

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.

Il rendiconto dell'esercizio finanziario 2022, che si compone del conto del bilancio - modello H - e del conto del patrimonio - modello K, viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dal Dirigente Scolastico per il parere di competenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.A. n. 7753/2018.

Tale documento contabile che risulta predisposto dal D.S.G.A. in data 14/04/2023, oltre che dalla relazione, viene corredato dalla seguente documentazione:

- a) Modello H - conto finanziario;
- b) Modello I - n. 42 schede finanziarie di cui 18 per ATTIVITA', 23 per PROGETTI e 1 per FONDO DI RISERVA;
- c) Modello J - situazione amministrativa definitiva;
- d) Modello K - conto del patrimonio;
- e) Modello L - elenchi dei residui attivi e passivi;
- f) Modello M - prospetto delle spese di personale;
- g) Modello N - Rendiconto;
- h) Verifica di cassa al 31/12/2022 dell'Istituto cassiere INTESA SANPAOLO.

GESTIONE FINANZIARIA

Il conto del Bilancio - mod. "H" - deve ritenersi conforme al modello predisposto dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale: i dati contabili relativi alla programmazione definitiva in esso riportati, si conciliano con gli stanziamenti del programma annuale a suo tempo approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 14/02/2022, integrati dalle relative variazioni apportate nel corso dell'esercizio 2022.

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			403.450,32
	Competenza	598.302,54	
SOMME RISCOSE			
	Residui	8.244,16	
	Totale(1)	606.546,70	
	Competenza	572.730,83	
SOMME PAGATE			
	Residui	85.507,03	
	Totale(2)	658.237,86	
Differenza (1-2)			-51.691,16
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			351.759,16

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 187.068,28 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	160.017,93	
	Esercizi Precedenti	127.722,80	
	Totale(1)	287.740,73	
PASSIVI	Esercizio Corrente	451.285,16	
	Esercizi Precedenti	1.146,45	
	Totale(2)	452.431,61	
Differenza (1-2)			-164.690,88
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			351.759,16
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			187.068,28

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -265.695,52 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	758.320,47
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	1.024.015,99
AVANZO ESERCIZIO 2022	-265.695,52

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 01 - Avanzo dotazione ordinaria Regione		
Previsione iniziale		41.316,05
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		41.316,05

Aggregato 01 voce 01 02 - Avanzo dotazione ordinaria Stato		
Previsione iniziale		7.681,50
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		7.681,50

Aggregato 01 voce 01 03 - Avanzo contributi delle famiglie		
Previsione iniziale		61.729,92
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		61.729,92

Aggregato 01 voce 02 01 - Avanzo fondi per attività di orientamento		
	Previsione iniziale	7.437,25
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	7.437,25

Aggregato 01 voce 02 02 - Avanzo fondi per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento		
	Previsione iniziale	12.543,38
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	12.543,38

Aggregato 01 voce 02 03 - Avanzo fondi per CAMBRIDGE IGCSE		
	Previsione iniziale	38.493,42
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	38.493,42

Aggregato 01 voce 02 04 - Avanzo fondi per premi agli alunni meritevoli		
	Previsione iniziale	5.905,15
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	5.905,15

Aggregato 01 voce 02 05 - Avanzo fondi art.58, comma 4, D.L. n. 73/2021		
	Previsione iniziale	43.607,71
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	43.607,71

Aggregato 01 voce 02 06 - Avanzo fondi ex D.L. 24/10/2020 - connettività studenti meno abbienti per D.D.I.		
	Previsione iniziale	1.435,20
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.435,20

Aggregato 01 voce 02 07 - Avanzo fondi per PNSD - D.D.I. REGIONI DEL MEZZOGIORNO art. 32 D.L. n. 41/2021		
---	--	--

Previsione iniziale	9.375,29
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	9.375,29

Aggregato 01 voce 02 08 - Avanzo Fondi per PNSD - Progetto per l'acquisto di spazi e strumenti digitali per le STEM	
Previsione iniziale	16.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	16.000,00

Aggregato 01 voce 02 09 - Avanzo fondi PNSD - Animatore Digitale	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.000,00

Aggregato 01 voce 02 10 - Avanzo fondi PNSD - Formazione personale	
Previsione iniziale	9.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	9.000,00

Aggregato 01 voce 02 11 - Avanzo fondi PNSD - Biblioteche Scolastiche Innovative	
Previsione iniziale	118,70
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	118,70

Aggregato 01 voce 02 12 - Avanzo Fondi per Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-808 Cittadinanza globale	
Previsione iniziale	8.959,13
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	8.959,13

Aggregato 01 voce 02 13 - Avanzo Fondi per progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-276 Orientamento e ri-orientamento	
Previsione iniziale	2.008,71
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	2.008,71
------------	----------

Aggregato 01 voce 02 14 - Avanzo fondi per Progetto 10.1.A-FSEPON-SI-2017-584	
Previsione iniziale	1.762,16
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.762,16

Aggregato 01 voce 02 15 - Avanzo fondi per Progetto di promozione della lettura	
Previsione iniziale	23,92
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	23,92

Aggregato 01 voce 02 16 - Avanzo fondi per Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-471- Cablaggio strutturato e sicuro degli edifici	
Previsione iniziale	40.808,46
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	40.808,46

Aggregato 01 voce 02 17 - Avanzo fondi per Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-713 - Digital Board - CUP - D79J21010580006	
Previsione iniziale	60.332,06
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	60.332,06

Aggregato 01 voce 02 18 - Avanzo fondi Regione per PO FESR SICILIA - Azione 10.8.1 - CUP D79J21011790002	
Previsione iniziale	17.257,78
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	17.257,78

Aggregato 01 voce 02 19 - Avanzo fondi Manutenzione Città Metropolitana di Palermo	
Previsione iniziale	6.012,50
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	6.012,50

Aggregato 01 voce 02 20 - Avanzo fondi per ERASMUS+ 2020-1-TR01-KA229-093464_4_		
	Previsione iniziale	10.284,80
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	10.284,80

Aggregato 01 voce 02 21 - Avanzo fondi per Progetto Regionale L.R. n. 8/2018, art. 10, Le Rane di Aristofane		
	Previsione iniziale	2.000,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.000,00

Aggregato 01 voce 02 22 - Avanzo fondi per Progetto Regionale L.R. n. 8/2018, art. 10, Circ. 9/2020 Edipo Re		
	Previsione iniziale	2.000,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.000,00

Aggregato 01 voce 02 23 - Avanzo fondi per Progetto Regionale L.R. n. 66/1975, art. 1 lett. d), Circ. 8/2020 Edipo Re		
	Previsione iniziale	19.781,60
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	19.781,60

Aggregato 01 voce 02 24 - Avanzo fondi Progetto LA SCUOLA IN TV		
	Previsione iniziale	1.927,69
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.927,69

Aggregato 01 voce 02 25 - Avanzo fondi Progetto OCSE PISA 2020/2021		
	Previsione iniziale	500,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	500,00

Aggregato 01 voce 02 26 - Avanzo fondi per formazione personale		
	Previsione iniziale	146,70
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	146,70

Aggregato 01 voce 02 27 - Avanzo fondi per Progetto Conversation Teacher		
	Previsione iniziale	9.364,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	9.364,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA		
	Previsione iniziale	40,00
	Somme Riscosse	40,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
			Previsione iniziale
			7.591,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2022	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	2.651,87
04/10/2022	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	949,00
22/11/2022	5	Variazioni Programma Annuale E.F. 2022	12.900,97
			Previsione definitiva
			24.093,30
			Somme Riscosse
			16.286,16
			Somme da riscuotere
			7.807,14
			Differenza
			0,00

Aggregato 03 voce 06 04 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. n. 21/2022			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2022	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	4.512,88
			Previsione definitiva
			4.512,88
			Somme Riscosse
			4.512,88
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 03 voce 06 05 - Fondi ex D.L. 4/2022 - fornitura mascherine FFP2			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2022	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	8.664,16
Previsione definitiva			8.664,16
Somme Riscosse			8.664,16
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 06 - Fondi U.S.R. - Piano delle Arti			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2022	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	4.500,00
Previsione definitiva			4.500,00
Somme Riscosse			4.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 07 - Fondi per il comitato di vigilanza Concorso ordinario a.s. 2021/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2022	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	1.665,60
Previsione definitiva			1.665,60
Somme Riscosse			1.665,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 08 - Fondi per INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2022	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	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 06 09 - Fondi per concessione aula informatica per concorso ordinario docenti			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2022	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	2.320,00
Previsione definitiva			2.320,00
Somme Riscosse			2.320,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 10 - Fondi ex DL n. 115/ 2022 ART. 39 BIS - DECRETO AIUTI BIS			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2022	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	4.201,02
Previsione definitiva			4.201,02
Somme Riscosse			4.201,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			24.793,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2022	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	10.740,50
Previsione definitiva			35.533,81
Somme Riscosse			35.533,81
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
04/10/2022	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	4.722,59
Previsione definitiva			4.722,59
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			4.722,59
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2022	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	9.646,79
Previsione definitiva			9.646,79
Somme Riscosse			9.646,79
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	1	VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022	46.166,50
Previsione definitiva			46.166,50
Somme Riscosse			46.166,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2022	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	1.809,04
22/11/2022	5	Variazioni Programma Annuale E.F. 2022	345,97
Previsione definitiva			2.155,01
Somme Riscosse			2.155,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 01 - ISTITUTO CASSIERE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2022	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	437,09
08/07/2022	3	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	124,01
Previsione definitiva			561,10
Somme Riscosse			561,10
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 02 - POSTE ITALIANE S.p.A.			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2022	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	1.788,01
Previsione definitiva			1.788,01
Somme Riscosse			1.788,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 01 - Fondi da altre Istituzioni Scolastiche			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/07/2022	3	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	3.047,69
19/12/2022	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	1.120,00
Previsione definitiva			4.167,69
Somme Riscosse			4.167,69
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 02 - Fondi da Università			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/07/2022	3	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	380,00
04/10/2022	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	350,00
19/12/2022	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	250,00
Previsione definitiva			980,00
Somme Riscosse			980,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 03 - Fondi da INDIRE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2022	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	5.551,20
Previsione definitiva			5.551,20
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			5.551,20
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 05 - Fondi da INVALSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2022	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	200,00
Previsione definitiva			200,00
Somme Riscosse			200,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 06 - Rimborso da Teatro Biondo di Palermo			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2022	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	40,91
Previsione definitiva			40,91
Somme Riscosse			40,91
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			42.900,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/07/2022	3	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	9.680,00
04/10/2022	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	1.637,50
22/11/2022	5	Variazioni Programma Annuale E.F. 2022	100,00
19/12/2022	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	100,00
Previsione definitiva			54.417,50
Somme Riscosse			54.417,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	1	VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022	42,34
Previsione definitiva			42,34
Somme Riscosse			42,34
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
31/05/2022	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	204.844,00
Previsione definitiva			204.844,00
Somme Riscosse			204.844,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			7.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2022	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	543,33
08/07/2022	3	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	12,00
Previsione definitiva			7.655,33
Somme Riscosse			7.655,33
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
04/10/2022	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	170,00
19/12/2022	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	78,50
Previsione definitiva			248,50
Somme Riscosse			248,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 01 - Contributi da famiglie vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	1	VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022	836,64
31/05/2022	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	3.105,20
08/07/2022	3	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	2.232,84
04/10/2022	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	32.050,00
19/12/2022	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	283.402,00
Previsione definitiva			321.626,68
Somme Riscosse			180.689,68

Somme da riscuotere	140.937,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 02 - Contributi da privati vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	1	VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022	60,00
31/05/2022	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	550,00
08/07/2022	3	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	799,50
04/10/2022	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	2.916,00
22/11/2022	5	Variazioni Programma Annuale E.F. 2022	60,00
19/12/2022	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	90,00
Previsione definitiva			4.475,50
Somme Riscosse			4.475,50
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
18/02/2022	1	VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022	0,05
Previsione definitiva			0,05
Somme Riscosse			0,05
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.195.633,55	756.820,47	596.802,54	160.017,93	438.813,08

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

Aggregato A voce 01 01 - Manutenzione ordinaria della scuola - fondi propri			
Previsione iniziale			52.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2022	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	5.954,77
19/12/2022	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	100,00
Previsione definitiva			58.054,77
Somme Pagate			48.041,23
Somme da pagare			6.961,70
Economie			3.051,84

Aggregato A voce 01 02 - Manutenzione ordinaria immobili - fondi provincia			
Previsione iniziale			6.012,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2022	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	9.646,79
Previsione definitiva			15.659,29
Somme Pagate			6.012,50
Somme da pagare			0,00
Economie			9.646,79

Aggregato A voce 02 01 - Funzionamento generale della scuola			
Previsione iniziale			50.599,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	1	VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022	60,05
31/05/2022	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	4.597,88
08/07/2022	3	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	1.180,00
04/10/2022	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	14.148,56
22/11/2022	5	Variazioni Programma Annuale E.F. 2022	60,00
19/12/2022	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	1.210,00
Previsione definitiva			71.855,62
Somme Pagate			42.299,25
Somme da pagare			2.302,00
Economie			27.254,37

Aggregato A voce 02 02 - Attività per la sicurezza ,la privacy e la formazione del personale			
Previsione iniziale			7.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2022	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	1.650,60
19/12/2022	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	250,00
Previsione definitiva			9.100,60
Somme Pagate			4.829,60
Somme da pagare			4.021,00
Economie			250,00

Aggregato A voce 02 03 - Comitato di vigilanza per concorso ordinario a.s. 2021/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2022	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	3.985,60
Previsione definitiva			3.985,60
Somme Pagate			0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	3.985,60

Aggregato A voce 02 04 - FUNZIONAMENTO ex D.L. n. 115/2022 - art. 39 bis			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2022	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	4.201,02
Previsione definitiva			4.201,02
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.201,02

Aggregato A voce 03 01 - Funzionamento didattico della scuola			
Previsione iniziale			32.669,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	1	VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022	42,34
08/07/2022	3	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	9.680,00
04/10/2022	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	1.163,50
22/11/2022	5	Variazioni Programma Annuale E.F. 2022	100,00
19/12/2022	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	-59,09
Previsione definitiva			43.596,67
Somme Pagate			18.701,30
Somme da pagare			394,06
Economie			24.501,31

Aggregato A voce 03 02 - Assicurazione alunni ed operatori			
Previsione iniziale			7.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2022	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	543,33
08/07/2022	3	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	12,00
04/10/2022	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	170,00
19/12/2022	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	78,50
Previsione definitiva			7.903,83
Somme Pagate			6.968,00
Somme da pagare			0,00
Economie			935,83

Aggregato A voce 03 03 - Fornitura gratuita libri di testo			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2022	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	2.246,13
22/11/2022	5	Variazioni Programma Annuale E.F. 2022	345,97
Previsione definitiva			2.592,10
Somme Pagate			2.592,10
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 04 - Spese ex D.L. del 24/10/2020 - connettività studenti meno abbienti per didattica digitale integrata			
Previsione iniziale			1.435,20
Somme Pagate			860,03
Somme da pagare			0,00
Economie			575,17

Aggregato A voce 03 05 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. n. 73/2021			
Previsione iniziale			43.607,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/07/2022	3	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	124,01
Previsione definitiva			43.731,72
Somme Pagate			38.119,58
Somme da pagare			5.612,14
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 06 - Fondi Città Metropolitana per emergenza COVID-19			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	1	VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022	46.166,50
Previsione definitiva			46.166,50
Somme Pagate			43.792,79
Somme da pagare			2.373,71
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 07 - Servizi professionali per assistenza e supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. 234/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2022	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	2.651,87

Previsione definitiva	2.651,87
Somme Pagate	2.651,87
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 04 01 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento			
Previsione iniziale			30.134,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2022	5	Variazioni Programma Annuale E.F. 2022	11.710,70
Previsione definitiva			41.845,54
Somme Pagate			19.184,25
Somme da pagare			0,00
Economie			22.661,29

Aggregato A voce 05 01 - viaggi, visite guidate, gemellaggi, scambi culturali e attività similari			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2022	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	204.844,00
08/07/2022	3	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	436,00
19/12/2022	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	128.667,00
Previsione definitiva			333.947,00
Somme Pagate			205.035,00
Somme da pagare			128.667,00
Economie			245,00

Aggregato A voce 05 02 - Stage linguistici			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2022	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	154.695,00
Previsione definitiva			154.695,00
Somme Pagate			6.825,00
Somme da pagare			147.870,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 01 - Attività varie di orientamento			
Previsione iniziale			7.437,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2022	5	Variazioni Programma Annuale E.F. 2022	1.190,27
Previsione definitiva			8.627,52

Somme Pagate	3.586,27
Somme da pagare	0,00
Economie	5.041,25

Aggregato A voce 06 02 - Progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-276	
Previsione iniziale	2.008,71
Somme Pagate	1.946,25
Somme da pagare	0,00
Economie	62,46

Aggregato P voce 01 02 - PNSD - Progetto per l'acquisto di spazi e strumenti digitali per le STEM	
Previsione iniziale	16.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	15.400,00
Economie	600,00

Aggregato P voce 01 03 - Progetto PO FESR Azione 10.8.1	
Previsione iniziale	17.257,78
Somme Pagate	17.257,78
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 04 - Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-471- Cablaggio strutturato e sicuro degli edifici scolastici	
Previsione iniziale	40.808,46
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	40.419,16
Economie	389,30

Aggregato P voce 01 05 - Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-713 - Digital Board	
Previsione iniziale	60.332,06
Somme Pagate	4.044,30
Somme da pagare	55.603,04
Economie	684,72

Aggregato P voce 01 06 - PNSD - DDI Regioni del Mezzogiorno art. 32 D.L. n. 41/2021	
Previsione iniziale	9.375,29
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	9.315,38
Economie	59,91

Aggregato P voce 01 07 - Progetto PIANO LAUREE SCIENTIFICHE con Università			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/07/2022	3	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	380,00
Previsione definitiva			380,00
Somme Pagate			380,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 01 - CAMBRIDGE IGCSE			
Previsione iniziale			38.541,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	1	VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022	776,64
31/05/2022	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	3.105,20
08/07/2022	3	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	2.232,84
04/10/2022	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	32.150,00
19/12/2022	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	100,00
Previsione definitiva			76.906,26
Somme Pagate			24.835,47
Somme da pagare			23.669,92
Economie			28.400,87

Aggregato P voce 02 02 - PTOF - Progetti in ambito umanistico e sociale			
Previsione iniziale			25.000,00
Somme Pagate			4.038,44
Somme da pagare			0,00
Economie			20.961,56

Aggregato P voce 02 03 - Premi alunni meritevoli			
Previsione iniziale			5.905,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2022	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	1.299,00
Previsione definitiva			7.204,15
Somme Pagate			1.050,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.154,15

Aggregato P voce 02 04 - Conversatore di Lingua inglese			
Previsione iniziale			9.364,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	1	VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022	60,00
19/12/2022	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	40,00
Previsione definitiva			9.464,00
Somme Pagate			8.985,56
Somme da pagare			0,00
Economie			478,44

Aggregato P voce 02 05 - Progetto Regionale ex art. 10 della L.R. n. 8 del 08/05/2018 - Le Rane di Aristofane			
Previsione iniziale			2.000,00
Somme Pagate			2.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 06 - Progetto PON Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-808 Uno studente "cittadino globale"			
Previsione iniziale			8.959,13
Somme Pagate			8.939,21
Somme da pagare			0,00
Economie			19,92

Aggregato P voce 02 07 - Progetto Regionale ex art. 10 L.R. n. 8 /2018 - Circ. n. 9/2020 - Il coro dell' Edipo Re			
Previsione iniziale			2.000,00
Somme Pagate			2.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 08 - Progetto Regionale Circ. n. 8 - art. 1, lettera d, L.R. n. 66 del 16/08/1975 Edipo Re			
Previsione iniziale			19.781,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2022	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	4.722,59
Previsione definitiva			24.504,19
Somme Pagate			15.828,14
Somme da pagare			8.676,05
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 09 - PROGETTO LA SCUOLA IN TV			
Previsione iniziale			1.927,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/07/2022	3	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	1.927,69
Previsione definitiva			3.855,38
Somme Pagate			3.855,38
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 10 - Progetto OCSE PISA a.s. 2020/2021			
Previsione iniziale			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2022	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	200,00
Previsione definitiva			700,00
Somme Pagate			700,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 14 - ERASMUS+ 2020-1-TR01-KA229-093464_4_			
Previsione iniziale			10.284,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/07/2022	3	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	303,50
04/10/2022	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	5.551,20
Previsione definitiva			16.139,50
Somme Pagate			13.960,65
Somme da pagare			0,00
Economie			2.178,85

Aggregato P voce 02 17 - Progetto OIKOS - Piano delle Arti			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2022	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	4.500,00
Previsione definitiva			4.500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.500,00

Aggregato P voce 03 01 - Certificazione EIPASS			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2022	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	465,00
04/10/2022	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	755,00
Previsione definitiva			1.220,00
Somme Pagate			1.220,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 01 - Formazione ed aggiornamento del personale della scuola ambito 18			
Previsione iniziale			146,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2022	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	1.973,74
Previsione definitiva			2.120,44
Somme Pagate			2.120,34
Somme da pagare			0,00
Economie			0,10

Aggregato P voce 04 02 - PNSD - Formazione			
Previsione iniziale			9.000,00
Somme Pagate			9.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 03 - PNSD - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE			
Previsione iniziale			70,54
Somme Pagate			70,54
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 04 - Progetto per promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario			
Previsione iniziale			23,92
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			23,92

Aggregato P voce 04 05 - PNSD - Animatore Digitale			
--	--	--	--

Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2022	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022	2.000,00
Previsione definitiva			3.000,00
Somme Pagate			1.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			991,73
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			991,73

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.193.871,39	1.024.015,99	572.730,83	451.285,16	169.855,40

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione del Conto del Patrimonio è riportata compiutamente nel modello K cui si rinvia. La consistenza finale dei beni inventariati (totale immobilizzazioni Mod. K) concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2022.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA

La situazione amministrativa al 31/12/2022 è riportata nel modello J.

Con riferimento alla stessa, va evidenziato quanto segue:

A)	Un <u>fondo di cassa al 31/12/2022 di € 351.759,16</u> che concorda: • sia con le risultanze del Giornale di Cassa; • sia con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere, il cui saldo al 31/12/2022 è di € 351.759,16; • sia con il saldo di tesoreria BANCA D'ITALIA (CONTO N.: 314541), pari ad € 351.759,16 alla data del 31/12/2022.
----	--

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 314541 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

Dichiarazioni

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2022, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF;
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture sono depositate in formato digitale presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022;
- Che l'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio 2022 con reversale n. 125 del 28/12/2022;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Si dichiara inoltre:

- Che in data 28/02/2023 è stato presentato il modello Certificazione Unica 2023 riferito al periodo d'imposta 2022, acquisito agli atti di ufficio al prot. n. 1741 del 28/02/2023 .

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Ø Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
 - Ø Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
 - Ø Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
 - Ø Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2022 della gestione del Programma Annuale 2022, al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott.ssa Anna M. Costamante

