

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. DOMENICO SAVIO"

95027 S. GREGORIO DI CATANIA VIA SGROPPILO 27 C.F. 80022030870 C.M. CTIC852002

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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

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

Per la relazione del presente documento si è tenuto conto:

- del Decreto Interministeriale 44/2001 e, in particolare, degli articoli 18, 58 e 60 e successive modificazioni, di cui al Decreto Presidente della Repubblica 352/2001;
- del Decreto Interministeriale 129/2018 che ha sostituito dal 18 novembre il disposto del DI 44/2001;
- delle istruzioni in materia amministrativa e contabile contenute nelle Circolari Ministeriali per l'applicazione del regolamento di contabilità;
- dei prospetti relativi ai conti finanziari e del patrimonio, costituenti parte integrante della documentazione afferente il Conto Consuntivo in esame, nonché delle scritture contabili d'esercizio ad essi correlate;
- dell'unità relazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che illustra la gestione dell'Istituzione Scolastica e ne evidenzia l'andamento contabile e gestionale per l'esercizio finanziario 2021.

Il Dirigente Scolastico ha costantemente esercitato un controllo preventivo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane in rapporto ai predefiniti obiettivi formalizzati nel programma annuale 2021 e posti a motivazione di ogni attività.

Tale controllo è stato esercitato sulla:

- destinazione delle risorse;
 - periodica verifica dello stato di attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, con la relativa integrazione annuale per la parte progettuale, cui le attività ed i progetti si riferiscono;
 - gestione finanziaria in itinere;
 - accurata e periodica analisi degli scostamenti rispetto alle ipotesi di partenza, nonché delle cause che li hanno determinati;
 - adozione dei correttivi del caso, in termini di variazioni agli stanziamenti in bilancio, resisi di volta in volta necessari;
- Le modalità utilizzate sono consistite, in primis, nell'attenta analisi delle schede contabili e di progetto. Successivamente è stata effettuata una valutazione in itinere sullo stato di avanzamento delle attività progettate, da parte del Dirigente Scolastico, in ciò coadiuvato dai Docenti referenti dei singoli progetti, dallo staff dei suoi collaboratori, dalle specifiche commissioni di lavoro e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Efficienza ed economicità delle attività e dei progetti sono state perseguite mediante la puntuale ricerca di soluzioni e l'assunzione di decisioni che, nel rapporto costi/benefici costituissero un vantaggio per l'Amministrazione e fossero, altresì, con i mezzi ritenuti indispensabili, raggiunti gli obiettivi previsti dal Programma annuale 2022 e la realizzazione delle iniziative e delle attività in esso programmate. L'esame dei dati aggregati del conto consuntivo per l'anno finanziario 2022, evidenzia che i progetti e le attività più consistenti dal punto di vista finanziario, realizzate con contributi esterni (Finanziamenti comunitari FSE PON- FESR), sono stati quasi del tutto condotti a termine, con un buon gradimento da parte dell'utenza.

Si rileva come l'avanzo di amministrazione a fine esercizio comprende anche i cofinanziamenti per realizzare progetti PON accertati che, di conseguenza, verrà impegnato e speso nell'esercizio successivo.

Nell'esercizio 2022 la scuola ha utilizzato fondi straordinari Statali e Regionali per sostenere ed affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID 19. Sono state impiegate risorse, finanziarie e di personale, al fine di ottemperare agli obblighi di legge relativamente all'emergenza epidemiologica da COVID 19 quali fondi per acquisto di:

- dispositivi digitali
- fornitura di materiale di pulizia e prodotti igienizzanti e di sanificazione
- acquisto di servizi quale supporto psicologico e medico competente.

Va rilevato inoltre che:

- Nell'acquisto e nell'assegnazione di beni durevoli e di consumo, sono state tenute preliminarmente in debito conto le esigenze funzionali degli uffici e dei vari plessi, formalizzando gli ordinativi - sia sotto l'aspetto qualitativo, sia sotto quello quantitativo - in

ragione anche delle pregresse dotazioni degli stessi;

- Nell'utilizzazione delle risorse finanziarie, i criteri di massima sono stati integralmente rispettati, unitamente alle prescrizioni in materia di procedure ordinarie e di contrattazione, e dal Regolamento sull'acquisizione di beni e servizi in applicazione del nuovo disposto normativo del D.Lgs 50/2016, così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2018. Dal 18 novembre 2018, con l'entrata in vigore del Nuovo Regolamento di Contabilità, si sono attivate tutte le procedure per adeguarsi alle nuove disposizioni normative.

Per i contratti di prestazione d'opera con esperti esterni alla scuola si è tenuto conto di:

- a) acclerate, in quanto documentabili, competenze professionali nel settore specifico delle attività da svolgere;
- b) possesso di idonei titoli di studio e di specializzazione;
- c) pregresse esperienze lavorative simili a quelle richieste, preferibilmente svolte presso altre istituzioni scolastiche;
- d) appartenenza all'amministrazione scolastica pubblica.

Nella gestione finanziaria, si è cercato di impiegare le risorse umane e finanziarie soprattutto per:

- a) confermare e possibilmente migliorare l'utilizzo delle tecnologie nella didattica mediante la proposta di un'ampia offerta formativa specifica per i docenti dei vari ordini di scuola;
- b) promuovere la formazione in servizio, e l'autoaggiornamento, sia dei docenti che del personale A.T.A.;
- c) motivare all'apprendimento e favorire il saper essere e il saper fare, anche attraverso la proposta di attività utili ai fini della formazione integrale della persona, in raccordo con Enti ed associazioni;
- d) assicurare un'offerta formativa ampia, qualificata, innovativa, e competitiva;

Al riguardo, si effettuano le seguenti osservazioni:

La realizzazione delle attività da parte della Scuola, nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo, non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari e dalle risorse umane di cui la Scuola ha avuto modo di disporre direttamente. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico, avvalendosi della competenza e collaborazione del DSGA, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie

In merito alle attività definite nel 1 PTOF a consuntivo gli interventi prioritari realizzati sono stati mirati sia all'ampliamento dell'offerta formativa che alla prevenzione dell'insuccesso scolastico

Nel corso dell'anno si è provveduto infatti alla realizzazione di molteplici progetti, che mirano all'ampliamento offerta formativa, finanziati con FONDI Europei PONPOC FSE e sono stati portati a termine con successo eccetto due moduli della scuola primaria. .

Sono state inoltre realizzate le attività previste dalla prima annualità del progetto ERASMUS plus con la effettuazione delle mobilità transnazionali e l'accoglienza dei docenti e degli alunni delle scuole dei paesi gemellati

Sono stati portati a termine i progetti FESR che hanno permesso di rinnovare le dotazioni tecnologiche (DIGITAL BOARD) e di implementare e potenziare il cablaggio della scuola (FESR CABLAGGIO).

Il contributo Volontario versato dalle famiglie è pari ad euro 5.275,00. E' stato interamente destinato per incrementare attività curriculari ed alcuni laboratori extracurriculari previsti dal PTOF. In particolare si è provveduto a finanziare il progetto Legalità destinato a tutti gli alunni dell'istituto per favorire lo sviluppo della coscienza civile e democratica.

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il Conto Consuntivo è composto da due parti fondamentali:

- Conto Finanziario
- Conto del patrimonio

SI COMPONE DI:

Mod. H – Conto finanziario
 Mod. I – Rendiconto prog/att
 Mod. J – Situazione Amm/va definitiva
 Mod. K – Conto patrimoniale
 Mod. L – Elenco residui
 Mod. M – Spese personale
 Mod. N – Riepilogo Spese

ALLEGATI

L'esercizio finanziario 2022 si è chiuso con le seguenti risultanze contabili:

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			135.293,70
	Competenza	91.462,49	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	76.143,78	
	Totale(1)	167.606,27	
	Competenza	196.404,48	
SOMME PAGATE			
	Residui	16.432,37	
	Totale(2)	212.836,85	
	Differenza (1-2)		-45.230,58
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			90.063,12

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 314.432,15 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	147.882,20	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	114.763,36	
	Totale(1)	262.645,56	
	Esercizio Corrente	15.181,28	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	23.095,25	
	Totale(2)	38.276,53	
Differenza (1-2)			224.369,03
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			90.063,12
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			314.432,15

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro 27.758,93 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	239.344,69
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	211.585,76
AVANZO ESERCIZIO 2022	27.758,93

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	1.843,83
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.843,83

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	299.338,54
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	299.338,54

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

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2022	35	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA INFANZIA-AVVIS0 38007/2021	75.000,00
		Previsione definitiva	75.000,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	75.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/12/2022	36	ANIMATORE DIGITALE PNRR DM 222- 2022 ART 2 POTENZIAMENTO DELL'INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE NELLE SCUOLE	2.000,00
		Previsione definitiva	2.000,00
		Somme Riscosse	1.000,00
		Somme da riscuotere	1.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			170,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2022	18	QUOTA PER ALUNNI DIVERASAMENTE ABILI A/S 2022-23 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 NOTA M.I 4.10.2022 PROT. N. 46415	120,00
10/10/2022	19	PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI NOTA M.I. 4/10/2022 PROT. N. 46415	297,57
Previsione definitiva			587,57
Somme Riscosse			587,57
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

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

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2022	20	RISORSE EX ART 39 BIS DL 115/2022- CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19 A-S 2022-23	2.617,68
21/12/2022	41	COMPENSO AULE CONC 498	80,00
30/03/2022	7	RISORSE PER SUPPORTO PSICOLOGICO ART 1 COMMA 697 L n. 234/2021	1.757,62
06/06/2022	10	ASSEGNAZIONE FONDO PER L'EMERGENZA DA COVID 19 PER L'ANNO 2022 EX ART 36 COMMA 2 DL 21 MARZO 2022	3.267,26
12/09/2022	13	FORNITURA MASCHERINE TIPO FFP2 A-S 2021/22 AI SENSI ART 19 COMMA 1 E 2 dl 4/2022	3.075,50
13/09/2022	14	STEM PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- PROGETTI IN ESSERE	16.000,00
20/09/2022	15	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) "PER LA SCUOLA, COMPETENZE ED AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"	66.066,00
Previsione definitiva			92.864,06
Somme Riscosse			23.371,86
Somme da riscuotere			69.492,20
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			16.383,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2022	17	DOTAZIONE ORDINARIA A/S 2022-23 ACCONTO SETT-DIC 2022 D.D.S N 1692 DEL 14/09/2022	6.703,04
Previsione definitiva			23.086,91
Somme Riscosse			23.086,91
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/07/2022	11	Contributo per Manutenzione ordinaria A-S2021-22	1.125,50
19/05/2022	9	INTERVENTI PER L'ACCOGLIENZA DI STUDENTI ESULI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A-S 2021/22	1.000,00
		Previsione definitiva	2.125,50
		Somme Riscosse	2.125,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	10.000,00
	Somme Riscosse	8.000,00
	Somme da riscuotere	2.000,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/11/2022	25	CONTRIBUTO TFA UNIVERSITA MESSINA PER ATTIVITA TIROCINIO	1.480,00
		Previsione definitiva	1.480,00
		Somme Riscosse	1.480,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2022	2	QUOTA PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA A/S 2021-22	255,00
02/11/2022	27	CONTRIBUTO VOLONTARIE FAMIGLIE A/S 2022-23 PER PROGETTI PTOF	5.275,00
		Previsione definitiva	5.530,00
		Somme Riscosse	5.530,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2022	8	PARTECIPAZIONE AD EVENTI TEATRALI- GITE SCOLASTICHE- CONCORSO MUSICALE	7.381,00
17/10/2022	21	PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO AL PLANET PROIEZIONE FILM	513,00
27/10/2022	22	PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO VIGNETO DIDATTICO DEI RAGAZZI VIAGRANDE	675,00
02/11/2022	23	PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO IL FRANTOIO 8-11-2022 CLASSI TERZE A-B PRIMARIA	748,00
02/11/2022	24	PARTECIPAZIONE EVENTO MUSICAL " LA CREAZIONE DELL'UNIVERSO" 6-12-2022 CLASSI PRIMARIA	4.342,00
02/11/2022	28	PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO LA VENDEMMIA SCUOLA INFANZIA	565,00
11/11/2022	30	PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO "PRESEPI DI CALTAGIRONE 15-12-2022	1.764,00
11/11/2022	31	PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO " L'ISOLA DEL TESORO" C/O TEATRO AMBASCIATORI	658,00
11/11/2022	32	PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO " TREASURE ISLAND" C/O TEATRO AMBASCIATORI 12/12/2022	2.400,00
14/11/2022	33	PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO VISITA STABILIMENTO PARMON	408,00
Previsione definitiva			19.454,00
Somme Riscosse			19.454,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2022	3	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A/S 2021-22	40,00
02/11/2022	26	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A/S 2022-23	3.125,00
Previsione definitiva			3.165,00
Somme Riscosse			3.165,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2022	1	QUOTA ASSICURATIVA DOCENTI A/S 2021-22	330,00
10/11/2022	29	QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE-DOCENTE A/S 2022-23	175,00
Previsione definitiva			505,00
Somme Riscosse			465,00
Somme da riscuotere			40,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			1.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2022	34	CONTRIBUTO ENGLISH SCHOOL USO LOCALI A/S 2022-23	700,00
13/12/2022	37		-1.000,00
Previsione definitiva			900,00
Somme Riscosse			550,00
Somme da riscuotere			350,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2022	5	Solidarietà	3.094,10
13/12/2022	38	progetto solidarietà	-1.106,10
Previsione definitiva			1.988,00
Somme Riscosse			1.988,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2022	6	RESTITUZIONE SOMME MANDATO N. 5 T&C OFFICE NON ANDATO A BUON FINE	147,54
Previsione definitiva			147,54
Somme Riscosse			147,54
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2022	4	INTERESSI PROVVISORI DI TU	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/07/2022	12	RESTITUZIONE 2 MANDATI - 168 E 198 GRASSO MARIA CRISTINA	511,10
Previsione definitiva			511,10
Somme Riscosse			511,10
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
540.527,06	239.344,69	91.462,49	147.882,20	301.182,37

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			80.380,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2022	1	QUOTA ASSICURATIVA DOCENTI A/S 2021-22	-412,00
06/07/2022	11	Contributo per Manutenzione ordinaria A-S2021-22	1.125,50
10/10/2022	20	RISORSE EX ART 39 BIS DL 115/2022- CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19 A-S 2022-23	2.617,68
Previsione definitiva			83.711,64
Somme Pagate			29.207,70
Somme da pagare			2.000,00
Economie			52.503,94

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			16.836,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2022	4	INTERESSI PROVVISORI DI TU	0,01
21/02/2022	6	RESTITUZIONE SOMME MANDATO N. 5 T&C OFFICE NON ANDATO A BUON FINE	147,54
30/03/2022	7	RISORSE PER SUPPORTO PSICOLOGICO ART 1 COMMA 697 L n. 234/2021	1.757,62
18/07/2022	12	RESTITUZIONE 2 MANDATI - 168 E 198 GRASSO MARIA CRISTINA	511,10
29/09/2022	17	DOTAZIONE ORDINARIA A/S 2022-23 ACCONTO SETT-DIC 2022 D.D.S N 1692 DEL 14/09/2022	6.703,04
13/12/2022	39	storno	-1.000,00
Previsione definitiva			24.955,54
Somme Pagate			8.843,27
Somme da pagare			7.471,28
Economie			8.640,99

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			164.011,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2022	1	QUOTA ASSICURATIVA DOCENTI A/S 2021-22	330,00
17/02/2022	2	QUOTA PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA A/S 2021-22	255,00
17/02/2022	3	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A/S 2021-22	40,00
06/06/2022	10	ASSEGNAZIONE FONDO PER L'EMERGENZA DA COVID 19 PER L'ANNO 2022 EX ART 36 COMMA 2 DL 21 MARZO 2022	3.267,26
12/09/2022	13	FORNITURA MASCHERINE TIPO FFP2 A-S 2021/22 AI SENSI ART 19 COMMA 1 E 2 dl 4/2022	3.075,50
13/09/2022	14	STEM PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA-PROGETTI IN ESSERE	16.000,00
10/10/2022	18	QUOTA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A/S 2022-23 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 NOTA M.I 4.10.2022 PROT. N. 46415	120,00
02/11/2022	25	CONTRIBUTO TFA UNIVERSITA MESSINA PER ATTIVITA TIROCINIO	1.480,00
02/11/2022	26	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A/S 2022-23	3.125,00
02/11/2022	27	CONTRIBUTO VOLONTARIE FAMIGLIE A/S 2022-23 PER PROGETTI PTOF	5.275,00
10/11/2022	29	QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE-DOCENTE A/S 2022-23	175,00
23/11/2022	34	CONTRIBUTO ENGLISH SCHOOL USO LOCALI A/S 2022-23	700,00
23/11/2022	35	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA INFANZIA-AVVISO 38007/2021	75.000,00
13/12/2022	37		-1.000,00
13/12/2022	39	storno	1.000,00
13/12/2022	40	spostamento Somme radiate in Z No avanzo	-140,00
Previsione definitiva			272.713,76
Somme Pagate			91.380,02
Somme da pagare			5.145,00
Economie			176.188,74

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

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			33,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2022	8	PARTECIPAZIONE AD EVENTI TEATRALI- GITE SCOLASTICHE- CONCORSO MUSICALE	7.381,00
17/10/2022	21	PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO AL PLANET PROIEZIONE FILM	513,00
27/10/2022	22	PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO VIGNETO DIDATTICO DEI RAGAZZI VIAGRANDE	675,00
02/11/2022	23	PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO IL FRANTOIO 8-11-2022 CLASSI TERZE A-B PRIMARIA	748,00
02/11/2022	24	PARTECIPAZIONE EVENTO MUSICAL " LA CREAZIONE DELL'UNIVERSO" 6-12-2022 CLASSI PRIMARIA	4.342,00
02/11/2022	28	PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO LA VENDEMMIA SCUOLA INFANZIA	565,00
11/11/2022	30	PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO "PRESEPI DI CALTAGIRONE 15-12-2022	1.764,00
11/11/2022	31	PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO " L'ISOLA DEL TESORO" C/O TEATRO AMBASCIATORI	658,00
11/11/2022	32	PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO " TREASURE ISLAND" C/O TEATRO AMBASCIATORI 12/12/2022	2.400,00
14/11/2022	33	PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO VISITA STABILIMENTO PARMON	408,00
Previsione definitiva			19.487,73
Somme Pagate			18.016,01
Somme da pagare			565,00
Economie			906,72

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	1.098,96
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.098,96

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	
Previsione iniziale	1.659,93
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.659,93

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			61.884,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2022	16	PRELIEVO DA DISPONIBILITA FINANZIARIA PER MAGGIORE SPESA SU PROGETTO FINESTRA SUL CIELO	195,80
13/12/2022	40	spostamento Somme radiate in Z No avanzo	-15.209,38
17/02/2022	1	QUOTA ASSICURATIVA DOCENTI A/S 2021-22	412,00
21/02/2022	5	Solidarietà	3.094,10
13/12/2022	38	progetto solidarietà	-1.106,10
10/10/2022	19	PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI NOTA M.I. 4/10/2022 PROT. N. 46415	297,57
19/05/2022	9	INTERVENTI PER L'ACCOGLIENZA DI STUDENTI ESULI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A-S 2021/22	1.000,00
20/09/2022	15	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) "PER LA SCUOLA, COMPETENZE ED AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"	66.066,00
Previsione definitiva			116.634,40
Somme Pagate			48.957,48
Somme da pagare			0,00
Economie			67.676,92

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			74,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/12/2022	36	ANIMATORE DIGITALE PNRR DM 222- 2022 ART 2 POTENZIAMENTO DELL'INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE NELLE SCUOLE	2.000,00
Previsione definitiva			2.074,16
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.074,16

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

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

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

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

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
522.836,12	211.585,76	196.404,48	15.181,28	311.250,36

SITUAZIONE DEI RESIDUI

Dato atto, preliminarmente, che per un corretto calcolo dell'avanzo sono stati radiati Residui attivi per un importo pari a 15.749,38 e Residui Passivi per un totale pari a 1.240,23 (giusto decreto del 14-12-2022 prot 5969)

I Residui attivi ammontano ad euro 262,645,56 , i Residui passivi 38.276,53

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	33.047,70	-3.552,89	29.494,81
A - 2 - 3	- Attrezzature	75.405,80	24.429,75	99.835,55
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	1.594,67	-266,17	1.328,50
	Totale	110.048,17	20.610,69	130.658,86
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	110.048,17	20.610,69	130.658,86
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	206.656,52	55.989,04	262.645,56
	Totale	206.656,52	55.989,04	262.645,56
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	135.293,70	-44.083,54	91.210,16
	Totale	135.293,70	-44.083,54	91.210,16
	Totale disponibilita'	341.950,22	11.905,50	353.855,72
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	451.998,39	32.516,19	484.514,58

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	40.527,75	-2.251,12	38.276,63
	Totale	40.527,75	-2.251,12	38.276,63
	Totale debiti	40.527,75	-2.251,12	38.276,63
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	411.470,64	34.767,31	446.237,95
	TOTALE PASSIVO	451.998,39	32.516,19	484.514,58

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA – MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIANDEI CONTI ECONOMICI Mod N

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i progetti/Attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la sezione spese della scheda illustrativa finanziaria. Il Riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate

SPESE				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3		Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	2.400,00	2.400,00	2.400,00						
06			IMPOSTE E TASSE	654,67	654,67	654,67						
	01		IMPOSTE	654,67	654,67	654,67						
		004	I.V.A.									
		005	Altre imposte n.a.c.	654,67	654,67	654,67						
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	154,65	154,65	154,65			22.954,99		22.954,99	22.954,99
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	154,65	154,65	154,65			22.954,99		22.954,99	22.954,99
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	154,65	154,65	154,65			22.954,99		22.954,99	22.954,99
98			FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
Totale spese				522.836,12	211.585,76	196.404,48	15.181,28	311.250,36	39.527,62	16.432,37	23.095,25	38.276,53

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

Anno 2022

$$\text{Indice Annuale} = \frac{\text{Somma (imp. Fatt X gg ritardo)}}{\text{Somma fatture pagate}} = \frac{-816.714,80}{118.805,00} = -6,87$$

CONCLUSIONI

In conclusione e, per quanto sopra dettagliato, si reputa di avere gestito per l'esercizio finanziario 2022 nel rispetto della normativa e della ratio ad esse sottese.

Si dichiara, infine, che non sono stati gestiti fondi fuori dal Programma annuale.

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
Dott.ssa M. Cristina Sansone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 3 D.L.n.39/1993

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Fonti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 3 D.L.n.39/1993

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

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

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

Dichiara

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

Data 06/03/2023

In fede
Il titolare del trattamento

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Fonti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 3 D.L.n.39/1993