Istituto Comprensivo Statale
RITA BORSELLINO

Piazza Magione, 1
90133 Palermo
C.F. 80016560825

T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
M paic89800x@pec.istruzione.it
W www.icsritaborsellino.edu.it

Già ICS Amari Roncalli Ferrara

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 2022 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 e, in particolar modo, a quelli relativi all'anno solare 2022.

Istituto Comprensivo Statale
RITA BORSELLINO
Già ICS Amari Roncalli Ferrara
Piazza Magione, 1
90133 Palermo
C.F. 80016560825
T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
M paic89800x@pec.istruzione.it
W www.icsritaborsellino.edu.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2022 è stato predisposto in ottemperanza alle disposizioni normative di riferimento:

- DA n.7753 del 31.12.2018- Assessorato BB.CC. e P.I. Regione Siciliana;
- C.A. Regione siciliana prot. N.8 del 13.03.2018;
- Gli orientamenti interpretativi emanati dal MIUR con nota n. 74 del 05.01.2019;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/25

E' il documento in cui vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica. Svolge una funzione di controllo amministrativo di conformità alle autorizzazioni iniziali della gestione di finanziamenti prevalentemente a carattere pubblico; una funzione di garanzia nei confronti dello Stato e di tutti i potenziali portatori di interessi delle condizioni di liquidità e solvibilità dell'ente ed una funzione conoscitiva e informativa dei risultati conseguiti nell'esercizio di riferimento. Accompagnato dalla relazione illustrativa, il Conto Consuntivo si compone dei seguenti documenti:

- Rendiconto Finanziario: comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli; distingue la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza) dalla gestione finanziaria degli anni precedenti (gestione dei residui).
- Situazione Amministrativa: rappresenta le grandezze finanziarie che determinano il fondo di cassa e il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio.
- Situazione Patrimoniale: quantifica il complesso degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive, il complesso degli elementi patrimoniali attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione o per altre cause.
- Bilancio Consolidato: rappresenta l'insieme dei risultati delle gestioni finanziarie dell'Amministrazione Generale e delle Strutture con autonomia di bilancio, con specifica indicazione dei trasferimenti interni tra le diverse gestioni e l'aggregazione delle componenti patrimoniali.

SCOPO DELLA RELAZIONE

La presente relazione è predisposta congiuntamente dalla Dirigente e DSGA (che predispone il conto consuntivo) di norma entro il 15 marzo di ogni anno e sottoposta – per essere approvata entro 45 giorni – al vaglio del Consiglio di Istituto.

Il conto consuntivo fotografa l'effettivo stato di salute del bilancio della scuola. Uno dei criteri principali della programmazione della scuola deve essere quello della **efficacia,** cioè occorre che i progetti che sono stati approvati si siano realizzati (o siano in fase di realizzazione). I Revisori dei conti non possono entrare nel merito delle scelte effettuate dalla scuola dal punto di vista progettuale, ma devono verificare la regolarità della gestione contabile.

Istituto Comprensivo Statale
RITA BORSELLINO
Piazza Magione, 1
90133 Palermo
C.F. 80016560825
T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
M paic89800x@pec.istruzione.it
W www.icsritaborsellino.edu.it
Già ICS Amari Roncalli Ferrara

La presente relazione evidenzia i risultati della gestione 2022 e le variazioni apportate al programma annuale.
La presente relazione, dunque, ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione dal 01/01/2022 al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto.
Il documento permette di misurare i risultati di gestione dell'anno finanziario precedente e - confrontato con il Programma Annuale 2022- offre modo di **raffrontare le previsioni effettuate** ad inizio anno (dati presunti) con il reale andamento della gestione a consuntivo (dati effettivi), secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.
Il Programma annuale 2022 esprime, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili.
L'esercizio finanziario 2022 ha visto la realizzazione nell'Istituto di numerosi progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell'offerta formativa.
Le risorse disponibili sono state destinate alla realizzazione del PTOF e – di conseguenza - a mantenere in efficienza la struttura scolastica nel suo complesso, introducendo elementi di innovazione, migliorie e adeguamenti, secondo un più generale principio di adeguamento dell'offerta dei servizi alle richieste ed alle esigenze del cittadino ma soprattutto per affrontare le esigenze determinate anche dall'emergenza epidemiologica ancora in atto.

IL SEMAFORO DELL'ORGANICO

L'andamento dell'organico dell'autonomia e le cifre della popolazione scolastica attestano se una istituzione mantiene una sua stabilità, se alcuni dati attestano decremento o incremento. Dall'analisi dei numeri riportati nella tabella sottostante, ad esempio, si evincono parametri piuttosto stabili (gialli), alcuni in lieve ma importante crescita (verdi), altri in diminuzione (rosso).
Il conto consuntivo, dunque, è relativo a una istituzione scolastica predefinita che, tuttavia, da un anno scolastico a un altro, potrebbe modificare - anche in maniera sostanziale - i propri parametri. Dal trend delle iscrizioni per l'anno successivo, emerge **un incremento della richiesta di tempo pieno, mantenendo stabile il parametro delle classi totali formate in organico di fatto.**
Aumento popolazione scolastica CNI da 43 a 88 (raddoppiata)
Il 2022 rappresenta l'anno a cavallo tra il 2021/22 e 2022/23, ovvero l'anno che fotografa il "post covid", il ritorno alla *quasi* normalità.

Istituto Comprensivo Statale
RITA BORSELLINO
Già ICS Amari Roncalli Ferrara
Piazza Magione, 1
90133 Palermo
C.F. 80016560825
T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
M paic89800x@pec.istruzione.it
W www.icsritaborsellino.edu.it

	1° gennaio 2022 31 agosto 2022 Anno scolastico 2021/22	1° settembre 2022 31 dicembre 2022 Anno scolastico 2022/23	
Docenti curriculari infanzia	10	10	
Docenti sostegno Infanzia	8 (con deroga)	6 (con deroga)	
Docenti IRC Infanzia	2	1	
Numero sezioni	7	7	
Popolazione scolastica Infanzia di cui EH	147 di cui 7 EH	151 di cui 7EH	
Docenti curriculari Primaria	32 (29 + 3 potenziamento)	32 (29 + 3 potenziamento)	
Docenti sostegno Primaria	18 + 11 ore (con deroga)	20 (con deroga)	
Docenti IRC Primaria	2	2	
Popolazione primaria	383 di cui 22 EH	393 di cui 24 EH	
Classi a TP	6	7	UP
Docenti curriculari Secondaria	25 posti + 4 ore	23 posti	
Docenti sostegno	10	7	

Istituto Comprensivo Statale
RITA BORSELLINO
Già ICS Amari Roncalli Ferrara
Piazza Magione, 1
90133 Palermo
C.F. 80016560825
T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
M paic89800x@pec.istruzione.it
W www.icsritaborsellino.edu.it

Secondaria			
Docenti IRC Secondaria I°	1	1	
Popolazione scolastica Secondaria	203 (di cui 14 EH)	208 (di cui 10 EH)	
Alunni CNI	43 (7 INF, 22PRM, 14 SCD)	88 (20 INF, 43 PRM, 25 SCD)	UP
DSGA	1	1	
Assistenti amministrativi	5	5	
Collaboratori scolastici	n.13 titolari n.3 supplenti annuali n.4 unità organico Covid	n.12 titolari n.3 supplenti annuali	
Coll.prof.ai servizi scol.	7	7	
Assistenti specialistici	22/29 alunn*	20/30 alunn* 1 alunno non coperto	
Docenti con compiti parascolastici	1	1	
Coll.scol. con qualifica di AT in attesa di sede	1	0	

FONDI SICUREZZA

Nel corso dell'esercizio 2022 si conferma la presenza dei fondi inviati dal ministero a supporto delle scuole per investire in sicurezza ambienti scolastici, supporto psicologico, inclusione, innovazione.

Decreto Sostegno bis	DL 73/2021, ex art.58, comma 4 Decreto sostegni per fronteggiare effetti pandemia. Fondi designabili alle seguenti tipologie di acquisti: dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, dispositivi di areazione e ventilazione, prodotti di igiene degli ambienti, termo scanner, pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso, macchinari per pulizie); specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e/o pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.	2021/22 Entro il 31.08.2022

Istituto Comprensivo Statale
RITA BORSELLINO
Già ICS Amari Roncalli Ferrara
Piazza Magione, 1
90133 Palermo
C.F. 80016560825
T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
M paic89800x@pec.istruzione.it
W www.icsritaborsellino.edu.it

INNOVAZIONE DIDATTICA E TECNOLOGICA

L'esercizio finanziario 2022 ha visto la realizzazione nell'Istituto di progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell'Offerta Formativa.
La formulazione del Programma Annuale 2022, organizzato per attività e progetti, ha tenuto conto di quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa 2022/25 approvato dagli organismi collegiali dell'Istituzione Scolastica. In continuità con la storia di questo Istituto Comprensivo, le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e ai progetti previsti dal P.T.O.F.come segue, tenuto conto della seguente legenda:

Progetti per cui la scuola gestisce finanziamenti (perlopiù vincolati)	Progetti per cui la scuola NON gestisce finanziamenti ma riceve azioni o proposte educative/formative

Si esplicitano azioni progettuali che consentono la promozione dell'innovazione didattica come ricerca metodologica e organizzativa, mediante l'incremento di didattiche innovative, l'esplorazione di nuovi campi di interesse, la promozione del curricolo in forme più dinamiche e accattivanti, l'incremento delle proposte sportive come strumenti di contrasto alla dispersione scolastica. Come si evince dalla tabella sottostante, rispetto alla prima parte del 2022, con l'avvio dell'anno scolastico 2022/23 sono stati completati alcuni progetti, mentre altri hanno caratterizzato anche l'avvio del nuovo anno scolastico:

1° gennaio /31 agosto 2022 Anno scolastico 2021/22	1° settembre/31 dicembre 2022 Anno scolastico 2022/23
- Progetto STEM *Lab (laboratori scientifici) - Meglio in rete (PON FESR Cabaggio, tre plessi) - Tutti a board! (PON FESR Digital board hardware innovativi) - TICcheTI_AMO (PNRR_PNSD Art.32, DL 41/21 DDI Mezzogiorno) - RiANIMIAMOCI (PNSD #28_ Un animatore digitale in ogni scuola_ Esercizio finanziario 2021)	- Progetto STEM *Lab (laboratori scientifici) - Meglio in rete (PON FESR Cabaggio, tre plessi) - Tutti a board! (PON FESR Digital board hardware innovativi)

Istituto Comprensivo Statale
RITA BORSELLINO
Già ICS Amari Roncalli Ferrara
Piazza Magione, 1
90133 Palermo
C.F. 80016560825
T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
M paic89800x@pec.istruzione.it
W www.icsritaborsellino.edu.it

COMUNITA' EDUCANTE E BENESSERE

Si esplicitano le principali azioni progettuali che mirano al rafforzamento del senso di appartenenza, riconoscimento e costruzione collettiva di percorsi costituenti la comunità educante largamente intesa, formata da vari portatori di interesse che condividono obiettivi educativi comuni e una vision a medio e lungo termine sostenibile con forme di attivismo e cittadinanza rappresentativa.

1° gennaio /31 agosto 2022 Anno scolastico 2021/22	1° settembre/31 dicembre 2022 Anno scolastico 2022/23
Dall'anno scolastico 2021.22 è stato attivato il Comitato educativo della Prima circoscrizione, precisando che la scuola è sede del mandamento Tribunali:  _ Progetto "Sport popolare in spazio pubblico (sport e riqualificazione territoriale) _ Carnevale Sociale	- Progetto "Sport popolare in spazio pubblico" Eventi aperti alla collettività: _ Teatri Mobili, Festival di Morgana _ Festa dei morti e assemblea pubblica (2-3 novembre) _ Festa di Natale (Piazza Magione)

Istituto Comprensivo Statale
RITA BORSELLINO
Già ICS Amari Roncalli Ferrara
Piazza Magione, 1
90133 Palermo
C.F. 80016560825
T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
M paic89800x@pec.istruzione.it
W www.icsritaborsellino.edu.it

ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA

1° gennaio /31 agosto 2022 Anno scolastico 2021/22	1° settembre/31 dicembre 2022 Anno scolastico 2022/23
_EduCARE è un gioco (ASP Vivi sano onlus) _ PRO.Fi.Le (Erasmus Plus): https://danilo-dolci.org/project/profile/ _Progetto STEM *Lab (didattica innovativa): https://percorsiconibambini.it/stemlab/scheda-progetto/ _ Mosaic+: (traing formativo Malta): https://mosaicplatform.eu/	- Progetto STEM *Lab (laboratori scientifici) - Mosaic+: Incontro staff Malta

In tabella, dunque, sono stati inserite le azioni progettuali con budget ma chiaramente la maggior parte dell'offerta formativa proposta dalla scuola è frutto di un lavoro di coordinamento tra la Dirigenza e le Funzioni Strumentali che selezionano proposte provenienti dal terzo settore o dalla città, talvolta con contributo famiglie (cinema, mostre, teatro, eventi formativi).
Si evidenzia che le attività di arricchimento dell'offerta formativa realizzate anche senza gestione diretta di budget implicano un impiego di:
_ Risorse materiali (materiale facile consumo);
_ Risorse umane (attribuzione incarichi MOF);
_ Risorse tecnologiche (manutenzione hardware e software)
_ Luoghi interni (manutenzione edilizia scolastica e arredi)
_ Luoghi esterni (manutenzione cortili, giardini, palestre)
_ Pluralità di soggetti (convenzioni, regolamenti, accordi, protocolli, circolari…)
Alcune delle somme descritte nel conto consuntivo, pertanto, vanno inquadrate e lette in maniera funzionale allo sviluppo generale del piano dell'offerta formativa.

DIMENSIONE INCREMENTO DELLA DIMENSIONE EUROPEA

L'istituto - già nel precedente PTOF 2019/22 - aveva tra i suoi macro obiettivi lo sviluppo della dimensione europea nella didattica e nei processi formativi del personale docente, essendo fondamentale investire sull'essere cittadini europei consapevoli per potere sviluppare i goal dell'agenda europea 2030, sia come

Piazza Magione, 1
90133 Palermo
C.F. 80016560825
T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
M paic89800x@pec.istruzione.it
W www.icsritaborsellino.edu.it

cittadini che come educatori ed educatrici.



Il Collegio dei docenti, pertanto, ha accettato con maggiore apertura e disponibilità la sfida in essere nelle candidature Erasmus Plus, avendo all'attivo due progettualità approvate e una ulteriore progettualità in cantiere, come si evince da prospetto:

1° gennaio /31 agosto 2022 Anno scolastico 2021/22	1° settembre/31 dicembre 2022 Anno scolastico 2022/23
- **PROFILE:** educazione finanziaria, scuola primaria e secondaria	- **MOSAIC+** : ricreazione sulle intelligenze multiple - **VISTA:** educazione teatrale (in fase di valutazione)

FORMAZIONE DOCENTE/ATA

Il piano di Formazione dei docenti e ATA - inserito nel PTOF 2019/22 - è annualmente soggetto a valutazione circa la qualità dell'azioni formative promosse e la quantità (rapporto tra lavoratori e partecipanti effettivi) in termine di adesione ai percorsi di formazione.
La scuola promuove anche percorsi formativi rivolti ai genitori, al territorio, alla città, anche mediante scambi di esperienze con altre realtà nazionali.
La scuola mira a:

- Sviluppare tutte le capacità e potenzialità dei lavoratori e lavoratrici per valorizzare le risorse professionali, incrementando le competenze professionali e la capacità di affrontare il cambiamento con un atteggiamento propositivo e creativo;
- Promuovere percorsi formativi individualizzati innalzando il livello delle competenze in uscita
- Rendere possibile l'accesso ai nuovi linguaggi e alle nuove tecnologie
- Adottare comportamenti responsabili in ordine alla sicurezza ed alla tutela ambientale
- Promuovere la cultura della sicurezza

Istituto Comprensivo Statale
RITA BORSELLINO
Già ICS Amari Roncalli Ferrara
Piazza Magione, 1
90133 Palermo
C.F. 80016560825
T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
M paic89800x@pec.istruzione.it
W www.icsritaborsellino.edu.it

1° gennaio /31 agosto 2022 Anno scolastico 2021/22	1° settembre/31 dicembre 2022 Anno scolastico 2022/23
- **FONDI AMBITO 17** - **PROFILE**: educazione finanziaria, scuola primaria e secondaria - **PNSD#28_RIANIMIAMOCI (**PNSD #28_ Un animatore digitale in ogni scuola_Esercizio finanziario 2021)	- **MOSAIC+**: ricercazione sulle intelligenze multiple - FONDI Rete AMBITO 17 - FONDI RETE INCLUSIONE - FONDI UNIPA_TFA per docenti tutor

OBIETTIVI DI MASSIMA

In sintesi, l'utilizzo dei finanziamenti ha mirato a:

a) Sviluppare le competenze individuali

- Sviluppare le competenze di base (curare l'ambiente di apprendimento; potenziare le competenze di italiano, di lingue straniere, le competenze matematiche, logiche, scientifiche, le competenze culturali; potenziare percorsi per premialità e valorizzazione del merito)
- Promuovere le abilità tecnico-applicative (potenziare e promuovere le competenze digitali e metodologie laboratoriali)
- Educare alle competenze di vita (promuovere sani stili di vita: alimentazione, attività motoria, sicurezza; promuovere le competenze per la salute e la sicurezza; promuovere comportamenti responsabili e competenze di cittadinanza attiva)

b) Qualificare l'ambiente sociale della scuola

- Promuovere e garantire l'inclusività (promuovere azioni relative a inclusione, integrazione, differenziazione dei percorsi; mettere in campo azioni per contrastare la dispersione scolastica attraverso percorsi inclusivi; sviluppare la relazione educativa tra pari; garantire l'alfabetizzazione ed il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda)
- Favorire l'orientamento e garantire la continuità (promuovere azioni e progetti per l'accompagnamento e la continuità tra gli ordini di scuola, azioni e progetti didattici per l'orientamento alla scelta del percorso di scuola secondaria di secondo grado)

c) Migliorare l'ambiente strutturale ed organizzativo

- Sostenere la continuità e l'orientamento
- Garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati
- Garantire la sicurezza (individuare le figure sensibili, curare la formazione generale e delle figure preposte)
- Risorse umane: piano della formazione per il personale AA e il DSGA: formazione amministrativa, giuridica e contabile; formazione specifica su Segreteria Digitale (dematerializzazione)

Piazza Magione, 1
90133 Palermo
C.F. 80016560825
T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
M paic89800x@pec.istruzione.it
W www.icsritaborsellino.edu.it

- L'Istituto ha ancora adesso necessità di rivedere la propria dotazione tecnologica per la didattica, e negli ultimi tempi si è lavorato alacremente per potenziare progressivamente la strumentazione informatica (laboratori informatici, aule multimediali, reti WI FI), anche in collaborazione con il territorio.

d) Promuovere l'interazione con il territorio

- Promuovere e garantire l'interazione progettuale educativa con l'ente locale, con le famiglie e con l'intera comunità locale, compresi gli enti e le istituzioni presenti sul territorio
- Partecipare a reti territoriali di ambito e scopo
- Migliorare la capacità di progettare in rete percorsi pluriennali di sviluppo
- Accrescere il potere attrattivo rispetto ai portatori di interesse

INDICATORI DI SISTEMA

Dalla relazione tecnico contabile nonché dalla relazione illustrativa è possibile dedurre i seguenti indicatori di sistema:

• Incidenza dell'avanzo di amministrazione: rapporto tra l'avanzo di amministrazione e il totale delle entrate

• Dipendenza finanziaria dallo Stato: rapporto tra la somma delle entrate provenienti dallo Stato, e il totale delle entrate

• Dipendenza finanziaria dal Comune: rapporto tra la somma delle entrate provenienti dal Comune e il totale delle entrate

• Dipendenza finanziaria dalle famiglie "contributi volontari": rapporto tra la somma delle entrate provenienti dalle famiglie e il totale delle entrate

• Autonomia Finanziaria: rapporto tra la somma delle entrate provenienti da contribuiti di privati e il totale delle entrate

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

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 POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			**54.782,95**
	Competenza	164.858,77	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	65.326,06	
	Totale(1)	230.184,83	
	Competenza	244.345,07	
SOMME PAGATE			
	Residui	5.243,45	
	Totale(2)	249.588,52	
	Differenza (1-2)		**-19.403,69**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			**35.379,26**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 209.147,29 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	104.799,87	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	68.968,16	
	Totale(1)	173.768,03	
	Esercizio Corrente	0,00	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	0,00	
Differenza (1-2)			**173.768,03**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			**35.379,26**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			**209.147,29**

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro 25.313,57 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2022	**269.658,64**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	**244.345,07**
AVANZO ESERCIZIO 2022	**25.313,57**

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	3.401,24
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	3.401,24

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	183.207,77
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	183.207,77

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
20/09/2022	40	ISCRIZIONE IN BILANCIO - PROGETTO PON/FESR "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"	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
12/12/2022	60	Accertamento Finanziamento ax art. 2 Decreto n. 222/22-M4C1-2.1:Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale sco	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	360,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2022	51	A.F. 2022 - Funzionamento amministrativo-didattico, periodo SETT-DIC 2022 - Nota MI prot. 51914 del 11.11.22	160,00
		Previsione definitiva	520,00
		Somme Riscosse	520,00
		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
07/09/2022	34	PAGAMENTO COMITATO DI VIGILANZA_Concorso straordinario 2020	222,08
22/11/2022	53	A.F. 2022 DL 104_2013 art. 8 comma 1 ORIENTAMENTO	242,35
23/11/2022	57	PAGAMENTO COMITATO DI VIGILANZA_Concorso ordinaria Infanzia Primaria - D.D. 498-2	222,08
15/12/2022	65	PAG. COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO STEM 2022 - DDG 252-2022	222,08
16/12/2022	66	PAGAMENTO RESPONSABILI D'AULA CONCORDO DDG 498	320,00
19/12/2022	67	Concorso Pagamento comitato di vigilanza e responsabile d'aula DDG 499	3.985,60
26/04/2022	17	Assegnazione ed Erogazione finanziamento_art. 697, co 1 Legge 234/21 Supporto psicologico studenti ucraini	1.598,54
07/09/2022	36	ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE FINANZIAMENTO EX ART. 36, COMMA 2 d.l. 21/2022 -MI	2.861,34
07/09/2022	38	Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. n. 10812 del 13.05.21 - Codice CUP E79J21014460001	16.000,00
28/11/2022	59	RISORSE EX ART. 39-BIS COMMA 1 d.l. 115/22	2.643,96
		Previsione definitiva	28.318,03
		Somme Riscosse	20.318,03
		Somme da riscuotere	8.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

		Previsione iniziale	14.654,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/09/2022	39	Prelievo da Fondo di riserva	1.501,48
26/10/2022	42	ACCERTAMENTO ED EROGAZIONE FINANANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E.F. 2022_REgione Sicilia Periodo Sett-Dic 22- DDS n. 1692 del 14.09.22	6.864,28
14/11/2022	47	EROGAZIONE ED ACCERTAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO_Periodo SETT/DIC22 -Nota MI Prot. n. 51914 del 11.11.22	160,00
		Previsione definitiva	23.180,60
		Somme Riscosse	21.519,12
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	1.661,48

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
23/06/2022	29	ASS.NZA SPECIALISTICA A.S. 20.21-PERIODO GEN/MAR 2022; ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE 21-22IBUEROGAZIONE	963,63
		Previsione definitiva	963,63
		Somme Riscosse	963,63
		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	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2022	4	FINANZIAMENTI COMUNE DI PALERMO _ASS.NZA SPECIALISTICA A.S. 20.21-PERIODO OTT/DIC 21; CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E SPESE DI FUNZIONAMENTO E.F. 2022	33.428,16
22/02/2022	6	FINANZIAMENTI COMUNE DI PALERMO _ASS.NZA SPECIALISTICA A.S. 20.21-PERIODO OTT/DIC 21_integrazione	359,03
18/03/2022	12	FINANZIAMENTI COMUNE DI PALERMO - Spese di Funzionamento Refezione Scolastica a.s. 21-22	324,00
26/04/2022	18	Assegnazione ed erogazione contributo fornitura gratuita Libri di testo a.s. 2020/21	1.620,34
26/04/2022	20	FINANZIAMENTI COMUNE DI PALERMO - Spese di Funzionamento Refezione Scolastica a.s. 21-22_saldo 20%	656,00
23/06/2022	29	ASS.NZA SPECIALISTICA A.S. 20.21-PERIODO GEN/MAR 2022; ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE 21-22IBUEROGAZIONE	26.162,36
07/09/2022	35	FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE_Assistenza Specialistica-Periodo APR-GIU 2022	22.821,82
23/11/2022	56	CONTRIBUTI COMUNE DI PALERMO_FURNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO a.s 2020-2021	556,03
		Previsione definitiva	85.927,74
		Somme Riscosse	85.927,74
		Somme da riscuotere	0,00
		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
22/02/2022	7	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE_PIANO NAZIONE PER LA FORMAZIONE DOCENTI S.S. 21/22	758,55
08/03/2022	8	accertamento ed erogazione contributo TFA_V CICLO	1.480,00
26/10/2022	43	ACCERTAMENTO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO TFA SOSTEGNO a.s. 21/22_Università degli Studi di Enna "KORE"	250,00
26/07/2022	32	CENTRO DANILI DOLCI_Rimborso Meeting del 13.07.2022 - PRO.FI.LE.	400,00
26/04/2022	16	FINANZIAMENTO PROG. "ERASMIS+_KA2_MOSAIC+" 2021-1-MT01-KA220-SCH00032537	29.144,00
18/02/2022	5	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PROG. "SPORT POPOLARE IN SPAZIO PUBBLICO"-2020-SPO-00215	7.866,56
04/02/2022	1	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PROGETTO "EDUCARE E' UN GIOCO"	3.750,00
		Previsione definitiva	43.649,11
		Somme Riscosse	22.849,24
		Somme da riscuotere	20.799,87
		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
18/03/2022	10	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Assicurazione alunni a.s. 21/22 - Contributo Volontario a.s. 21/22	880,00
26/04/2022	21	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Assicurazione alunni a.s. 21/22 - Contributo Volontario a.s. 21/22	40,00
14/06/2022	27	ASD ROLLER_AFFITTO UTILIZZO SPAZI ESTERNI MAGGIO 2022 - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ed ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 21/22	50,00
21/10/2022	41	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Assicurazione alunni a.s. 22-23; Contributo Volontario a,s. 22-23	460,00
26/10/2022	44	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Assicurazione Alunni e Contributo Volontario a.s. 2022/23	30,00
17/11/2022	52	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Assicurazione alunni a.s. 22/23; Contributo volontario famifli a.s.22/23	130,00
25/11/2022	58	Assicurazione alunni a.s. 22/23; Contributo volontario famiglie a.s.22/23; Adesione e pagamento assicurazione Assistenti alla Specilistica a.s. 22/23	20,00
12/12/2022	61	CONTRIBUTI FAMIGLIE: Assicurazione alunni a.s. 22-223; Contributo volontario a.s. 22-23	20,00
12/12/2022	63	CONTRIBUTI FAMIGLIE Assicurazione alunni 22-23; Contributo volontario 22-23	10,00

Previsione definitiva	1.640,00
Somme Riscosse	1.640,00
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
Somme Riscosse	0,00
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
18/03/2022	10	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Assicurazione alunni a.s. 21/22 - Contributo Volontario a.s. 21/22	1.630,00
26/04/2022	21	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Assicurazione alunni a.s. 21/22 - Contributo Volontario a.s. 21/22	365,00
10/05/2022	25	ASD ROLLER_AFFITTO UTILIZZO SPAZI ESTERNI MARZO 2022 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 21/22	5,00
14/06/2022	27	ASD ROLLER_AFFITTO UTILIZZO SPAZI ESTERNI MAGGIO 2022 - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ed ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 21/22	390,00
07/09/2022	37	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Assicurazione alunni a.s. 21/22	15,00
21/10/2022	41	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Assicurazione alunni a.s. 22-23; Contributo Volontario a,s. 22-23	1.435,00
26/10/2022	44	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Assicurazione Alunni e Contributo Volontario a.s. 2022/23	190,00
17/11/2022	52	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Assicurazione alunni a.s. 22/23; Contributo volontario famifli a.s.22/23	1.490,00
25/11/2022	58	Assicurazione alunni a.s. 22/23; Contributo volontario famiglie a.s.22/23; Adesione e pagamento assicurazione Assistenti alla Specilistica a.s. 22/23	20,00
12/12/2022	61	CONTRIBUTI FAMIGLIE: Assicurazione alunni a.s. 22-223; Contributo volontario a.s. 22-23	105,00
12/12/2022	63	CONTRIBUTI FAMIGLIE Assicurazione alunni 22-23; Contributo volontario 22-23	5,00
		Previsione definitiva	5.650,00
		Somme Riscosse	5.650,00
		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
26/04/2022	22	Contributo quota assicurazione docenti a.s. 21-22 Servizio ordinario ed esterno Prog. Erasmus	50,00
25/11/2022	58	Assicurazione alunni a.s. 22/23; Contributo volontario famiglie a.s.22/23; Adesione e pagamento assicurazione Assistenti alla Specilistica a.s. 22/23	70,00
		Previsione definitiva	120,00
		Somme Riscosse	120,00
		Somme da riscuotere	0,00
		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	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2022	3	ASD ROLLER_AFFITTO UTILIZZO SPAZI ESTERNI GENNAIO 2022	320,00
18/03/2022	11	ASD ROLLER_AFFITTO UTILIZZO SPAZI ESTERNI FEBBRAIO 2022	320,00
26/04/2022	19	ASD ROLLER_AFFITTO UTILIZZO SPAZI ESTERNI MARZO 2022	320,00
10/05/2022	25	ASD ROLLER_AFFITTO UTILIZZO SPAZI ESTERNI MARZO 2022 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 21/22	320,00
14/06/2022	27	ASD ROLLER_AFFITTO UTILIZZO SPAZI ESTERNI MAGGIO 2022 - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ed ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 21/22	320,00
20/07/2022	31	ASD ROLLER_AFFITTO UTILIZZO SPAZI ESTERNI GIUGNO 2022	320,00
26/10/2022	45	ASD ROLLER_UTILIZZO SPAZI ESTERNI_SETTEMBRE 22	320,00
14/11/2022	48	ASD ROLLER_AFFITTO UTILIZZO SPAZI ESTERNI Ottobre 2022	320,00
12/12/2022	62	ASD ROLLER_AFFITTO SPAZI ESTERNI NOVEMBRE 2022	320,00
		Previsione definitiva	2.880,00
		Somme Riscosse	2.880,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
Somme Riscosse	0,00
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
04/05/2022	24	Accertamento Saldo Prog. PRO.FI.LE - Interessi provvisori Tesoreria	0,04
		Previsione definitiva	0,04
		Somme Riscosse	0,04
		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
17/11/2022	50	TRASFERIMENTO SALDO CARTA PREPAGATA AL CONTO DI TESORERIA	732,14
15/12/2022	64	Erroneo incasso reintegro minute spese	738,83
		Previsione definitiva	1.470,97
		Somme Riscosse	1.470,97
		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 -
457.929,13	269.658,64	164.858,77	104.799,87	188.270,49

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	11.486,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2022	3	ASD ROLLER_AFFITTO UTILIZZO SPAZI ESTERNI GENNAIO 2022	320,00
18/03/2022	11	ASD ROLLER_AFFITTO UTILIZZO SPAZI ESTERNI FEBBRAIO 2022	320,00
26/04/2022	19	ASD ROLLER_AFFITTO UTILIZZO SPAZI ESTERNI MARZO 2022	320,00
26/04/2022	22	Contributo quota assicurazione docenti a.s. 21-22 Servizio ordinario ed esterno Prog. Erasmus	50,00
04/05/2022	24	Accertamento Saldo Prog. PRO.FI.LE - Interessi provvisori Tesoreria	0,04
10/05/2022	25	ASD ROLLER_AFFITTO UTILIZZO SPAZI ESTERNI MARZO 2022 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 21/22	320,00
14/06/2022	27	ASD ROLLER_AFFITTO UTILIZZO SPAZI ESTERNI MAGGIO 2022 - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ed ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 21/22	320,00
23/06/2022	29	ASS.NZA SPECIALISTICA A.S. 20.21-PERIODO GEN/MAR 2022; ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE 21-22IBUEROGAZIONE	27.125,99
20/07/2022	31	ASD ROLLER_AFFITTO UTILIZZO SPAZI ESTERNI GIUGNO 2022	320,00
29/07/2022	33	STORTO DA A1 ad A01/4 per maggiore impegno di spesa	0,00
07/09/2022	34	PAGAMENTO COMITATO DI VIGILANZA_Concorso straordinario 2020	222,08
07/09/2022	37	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Assicurazione alunni a.s. 21/22	15,00
15/09/2022	39	Prelievo da Fondo di riserva	1.501,48
26/10/2022	42	ACCERTAMENTO ED EROGAZIONE FINANANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E.F. 2022_REgione Sicilia Periodo Sett-Dic 22- DDS n. 1692 del 14.09.22	2.000,00

26/10/2022	45	ASD ROLLER_UTILIZZO SPAZI ESTERNI_SETTEMBRE 22	320,00
14/11/2022	48	ASD ROLLER_AFFITTO UTILIZZO SPAZI ESTERNI Ottobre 2022	320,00
17/11/2022	51	A.F. 2022 - Funzionamento amministrativo-didattico, periodo SETT-DIC 2022 - Nota MI prot. 51914 del 11.11.22	160,00
17/11/2022	52	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Assicurazione alunni a.s. 22/23; Contributo volontario famifli a.s.22/23	130,00
23/11/2022	54	STORNO da A01 a A01/6 e da A03 a A01 per maggiore impegno di spesa	1.650,00
12/12/2022	62	ASD ROLLER_AFFITTO SPAZI ESTERNI NOVEMBRE 2022	320,00
15/02/2022	4	FINANZIAMENTI COMUNE DI PALERMO _ASS.NZA SPECIALISTICA A.S. 20.21-PERIODO OTT/DIC 21; CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E SPESE DI FUNZIONAMENTO E.F. 2022	33.428,16
22/02/2022	6	FINANZIAMENTI COMUNE DI PALERMO _ASS.NZA SPECIALISTICA A.S. 20.21-PERIODO OTT/DIC 21_integrazione	359,03
07/09/2022	35	FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE_Assistenza Specialistica-Periodo APR-GIU 2022	22.821,82
14/07/2022	30		210,86
18/03/2022	12	FINANZIAMENTI COMUNE DI PALERMO - Spese di Funzionamento Refezione Scolastica a.s. 21-22	324,00
26/04/2022	20	FINANZIAMENTI COMUNE DI PALERMO - Spese di Funzionamento Refezione Scolastica a.s. 21-22_saldo 20%	656,00
06/06/2022	26	Prelievo da aggregato Z_D.L. 73/21 art. 58	24.497,45
07/09/2022	36	ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE FINANZIAMENTO EX ART. 36, COMMA 2 d.l. 21/2022 -MI	2.861,34
28/11/2022	59	RISORSE EX ART. 39-BIS COMMA 1 d.l. 115/22	1.500,00
		Previsione definitiva	133.880,11
		Somme Pagate	128.370,70
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.509,41

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2022	23	Prelievo da aggregato Z	2.000,00
14/07/2022	30		942,49
26/10/2022	42	ACCERTAMENTO ED EROGAZIONE FINANANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E.F. 2022_REgione Sicilia Periodo Sett-Dic 22- DDS n. 1692 del 14.09.22	4.864,28
15/12/2022	64	Erroneo incasso reintegro minute spese	738,83
		Previsione definitiva	11.545,60
		Somme Pagate	11.870,57
		Somme da pagare	0,00
		Economie	-324,97

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
		Previsione iniziale	2.325,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2022	10	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Assicurazione alunni a.s. 21/22 - Contributo Volontario a.s. 21/22	2.510,00
26/04/2022	21	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Assicurazione alunni a.s. 21/22 - Contributo Volontario a.s. 21/22	405,00
10/05/2022	25	ASD ROLLER_AFFITTO UTILIZZO SPAZI ESTERNI MARZO 2022 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 21/22	5,00
14/06/2022	27	ASD ROLLER_AFFITTO UTILIZZO SPAZI ESTERNI MAGGIO 2022 - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ed ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 21/22	440,00
21/10/2022	41	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Assicurazione alunni a.s. 22-23; Contributo Volontario a,s. 22-23	1.895,00
26/10/2022	44	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Assicurazione Alunni e Contributo Volontario a.s. 2022/23	220,00
09/11/2022	46	Prelievo da disponibilità da programmare per restituzione risorsa finanziaria ex Art. 696 co 1 L. 234/21	1.598,54
14/11/2022	47	EROGAZIONE ED ACCERTAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO_Periodo SETT/DIC22 -Nota MI Prot. n. 51914 del 11.11.22	160,00
17/11/2022	52	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Assicurazione alunni a.s. 22/23; Contributo volontario famifli a.s.22/23	1.490,00
23/11/2022	54	STORNO da A01 a A01/6 e da A03 a A01 per maggiore impegno di spesa	-1.650,00
25/11/2022	58	Assicurazione alunni a.s. 22/23; Contributo volontario famiglie a.s.22/23; Adesione e pagamento assicurazione Assistenti alla Specilistica a.s. 22/23	110,00

12/12/2022	61	CONTRIBUTI FAMIGLIE: Assicurazione alunni a.s. 22-223; Contributo volontario a.s. 22-23	125,00
12/12/2022	63	CONTRIBUTI FAMIGLIE Assicurazione alunni 22-23; Contributo volontario 22-23	15,00
09/02/2022	2	PRELIEVO DA AGGREGATO Z_Disponibilità Finanziaria Progetto PON FESR	72.447,86
26/04/2022	18	Assegnazione ed erogazione contributo fornitura gratuita Libri di testo a.s. 2020/21	1.620,34
23/11/2022	56	CONTRIBUTI COMUNE DI PALERMO_FURNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO a.s 2020-2021	556,03
11/04/2022	14	Prelievo da aggregato Z_Finanziamento incarichi art. 121 DL 18/20 NOTA prot. 656	4.310,28
23/11/2022	57	PAGAMENTO COMITATO DI VIGILANZA_Concorso ordinaria Infanzia Primaria - D.D. 498-2	222,08
15/12/2022	65	PAG. COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO STEM 2022 - DDG 252-2022	222,08
16/12/2022	66	PAGAMENTO RESPONSABILI D'AULA CONCORDO DDG 498	320,00
19/12/2022	67	Concorso Pagamento comitato di vigilanza e responsabile d'aula DDG 499	3.985,60
07/09/2022	38	Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. n. 10812 del 13.05.21 - Codice CUP E79J21014460001	16.000,00
20/09/2022	40	ISCRIZIONE IN BILANCIO - PROGETTO PON/FESR "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"	75.000,00
		Previsione definitiva	184.333,13
		Somme Pagate	53.645,31
		Somme da pagare	0,00
		Economie	130.687,82

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	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2022	28	PRELIEVA DA AGGRAGATO Z_Finanziamento Orientamento - PNDS #28	329,90
22/11/2022	53	A.F. 2022 DL 104_2013 art. 8 comma 1 ORIENTAMENTO	242,35
08/03/2022	8	accertamento ed erogazione contributo TFA_V CICLO	1.480,00
26/10/2022	43	ACCERTAMENTO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO TFA SOSTEGNO a.s. 21/22_Università degli Studi di Enna "KORE"	250,00
		Previsione definitiva	2.302,25
		Somme Pagate	2.059,90
		Somme da pagare	0,00
		Economie	242,35

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	17.947,44
Somme da pagare	0,00
Economie	-17.947,44

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2022	15	Prelievo da aggregato Z_Progetto PRO.FI.LE	9.362,00
26/07/2022	32	CENTRO DANILI DOLCI_Rimborso Meeting del 13.07.2022 - PRO.FI.LE.	400,00
17/11/2022	50	TRASFERIMENTO SALDO CARTA PREPAGATA AL CONTO DI TESORERIA	732,14
04/02/2022	1	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PROGETTO "EDUCARE E' UN GIOCO"	3.750,00
09/03/2022	9	PRELIEVO DA AGGREGATO Z PER MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA	0,01
18/02/2022	5	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PROG. "SPORT POPOLARE IN SPAZIO PUBBLICO"-2020-SPO-00215	9.455,00
26/04/2022	16	FINANZIAMENTO PROG. "ERASMIS+_KA2_MOSAIC+" 2021-1-MT01-KA220-SCH00032537	29.144,00
		Previsione definitiva	52.843,15
		Somme Pagate	28.833,90
		Somme da pagare	0,00
		Economie	24.009,25

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	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2022	13	Prelievo da aggregato Z_Quota Formazione EDUCAZIONE CIVICA	120,00
15/06/2022	28	PRELIEVA DA AGGRAGATO Z_Finanziamento Orientamento - PNDS #28	1.000,00
22/02/2022	7	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE_PIANO NAZIONE PER LA FORMAZIONE DOCENTI S.S. 21/22	758,55
28/11/2022	59	RISORSE EX ART. 39-BIS COMMA 1 d.l. 115/22	1.143,96
12/12/2022	60	Accertamento Finanziamento ax art. 2 Decreto n. 222/22-M4C1-2.1:Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale sco	2.000,00
		Previsione definitiva	5.022,51
		Somme Pagate	1.617,25
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.405,26

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	1.501,48
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.501,48

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 -
391.428,23	244.345,07	244.345,07	0,00	147.083,16

Il fondo di cassa a fine esercizio di € 35.379,26 - come risulta dal Modello J - concorda con le risultanze del giornale dii cassa.
In particolare il saldo di cassa concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere INTESA SANPAOLO e con l'estratto del Conto di Tesoreria al 31.12.22.
Il Modello L riporta l'elenco dei residui attivi nella misura di € 173.768,03 determinati alla fine dell'esercizio, mentre i residui passivi sono pari ad € 0,00.
Il Modello M, prospetto del personale, descrive in ordine cronologico e per mese di liquidazione i compensi corrisposti a titolo di compensi accessori a tutto il personale della scuola e la spesa conseguente, compresa degli oneri a carico del dipendente e sia a carico dell'amministrazione.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

dal Modello k risulta che la consistenza dei beni inventariati ha subito un lieve incremento rispetto all'anno precedente, ove per effetto dei finanziamenti scuola e MI si era registrato un forte incremento soprattuttto delle dotazioni informatiche e dei beni mobili acqustati con i sopra citati fondi, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica ed il contrasto al covid; un incremento dei residui attivi dell'esercizio a cui si sommano i ritardi nell'erogazione dei finanziamenti PON degli anni precedenti e del saldo a conclusione di progetti finanziati dalla Fondazione "Impresa sociale con i bambini" ed a una minore disponibilità di cassa.

PARTITE DI GIRO

La gestione delle minute spese per l'esercizio 2022 è stata effettuata dal Direttore SGA correttamente con registrazione delle spese nell'apposito registro e il fondo iniziale di € 800,00 anticipato al Direttore SGA è stato regolarmente restituto al bilancio dell'Istituzione scoastica con Reversale n. 109 del 16.12.2022.

CONCLUSIONI

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti a corredo del PTOF, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2022 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.
Il Conto Consuntivo 2022, dopo l'esame del Collegio dei Revisori, verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Alla presente relazione si allegano i seguenti modelli e documenti predisposti dal Direttore SGA:
CONTO FINANZIARIO - MOD. H
CONTO PATRIMONIALE - MOD K
RENDICONTI DEI PROGETTI - MOD I
SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.22 - MOD J
Estratto conto corrente Istituto cassiere al 31.12.22
Estratto conto Tesoreria dello Stato al 31.12.22
ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - MOD L
PROSPETTO DELLE SPESE DEL PERSONALE - MOD M
REGISTRO CONTRATTI ENI E SERVIZI.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Anna Maria Rizzo

FIRMA AUTOGRAFA OMESSA
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DLS 39/1993

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Lucia Carmela Sorce

FIRMA AUOTGRAFA OMESSA
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DLS 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 14 mARZO 2023

In fede
Il titolare del trattamento

LUCIA CARMELA SORCE