

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

II ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. DE GASPERI"-ACI SANT'ANTONIO
Prot. 0003500 del 14/04/2023
 VI-3 (Uscita)

RELAZIONE TECNICA AL CONTO CONSUNTIVO 2022

Il DSGA, così come previsto dall'art. 23 c. 1 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 e dal D.A. n. 7753 del 28/12/2018, terminate tutte le operazioni inerenti l'elaborazione del conto finanziario, del conto del patrimonio e degli allegati previsti dall'art. 22 inerenti il Conto Consuntivo relativo all'anno finanziario 2022 di questa scuola, predispone la seguente relazione che esplicita l'aspetto tecnico-contabile-amministrativo e l'aspetto negoziale messo in atto per la realizzazione degli obiettivi programmati.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 09/02/2022 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	408.579,97	Programmazione definitiva	408.579,97	<i>Differenza</i> + 0,00
Accertamenti	90.872,66	Impegni	280.072,97	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> - 189.200,31
competenza	53.318,66	competenza	106.646,53	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	119.714,43	Pagamenti	97.923,89	- 31.537,33
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	37.554,00	Somme rimaste da pagare	173.426,44	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> - 135.872,44
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	130.266,59	Residui non pagati anni precedenti	12.042,54	
(=) (=)				
Totale residui attivi	167.820,59	Totale residui passivi	185.468,98	<i>Saldo residui (b)</i> - 17.648,39
			Saldo cassa iniziale (c)	+ 177.692,72
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 128.507,00

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	317.707,31	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	25.000,00	25.000,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	26.609,19	26.609,19	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	22.306,82	22.306,82	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	4.979,65	4.979,65	100,00%
Contributi da privati	11.977,00	11.977,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e Restituzione di Somme	0,00	0,00	-
Alienazione di Beni Materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di Beni Immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e Utilizzo Locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	408.579,97	90.872,66	
Disavanzo di competenza		189.200,31	
Totale a pareggio		280.072,97	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce.
Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2022.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	260.214,59	184.665,12	70,966 %
Progetti	147.615,38	95.407,85	64,632 %
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	750,00	0,00	-
Totale spese	408.579,97	280.072,97	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		280.072,97	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Il Disavanzo di Amministrazione di competenza al 31/12/2022 ammonta a Euro 189.200,31.
Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 68,547% di quelle programmate.

STATO PATRIMONIALE 2022

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00		0,00
Materiali	46.577,97	28.092,37	74.670,34
Finanziarie	0,00		0,00
Totale immobilizzazioni	46.577,97	28.092,37	74.670,34
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00		0,00
Crediti	249.981,02	-82.160,43	167.820,59
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00		
Disponibilità liquide	177.692,72	- 31.537,33	146.155,39
Totale disponibilità	427.673,74	- 113.697,76	313.975,98
Deficit patrimoniale	0,00		0,00
TOTALE ATTIVO	474.251,71	- 85.605,39	388.646,32
Passività	Situazione all'1/1		Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00		0,00
Residui passivi	109.966,43	75.502,55	185.468,98
Totale Debiti	109.966,43	75.502,55	185.468,98
Consistenza patrimoniale	364.285,28	- 161.107,94	203.177,34
TOTALE PASSIVO	474.251,71	- 85.605,39	388.646,32

Si premette quanto segue:

Nel corso dell'anno 2022 sono stati effettuati acquisti nella cat. I per € 7.656,11 e nella cat. III per € 45.600,72 per un totale complessivo in aumento di € 53.256,83.

L'ammortamento 2022 di € 25.164,46 con conseguente diminuzione dei valori patrimoniali, è così suddiviso:

Categoria I - € 2.759,18

Categoria II - € 64,88

Categoria III - € 22.340,40

Pertanto per l'anno 2022 le variazioni del valore delle immobilizzazioni sono rappresentate come segue:

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Variazioni in aumento (acquisti)	€ 53.256,83 +
Ammortamento anno 2021	€ 25.164,46-
Totale variazioni immobilizzazioni	+ € 28.092,37

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	249.981,02	0,00	249.981,02	119.714,43	130.266,59	37.554,00	167.820,59
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	109.966,43	0,00	109.966,43	97.923,89	12.042,54	173.426,44	185.468,98

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2022	€	177.692,72 (a)
Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenza	€	53.318,66
a) in conto residui	€	119.714,43
Totale	€	173.033,09 (b)
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
b) in conto competenza	€	106.646,53
c) in conto residui	€	97.923,89
Totale	€	204.570,42 (c)
Fondo di cassa a fine esercizio (a+b-c)	€	146.155,39 (d)
Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio (d+e)		
- Residui attivi	€	+ 167.820,59
- Residui passivi	€	- 185.468,98
Differenza (e)	€	- 17.648,39
Totale	€	128.507,00
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione di competenza a fine esercizio (f-g)		
Entrate accertate nell'esercizio (f)		90.872,66
Uscite impegnate nell'esercizio (g)		- 280.072,97
Totale	€	- 189.200,31

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

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.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata quindi si riporta in sintesi: la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata, le somme riscosse e le somme rimaste da riscuotere.

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO

Aggregato 01 voce 01 01 - Avanzo non vincolato Funzionamento generale		
Previsione iniziale		1.508,70
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		1.508,70

Aggregato 01 voce 01 02 - Avanzo non vincolato Funzionamento amministrativo		
Previsione iniziale		2.158,23
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		2.158,23

Aggregato 01 voce 01 03 - Avanzo non vincolato Funzionamento Didattico		
Previsione iniziale		5.242,24
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		5.242,24

Aggregato 01 voce 01 04 - Avanzo non vincolato Manutenzione Ordinaria ex L.R. 15/88		
Previsione iniziale		7.147,06
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		7.147,06

Aggregato 01 voce 01 05 - Avanzo non vincolato Contributo alunni per manifestazioni		
Previsione iniziale		23,50
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		23,50

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Aggregato 01 voce 01 08 - Avanzo non vincolato Formazione e aggiornamento personale		
Previsione iniziale		1.265,77
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		1.265,77

Aggregato 01 voce 01 09 - Avanzo non vincolato Spese di investimento		
Previsione iniziale		2.504,84
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		2.504,84

Aggregato 01 voce 01 12 - Avanzo non vincolato Finanz. Comune per Piccola manutenzione		
Previsione iniziale		1.076,74
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		1.076,74

Aggregato 01 voce 01 13 - Avanzo non vincolato Funz. Attività didattica alunni H		
Previsione iniziale		3.651,96
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		3.651,96

Aggregato 01 voce 01 17 - Avanzo non vincolato Risorse M.I. per sofferenze finanziarie		
Previsione iniziale		7.137,51
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		7.137,51

Aggregato 01 voce 02 – VINCOLATO

Aggregato 01 voce 02 01 - Avanzo vincolato Funzionamento generale		
Previsione iniziale		1.011,17
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		1.011,17

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Aggregato 01 voce 02 06 - Avanzo vincolato Contributo alunni per visite e viaggi di istruzione		
Previsione iniziale		1.125,29
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		1.125,29

Aggregato 01 voce 02 08 - Avanzo vincolato Formazione e aggiornamento personale		
Previsione iniziale		1.189,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		1.189,00

Aggregato 01 voce 02 10 - Avanzo vincolato Diffusione innovazione digitale a scuola (PNSD)		
Previsione iniziale		1.000,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		1.000,00

Aggregato 01 voce 02 11 - Avanzo vincolato Progetti Pon FESR 2014/2020		
Previsione iniziale		10,50
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		10,50

Aggregato 01 voce 02 14 - Avanzo vincolato Diritto allo studio - D.L. 104/2013		
Previsione iniziale		2.469,49
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		2.469,49

Aggregato 01 voce 02 15 - Avanzo vinc. Prog.Pon FSE-10.1.1A-FSEPON-SI-2017-334 "Star Bene a Scuola"		
Previsione iniziale		2.223,41
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		2.223,41

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Aggregato 01 voce 02 17 - Avanzo vinc. Prog.Pon FSE-10.2.1A-FSEPON-SI-2017-358 "La piccola officina delle competenze		
Previsione iniziale		780,56
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		780,56

Aggregato 01 voce 02 18 - Avanzo vinc. Pon Fse 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-572 "L'Officina delle Competenze" Scuola Prim. e Second.		
Previsione iniziale		1.551,62
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		1.551,62

Aggregato 01 voce 02 20 - Avanzo vinc. Pon Fse 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1345 - Passo dopo passo verso la Cittad. Digitale		
Previsione iniziale		831,78
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		831,78

Aggregato 01 voce 02 21 - Avanzo vinc. Pon Fse 10.2.5A-FSEPON-SI- 2018-851 "Cittadinanza globale" - Cittadinanza bene comune!		
Previsione iniziale		289,91
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		289,91

Aggregato 01 voce 02 23 - Avanzo vinc. Pon Fse 10.2.3BFSEPON- SI-2018-169 Cittadinanza Europea-"Walking through Europe"		
Previsione iniziale		35,33
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		35,33

Aggregato 01 voce 02 24 - Avanzo vinc. Pon Fse 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-606 Sport di Classe "SCACCHIERE IN CLASSE"		
Previsione iniziale		272,65
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		272,65

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Aggregato 01 voce 02 25 - Avanzo Vincolato Pon Fse 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-103 La Piccola Palestra delle Competenze		
Previsione iniziale		6.337,30
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		6.337,30

Aggregato 01 voce 02 26 - Avanzo vincolato 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-166 LA PALESTRA DELLE COMPETENZE		
Previsione iniziale		11.947,54
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		11.947,54

Aggregato 01 voce 02 27 - Avanzo Vincolato Risorse Regione Sicilia per Didattica a Distanza		
Previsione iniziale		19,50
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		19,50

Aggregato 01 voce 02 28 - Avanzo vinc. Pon Fse 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-105 Supporti Didattici "IL SAPERE FRA LE MANI"		
Previsione iniziale		13.152,26
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		13.152,26

Aggregato 01 voce 02 29 - Avanzo vincolato art. 231 D.L. 34/2020		
Previsione iniziale		1.600,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		1.600,00

Aggregato 01 voce 02 30 - Avanzo vinc. Risorse art. 21 DL 137/2020 - Didattica Digitale Integrata		
Previsione iniziale		1,30
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		1,30

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Aggregato 01 voce 02 31 - Avanzo vinc. Pon FSE-10.1.1A-FSEPON-SI-2019-308 "LA SCUOLA SIAMO NOI"		
Previsione iniziale		39.927,30
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		39.927,30

Aggregato 01 voce 02 32 - Avanzo vincolato Risorse art. 1 L. 30/12/2020 n. 170 - Esami di Stato in Sicurezza		
Previsione iniziale		1.643,18
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		1.643,18

Aggregato 01 voce 02 33 - Avanzo vincolato Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021		
Previsione iniziale		25.834,93
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		25.834,93

Aggregato 01 voce 02 34 - Avanzo vincolato PNRR e PNSD-Art. 32 DL 22/2021 n. 41- Sostegno attività DDI Regioni Mezzogiorno		
Previsione iniziale		8.815,94
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		8.815,94

Aggregato 01 voce 02 35 - Avanzo Vinc. PON FESR REACT EU (Avv. 28966/2021)"Digital Board..."-Cod. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-733		
Previsione iniziale		33.244,18
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		33.244,18

Aggregato 01 voce 02 36 - Av. Vinc. PON FESR-REACT EU(Avv. 20480/21) Reti locali cablate wireless- 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-673		
Previsione iniziale		63.743,94
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		63.743,94

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Aggregato 01 voce 02 37 - Avanzo vincolato Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	1.529,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.529,00

Aggregato 01 voce 02 38 - Avanzo Vincolato Pon per scuola (FSE e FEDR) - Avviso n. 9707 del 27/04/21 Apprendimento e socialità		
	Previsione iniziale	59.943,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	59.943,00

Aggregato 01 voce 02 39 - Avanzo vinc. "Un ponte per la vita"-Contrasto alla povertà e emergenza educ.va DD 39 del 14/05/2021		
	Previsione iniziale	5.460,68
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	5.460,68

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

Aggregato 02 voce 02 06 - PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU - Avv. 50636 del 27/12/2021 "Amb. e lab. per la transiz. ecologica"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2022	11	Nota M.I. 35942 Autorizzazione PON FESR REACT EU Avv. 50636 del 27/12/2021 - Edigreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	25.000,00
		Previsione definitiva	25.000,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	25.000,00
		Differenza	0,00

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Aggregato 03 voce 01 01 - Funzionamento didattico alunni H			
Previsione iniziale			260,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/12/2022	18	M.I. - Nota 51914 del 11/11/2022 A.F. 2022 - Funzionamento Amministrativo didattico periodo settembre-dicembre 20220 - Erogazione risorse alunni H	135,00
Previsione definitiva			395,00
Somme Riscosse			395,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 03 - Attività integrative e complementari studenti DL 104/2013			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2022	19	M.I. - Nota 51447 del 28/11/2022 A.F. 2022 - Attività progettuali "percorsi orientamento" - a.s. 2022-2023 - Avviso erogazione risorse finanziarie	233,15
Previsione definitiva			233,15
Somme Riscosse			233,15
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Aggregato 03 voce 0614 - "Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021" - Assistenza e supporto psicologico			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/04/2022	1	Nota M.I. prot. n. 9584 del 08/03/2022 - Assegnazione risorse per attivazione servizi Assistenza e supporto psicologico - art. 1 c. 697 L. 234/2021	1.476,28
Previsione definitiva			1.476,28
Somme Riscosse			1.476,28
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 0615 - Finanziamento per mascherine FFP2 di cui alla nota M.I. N. 110 del 01/02/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/04/2022	5	Accertamento risorse mascherine FFP2 di cui alla nota M.I. N. 110 del 01/02/2022	1.650,00
Previsione definitiva			1.650,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			1.650,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 0616 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 (Dispositivi di protezione Covid-19 e materiale igiene)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/09/2022	13	Nota prot. n. 12459 del 1 aprile 2022 - Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21	2.542,97
Previsione definitiva			2.542,97
Somme Riscosse			2.542,97
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Aggregato 03 voce 06 17 - Piano Nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - Progetti in essere			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/09/2022	14	Nota MI. PROT. 71643 DEL 29/08/2022 - Autorizzazione progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - Avv. prot. n. 10812 del 13/05/2021	16.000,00
Previsione definitiva			16.000,00
Somme Riscosse			8.000,00
Somme da riscuotere			8.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 18 - "Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022" (Contenimento rischio epidemiologico da COVID19)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2022	20	Nota MI. prot. 52965 del 18/11/2022 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 - Avviso Erogazione Risorse	2.311,79
Previsione definitiva			2.311,79
Somme Riscosse			2.311,79
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 19 - Piano Nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - Progetti in essere Animatori Digitali			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2022	24	Avv. M.I. n. 91698 del 31/10/2022 - PNRR Animatori Digitali 2022-2024	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			1.000,00
Differenza			0,00

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Aggregato 04 voce 01 01 - Finanziamento regionale per funzionamento generale, amm.vo e didattico			
Previsione iniziale			14.456,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2022	15	D.D.S. n. 1692 del 14/09/2022 - REGIONE SICILIA - Impegno di spesa per funzionamento amm.vo e didat. periodo settembre dicembre 2022 - Scuole Sicilia	6.239,24
Previsione definitiva			20.695,71
Somme Riscosse			20.695,71
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Aggregato 04 voce 03 01 - Finanziamento Regionale per manutenzione ordinaria L.R. 15/88			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/08/2022	12	DDS 1081 del 08 06 2022 - Regione Sicilia Impegno di spesa per manutenzione ordinaria edifici scolastici	1.611,11
Previsione definitiva			1.611,11
Somme Riscosse			1.611,11
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI

Aggregato 05 voce 03 01 - Finanziamento comunale per piccola manutenzione ordinaria			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2022	6	Comune di Acì Sant'Antonio - Accertata differenza Liquidazione contributo per lavori di piccola manutenzione	1.329,19
Previsione definitiva			1.329,19
Somme Riscosse			1.329,19
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Aggregato 05 voce 03/02 - Altri Contributi Comune di Aci Sant'Antonio			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2022	16	Contributo Comune di Aci Sant'Antonio per attività post Dissesto	937,53
Previsione definitiva			937,53
Somme Riscosse			937,53
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

Aggregato 05 voce 06/01 - Istituto Scolastico Scuola Polo Formazione Personale in servizio			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2022	9	Contributo PNFD - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI - ACCONTO A.S. 2021/2022	390,93
Previsione definitiva			390,93
Somme Riscosse			390,93
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06/02 - U.S.R. Sicilia			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/04/2022	2	Stanziamiento risorse a copertura servizio di istruzione domiciliare a.s. 2020/2021	2.322,00
Previsione definitiva			2.322,00
Somme Riscosse			2.322,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Aggregato 06 voce 01/01 - Contributo volontario alunni			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2022	3	Contributo Assicurazione Infortuni e Contributo volontario a.s. 2021/2022	1.718,60
21/04/2022	7	Contributo alunni per assicurazione e contributo volontario a.s. 2021/2022	130,00
Previsione definitiva			1.848,60
Somme Riscosse			1.848,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Aggregato 06 voce 04/01 - Contributo alunni per visite guidate			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2022	21	Contributo alunni partecipanti alla visita dei presepi il 19/12/2022	350,00
Previsione definitiva			350,00
Somme Riscosse			350,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Aggregato 06 voce 05/01 - Contributo alunni assicurazione infortuni			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2022	3	Contributo Assicurazione Infortuni e Contributo volontario a.s. 2021/2022	2.896,40
Previsione definitiva			2.896,40
Somme Riscosse			2.896,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Aggregato 06 voce 06 01 - Contributi personale in servizio per assicurazione infortuni			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2022	3	Contributo Assicurazione Infortuni e Contributo volontario a.s. 2021/2022	310,00
Previsione definitiva			310,00
Somme Riscosse			310,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

Aggregato 06 voce 07 02 - Contributo alunni per partecipazione a manifestazioni			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2022	8	Contributo alunni partecipanti alla manifestazione Festa del Libro a.s. 2021/2022	815,50
Previsione definitiva			815,50
Somme Riscosse			815,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Aggregato 06 voce 10 01 - Contributo alunni per partecipazione a spettacoli, manifestazioni teatrali ecc.			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2022	17	Contributo alunni partecipanti allo spettacolo teatrale Robin Hood del 06/12/2022 c/o Teatro AMBASCIATORI di Catania	2.101,00
27/12/2022	23	Contributo alunni partecipanti allo spettacolo teatrale Don Chisciotte del 26/01/2023 c/o Teatro AMBASCIATORI di Catania	698,00
Previsione definitiva			2.799,00
Somme Riscosse			2.799,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Aggregato 06 voce 10/02 - Contributo alunni per partecipazione a gare e concorsi			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2022	4	Staffetta di scrittura creativa (BIMED) a.s. 2021/2022	735,00
21/04/2022	10	Contributo alunni Staffetta di scrittura creativa (BIMED) a.s. 2021/2022	318,50
16/12/2022	22	Contributo alunni partecipanti alla Staffetta di Scrittura Creativa a.s. 2022/2023	1.904,00
Previsione definitiva			2.957,50
Somme Riscosse			1.053,50
Somme da riscuotere			1.904,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
408.579,97	90.872,66	53.318,66	37.554,00	317.707,31

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

In sintesi per ogni Progetto/Attività si riporta: la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata, le somme pagate e le somme rimaste da pagare.

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

Aggregato A voce 01 – Funzionamento Generale e Decoro della Scuola, composto dalle seguenti sottovoci:

Aggregato A voce 01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola			
Previsione iniziale			6.408,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2022	15	D.D.S. n. 1692 del 14/09/2022 - REGIONE SICILIA - Impegno di spesa per funzionamento amm.vo e didat. periodo settembre dicembre 2022 - Scuole Sicilia	4.046,10
Previsione definitiva			10.454,80
Somme Pagate			4.694,64
Somme da pagare			3.143,60
Economie			2.616,56

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Aggregato A voce 01 02 - Spese di investimento			
Previsione iniziale			2.854,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2022	15	D.D.S. n. 1692 del 14/09/2022 - REGIONE SICILIA - Impegno di spesa per funzionamento amm.vo e didat. periodo settembre dicembre 2022 - Scuole Sicilia	400,00
Previsione definitiva			3.254,84
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.254,84

Aggregato A voce 01 03 - Manutenzione ordinaria ex L.R. 15/88			
Previsione iniziale			7.147,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/08/2022	12	DDS 1081 del 08/06/2022 - Regione Sicilia Impegno di spesa per manutenzione ordinaria edifici scolastici	1.611,11
Previsione definitiva			8.758,17
Somme Pagate			6.322,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.436,17

Aggregato A voce 01 04 - Piccola manutenzione edifici - Finanziamento Comune			
Previsione iniziale			1.076,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2022	6	Comune di Acì Sant'Antonio - Accertata differenza Liquidazione contributo per lavori di piccola manutenzione	1.329,19
Previsione definitiva			2.405,93
Somme Pagate			1.400,57
Somme da pagare			760,67
Economie			244,69

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Aggregato A voce 01 06 - Progetto Sicurezza Scuola			
Previsione iniziale			4.332,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2022	15	D.D.S. n. 1692 del 14/09/2022 - REGIONE SICILIA - Impegno di spesa per funzionamento amm.vo e didat. periodo settembre dicembre 2022 - Scuole Sicilia	755,98
25/11/2022	16	Contributo Comune di Acì Sant'Antonio per attività post Dissesto	937,53
Previsione definitiva			6.025,91
Somme Pagate			990,00
Somme da pagare			957,94
Economie			4.077,97

Aggregato A voce 01 07 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 "Decreto Sostegni"			
Previsione iniziale			11,17
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			11,17

Aggregato A voce 01 08 - Risorse art. 1, c. 504-505 L. 30/12/2020 n.178: Esami di Stato in sicurezza			
Previsione iniziale			1.643,18
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.643,18

Aggregato A voce 01 09 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021			
Previsione iniziale			12.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			12.000,00

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Aggregato A voce 01 11 - Risorse Mascherine FFP2 di cui alla nota M.I. N. 110 del 01/02/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/04/2022	5	Accertamento risorse mascherine FFP2 di cui alla nota M.I. N. 110 del 01/02/2022	1.650,00
Previsione definitiva			1.650,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.650,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 12 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 (Dispositivi di protezione Covid-19 e materiale igiene)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/09/2022	13	Nota prot. n. 12459 del 1 aprile 2022 - Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21	2.542,97
Previsione definitiva			2.542,97
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.542,97

Aggregato A voce 01 13 - "Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022" (Contenimento rischio epidemiologico da COVID19)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2022	20	Nota M.I. prot. 52965 del 18/11/2022 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 - Avviso Erogazione Risorse	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.464,00
Economie			536,00

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Aggregato A voce 02 - Funzionamento Amministrativo

Aggregato A voce 02 01 - Funzionamento Amministrativo			
Previsione iniziale			11.614,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2022	3	Contributo Assicurazione Infortuni e Contributo volontario a.s. 2021/2022	4.925,00
21/04/2022	7	Contributo alunni per assicurazione e contributo volontario a.s. 2021/2022	130,00
16/11/2022	15	D.D.S. n. 1692 del 14/09/2022 - REGIONE SICILIA - Impegno di spesa per funzionamento amm.vo e didat. periodo settembre dicembre 2022 - Scuole Sicilia	278,71
Previsione definitiva			16.948,41
Somme Pagate			12.624,30
Somme da pagare			1.321,77
Economie			3.002,34

Aggregato A voce 03 – Didattica, composto dalle seguenti sottovoci:

Aggregato A voce 03 01 - Funzionamento Didattico Generale			
Previsione iniziale			6.346,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2022	15	D.D.S. n. 1692 del 14/09/2022 - REGIONE SICILIA - Impegno di spesa per funzionamento amm.vo e didat. periodo settembre dicembre 2022 - Scuole Sicilia	423,76
Previsione definitiva			6.770,42
Somme Pagate			865,63
Somme da pagare			3.891,85
Economie			2.012,94

Aggregato A voce 03 02 - Funzionamento alunni H			
Previsione iniziale			3.911,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/12/2022	18	M.I. - Nota 51914 del 11/11/2022 A.F. 2022 - Funzionamento Amministrativo didattico periodo settembre-dicembre 2022 - Erogazione risorse alunni H	135,00
Previsione definitiva			4.046,96
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.046,96

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Aggregato A voce 03/05 - Partecipazione a Spettacoli, manifestazioni teatrali ecc.			
Previsione iniziale			23,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2022	8	Contributo alunni partecipanti alla manifestazione Festa del Libro a.s. 2021/2022	815,50
22/11/2022	17	Contributo alunni partecipanti allo spettacolo teatrale Robin Hood del 06/12/2022 c/o Teatro AMBASCIATORI di Catania	2.101,00
27/12/2022	23	Contributo alunni partecipanti allo spettacolo teatrale Don Chisciotte del 26/01/2023 c/o Teatro AMBASCIATORI di Catania	698,00
Previsione definitiva			3.638,00
Somme Pagate			2.801,00
Somme da pagare			0,00
Economie			837,00

Aggregato A voce 03/07 - Didattica a Distanza Risorse Regione Sicilia			
Previsione iniziale			19,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			19,50

Aggregato A voce 03/08 - Smart class Avv.4878/2020-Progetto Pon Fesr "SMART CLASS ALLA DE GASPERI"-10.8.6A-FESRPON-SI-2020-512			
Previsione iniziale			10,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			10,50

Aggregato A voce 03/10 - Supporti Didattici Avviso 19146/2020 - PON FSE "Il Sapere fra le Mani"- 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-105			
Previsione iniziale			13.152,26
Somme Pagate			3.641,65
Somme da pagare			0,00
Economie			9.510,61

Aggregato A voce 03/11 - Assistenza Psicologica e medica contesto Emergenza COVID-19			
Previsione iniziale			1.600,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.600,00

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Aggregato A voce 03/12 - Risorse art. 21 DL 137/2020 - Didattica Digitale Integrata		
	Previsione iniziale	1,30
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1,30

Aggregato A voce 03/13 - Servizio di Istruzione Domiciliare			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/04/2022	2	Stanziamiento risorse a copertura servizio di istruzione domiciliare a.s. 2020/2021	2.322,00
		Previsione definitiva	2.322,00
		Somme Pagate	2.322,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03/14 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	8.500,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	8.500,00

Aggregato A voce 03/15 - Completamento programma sostegno attività DDI nelle regioni del Mezzogiorno- Art. 32 D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	8.815,94
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	8.815,94

Aggregato A voce 03/16 - Digital Board:trasf.dig.le nella didat.e nell'organiz.-Avv. 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-733		
	Previsione iniziale	33.244,18
	Somme Pagate	27.922,75
	Somme da pagare	4.997,00
	Economie	324,43

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Aggregato A voce 03 17 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021-Cod. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-673			
Previsione iniziale			63.743,94
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			60.986,12
Economie			2.757,82

Aggregato A voce 03 18 - Servizi professionali Assistenza e supporto psicologico			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/04/2022	1	Nota M.I. prot. n. 9584 del 08/03/2022 - Assegnazione risorse per attivazione servizi Assistenza e supporto psicologico - art. 1 c. 697 L. 234/2021	1.476,28
Previsione definitiva			1.476,28
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.440,00
Economie			36,28

Aggregato A voce 03 19 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo - Avv. 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-355			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2022	11	Nota M.I. 35942 Autorizzazione PON FESR REACT EU Avv. 50636 del 27/12/2021 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	25.000,00
Previsione definitiva			25.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			24.490,38
Economie			509,62

Aggregato A voce 03 20 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avv. 10812 del 13/05/2021 - CUP J59J21012830001			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/09/2022	14	Nota M.I. PROT. 71643 DEL 29/08/2022 - Autorizzazione progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - Avv. prot. n. 10812 del 13/05/2021	16.000,00
Previsione definitiva			16.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			15.777,25
Economie			222,75

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Aggregato A voce 05 - Visite Viaggi E Programmi Di Studio All'estero

Aggregato A voce 05/01 - Progetto Visite guidate e Viaggi di Istruzione			
Previsione iniziale			1.125,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2022	21	Contributo alunni partecipanti alla visita dei presepi il 19/12/2022	350,00
Previsione definitiva			1.475,29
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			200,00
Economie			1.275,29

Aggregato A voce 06 - Attività Di Orientamento

Aggregato A voce 06/01 - D.L. 104/2013 - Diritto allo Studio			
Previsione iniziale			2.469,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2022	19	M.I. - Nota 51447 del 28/11/2022 A.F. 2022 - Attività progettuali "percorsi orientamento" - a.s. 2022-2023 - Avviso erogazione risorse finanziarie	233,15
Previsione definitiva			2.702,64
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.702,64

Aggregato P voce 01 - Progetti In Ambito "Scientifico,Tecnico E Professionale", composto dalle seguenti sottovoci:

Aggregato P voce 01/03 - Laboratorio Arte in Sicilia			
Previsione iniziale			33,09
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			33,09

Aggregato P voce 01/04 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE			
Previsione iniziale			1.000,00
Somme Pagate			1.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Aggregato P voce 01/05 - PON FSE Pens.Comp.-Avv.2669/17-"Passo dopo passo verso la citt. dig.le"- 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1345		
	Previsione iniziale	831,78
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	831,78

Aggregato P voce 01/06 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	1.005,29
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.005,29

Aggregato P voce 02 - Progetti In Ambito "Umanistico E Sociale", composto dalle seguenti sottovoci:

Aggregato P voce 02/02 - "Exp20-Inclus.Sociale e Lotta al Disagio-10.1.1A-FSEPON-SI-2017-334-Star bene a scuola"-avv.10862/16		
	Previsione iniziale	2.223,41
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.223,41

Aggregato P voce 02/03 - "Exp21-La piccola officina delle competenze-Scuola Infanzia-10.2.1A-FSEPON-SI-2017-358"-avv.1953/16		
	Previsione iniziale	780,56
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	780,56

Aggregato P voce 02/04 - "Exp22-L'Officina delle Competenze-Scuola Primaria Secondaria-10.2.2A-FSEPON-SI-2017-572" avv.1953/17		
	Previsione iniziale	1.551,62
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.551,62

Aggregato P voce 02/05 - PON FSE Pot.Comp.Cittad.globale-Avv. 3340/17-"Cittadinanza bene comune!"-10.2.5A-FSEPON-SI-2018-851		
	Previsione iniziale	289,91
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	289,91

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Aggregato P voce 02 07 - PON FSE Pot.Comp.Cittadin.Europea-Avv. 3504/17-"Walking through Europe"- 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-169		
Previsione iniziale		35,33
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		35,33

Aggregato P voce 02 08 - PON FSE Prog."Sport di Classe"primaria-Avv. 1047/18-"SCACCHIERE IN CLASSE"10.2.2A-FSEPON-SI-2018-606		
Previsione iniziale		272,65
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		272,65

Aggregato P voce 02 09 - Pon Fse Comp.base-Avv.4396 del 09/03/2018 -10.2.1A-FSEPON-SI-2019-103 La Piccola Palestra Competenze		
Previsione iniziale		6.337,30
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		6.337,30

Aggregato P voce 02 10 - Pon Fse Comp.base-Avv.4396 del 09/03/2018 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-166 LA PALESTRA DELLE COMPETENZE		
Previsione iniziale		11.947,54
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		11.947,54

Aggregato P voce 02 11 - PON FSE Inclus. sociale e lotta al disagio-Avv. 4395/18 -10.1.1A-FSEPON-2019-308 LA SCUOLA SIAMO NOI		
Previsione iniziale		39.927,30
Somme Pagate		13.589,69
Somme da pagare		23.138,67
Economie		3.198,94

Aggregato P voce 02 12 - Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avv. n. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-SI-2021-359-TUTTI IN ARMONIA		
Previsione iniziale		15.246,00
Somme Pagate		6.061,79
Somme da pagare		6.903,30
Economie		2.280,91

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Aggregato P voce 02 13 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avv. n. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-SI-2021-377 FantasticaMente		
	Previsione iniziale	44.697,00
	Somme Pagate	19.464,26
	Somme da pagare	20.399,89
	Economie	4.832,85

Aggregato P voce 02 14 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	523,71
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	523,71

Aggregato P voce 02 15 - Un ponte per la vita - "Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa" DD 39 del 14/05/2021		
	Previsione iniziale	5.460,68
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	5.460,68

Aggregato P voce 04 - Progetti Per "Formazione / Aggiornamento Del Personale, composto dalle seguenti sottovoci:

Aggregato P voce 04 01 - Progetto Formazione e Aggiornamento Personale			
			Previsione iniziale
			2.933,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2022	15	D.D.S. n. 1692 del 14/09/2022 - REGIONE SICILIA - Impegno di spesa per funzionamento ammin. vo e didat. periodo settembre dicembre 2022 - Scuole Sicilia	334,69
			Previsione definitiva
			3.268,06
			Somme Pagate
			617,32
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			2.650,74

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Aggregato P voce 04 02 - Formazione Personale Scolastico in servizio			
Previsione iniziale			1.189,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2022	9	Contributo PNFD - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI - ACCONTO A.S. 2021/2022	390,93
Previsione definitiva			1.579,93
Somme Pagate			1.299,93
Somme da pagare			0,00
Economie			280,00

Aggregato P voce 04 04 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021			
Previsione iniziale			5.334,93
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.334,93

Aggregato P voce 04 05 - "Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022" (Contenimento rischio epidemiologico da COVID19)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2022	20	Nota M.I. prot. 52965 del 18/11/2022 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 - Avviso Erogazione Risorse	311,79
Previsione definitiva			311,79
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			311,79

Aggregato P voce 04 06 - Piano Nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - Animatori Digitali 2022-2024 - CUP J54D22002890006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2022	24	Avv. M.I. n. 91698 del 31/10/2022 - PNRR Animatori Digitali 2022-2024	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Aggregato P voce 05 - Progetti Per "Gare e Concorsi"

Aggregato P voce 05/01 - Staffetta di scrittura creativa BiMed			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2022	4	Staffetta di scrittura creativa (BIMED) a.s. 2021/2022	735,00
21/04/2022	10	Contributo alunni Staffetta di scrittura creativa (BIMED) a.s. 2021/2022	318,50
16/12/2022	22	Contributo alunni partecipanti alla Staffetta di Scrittura Creativa a.s. 2022/2023	1.904,00
Previsione definitiva			2.957,50
Somme Pagate			1.029,00
Somme da pagare			1.904,00
Economie			24,50

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	750,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	750,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
408.579,97	280.072,97	106.646,53	173.426,44	128.507,00

Il DSGA infine, per quanto riguarda l'analisi dei registri evidenzia che relativamente ai registri obbligatori risulta compilato il registro delle minute spese, per le quali è stato fatto regolarmente il reintegro a fine anno nonché tutti gli altri documenti previsti dall'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 e dal D.A. n. 7753 del 28/12/2018.

Non sono state sostenute spese mediante carte di credito.

Non risultano titoli posseduti dalla scuola.

Il fondo minute spese presenta la seguente situazione:

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI" - ACI SANT'ANTONIO (CT)

Fondo anticipato	€ 500,00 (Mandato n. 149 del 03/06/2022)
Spese effettuate (Reintegro minute spese)	Mand. 236 € 69,52; Mand. 237 € 207,48; Mand. 238 € 38,00; Mand. 239 € 179,00; Mand. 240 € 151,62; Mand. 241 € 14,10; Mand. 242 € 71,65; Mand. 267 € 219,54; Mand. 268 € 80,70; Totale spesa € 1.031,61.
Reintegro somme restituite con	Revers. N. 39 di € 500,00 del 27/12/2022.

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI**



Dott. Rosario Bertino

