



REGIONE SICILIA

I.I.S. “ FORTUNATO FEDELE” – C.M. ENIS00800B

Sede legale: Piazza Europa, 6 – 94011 Agira (EN) – Cod. fiscale 80003690866

Liceo delle scienze umane - C.M. ENPM00801V – Piazza Europa, 6 – Agira - Tel. 0935691529 – Fax 0935960601

Istituto tecnico - C.M. ENTD00801N – Via Palermo, 78 – 94017 Regalbuto – Tel./Fax 093571268 – 093572850

Istituto Tecnico – C.M. ENRF008014 – Via Lo Giudice, 1- 94010 Gagliano C.to – Tel. 0935699002 – Fax 0935699061

Istituto Professionale – C.M. ENRH00801G – Via Dante, 1 - 94010 Centuripe – Tel/Fax 093573067

Posta elettronica: enis00800b@istruzione.it – Posta elettronica certificata: enis00800b@pec.istruzione.it

Sito web: www.fortunatofedeledu.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA del CONTO CONSUNTIVO

Anno finanziario 2022

1/1/2022 – 31/12/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig.ra Costa Marianna;

VISTO il D. I. n. 129 del 28/08/2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nonché il medesimo D.A n. 7753 del 28/12/2018;

VISTO il Programma annuale dell'E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 02/02/2022;

VISTA la nota MIUR prot. n. 7435 del 14/03/2022;

VISTA la Circolare Assessoriale della Regione Sicilia n. 5 del 13/03/2023;

VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro del conto corrente postale, dagli inventari, dal registro dei contratti e da tutti gli altri modelli e stampati emessi con la procedura informatizzata ARGO BILANCIO WEB utilizzata dall'Istituto;

VISTO l'estratto conto dell'istituto cassiere alla data del 31.12.2022 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa alla stessa data;

ILLUSTRA

con la presente relazione il CONTO CONSUNTIVO relativo all'anno finanziario 2022. Con la medesima relazione si illustra l'andamento della gestionale e i risultati conseguiti, in coerenza con le previsioni del PTOF.

Nello specifico, gli obiettivi perseguiti dall'Istituto sono stati i seguenti:

- 1) Far conoscere a tutti gli utenti e alle loro famiglie il piano dell'offerta formativa della scuola opportunamente ampliato con l'inserimento di attività e progetti che è stato possibile realizzare in seguito a finanziamenti specifici;
- 2) Diffondere sul territorio i valori cui tende la scuola attraverso la formazione e i mezzi adatti per cercare di realizzarli, ponendo così le basi del futuro delle nuove generazioni;
- 3) Socializzazione e conoscenza di altre realtà, dal punto di vista geografico, economico, artistico, letterario e scientifico
- 4) Inserimento nel tessuto lavorativo e produttivo attraverso i percorsi di alternanza scuola-lavoro ampliati per effetto della legge n.107/2015 e attraverso altre iniziative (apprendistato e botteghe di mestiere);
- 5) Fronteggiare e ridurre i rischi di dispersione scolastica con la realizzazione di appositi progetti messi in atto con gli specifici finanziamenti ministeriali (gestione “cedolino unico”);
- 6) Concepire il P.T.O.F. come:
 - Un contenitore di proposte educative che si saldano tra loro in modo armonico;

- Uno sfondo integratore delle discipline, in cui la didattica approfondisce ed allarga le conoscenze;
- Un tessuto su cui appoggiare le varie esperienze, i diversi stili di apprendimento, le riflessioni, le differenze”;
- Un contesto all’interno del quale provare e riprovare le modalità del vivere e del rapportarsi a sé e agli altri.

I DATI DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 MARZO

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

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti								
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numer o classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentan ti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentan ti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	8	2	8	130	33	130	33	163	8			16,25	16,50
Seconde	8		8	124		124		124	8			15,50	
Terze	8		8	118		118		118	6			14,75	
Quarte	8		8	116		116		116	6			14,50	
Quinte	8		8	115		115		115	3			14,37	
Totale	40	2	40	603	33	603		636	31	0		15,90	16,50

Dati Personale

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	86
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	13
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<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</i>	

scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	139
<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	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato part-time	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	33

Gli obiettivi programmati nei Piani dell'offerta formativa si ritiene siano stati raggiunti in modo più che soddisfacente.

Si illustra l'andamento della gestione.

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggr. 01 "Avanzo di amministrazione"

L'avanzo di amministrazione definitivo pari in totale a €. **1.144.070,57**

Alla luce di quanto disposto ed in base a quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto in sede di gestione non si sono rese necessarie apportare modifiche al Programma annuale.

Aggregato 01 - "Avanzo di amministrazione"			
Previsione iniziale			1.144.070,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Somme Riscosse			0,00
Somme rimaste da riscuotere			0,00
Differenza			1.144.070,57

Aggr. 02 "Finanziamenti dall'Unione Europea"

Aggr. 02 Voce 01 "Fondi sociali europei FSE"

Previsione iniziale € 0,00

Entrata accertata al 31/12/2022 € 39.927,30

Entrata da accertare al 31/12/2022 € 9.785,11

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2022 € 30.142,19

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto al termine dell'esercizio finanziario ha reso necessario apportare le seguenti modifiche al Programma Annuale 2022.

Aggregato 02 voce 01 - "Fondi sociali europei FSE"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2022	2	PROGETTO "LA SCUOLA PER TUTTI " 4395 del 09/03/2018 - FSE - 10.1.1A Inclus. soc. e lotta al disagio	39.927,30
Previsione definitiva			39.927,30
Somme Riscosse			30.142,19
Somme da riscuotere			9.785,11

Aggr. 02 "Finanziamenti dall'Unione Europea"

Aggr. 02 Voce 02/03 "PON PER LA SCUOLA FESR - REACT EU"

Previsione iniziale € 0,00

Entrata accertata al 31/12/2022 € 130.000,00

Entrata da accertare al 31/12/2022 € 130.000,00

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2022 € 0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto al termine dell'esercizio finanziario ha reso necessario apportare le seguenti modifiche al Programma Annuale 2022.

Aggregato 02 voce 02/03 - "Fondi sociali europei FESR" - "PON PER LA SCUOLA FESR - REACT EU"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2022	30	Progetto "LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SC. DI II CICLO- COD. 13.1.4A -	130.000,00
Previsione definitiva			130.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			130.000,00

Aggr. 02 "Finanziamenti dall'Unione Europea"

Aggr. 02 Voce 03 "ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA"

Previsione iniziale € 0,00

Entrata accertata al 31/12/2022 € 60.000,00

Entrata da accertare al 31/12/2022 € 22.707,20

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2022 € 37.292,80

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto al termine dell'esercizio finanziario ha reso necessario apportare le seguenti modifiche al Programma Annuale 2022.

Aggregato 02 voce 03 - "ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA"			
Previsione iniziale			60.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

30/06/2022	37	PROGETTO ERASMUS +KA1 "NEW LANGUAGE HORIZONS"- Codice Progetto :2022-1-IT02- KA122-SCH-000072431	46.616,00
19/10/2022	45	PNRR "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI- SCUOLE (APRILE 2022)	7.301,00
19/10/2022	46	PNRR "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (APRILE 2022)"	6.083,00
Previsione definitiva			60.000,00
Somme Riscosse			37.292,80
Somme da riscuotere			22.707,20

Aggr. 03 “Finanziamenti dallo Stato”

Aggr. 03 Voce 01 “Dotazione ordinaria”

Previsione iniziale	€.	9.316,06
Entrata accertata al 31/12/2022	€	14.323,74
Entrata da accertare al 31/12/2022	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2022	€	14.323,74

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto al termine dell'esercizio finanziario ha reso necessario apportare le seguenti modifiche al Programma Annuale 2022.

Aggregato 03 voce 01 – “Dotazione ordinaria”			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/10/2022	44	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO- DIDATTICO QUOTA ALUNNI H - 1/4 SETTEMBRE -DICEMBRE A.S. 2021/22 A.F. 2022	165,00
18/11/2022	50	VARIAZIONE AL P.A. A.F. 2022 PER ASSEGNAZIONE QUOTA ORIENTAMENTO	714,78
22/11/2022	53	A.F. 2022 SALDO PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO SET-D CAP. 2394 TIT. 5326 ART. 11	4.127,90
Previsione definitiva			14.323,74
Somme Riscosse			14.323,74
Somme da riscuotere			0,00

Aggr. 03 “Finanziamenti dallo Stato”

Aggr. 03 Voce 06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”

Previsione iniziale	€.	0,00
Entrata accertata al 31/12/2022	€	8.550,04
Entrata da accertare al 31/12/2022	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2022	€	8.550,04

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto al termine dell'esercizio finanziario ha reso necessario apportare le seguenti modifiche al Programma Annuale 2022.

Aggregato 03 voce 06 - “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo

	Variazione		
28/04/2022	18	CONTRIBUTO 90 % PER ACQUISTO PERIODICI E RIVISTE SCIENTIFICHE EX ART. 1 COMMA 389 L.160-2019	294,75
07/09/2022	41	VARIAZIONE AL P.A. PER ASSEGNAZIONE QUOTA DA UTILIZZARE PER FORNITURA MASCHERINE FFP2	2.112,00
07/09/2022	42	VARIAZIONE per assegnazione quota ai sensi dell'articolo 36, comma 2 del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022,	2.761,85
22/11/2022	54	VARIAZIONE PER PAG. COMITATI DI VIGILANZA CONC. ORD. INF. E PRIM. D.D.498-2 CAP. 2339 TIT. 163 ART. 6	222,08
19/12/2022	62	Assegnazione risorse concorso ordinario per titoli ed esami - Per utilizzo aule per effettuazione concorso	1.760,00
19/12/2022	63	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER PAGAMENTO COMITATI DI VIGILANZA - CONCORSO ORDINARIO I E II GRADO	999,36
19/12/2022	64	ASSEGNAZIONE EROGAZIONE PER PAGAMENTO AULE CONC 498 CAP. 2339	400,00
Previsione definitiva			8.550,04
Somme Riscosse			8.550,04
Somme da riscuotere			0,00

Aggr. 03 "Finanziamenti dallo Stato"

Aggr. 03 Voce 06/07 "SUPPORTO PSICOLOGICO ART.1, COMMA 697, L. n. 234/2021"

Previsione iniziale	€.	0,00
Entrata accertata al 31/12/2022	€	2.916,64
Entrata da accertare al 31/12/2022	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2022	€	2.916,64

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto al termine dell'esercizio finanziario ha reso necessario apportare le seguenti modifiche al Programma Annuale 2022.

Aggregato 03 voce 06/07- "Risorse ex art. 31, comma 1 del D.L. n. 41 del 22/03/2021"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2022	13	VARIAZIONE PER ATTIVAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO - ART. 697, COMMA 1 L.N. 234/2021- ANNO 2022	2.916,64
Previsione definitiva			2.916,64
Somme Riscosse			2.916,64
Somme da riscuotere			0,00

Aggr. 03 “Finanziamenti dallo Stato”**Aggr. 03 Voce 06/08 “INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022”**

Previsione iniziale	€.	0,00
Entrata accertata al 31/12/2022	€	1.000,00
Entrata da accertare al 31/12/2022	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2022	€	1.000,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto al termine dell'esercizio finanziario ha reso necessario apportare le seguenti modifiche al Programma Annuale 2022.

Aggregato 03 voce 06/08 – “INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/12/2022	57	FINANZIAMENTO PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00

Aggr. 03 “Finanziamenti dallo Stato”**Aggr. 03 Voce 06/09 “Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022”**

Previsione iniziale	€.	0,00
Entrata accertata al 31/12/2022	€	4.828,57
Entrata da accertare al 31/12/2022	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2022	€	4.828,57

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto al termine dell'esercizio finanziario ha reso necessario apportare le seguenti modifiche al Programma Annuale 2022.

Aggregato 03 voce 06/09 - “Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2022	60	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	4.828,57
Previsione definitiva			4.828,57
Somme Riscosse			4.828,57
Somme da riscuotere			0,00

Aggr. 04 “Finanziamenti dalla Regione”**Aggr. 04 Voce 01 “Dotazione ordinaria”**

Previsione iniziale	€.	32.680,79
Entrata accertata al 31/12/2022	€	46.549,93
Entrata da accertare al 31/12/2022	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2022	€	46.549,93

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto al termine dell'esercizio finanziario ha reso necessario apportare le seguenti modifiche al Programma Annuale 2022.

Aggregato 04 voce 01 – “Dotazione ordinaria”			
Previsione iniziale			32.680,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

05/10/2022	43	SPESE DI FUNZIONAMENTO 1/4 - Licei,Ist.Tecn.,Prof.e Ist.Superiori di Enna	13.869,14
Previsione definitiva			46.549,93
Somme Riscosse			46.549,93
Somme da riscuotere			0,00

Aggr. 04 “Finanziamenti dalla Regione”

Aggr. 04 Voce 04 “Altri finanziamenti vincolati”

Previsione iniziale	€.	0,00
Entrata accertata al 31/12/2022	€	2.692,00
Entrata da accertare al 31/12/2022	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2022	€	2.692,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto al termine dell'esercizio finanziario ha reso necessario apportare le seguenti modifiche al Programma Annuale 2022

Aggregato 04 voce 04 – “Altri finanziamenti vincolati”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	8	VARIAZIONE PER LIQUIDAZIONE ONERI ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2020-21	2.400,00
12/12/2022	58	RISCOSSIONE FINANZIAMENTO PER ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	292,00
Previsione definitiva			2.692,00
Somme Riscosse			2.692,00
Somme da riscuotere			0,00

Aggr. 05 “Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni”

Aggr. 05 Voce 02 “Provincia vincolati”

Previsione iniziale	€.	72.966,48
Entrata accertata al 31/12/2022	€	156.846,90
Entrata da accertare al 31/12/2022	€	82.964,60
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2022	€	73.882,30

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto al termine dell'esercizio finanziario ha reso necessario apportare le seguenti modifiche al Programma Annuale 2022.

Aggregato 05 voce 02 – “Provincia vincolati”			
Previsione iniziale			72.966,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2022	65	INCREMENTO BUDGET E.F. 2022	77.423,03
30/12/2022	73	INCREMENTO BUDGET E.F. 2022 (ECCEDENZIA SU PREVISIONE 2022)	915,82
30/12/2022	81	INTEGRAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLA DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2022 A SALDO	5.541,57
Previsione definitiva			156.846,90
Somme Riscosse			73.882,30

Somme da riscuotere	82.964,60
---------------------	-----------

Aggr. 05 “Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni”

Aggr. 05 Voce 02/01 “Provincia vincolati” FINANZIAMENTO STRAORDINARIO SCUOLE A RISCHIO COVID - D.D. 217

Previsione iniziale	€.	0,00
Entrata accertata al 31/12/2022	€	60.000,00
Entrata da accertare al 31/12/2022	€	30.000,00
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2022	€	30.000,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto al termine dell'esercizio finanziario ha reso necessario apportare le seguenti modifiche al Programma Annuale 2022.

Aggregato 05 voce 02/01 – “Provincia vincolati” FINANZIAMENTO STRAORDINARIO SCUOLE A RISCHIO COVID - D.D. 217			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/12/2022	55	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO SCUOLE A RISCHIO COVID - DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2175 DEL 29/11/2022	30.000,00
30/12/2022	80	SALDO FINANZIAMENTO STRAORDINARIO SCUOLE A RISCHIO COVID - DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2175 DEL 29/11/2022	30.000,00
Previsione definitiva			60.000,00
Somme Riscosse			30.000,00
Somme da riscuotere			30.000,00

Aggr. 05 “Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni”

Aggr. 05 Voce 04 “Altre Istituzioni vincolati”

Previsione iniziale	€.	0,00
Entrata accertata al 31/12/2022	€	2.500,00
Entrata da accertare al 31/12/2022	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2022	€	2.500,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto al termine dell'esercizio finanziario ha reso necessario apportare le seguenti modifiche al Programma Annuale 2022.

Aggregato 05 voce 04 – “COMUNE VINCOLATI”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2022	10	RISCOSSIONE PER SUPPORTO TERRITORI MADONITI INCENDI 2022	2.500,00
Previsione definitiva			2.500,00
Somme Riscosse			2.500,00
Somme da riscuotere			0,00

Aggr. 05 “Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni”

Aggr. 05 Voce 06 “Altre Istituzioni vincolati”

Previsione iniziale	€.	0,00
Entrata accertata al 31/12/2022	€	13.927,71

Entrata da accertare al 31/12/2022 € 0,00

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2022 € 13.927,71

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto al termine dell'esercizio finanziario ha reso necessario apportare le seguenti modifiche al Programma Annuale 2022.

Aggregato 05 voce 06 – “Altre Istituzioni vincolati”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2022	11	ACCONTO PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI PNFD A.S 2021/22	536,79
10/02/2022	6	ACCONTO PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI PNFD A.S 2021/22	1.233,67
27/05/2022	31	D.D.G.N. 680 DEL 23/05/2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO OPEN DAY 2022 DEL 16/05/2022 - 2022 MANDATO NUMERO 1570.11	478,00
16/11/2022	48	PROGETTO FORMAZIONE I.T.S.	8.063,15
16/11/2022	49	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE PER ATTIVITA ' DI SOSTEGNO ,VI CICLO IDONEI E VI CICLO REG 050360550	1.000,00
30/12/2022	67	RISCOSSIONE QUOTA PARTE PER COMPENSO REVISORI DEI CONTI	2.616,10
Previsione definitiva			13.927,71
Somme Riscosse			13.927,71
Somme da riscuotere			0,00

Aggr. 06 “Contributi da privati”

Aggr. 06 Voce 01 “Contributi volontari da famiglie”

Previsione iniziale € 0,00

Entrata accertata al 31/12/2022 € 22.125,00

Entrata da accertare al 31/12/2022 € 0,00

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2022 € 22.125,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto al termine dell'esercizio finanziario ha reso necessario apportare le seguenti modifiche al Programma Annuale 2022.

Aggregato 06 voce 01 – “Contributi volontari da famiglie”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2022	1	CONTRIBUTI MOF A.S. 2021/22 -ALUNNI DELL'ISTITUTO	5.462,50
10/02/2022	5	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI MOF A.S. 2022/2023 ALUNNI	1.450,00
30/03/2022	15	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI MOF A.S. 2022/2023 ALUNNI	325,00
13/04/2022	16	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI MOF A.S. 2022/2023 ALUNNI	3.500,00

20/05/2022	29	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI MOF A.S. 2022/2023 ALUNNI	1.337,50
19/10/2022	47	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI MOF A.S. 2022/2023 ALUNNI	25,00
22/12/2022	51	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI MOF A.S. 2022/2023 ALUNNI	4.312,50
14/12/2022	59	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI MOF A.S. 2022/2023 ALUNNI	5.387,50
30/12/2022	68	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI MOF A.S. 2022/2023 ALUNNI	325,00
Previsione definitiva			22.125,00
Somme Riscosse			22.125,00
Somme da riscuotere			0,00

Aggr. 06 “Contributi da privati”

Aggr. 06 Voce 02 “CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI”

Previsione iniziale	€.	0,00
Entrata accertata al 31/12/2022	€	596,00
Entrata da accertare al 31/12/2022	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2022	€	596,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto al termine dell'esercizio finanziario ha reso necessario apportare le seguenti modifiche al Programma Annuale 2022.

Aggregato 06 voce 02 – “CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2022	28	VARIAZIONE CONTRIBUTO PER ESAMI DI STATO CANDIDATI ESTERNI	200,00
15/06/2022	33	QUOTA ESAMI CAMBRIDGE	396,00
Previsione definitiva			596,00
Somme Riscosse			596,00
Somme da riscuotere			0,00

Aggr. 06 “Contributi da privati”

Aggr. 06 Voce 04 “CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO”

Previsione iniziale	€.	0,00
Entrata accertata al 31/12/2022	€	62.868,50
Entrata da accertare al 31/12/2022	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2022	€	62.868,50

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto al termine dell'esercizio finanziario ha reso necessario apportare le seguenti modifiche al Programma Annuale 2022.

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

13/04/2022	17	VERSAMENTO SALDO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN CAMPANIA CLASSI V A.S. 2021-22	15.015,00
28/04/2022	20	QUOTA ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A CATANIA	235,00
09/05/2022	24	SALDO VERSAMENTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI III E IV	20.950,00
17/05/2022	26	SALDO VERSAMENTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI I E II + ALUNNI CENTURIPPE	20.950,00
30/06/2022	32	VARIAZIONE PER VERSAMENTO QUOTA ALUNNI VISITA GUIDATA A SIRACUSA IL 27 MAGGIO 2022	420,00
23/06/2022	34	VARIAZIONE PER QUOTA ALUNNI PER VISITA GUIDATA A PALERMO IL 23 MAGGIO 2022	416,00
22/11/2022	52	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI V A.S. 2022/23	4.050,00
30/12/2022	72	QUOTA A CARICO ALUNNI PER VISITE GUIDATE A CATANIA NELLE GIORNATE DE 01/12/2022 - 13/12/2022 - 14/12/2022 -	832,50
Previsione definitiva			62.868,50
Somme Riscosse			62.868,50
Somme da riscuotere			0,00

Aggr. 06 “Contributi da privati”

Aggr. 06 Voce 06 “CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE”

Previsione iniziale € 0,00

Entrata accertata al 31/12/2022 € 198,00

Entrata da accertare al 31/12/2022 € 0,00

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2022 € 198,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto al termine dell'esercizio finanziario ha reso necessario apportare le seguenti modifiche al Programma Annuale 2022.

Aggregato 06 voce 06 – “CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2022	7	RISCOSSIONE QUOTA POLIZZA PERSONALE SCOLASTICO SEDE DI CENTURIPPE	90,00
30/12/2022	69	QUOTA PER POLIZZA PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/2023	108,00
Previsione definitiva			198,00
Somme Riscosse			198,00
Somme da riscuotere			0,00

Aggr. 06 “Contributi da privati”

Aggr. 06 Voce 10 “ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI”

Previsione iniziale € 0,00

Entrata accertata al 31/12/2022 € 617,00

Entrata da accertare al 31/12/2022 € 0,00

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2022 € 617,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto al termine dell'esercizio finanziario ha reso necessario apportare le seguenti modifiche al Programma Annuale 2022.

Aggregato 06 voce 10 – “ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2022	19	QUOTA ESAMI TRINITY A.S. 2021-22	512,00
19/10/2022	47	QUOTA ESAMI CAMBRIDGE + CONTRIBUTO MOF A.S. 2021/22	105,00
Previsione definitiva			617,00
Somme Riscosse			617,00
Somme da riscuotere			0,00

Aggr. 06 “Contributi da privati”

Aggr. 06 Voce 11 “Contributi da imprese vincolati”

Previsione iniziale € 0,00

Entrata accertata al 31/12/2022 € 6.749,83

Entrata da accertare al 31/12/2022 € 0,00

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2022 € 6.749,83

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto al termine dell'esercizio finanziario ha reso necessario apportare le seguenti modifiche al Programma Annuale 2022.

Aggregato 06 voce 11 – “Contributi da imprese vincolati”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2022	27	FINANZIAMENTO PROGETTO P.C.T.O. "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO"	5.000,00
12/12/2022	56	RISCOSSIONE CONTRIBUTO PER CONSUMI ENERGETICI GSE - SEDE DI GAGLIANO	1.749,83
Previsione definitiva			6.749,83
Somme Riscosse			6.749,83
Somme da riscuotere			0,00

Aggr. 12 “Altre entrate”

Aggr. 12 Voce 01 “Interessi”

Previsione iniziale € 0,00

Entrata accertata al 31/12/2022 € 0,19

Entrata da accertare al 31/12/2022 € 0,00

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2022 € 0,19

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto al termine dell'esercizio finanziario ha reso necessario apportare le seguenti modifiche al Programma Annuale 2022.

Aggregato 12 voce 01 – “Interessi”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

03/02/2022	4	INTERESSI PROVVISORI	0,19
Previsione definitiva			0,19
Somme Riscosse			0,19
Somme da riscuotere			0,00

Aggr. 12 “Altre entrate”

Aggr. 12 Voce 03 “Altre entrate n.a.c.”

Previsione iniziale €. 0,00

Entrata accertata al 31/12/2022 € 15.546,62

Entrata da accertare al 31/12/2022 € 6.778,88

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2022 € 8.767,74

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto al termine dell'esercizio finanziario ha reso necessario apportare le seguenti modifiche al Programma Annuale 2022.

Aggregato 12 voce 03 – “Altre entrate n.a.c.”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2022	3	CONTRIBUTO SPESE CONSEGNA CARTACEO PER ACCESSO AGLI ATTI	15,00
11/03/2022	9	CONTRIBUTO UTILIZZO PALESTRA DI REGALBUTO	123,92
30/03/2022	12	CONTRIBUTO ANNUALE DISTRIBUTORI AUTOMATICI - ANNO 2022	4.500,00
30/03/2022	14	RIMBORSO PACKED LUNCH PROGETTO ERASMUS +Ka2 - kalyvianou Dimitra - Unsal Saper - Gokhan Arkan	336,00
04/05/2022	23	BONIFICO RIFIUTATO PAGAMENTO ERRONEO ESPERTO ESTERNO PROGETTO "SAPERI E SAPORI DELL'ENTROTERRA SICILIANO" E PROGETTO 10.8	696,46
11/05/2022	25	RESTITUZIONE PER PAGAMENTO ERRATO - MONTESANO DOMENICA	2.683,86
23/06/2022	35	VARIAZIONE PER RESTITUZIONE COMPENSO IN ECCESSO ESAMI DI QUALIFICA	50,00
14/12/2022	61	ANTICIPO UTILIZZO PALESTRA DELL'ISTITUTO "S.CITELLI" REGALBUTO	124,50
29/12/2022	66	CONTRIBUTO ANNUALE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	6.750,00
30/12/2022	70	RESTITUZIONE BONIFICO PER PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ALUNNA COCUZZA DOMENICA PER IBAN ERRATO	73,00
30/12/2022	71	RIMBORSO PACKET LUNCH PROGETTO ERASMUS ALTRE SCUOLE	165,00
30/12/2022	82	RESTITUZIONE IVA VERSATA PER ERRORE	28,88
Previsione definitiva			15.546,62

Somme Riscosse	8.767,74
Somme da riscuotere	6.778,88

Riassumendo

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o in -
1.796.834,54	652.763,97	370.528,18	282.235,79	1.144.070,57

ANALISI DELLE SPESE

PROGETTI/ATTIVITA' E PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

In essi sono confluiti i progetti e le attività miranti a migliorare l'efficacia e l'efficienza del processo di insegnamento e di apprendimento. I progetti e le attività trovano riscontro contabile nei modelli allegato "I" – rendiconto progetti/attività. Le risultanze contabili riportate in ciascuna scheda di progetto/attività sono strettamente correlate alla realizzazione dei progetti in parola.

Aggr. A "Attività"

Aggr. A.1 "Funzionamento generale e decoro della Scuola"

Aggr. A Voce A.1.1 "Spese di funzionamento a carico della Provincia"

Previsione definitiva al 31/12/2022 € 172.718,73

Spesa impegnata al 31/12/2022 € 166.259,89

Somme effettivamente pagate al 31/12/2022 € 142.011,63

Somme rimaste da pagare al 31/12/2022 € 24.248,26

Residua disponibilità finanziaria € 6.458,84

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. A Voce A.1.1 "Spese di funzionamento a carico della Provincia"			
Previsione iniziale			80.061,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/03/2022	9	CONTRIBUTO UTILIZZO PALESTRA DI REGALBUTO	123,92
12/12/2022	56	RISCOSSIONE CONTRIBUTO PER CONSUMI ENERGETICI GSE - SEDE DI GAGLIANO	1,749,83
14/12/2022	61	ANTICIPO UTILIZZO PALESTRA DELL'ISTITUTO "S.CITELLI" REGALBUTO	124,50
29/12/2022	65	INCREMENTO BUDGET E.F. 2022	77.423,03
29/12/2022	66	CONTRIBUTO ANNUALE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	6.750,00
30/12/2022	73	INCREMENTO BUDGET E.F. 2022 (ECCEDENZA SU PREVISIONE 2022)	915,82
30/12/2022	81	INTEGRAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLA DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2022 A SALDO	5.541,57
30/12/2022	82	RESTITUZIONE IVA VERSATA PER ERRORE AL FORNITORE	28,88
Previsione definitiva			172.718,73

Somme Pagate	142.011,63
Somme da pagare	24.248,26
Residua disponibilità finanziaria	6.458,84

Aggr. A “Attività”

Aggr. A.1 “Funzionamento generale e decoro della Scuola”

Aggr. A Voce A.1.2 “Scuole Belle – Decoro Scuole”

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 28.023,31
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 28.023,31

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 non hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. A “Attività”

Aggr. A.1 “Funzionamento generale e decoro della Scuola”

Aggr. A Voce A.1.3 “Spese di manutenzione”

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 9.980,44
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 9.346,76
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 9.346,76
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 633,68

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale.

Aggr. A Voce A.1.2 “Spese di manutenzione”			
Previsione iniziale			5.121,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	36	STORNO DA A01/03 AD A01/12 PER MAGGIORI SPESE SOSTENUTE	-456,69
30/06/2022	38	STORNO DA A01/04 AD A01/03 PER MAGGIORI SPESE SOSTENUTE	1.315,68
30/06/2022	76	PRELIEVO DALLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA PER MAGGIORI SPESE SOSTENUTE RISPETTO ALLA PREVISIONE INIZIALE	4.000,00
Previsione definitiva			9.980,14
Somme Pagate			9.346,76
Somme da pagare			0,00
Residua disponibilità finanziaria			633,68

Aggr. A “Attività”

Aggr. A.1 “Funzionamento generale e decoro della Scuola”

Aggr. A Voce A.1.4 “Spese di investimento”

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 2.558,26
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 608,78
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 608,78
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00

Residua disponibilità finanziaria

€ 1.949,48

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. A Voce A.1.4 "Spese di investimento"			
Previsione iniziale			3.873,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	38	STORNO DA A01/04 AD A01/03 PER MAGGIORI SPESE SOSTENUTE	-1.315,68
Previsione definitiva			2.558,26
Somme Pagate			608,78
Somme da pagare			0,00
Residua disponibilità finanziaria			1.949,48

Aggr. A "Attività"

Aggr. A.1 "Funzionamento generale e decoro della Scuola"

Aggr. A Voce A.1.11 "CONTRIBUTO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID 19"

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 91.593,17
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 91.593,17
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 91.593,17
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 91.593,17

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 non hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. A "Attività"

Aggr. A.1 "Funzionamento generale e decoro della Scuola"

Aggr. A Voce A.1.12 "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS"

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 9.708,76
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 9.708,76
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 9.708,76
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. A Voce A.1.12 "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS"			
Previsione iniziale			9.252,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	36	STORNO DA A01/03 AD A01/12 PER MAGGIORI SPESE SOSTENUTE	456,69
Previsione definitiva			9.708,76
Somme Pagate			9.708,76
Somme da pagare			0,00
Residua disponibilità finanziaria			0,00

Aggr. A “Attività”**Aggr. A.2 “Funzionamento amministrativo”****Aggr. A Voce A.2.1 “Funzionamento amministrativo generale”**

Previsione definitiva al 31/12/2022 € 59.772,29

Spesa impegnata al 31/12/2022 € 38.641,55

Somme effettivamente pagate al 31/12/2022 € 37.768,99

Somme rimaste da pagare al 31/12/2022 € 872,56

Residua disponibilità finanziaria € 21.130,74

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. A Voce A.2.1 “Funzionamento amministrativo generale”			
Previsione iniziale			34.578,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2022	3	CONTRIBUTO SPESE CONSEGNA CARTACEO PER ACCESSO AGLI ATTI	15,00
03/02/2022	4	INTERESSI PROVVISORI	0,19
10/02/2022	6	RISCOSSIONE QUOTA PARTE PER COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2021	1.233,67
10/02/2022	7	RISCOSSIONE QUOTA POLIZZA PERSONALE SCOLASTICO SEDE DI CENTURIPPE	90,00
30/03/2022	12	CONTRIBUTO ANNUALE DISTRIBUTORI AUTOMATICI - ANNO 2022	4.500,00
07/09/2022	42	VARIAZIONE per assegnazione quota ai sensi dell'articolo 36, comma 2 del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022,	2.761,85
05/10/2022	43	SPESE DI FUNZIONAMENTO 1/4 - Licei,Ist.Tecn.,Prof.e Ist.Superiori di Enna	13.869,14
30/12/2022	67	RISCOSSIONE QUOTA PARTE PER COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2022	2.616,10
30/12/2022	69	QUOTA PER POLIZZA PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/2023	108,00
Previsione definitiva			59.772,29
Somme Pagate			37.768,99
Somme da pagare			872,56
Residua disponibilità finanziaria			21.130,74

Aggr. A “Attività”**Aggr. A.2 “Funzionamento amministrativo”****Aggr. A Voce A.2.2 “Spese di personale”**

Previsione definitiva al 31/12/2022 € 4.756,16

Spesa impegnata al 31/12/2022 € 0,00

Somme effettivamente pagate al 31/12/2022 € 0,00

Somme rimaste da pagare al 31/12/2022 € 0,00

Residua disponibilità finanziaria € 4.756,16

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. A Voce A.2.2 "Spese di personale"			
Previsione iniziale			1.324,72
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/06/2022	35	VARIAZIONE PER RESTITUZIONE COMPENSO IN ECCESSO ESAMI DI QUALIFICA	50,00
22/11/2022	54	VARIAZIONE PER PAG. COMITATI DI VIGILANZA CONC. ORD. INF. E PRIM. D.D.498-2 CAP. 2339 TIT. 163 ART. 6	222,08
19/12/2022	62	Assegnazione risorse concorso ordinario per titoli ed esami - Per utilizzo aule per effettuazione concorso	1.760,00
19/12/2022	63	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER PAGAMENTO COMITATI DI VIGILANZA - CONCORSO ORDINARIO I E II GRADO	999,36
19/12/2022	64	ASSEGNAZIONE EROGAZIONE PER PAGAMENTO AULE CONC 498 CAP. 2339 TIT. 4450 ART. 6	400,00
Previsione definitiva			4.756,16
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Residua disponibilità finanziaria			4.756,16

Aggr. A "Attività"

Aggr. A.3 "Didattica"

Aggr. A Voce A.3.1 "Funzionamento didattico generale"

Previsione definitiva al 31/12/2022 € 34.056,36

Spesa impegnata al 31/12/2022 € 22.409,22

Somme effettivamente pagate al 31/12/2022 € 21.157,65

Somme rimaste da pagare al 31/12/2022 € 1.251,57

Residua disponibilità finanziaria € 11.647,14

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. A Voce A.3.1 "Funzionamento didattico generale"			
Previsione iniziale			16.550,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2022	1	CONTRIBUTI MOF A.S. 2021/22 -ALUNNI DELL'ISTITUTO	5.462,50
10/02/2022	5	CONTRIBUTI MOF A.S. 2021/22 - ALUNNI DELL'ISTITUTO	1.450,00
30/03/2022	15	CONTRIBUTI MOF A.S. 2021/22 - ALUNNI DELL'ISTITUTO	325,00

13/04/2022	16	CONTRIBUTI MOF A.S. 2021/2022 ALUNNI DELL' ISTITUTO	3.500,00
28/04/2022	18	CONTRIBUTO 90 % PER ACQUISTO PERIODICI E RIVISTE SCIENTIFICHE EX ART. 1 COMMA 389 L.160-2019	294,75
20/05/2022	28	VARIAZIONE CONTRIBUTO PER ESAMI DI STATO CANDIDATI ESTERNI	200,00
20/05/2022	29	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO MOF A.S. 2021/2022 ALUNNI DELL' ISTITUTO	1.337,50
30/06/2022	40	STORNO DA A03/01 A P01/10 E P01/19 PER MAGGIORI SPESE SOSTENUTE	-2.615,57
07/09/2022	41	VARIAZIONE AL P.A. PER ASSEGNAZIONE QUOTA DA UTILIZZARE PER FORNITURA MASCHERINE FFP2	2.112,00
19/10/2022	47	QUOTA ESAMI CAMBRIDGE + CONTRIBUTO MOF A.S. 2021/22	25,00
16/11/2022	49	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE PER ATTIVITA ' DI SOSTEGNO ,VI CICLO IDONEI E VI CICLO REG 050360550	1.000,00
22/11/2022	51	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI MOF A.S. 2022/2023 ALUNNI DELL' ISTITUTO	4.312,50
12/12/2022	58	RISCOSSIONE FINANZIAMENTO PER ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	292,00
14/12/2022	59	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI MOF A.S. 2022/2023 ALUNNI DELL' ISTITUTO	5.387,50
30/12/2022	68	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI MOF A.S. 2022/2023 ALUNNI DELL' ISTITUTO	325,00
30/12/2022	70	RESTITUZIONE BONIFICO PER PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ALUNNA COCUZZA DOMENICA PER IBAN ERRATO	73,00
30/12/2022	75	STORNO DA A03/01 A P01/25 - P01/28 - P01/18 PER MAGGIORI SPESE SOSTENUTE	-200,24
30/12/2022	77	STORNO DA A03/01 A P01/11 PER MAGGIORI SPESE SOSTENUTE RISPETTO ALLA PREVISIONE INIZIALE	-5.646,05
30/12/2022	79	STORNO DA A03/01 A P01/23 PER MAGGIORI SPESE SOSTENUTE RISPETTO ALLA PREVISIONE	-128,65
Previsione definitiva			34.056,36
Somme Pagate			21.157,65
Somme da pagare			1.251,57
Residua disponibilità finanziaria			11.647,14

Aggr. A “Attività amministrativo-didattiche”

Aggr. A.3 “Didattica”

Aggr. A Voce A.3.2 “Progetto alunni diversamente abili”

Previsione definitiva al 31/12/2022 € 2.032,25

Spesa impegnata al 31/12/2022 € 1.557,26

Somme effettivamente pagate al 31/12/2022 € 1.359,92

Somme rimaste da pagare al 31/12/2022 € 197,34

Residua disponibilità finanziaria € 474,99

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. A Voce A.3.2 "Progetto alunni diversamente abili"			
Previsione iniziale			1.867,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/10/2022	44	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO- DIDATTICO QUOTA ALUNNI H - 1/4 SETTEMBRE -DICEMBRE A.S. 2021/22 A.F. 2022	165,00
Previsione definitiva			2.032,25
Somme Pagate			1.359,92
Somme da pagare			197,34
Residua disponibilità finanziaria			474,99

Aggr. A "Attività amministrativo-didattiche"

Aggr. A.3 "Didattica"

Aggr. A Voce A.3.3 "ESAMI DI QUALIFICA"

Previsione definitiva al 31/12/2022 € 2.400,00

Spesa impegnata al 31/12/2022 € 2.400,00

Somme effettivamente pagate al 31/12/2022 € 2.400,00

Somme rimaste da pagare al 31/12/2022 € 0,00

Residua disponibilità finanziaria € 0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. A Voce A.3.4 "Progetto PON La scuola del futuro"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	8	VARIAZIONE PER LIQUIDAZIONE ONERI ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2020-21	2.400,00
Previsione definitiva			2.400,00
Somme Pagate			2.400,00
Somme da pagare			0,00
Residua disponibilità finanziaria			0,00

Aggr. A "Attività amministrativo-didattiche"

Aggr. A.3 "Didattica"

Aggr. A Voce A.3.5 "Progetto PON Diritto allo studio.....per tutti"

Previsione definitiva al 31/12/2022 € 7.342,00

Spesa impegnata al 31/12/2022 € 7.335,00

Somme effettivamente pagate al 31/12/2022 € 7.335,00

Somme rimaste da pagare al 31/12/2022 € 0,00

Residua disponibilità finanziaria € 7,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 non hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. A “Attività amministrativo-didattiche”**Aggr. A.3 “Didattica”****Aggr. A Voce A.3.6 “SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020/2021”**

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 7.705,72
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 7.004,44
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 7.004,44
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 701,28

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 non hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. A “Attività amministrativo-didattiche”**Aggr. A.3 “Didattica”****Aggr. A Voce A.3.7 “RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021- DECRETO SOSTEGNI BIS”**

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 4.800,00
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 4.800,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 4.800,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 non hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. A “Attività”**Aggr. A.4 “Alternanza Scuola-Lavoro”****Aggr. A Voce A.4.1 “Alternanza Scuola Lavoro – Legge 107/2015”**

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 30.140,20
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 16.733,34
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 16.733,34
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 13.406,86

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. A Voce A.4.1 “Alternanza Scuola Lavoro – Legge 107/2015”			
Previsione iniziale			26.968,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2022	53	A.F. 2022 SALDO PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO SET-D CAP. 2394 TIT. 5326 ART. 11	4.127,90
30/12/2022	78	RIPRISTINO IN DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE IMPORTO PRELEVATO A SEGUITO DI RECUPERO RITENUTE VERSATE IN ECCESSO	-956,14
Previsione definitiva			30.140,20
Somme Pagate			16.733,34
Somme da pagare			0,00

Residua disponibilità finanziaria	13.406,86
-----------------------------------	-----------

Aggr. A “Attività”

Aggr. A.5 “Visite, viaggi e programmi di studio all'estero”

Aggr. A Voce A.5.1 “Viaggi di istruzione e visite guidate”

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 68.757,22
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 63.079,54
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 60.729,54
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 2.350,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 5.677,68

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. A Voce A.5.1 “Viaggi di istruzione e visite guidate”			
Previsione iniziale			5.888,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
13/04/2022	17	VERSAMENTO SALDO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN CAMPANIA CLASSI V A.S. 2021-22	15.015,00
28/04/2022	20	QUOTA ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A CATANIA	235,00
09/05/2022	24	SALDO VERSAMENTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI III E IV	20.950,00
17/05/2022	26	SALDO VERSAMENTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI I E II + ALUNNI CENTURIPÉ	20.950,00
30/05/2022	32	VARIAZIONE PER VERSAMENTO QUOTA ALUNNI VISITA GUIDATA A SIRACUSA IL 27 MAGGIO 2022	420,00
23/06/2022	34	VARIAZIONE PER QUOTA ALUNNI PER VISITA GUIDATA A PALERMO IL 23 MAGGIO 2022	416,00
22/11/2022	52	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI V A.S. 2022/23	4.050,00
30/12/2022	72	QUOTA A CARICO ALUNNI PER VISITE GUIDATE A CATANIA NELLE GIORNATE DE 01/12/2022 - 13/12/2022 - 14/12/2022 - 16/12/2022	832,50
Previsione definitiva			68.757,22
Somme Pagate			60.729,54
Somme da pagare			2.350,00
Residua disponibilità finanziaria			5.677,68

Aggr. A “Attività”

Aggr. A.6 “Attività di orientamento”

Aggr. A Voce A.6.1 “Progetto Orientamento”

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 5.980,58
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 5.045,70
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 4.035,20
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 1.010,50
Residua disponibilità finanziaria	€ 934,88

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. A Voce A.6.1 "Progetto Orientamento"			
Previsione iniziale			4.787,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2022	31	D.D.G.N. 680 DEL 23/0 5/2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO OPEN DAY 2022 DEL 1 6/05/2022 - 2022 MANDATO NUMERO 1570.11	478,00
18/11/2022	50	VARIAZIONE AL P.A. A.F. 2022 PER ASSEGNAZIONE QUOTA ORIENTAMENTO	714,78
Previsione definitiva			5.980,58
Somme Pagate			4.035,20
Somme da pagare			1.010,50
Residua disponibilità finanziaria			934,88

Aggr. P "Progetti"

Aggr. P.1 "Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale"

Aggr. P Voce P.1.1 "Progetto Apprendistato ai sensi dell'art. 43 D.lgs 81/2015"

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 120.000,00
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 24.608,02
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 24.608,02
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 95.391,98

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 non hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P "Progetti"

Aggr. P.1 "Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale"

Aggr. P Voce P.1.2 "Progetto 'LE IOT AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ' - Art. 10 L.R. 08/05/2018 n. 8"

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 2.000,00
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 2.000,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 non hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P "Progetti"

Aggr. P.1 "Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale"

Aggr. P Voce P.1.3 "PON-ASL IN ITALIA CODICE 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-5"

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 1.959,52
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 1.959,52

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 non hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P "Progetti"

Aggr. P.1 "Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale"

Aggr. P Voce P.1.4 "PON-ASL ALL'ESTERO CODICE 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-5"

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 2.636,21
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 2.636,21

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 non hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P "Progetti"

Aggr. P.1 "Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale"

Aggr. P Voce P.1.5 "PROGETTO LA SCUOLA PER TUTTI - 4395 del 09/03/2018 - FSE - 10.1.1A Inclus. soc. e lotta al disagio"

Spesa prevista per l'intero esercizio 2022	€ 39.927,30
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 24.653,22
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 23.728,98
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 924,24
Residua disponibilità finanziaria	€ 15.274,08

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 non hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P Voce P.1.5 "PROGETTO LA SCUOLA PER TUTTI - 4395 del 09/03/2018 - FSE - 10.1.1A Inclus. soc. e lotta al disagio"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			39.927,30
Previsione definitiva			39.927,30
Somme Pagate			23.728,98
Somme da pagare			924,24
Residua disponibilità finanziaria			15.274,08

Aggr. P "Progetti"

Aggr. P.1 "Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale"

Aggr. P Voce P.1.6 "PROGETTO PON "PATRIMONIO CULTURALE E IMPRENDITORIALITA' - CODICE 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-236"

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 9.465,34
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 9.381,76
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 9.381,76
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 83,58

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 non hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P “Progetti”**Aggr. P.1 “Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale”****Aggr. P Voce P.1.7 “PROGETTO P.C.T.O. BANCA "LA RISCOSSA" REGALBUTO”**

Previsione definitiva al 31/12/2022	€	5.000,00
Spesa impegnata al 31/12/2022	€	4.831,42
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€	4.831,42
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€	0,00
Residua disponibilità finanziaria	€	168,58

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P Voce P.1.7 “PROGETTO P.C.T.O. BANCA "LA RISCOSSA" REGALBUTO”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2022	27	FINANZIAMENTO PROGETTO P.C.T.O. "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO"	5.000,00
Previsione definitiva			5.000,00
Somme Pagate			4.832,41
Somme da pagare			0,00
Residua disponibilità finanziaria			168,58

Aggr. P “Progetti”**Aggr. P.1 “Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale”****Aggr. P Voce P.1.8 “Progetto "LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SC. DI II CICLO- COD. 13.1.4A**

Previsione definitiva al 31/12/2022	€	130.000,00
Spesa impegnata al 31/12/2022	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€	0,00
Residua disponibilità finanziaria	€	130.000,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P Voce P.1.8 Progetto "LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SC. DI II CICLO- COD. 13.1.4A			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2022	30	Progetto "LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SC. DI I CICLO- COD. 13.1.4A -	130.000,00
Previsione definitiva			130.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Residua disponibilità finanziaria			130.000,00

Aggr. P “Progetti”**Aggr. P.1 “Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale”**

Aggr. P Voce P.1.9 “ERASMUS +KA1 -NEW LANGUAGE HORIZONS” C.P. 2022-1-IT02-KA122-SCH-000072431”

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 46.616,00
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 46.616,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P Voce P.1.9 “Progetto: ERASMUS +KA1 -NEW LANGUAGE HORIZONS” C.P. 2022-1-IT02-KA122-SCH-000072431”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	37	PROGETTO ERASMUS +KA1 "NEW LANGUAGE HORIZONS" - Codice Progetto :2022-1-IT02-KA122-SCH-000072431	46.616,00
Previsione definitiva			46.616,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Residua disponibilità finanziaria			46,616,00

Aggr. P “Progetti”1.872,07**Aggr. P.1 “Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale”****Aggr. P Voce P.1.10 “Progetto PON Mondo digitale: Pericoli e opportunità Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-826”**

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 1.872,07
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 2.229,15
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 2.229,15
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 396,36

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P Voce P.1.10 “Progetto PON Mondo digitale: Pericoli e opportunità Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-826”			
Previsione iniziale			1.872,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	40	STORNO DA A03/01 A P01/10 E P01/19 PER MAGGIORI SPESE SOSTENUTE	753,44
Previsione definitiva			2.625,51
Somme Pagate			2.229,15
Somme da pagare			0,00
Residua disponibilità finanziaria			396,36

Aggr. P “Progetti”**Aggr. P.1 “Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale”****Aggr. P Voce P.1.11 “Progetto "Esercitazioni tecnico-pratiche”**

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 18.318,03
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 18.318,03
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 15.348,58
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 2.969,45
Residua disponibilità finanziaria	€ 0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P Voce P.1.10 "Progetto "Esercitazioni tecnico-pratiche"			
Previsione iniziale			12.506,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	71	RIMBORSO PACKET LUNCH PROGETTO ERASMUS ALTRE SCUOLE	165,00
30/12/2022	77	STORNO DA A03/01 A P01/11 PER MAGGIORI SPESE SOSTENUTE RISPETTO ALLA PREVISIONE INIZIALE	5.646,05
Previsione definitiva			18.318,03
Somme Pagate			15.348,58
Somme da pagare			2.969,45
Residua disponibilità finanziaria			0,00

Aggr. P "Progetti"

Aggr. P.1 "Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale"

Aggr. P Voce P.1.12 "PNRR "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE (APRILE 2022)"

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 7.301,00
Spesa impegnata al 31/12/2021	€ 0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2021	€ 0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 7.301,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P Voce P.1.12 "PNRR "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE (APRILE 2022)"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2022	45	PNRR "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE (APRILE 2022)	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Residua disponibilità finanziaria			7.301,00

Aggr. P “Progetti”**Aggr. P.1 “Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale”****Aggr. P Voce P.1.13 “PNRR "INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (APRILE 2022)”**

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 6.083,00
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2021	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P Voce P.1.13 “PNRR "INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE(APRILE 2022)”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2022	46	PNRR "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (APRILE 2022)"	6.083,00
Previsione definitiva			6.083,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Residua disponibilità finanziaria			6.083,00

Aggr. P “Progetti”**Aggr. P.1 “Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale”****Aggr. P Voce P.1.18 “Risorse di cui all’art. 120 D.L. 18/2020 – Risorse per piattaforme e strumenti digitali”**

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 501,51
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 501,51
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 501,51
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P Voce P.1.18 “Risorse di cui all’art. 120 D.L. 18/2020 – Risorse per piattaforme e strumenti digitali”			
Previsione iniziale			397,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	75	STORNO DA A03/01 A P01/25 - P01/28 - P01/18 PER MAGGIORI SPESE SOSTENUTE	104,50
Previsione definitiva			501,51
Somme Pagate			501,51
Somme da pagare			0,00
Residua disponibilità finanziaria			0,00

Aggr. P “Progetti”**Aggr. P.1 “Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale”**

Aggr. P Voce P.1.19 “Progetto saperi e sapori dell’entroterra siciliano”

Previsione definitiva al 31/12/2021	€ 14.630,85
Spesa impegnata al 31/12/2021	€ 14.630,85
Somme effettivamente pagate al 31/12/2021	€ 14.630,85
Somme rimaste da pagare al 31/12/2021	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P Voce P.1.19 “Progetto saperi e sapori dell’entroterra siciliano”			
Previsione iniziale			12.188,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/05/2022	23	BONIFICO RIFIUTATO PAGAMENTO ERRONEO ESPERTO ESTERNO PROGETTO" SAPERI E SAPORI DELL'ENTROTERRA SICILIANO" E PROGETTO 10.8	580,36
30/06/2022	40	STORNO DA A03/01 A P01/10 E P01/19 PER MAGGIORI SPESE SOSTENUTE	1.862,13
Previsione definitiva			14.630,85
Somme Pagate			14.630,85
Somme da pagare			0,00
Residua disponibilità finanziaria			0,00

Aggr. P “Progetti”**Aggr. P.1 “Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale”****Aggr. P Voce P.1.21 “Progetto Erasmus+ HEALTHY OUTCOMES OF PROBIOTICS EDUCATION”**

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 23.148,00
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 12.847,04
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 11.673,40
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 1.173,64
Residua disponibilità finanziaria	€ 10.300,96

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’esercizio finanziario 2022 non hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P “Progetti”**Aggr. P.1 “Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale”****Aggr. P Voce P.1.22 “Progetto AISI.APQ 02 – Rete di scuole per il territorio e carta delle sperimentazioni”**

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 533.500,00
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 533.500,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’esercizio finanziario 2022 non hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P Voce P.1.23 “PROGETTO ERASMUS +2”

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 2.312,41
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 2.312,41

Somme effettivamente pagate al 31/12/2022 € 2.312,41

Somme rimaste da pagare al 31/12/2022 € 0,00

Residua disponibilità finanziaria € 0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P Voce P.1.23 "PROGETTO ERASMUS +2"			
Previsione iniziale			1.847,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2022	14	RIMBORSO PACKED LUNCH PROGETTO ERASMUS +Ka2 - kalyvianou Dimitra - Unsal Saper - Gokhan Arikan	336,00
30/12/2022	79	STORNO DA A03/01 A P01/23 PER MAGGIORI SPESE SOSTENUTE RISPETTO ALLA PREVISIONE	128,65
Previsione definitiva			2.312,41
Somme Pagate			2.312,41
Somme da pagare			0,00
Residua disponibilità finanziaria			0,00

Aggr. P Voce P.1.24 "Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021"

Previsione definitiva al 31/12/2022 € 13.224,89

Spesa impegnata al 31/12/2022 € 0,00

Somme effettivamente pagate al 31/12/2022 € 0,00

Somme rimaste da pagare al 31/12/2022 € 0,00

Residua disponibilità finanziaria € 13.224,89

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 non hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P Voce P.1.25 "PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE -AZIONE #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"

Previsione definitiva al 31/12/2022 € 1.049,20

Spesa impegnata al 31/12/2022 € 1.049,20

Somme effettivamente pagate al 31/12/2022 € 1.049,20

Somme rimaste da pagare al 31/12/2022 € 0,00

Residua disponibilità finanziaria € 0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P Voce P.1.25 "PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE -AZIONE #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	75	STORNO DA A03/01 A P01/25 - P01/28 - P01/18 PER MAGGIORI SPESE SOSTENUTE	49,20
Previsione definitiva			1.049,20
Somme Pagate			1.049,20

Somme da pagare	0,00
Residua disponibilità finanziaria	0,00

Aggr. P Voce P.1.26 “Progetto PON FESR "Cablaggio strutturato all'interno degli edifici scolastici”

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 54.158,08
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 48.665,80
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 48.665,80
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 5.492,28

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 non hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P Voce P.1.27 “SPAZI E STRUMENTI PER LA STEM -Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021”

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 16.000,00
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 15.126,98
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 15.126,98
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 873,02

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P Voce P.1.28 “DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 D.L. 22/03/2021”

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 11.650,83
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 11.650,83
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 11.650,83
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P Voce P.1.28 “DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 D.L. 22/03/2021”			
Previsione iniziale			11.604,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	75	STORNO DA A03/01 A P01/25 - P01/28 - P01/18 PER MAGGIORI SPESE SOSTENUTE	46,54
Previsione definitiva			11.650,83
Somme Pagate			11.650,83
Somme da pagare			0,00
Residua disponibilità finanziaria			0,00

Aggr. P Voce P.1.29 “Prog. PON "Dotazioni attrezzature per la trasformazione digitale" Codice 13.1.2A-FESRPONSI2021-298”

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 48.019,38
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 47.974,62
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 47.974,62
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00

Residua disponibilità finanziaria € 44,76

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 non hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P Voce P.1.30 "PO FESR SICILIA 2014/2020 AZIONE 10.8.1 PROGETTO "COMPETENZE ED INNOVAZIONE"

Previsione definitiva al 31/12/2022 € 1.594,00

Spesa impegnata al 31/12/2022 € 1.037,94

Somme effettivamente pagate al 31/12/2022 € 1.037,94

Somme rimaste da pagare al 31/12/2022 € 0,00

Residua disponibilità finanziaria € 556,06

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P Voce P.1.30 "PO FESR SICILIA 2014/2020 AZIONE 10.8.1 PROGETTO "COMPETENZE ED INNOVAZIONE"			
Previsione iniziale			1.477,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/05/2022	23	BONIFICO RIFIUTATO PAGAMENTO ERRONEO ESPERTO ESTERNO PROGETTO "SAPERI E SAPORI DELL'ENTROTERRA SICILIANO" E PROGETTO 10.8	116,10
Previsione definitiva			1.594,00
Somme Pagate			1.037,94
Somme da pagare			0,00
Residua disponibilità finanziaria			556,06

Aggr. P "Progetti"

Aggr. P.2 "Progetti in ambito umanistico e sociale"

Aggr. P Voce P.2.1 "Progetto inclusione "La scuola e il territorio" CODICE 10.1.1AFSEPON-SI-2017-313"

Previsione definitiva al 31/12/2022 € 176,48

Spesa impegnata al 31/12/2022 € 0,00

Somme effettivamente pagate al 31/12/2022 € 0,00

Somme rimaste da pagare al 31/12/2022 € 0,00

Residua disponibilità finanziaria € 176,48

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 non hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P "Progetti"

Aggr. P.2 "Progetti in ambito umanistico e sociale"

Aggr. P Voce P.2.2 "PON-COMPETENZE BASE CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-212"

Previsione definitiva al 31/12/2022 € 2.474,16

Spesa impegnata al 31/12/2022 € 0,00

Somme effettivamente pagate al 31/12/2022 € 0,00

Somme rimaste da pagare al 31/12/2022 € 0,00

Residua disponibilità finanziaria € 2.474,16

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 non hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P "Progetti"

Aggr. P.2 "Progetti in ambito umanistico e sociale"

Aggr. P Voce P.2.3 "Progetto PON MILLE VOLTI, UNA SOLA EUROPA Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-62"

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 2.210,00
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 2.063,30
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 2.063,30
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 146,70

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 non hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P "Progetti"

Aggr. P.2 "Progetti in ambito umanistico e sociale"

Aggr. P Voce P.2.4 "Progetto PON YES YOUTH, EUROPE AT SCHOOL - Codice Progetto: 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-58"

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 10.537,56
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 10.510,72
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 10.510,72
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 26,84

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P Voce P.2.4 "Progetto PON YES YOUTH, EUROPE AT SCHOOL - Codice Progetto: 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-58"			
Previsione iniziale			6.897,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/05/2022	25	RESTITUZIONE PER PAGAMENTO ERRATO - MONTESANO DOMENICA	2.683,86
30/06/2022	39	PRELIEVO DALLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA PER MAGGIORI RITENUTE VERSATE	956,14
Previsione definitiva			10.537,56
Somme Pagate			10.510,72
Somme da pagare			10.510,72
Residua disponibilità finanziaria			26,84

Aggr. P "Progetti"

Aggr. P.3 "Progetti in ambito umanistico e sociale"

Aggr. P Voce P.3.1 "Progetto "Certificazioni Linguistiche"

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 1.703,03
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 1.013,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 1.013,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 690,03

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P Voce P.3.1 "Progetto "Certificazioni Linguistiche"			
Previsione iniziale			690,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2022	19	QUOTA ESAMI TRINITY A.S. 2021-22	512,00
15/06/2022	33	QUOTA ESAMI CAMBRIDGE	396,00
19/10/2022	47	QUOTA ESAMI CAMBRIDGE + CONTRIBUTO MOF A.S. 2021/22	105,00
Previsione definitiva			1.703,03
Somme Pagate			1.013,00
Somme da pagare			0,00
Residua disponibilità finanziaria			690,03

Aggr. P "Progetti"

Aggr. P.4 "Progetti per formazione/aggiornamento del personale"

Aggr. P Voce P.4.1 "Progetto ERASMUS" "ICT: New Teaching Frontiers"

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 3.303,12
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 3.303,12

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 non hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P "Progetti"

Aggr. P.4 "Progetti per formazione/aggiornamento del personale"

Aggr. P Voce P.4.2 "PROGETTO EQUIPE FORMATIVA PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE"

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 8.581,41
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 8.581,41

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 non hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P "Progetti"

Aggr. P.4 "Progetti per formazione/aggiornamento del personale"

Aggr. P Voce P.4.3 "Formazione docenti a.s. 2019/2020 – 2020/2021"

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 2.274,50
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 2.274,50
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 2.274,50
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 non hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P “Progetti”**Aggr. P.4 “Progetti per formazione/aggiornamento del personale”****Aggr. P Voce P.4.4 “FORMAZIONE SICUREZZA”**

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 3.000,00
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 650,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 650,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 2.350,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 non hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P “Progetti”**Aggr. P.4 “Progetti per formazione/aggiornamento del personale”****Aggr. P Voce P.4.5 “PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI PNFD”**

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 536,79
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 536,79
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 536,79
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P Voce P.4.5 “PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI PNFD”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2022	11	ACCONTO PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI PNFD A.S 2021/22	536,79
Previsione definitiva			536,79
Somme Pagate			536,79
Somme da pagare			0,00
Residua disponibilità finanziaria			0,00

Aggr. P “Progetti”**Aggr. P.4 “Progetti per formazione/aggiornamento del personale”****Aggr. P Voce P.4.6 “PROGETTO FORMAZIONE ITS”**

Previsione definitiva al 31/12/2022	€ 8.063,15
Spesa impegnata al 31/12/2022	€ 7.223,26
Somme effettivamente pagate al 31/12/2022	€ 7.223,26
Somme rimaste da pagare al 31/12/2022	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 839,89

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P Voce P.4.6 “PROGETTO FORMAZIONE ITS”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

16/11/2022	48	PROGETTO FORMAZIONE I.T.S	8.063,15
Previsione definitiva			8.063,15
Somme Pagate			7.223,26
Somme da pagare			0,00
Residua disponibilità finanziaria			839,89

Aggr. P “Progetti”

Aggr. P.4 “Progetti per formazione/aggiornamento del personale”

Aggr. P Voce P.4.7 “Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022”

Previsione definitiva al 31/12/2022 € 4.828,57

Spesa impegnata al 31/12/2022 € 0,00

Somme effettivamente pagate al 31/12/2022 € 0,00

Somme rimaste da pagare al 31/12/2022 € 0,00

Residua disponibilità finanziaria € 4.828,57

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P Voce P.4.5 “Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			4.828,57
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Residua disponibilità finanziaria			4.828,57

Aggr. P “Progetti”

Aggr. P.5 “Progetti per gare e concorsi”

Aggr. P Voce P.5.1 “Progetto “Giochi Sportivi Studenteschi”

Previsione definitiva al 31/12/2022 € 1.030,00

Spesa impegnata al 31/12/2022 € 330,00

Somme effettivamente pagate al 31/12/2022 € 330,00

Somme rimaste da pagare al 31/12/2022 €. 0,00

Residua disponibilità finanziaria € 700,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 non hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Aggr. P “Progetti”

Aggr. P.5 “Progetti per gare e concorsi”

Aggr. P Voce P.5.2 “Gare e concorsi”

Previsione definitiva al 31/12/2022 € 5.018,62

Spesa impegnata al 31/12/2022 € 503,88

Somme effettivamente pagate al 31/12/2022 € 173,88

Somme rimaste da pagare al 31/12/2022 € 330,00

Residua disponibilità finanziaria € 4.514,74

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 non hanno reso necessario apportare le modifiche al programma annuale 2022.

Riassumendo

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o in -
1.775.834,54	716.827,64	681.500,08	35.327,56	1.059.006,90

CONTO FINANZIARIO

Gestione di competenza (Modello "H")

Dall'esame del Mod. H risultano accertate entrate pari a € 652.763,97 di cui € 370.528,18 rimosse ed € 282.235,79 da riscuotere come riscontrabile dal Modello "J" - residui attivi

Inoltre, dal Mod. H risultano assunti impegni per € 716.827,64 di cui € 681.500,08 pagati ed € 35.327,56 da pagare, come riscontrabile dal predetto Modello "J" - residui passivi.

Il fondo di riserva è stato previsto in sede di stesura del Programma Annuale nella misura di € 1.634,00 non è stato utilizzato nel corso dell'esercizio.

L'esercizio 2022 si chiude con un disavanzo di competenza pari a € -64.063,67 che concorda con quello risultante dalla differenza tra accertamenti ed impegni di cui al **Modello "J"** – sez. C. ed è determinato come segue:

- Totale entrate accertate 652.763,97
- Totale spese impegnate 716.827,64
- **Avanzo di esercizio - 64.063,67**

Situazione di cassa

Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio è di € 339.775,41. Al 31/12/2022 è pari ad € 154.083,69 e discende dalle seguenti risultanze contabili:

- **Fondo cassa all'01/01/2022** € 339.775,41
- Totale somme rimosse in conto competenza e conto residui € 551.952,92
- Totale somme pagate in conto competenza e conto residui € 737.644,64
- **Fondo cassa al 31/12/2022** € 154.083,69

Le predette risultanze concordano con i dati del **Modello "J"**, con il giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto cassiere.

Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 riportato nel precitato **Modello "J"** – sez. B – ammonta ad € 1.073.548,06 ed è determinato come segue:

- Residui attivi complessivi € 954.791,93
- Residui passivi complessivi € 35.327,56
- Fondo di cassa € 154.083,69
- **Avanzo di amministrazione € 1.073.548,06**

Situazione dei residui (Modello "L")

Dall'esame del Modello "L", allegato alla presente, a fine esercizio risultano residui da riscuotere per € 954.791,93 e da pagare per € 35.327,56.

Di seguito si riportano i dati delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	497.691,30	103.405,68	20,78%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	191.076,00	48.545,27	25,41%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	619.423,16	374.062,13	60,39%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	350.865,30	97.474,90	27,78%
05	ALTRE SPESE	13.188,12	7.247,90	54,96%
06	IMPOSTE E TASSE	90.530,21	74.665,31	82,48%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	467,24	467,24	100%
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	10.959,21	10.959,21	100%
98	FONDO DI RISERVA	1.634,00	0,00	0%
Totale generale		1.775.834,54	716.827,64	

Per i dati contabili relativi al **modello “M” (Spese per il personale)** e **modello “K” attivo e passivo (CONTO del PATRIMONIO)** si rinvia agli stessi allegati alla presente relazione.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che gli obiettivi prefissati nel PTOF sono stati raggiunti, utilizzando le risorse finanziarie e strumentali disponibili nella scuola,

Conclusioni

Il sottoscritto Dirigente Scolastico ha operato ai sensi e nel rispetto delle norme previste dal Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 e delle disposizioni Ministeriali e Regionali successive.

Ritiene che la gestione amministrativa, finanziaria e contabile sia stata regolare e corretta e che abbia avuto riflessi positivi su tutta l'attività scolastica, sottolineando come tutti gli obiettivi che erano stati posti in sede di Programmazione annuale 2022, sono stati raggiunti con un grado di efficienza e di efficacia più che soddisfacenti.

Come prescrive l'art.10 del succitato decreto, il Programma Annuale 2022 è stato regolarmente sottoposto alla verifica del proprio stato di attuazione ed alle modifiche necessarie, con apposite delibere di approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Il Servizio di Cassa è svolto attualmente dalla UNICREDIT S.p.A., istituto cassiere della scuola dal 05/06/2019 e fino al 05/06/2023, con la quale è stata stipulata la nuova convenzione di cassa ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, così come previsto dalla nota MIUR prot. n. 24078 del 30/11/2018.

Sono stati redatti e conservati correttamente i mandati di pagamento e le reversali di incasso, come disciplinano dal D.I. 129/2018.

Sono stati regolarmente tenuti e compilati i registri e documenti contabili, come stabiliscono gli artt. 40, 41 e 42 del D.I. 129/2018:

- il giornale di cassa;
- i registri dei partitari delle entrate e delle spese;
- il registro del conto corrente postale;
- il registro relativo al fondo di anticipazione delle minute spese;
- i libri degli inventari;
- il registro dei verbali della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto e il registro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per quanto riguarda l'attività negoziale, trattata al Titolo V del Regolamento Contabile, oltre ai normali contratti di fornitura di beni e servizi, sono stati stipulati contratti di assicurazione, di viaggi di istruzione, prestazioni professionali e contratti d'opera per particolari attività ed insegnamenti non presenti all'interno della scuola, di sponsorizzazione, di adesione a reti di scuole ecc. ecc.

IL DIRETTORE SGA
(Costa Marianna)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Serafino Lo Cascio)

