Protocollo 0002640/2023 del 03/03/2023

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"
92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

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			**204.482,68**
	Competenza	54.442,69	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	22.205,79	
	Totale(1)	76.648,48	
	Competenza	51.478,63	
SOMME PAGATE			
	Residui	38.007,64	
	Totale(2)	89.486,27	
	Differenza (1-2)		**-12.837,79**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			**191.644,89**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 243.374,66 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	78.524,98	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	125.278,11	
	Totale(1)	203.803,09	
	Esercizio Corrente	129.917,88	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	22.155,44	
	Totale(2)	152.073,32	
Differenza (1-2)			**51.729,77**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			**191.644,89**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			**243.374,66**

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -48.428,84 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2022	**132.967,67**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	**181.396,51**
AVANZO ESERCIZIO 2022	**-48.428,84**

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	84.159,51
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	84.159,51

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	326.622,35
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	326.622,35

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
27/09/2022	13	Finanziamento per Progetto Pon 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia Avviso n.38007 del 27.05.2022	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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	280,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2022	15	Finanziamento per spese di Funzionamento amm.vo e didattico a.s.2022-2023 Per.Sett-Dic.2022	150,00
07/10/2022	16	Finanziamento per Percorsi di orientamento per gli studenti - Risorse ex art.8 D.L.104/2013	138,05
		Previsione definitiva	568,05
		Somme Riscosse	568,05
		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
08/03/2022	2	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Supporto psicologico . studenti ucraini esuli	1.755,91
06/04/2022	3	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19	3.155,83
22/04/2022	5	Art.1, c. 389, L. 27 dicembre 2019, n.160 Contributo a favore delle istituzioni scolastiche per l'acquisto di abbonamenti a periodici	171,00
08/07/2022	10	Pratica corale DM 48/2021 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b1	3.400,00
31/08/2022	12	D.L. 4_2022 FORNITURURA MASCHERINE FFP2	896,27
07/10/2022	17	Finanziamento per Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19-Risorse ex art.39-bis DL 115/2022	2.716,67
12/10/2022	18	D.L. 4_2022 FORNITURURA MASCHERINE FFP2	824,98
12/12/2022	26	PNRR Finanziamento Animatore Digitale L.30/12/2020 n.178 Art.1 c.512 Nota MIUR prot.0091698 del 31.10.2022	2.000,00
		Previsione definitiva	14.920,66
		Somme Riscosse	11.395,68
		Somme da riscuotere	3.524,98
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	16.073,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2022	14	Finanziamento per spese di Funzionamento amm.vo e didattico Regione Sicilia a.s.2022-2023 Per.Sett-Dic.2022	6.869,98
		Previsione definitiva	22.943,91
		Somme Riscosse	22.943,91
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2022	9	URS GIROFONDI BI - I.C.di Agrigento - contributi per ordinaria manutenzione degli edifici scolastici	1.125,50
		Previsione definitiva	1.125,50
		Somme Riscosse	1.125,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2022	19	Finanziamento integrativo Comune di Palma di Montechiaro per Approvazione Rendiconto	3.216,29
		Previsione definitiva	3.216,29
		Somme Riscosse	3.216,29
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2022	21	Rimborso per Progetto TFA Attività di sostegno didattico agli alunni Università di Messina	370,00
		Previsione definitiva	370,00
		Somme Riscosse	370,00
		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
16/02/2022	1	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' DEGLI STUDI PALERMO Riconoscimento contributo alle istituz. scolastiche ospitanti A.A. 2019-20 ATTIVITA' SOSTEGNO V CICLO	788,63
20/12/2022	27	Finanziamento Libera Università degli Studi per attività di tirocinio	500,00
		Previsione definitiva	1.288,63
		Somme Riscosse	1.288,63
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/12/2022	25	Finanziamento per contributo volontario genitori alunni a.s.2022-2023	71,60
		Previsione definitiva	71,60
		Somme Riscosse	71,60
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2022	8	Contributo delle famiglie per visite didattiche a.s. 2021/22	5.090,00
17/11/2022	22	Finanziamento per visita di istruzione ad Agrigento il 16.11.2022	900,00
21/12/2022	28	Finanziamento per Visite di istruzione Casa di Babbo Natale gg.16-19-20-21-22 Dicembre 2022	3.100,00
		Previsione definitiva	9.090,00
		Somme Riscosse	9.090,00
		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
24/11/2022	23	Finanziamento per Assicurazione personale e alunni a.s.2022-2023	3.177,50
		Previsione definitiva	3.177,50
		Somme Riscosse	3.177,50
		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
24/11/2022	23	Finanziamento per Assicurazione personale e alunni a.s.2022-2023	306,00
07/12/2022	24	Finanziamento per Assicurazione personale e alunni a.s.2022-2023	13,50
		Previsione definitiva	319,50
		Somme Riscosse	319,50
		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
Somme Riscosse	0,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/08/2022	11	NOTA DI CREDITO N. 23 REG GIO CHILDREN SRL	143,43
		Previsione definitiva	143,43
		Somme Riscosse	143,43
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2022	6	Rimborso mancato rinnovo dispositivo Infocert	15,00
27/10/2022	20	Restituzione somma per storno F.ra n.7/2022 del 21.02.2022 Guzzetta Alessandro. Nota prot.11703 del 27.10.2022	717,60
		Previsione definitiva	732,60
		Somme Riscosse	732,60
		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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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 -
543.749,53	132.967,67	54.442,69	78.524,98	410.781,86

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	50.017,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	2	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Supporto psicologico . studenti ucraini esuli	1.755,91
06/04/2022	3	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19	3.155,83
12/04/2022	4	Prelievo disp. finanziaria da programmare per impegno Amministratore di sistema a.s. 2022/23	2.000,00
12/05/2022	7	Prelievo disp. finanziaria da programmare per impegno DPO a.s. 2022/23	181,00
01/07/2022	9	URS GIROFONDI BI - I.C.di Agrigento - contributi per ordinaria manutenzione degli edifici scolastici	1.125,50
31/08/2022	12	D.L. 4_2022 FORNITURURA MASCHERINE FFP2	896,27
07/10/2022	17	Finanziamento per Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19- Risorse ex art.39-bis DL 115/2022	2.716,67
12/10/2022	18	D.L. 4_2022 FORNITURURA MASCHERINE FFP2	824,98
14/10/2022	19	Finanziamento integrativo Comune di Palma di Montechiaro per Approvazione Rendiconto	3.216,29
		Previsione definitiva	65.889,67
		Somme Pagate	18.436,85
		Somme da pagare	23.903,25
		Economie	23.549,57

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	66.642,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/04/2022	5	Art.1, c. 389, L. 27 dicembre 2019, n.160 Contributo a favore delle istituzioni scolastiche per l'acquisto di abbonamenti a periodici	171,00
10/05/2022	6	Rimborso mancato rinnovo dispositivo Infocert	15,00
04/10/2022	14	Finanziamento per spese di Funzionamento amm.vo e didattico Regione Sicilia a.s.2022-2023 Per.Sett-Dic.2022	3.435,00
27/10/2022	20	Restituzione somma per storno F.ra n.7/2022 del 21.02.2022 Guzzetta Alessandro. Nota prot.11703 del 27.10.2022	717,60
24/11/2022	23	Finanziamento per Assicurazione personale e alunni a.s.2022-2023	3.483,50
07/12/2022	24	Finanziamento per Assicurazione personale e alunni a.s.2022-2023	13,50
12/12/2022	26	PNRR Finanziamento Animatore Digitale L.30/12/2020 n.178 Art.1 c.512 Nota MIUR prot.0091698 del 31.10.2022	0,00
		Previsione definitiva	74.477,73
		Somme Pagate	17.952,63
		Somme da pagare	6.683,56
		Economie	49.841,54

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
		Previsione iniziale	143.916,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/09/2022	13	Finanziamento per Progetto Pon 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia Avviso n.38007 del 27.05.2022	75.000,00
04/10/2022	14	Finanziamento per spese di Funzionamento amm.vo e didattico Regione Sicilia a.s.2022-2023 Per.Sett-Dic.2022	3.434,98
05/10/2022	15	Finanziamento per spese di Funzionamento amm.vo e didattico a.s.2022-2023 Per.Sett-Dic.2022	150,00
07/12/2022	25	Finanziamento per contributo volontario genitori alunni a.s.2022-2023	71,60
		Previsione definitiva	222.572,86
		Somme Pagate	4.728,12
		Somme da pagare	96.147,07
		Economie	121.697,67

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	461,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2022	8	Contributo delle famiglie per visite didattiche a.s. 2021/22	5.090,00
17/11/2022	22	Finanziamento per visita di istruzione ad Agrigento il 16.11.2022	900,00
21/12/2022	28	Finanziamento per Visite di istruzione Casa di Babbo Natale gg.16-19-20-21-22 Dicembre 2022	3.100,00
		Previsione definitiva	9.551,20
		Somme Pagate	5.990,00
		Somme da pagare	3.100,00
		Economie	461,20

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	919,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/10/2022	16	Finanziamento per Percorsi di orientamento per gli studenti - Risorse ex art.8 D.L.104/2013	138,05
		Previsione definitiva	1.057,09
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.057,09

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	
Previsione iniziale	53,69
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	53,69

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
		Previsione iniziale	128.581,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2022	1	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' DEGLI STUDI PALERMO Riconoscimento contributo alle istituz. scolastiche ospitanti A.A. 2019-20 ATTIVITA' SOSTEGNO V CICLO	788,63
08/07/2022	10	Pratica corale DM 48/2021 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b1	3.400,00
03/11/2022	21	Rimborso per Progetto TFA Attività di sostegno didattico agli alunni Università di Messina	370,00
		Previsione definitiva	133.140,49
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	133.140,49

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	15.043,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/08/2022	11	NOTA DI CREDITO N. 23 REG GIO CHILDREN SRL	143,43
12/12/2022	26	PNRR Finanziamento Animatore Digitale L.30/12/2020 n.178 Art.1 c.512 Nota MIUR prot.0091698 del 31.10.2022	2.000,00
20/12/2022	27	Finanziamento Libera Università degli Studi per attività di tirocinio	500,00
		Previsione definitiva	17.687,04
		Somme Pagate	4.371,03
		Somme da pagare	84,00
		Economie	13.232,01

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	1.635,39
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.635,39

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 -
526.065,16	181.396,51	51.478,63	129.917,88	344.668,65

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Sugli importi relativi all'anno 2022 sono stati applicati gli ammortamenti previsti dalle norme, per cui il totale aggiornato risulta essere:

Codice	Descrizione	Situazione al 31.12.2021	Variazioni dal 01.01.2022 al 31.12.2022	Situazione al 31.12.2022
A-2-2	Impianti e macchinari	€ 8.155,71	€ 12.974,27	€ 21.129,98
A-2-3	Attrezzature	€ 41.349,67	€ 32.186,40	€ 73.536,07
A-2-4	Mezzi di trasporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A-2-6	Altri beni	€ 752,27	€ -64,52	€ 687,75

La situazione definitiva al 31.12.2022 del conto del patrimonio pari a € 490.801,78 si desume dal Mod.K (Art.18 C.3) che fa parte integrante della presente relazione.
E' evidente che il concetto di "patrimonio netto" applicato "all'azienda scuola" assume un significato particolare: non si tratta di capitale proprio, dei conferimenti del proprietario o dei soci o da utili non distribuiti, ma più precisamente di semplice consistenza patrimoniale, ossia differenza tra attivo e passivo.
Il DSGA , infine, per quanto riguarda l'analisi dei registri evidenzia che è stato tenuto regolarmente, con il relativo carico e scarico, il registro inventario.
Relativamente agli altri registri obbligatori risulta compilato debitamente il registro minute spese, poiché questo, ha subito movimentazione nell'anno 2022, e anche tutti gli altri documenti previsti dal decreto 129/2018.
Si dichiara, infine, anche se già anticipato precedentemente:
1) che durante l'esercizio non sono stati gestiti fondi fuori Bilancio;
2) Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze con il conto corrente bancario;
3) Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
4) le reversali ed i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'istituto cassiere;
5) La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Ai sensi dello stesso decreto, la scuola ha provveduto a redigere il prescritto Documento Programmatico sulla Sicurezza;
6) E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
7) L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche, sia alla tempistica fissata dalle normative vigenti;
8) E' stato possibile assumere impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi brevi.
9) Gli impegni di spesa sono stati assunti , dal Dirigente Scolastico, con atti formali, mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal DSGA , sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

CONCLUSIONI

Considerati i dati espressi nel predetto conto consuntivo, senz'altro positivi possono considerarsi i risultati conseguiti dall'Istituzione Scolastica in relazione agli obiettivi programmati.
L'organizzazione didattica di ogni plesso è stata definita tenendo conto delle esigenze manifestate dalle famiglie all'atto dell'iscrizione e della disponibilità di risorse umane e finanziarie presenti nell'Istituzione.
Si può dire che quasi tutti i progetti e le iniziative didattiche previste dal Ptof sono stati realizzati, grazie anche all'impegno profuso dai singoli insegnanti e dal personale Ata, che hanno assunto incarichi, prestato attività aggiuntive, di progetto, organizzative e di collaborazione con il Dirigente Scolastico e che hanno costituito il trait d'union tra il plesso Centrale e tutti gli altri plessi distaccati.
Accanto alle azioni finalizzate al successo scolastico degli allievi, alla valorizzazione delle eccellenze e al recupero degli alunni in difficoltà, sono state effettuate attività rispondenti alle esigenze di un'offerta formativa variegata coerentemente alle richieste ed ai bisogni del territorio circostante.
E' stato attenzionato il problema della conoscenza delle lingue e delle nuove tecnologie informatiche, con corsi di base che hanno mirato al raggiungimento di obiettivi certificabili e spendibili.
La realizzazione delle attività da parte della Scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha, però, potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la Scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie. Le scelte per gli interventi, le Attività ed i Progetti sono stati sempre effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, degli ordini in cui si articola l'Istituto e delle strutture a disposizione e sempre nei limiti del decrescente trasferimento dei mezzi finanziari di provenienza Statale.
I fondi per il miglioramento dell'Offerta Formativa, anche se pur sempre in diminuzione, hanno permesso di procedere , anche se lentamente, verso la piena realizzazione dell'Autonomia Scolastica, permettendo lo svolgimento di attività che sempre più hanno cercato di caratterizzare il P.T.O.F. dell'Istituto, anche mediante l'utilizzazione di competenze di personale esperto esterno alla Scuola, coinvolto con contratti d'opera temporanei.
Non solo dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto, ma anche dal confronto con gli utenti, le famiglie e gli Enti Locali, si evince che il polo scolastico così costituito è già punto di riferimento nel territorio, grazie all'efficienza dell'apporto didattico-educativo, certamente migliorato dagli interscambi tra il corpo docente dell'Istituto e le Istituzioni partner circostanti.
Stante quanto precede, avendo riscontrato che le varie iniziative previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e realizzate con questo bilancio, hanno bene interpretato le esigenze del territorio, portate avanti con decisione dai genitori e fatte proprie con responsabilità e professionalità dal Collegio dei Docenti con il valido supporto da parte del personale A.T.A., si sottopone il Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2022 al parere contabile del Collegio dei Revisori prima di sottoporlo al Consiglio di Istituto per la dovuta approvazione.
Un grazie a tutto il personale coinvolto nei progetti e nelle attività , con l'invito ad operarsi per migliorare sempre di più la vita dell'Istituzione Scolastica.
Il Conto Consuntivo dell'Istituto che si propone, se approvato, sarà affisso all'Albo della Scuola e potrà essere richiesta dalle famiglie o da chi vi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della Scuola.

Palma di Montechiaro, li 03.03.2023

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI — IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Gledis Genovese — Dott.ssa Giuseppina Morreale

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

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. 02.03.2023

In fede
Il titolare del trattamento

Dott.ssa Giuseppina Morreale