attesi, come da Programma annuale.

Per concludere, un cenno alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2022 (descritto nel Mod. J) che risulta essere la seguente: Fondo di cassa alla fine dell'esercizio € 134.740,99, Avanzo di amministrazione complessivo a fine esercizio € 493.579,73, Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza € 132.682,49. L'avanzo di amministrazione e tutte le risorse disponibili, ovviamente, saranno utilizzati per dare continuità, consolidamento e sviluppo alle attività ed agli obiettivi previsti dal P.T.O.F.

In definitiva si può dire che le varie iniziative previste nel piano dell'offerta formativa dell'Istituto sono state pienamente realizzate con questo programma annuale ed hanno ben interpretato le esigenze del territorio, sollecitate dall'utenza (famiglie ed alunni) e fatte proprie con responsabilità e professionalità dal Collegio dei Docenti.

Il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi
Dott. Matteo Marano

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Agata Sortino

Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente
Questa rappresentazione è conforme all'originale conservato presso il I.I.C. "Principe di Napoli" di Augusta