

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

La presente relazione viene allegata al Conto Consuntivo E.F. 2022, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi del D.L. n. 129/2018 e trasmessa ai Revisori dei Conti per il controllo amministrativo-contabile. Successivamente sarà sottoposto al Consiglio di Istituto, entro il 30 aprile 2023, per l'approvazione.

La relazione ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2022, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica. Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto in data 04.02.2022 con delibera n. 50. Le variazioni apportate a dette previsioni sono state adottate con delibere dal Consiglio d'Istituto.

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art.23 del D.L. 129/2018 in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 17 e 6° comma dell'art. 25 sullo stato della scuola, ha lo scopo di illustrare l'andamento finanziario dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nonché la relativa verifica in termini di efficacia e di efficienza quale resoconto delle attività realizzate e dei risultati di gestione.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto Consuntivo, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- A) I PERCORSI FORMATIVI E PROGETTI EDUCATIVI
- B) DATI INTERNI DI CONTESTO
- C) DATI PERSONALE

I PERCORSI FORMATIVI E PROGETTI EDUCATIVI

I Progetti realizzati in orario curriculare o extracurricolare, sia le attività funzionali all'ordinaria amministrazione dell'istituto, sono stati incentrati in termini di coerenza con il PTOF. Ogni Progetto è stato sottoposto a puntuale monitoraggio in itinere e relativa verifica durante l'anno scolastico, così come previsto dall'art.56 DI 129/2008.

Nel corso dell'esercizio 2022 si è attuata una progettualità finalizzata a sviluppare la creatività del discente, al recupero metodologico, a incrementare gli interessi culturali ed artistici, a prevenire ed arginare i fenomeni riguardanti il "disagio giovanile" attraverso la pratica sportiva e l'attivazione di uno sportello psicologico, ad interventi mirati per gli alunni autistici.

La formulazione del Programma Annuale 2022, organizzato per attività e progetti, ha tenuto conto, inizialmente, di quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa 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:

- o il recupero, il consolidamento e il potenziamento delle abilità di base anche in vista dell'espletamento delle prove Invalsi;
- o potenziamento competenze digitali;
- o potenziamento linguistico attraverso l'acquisizione di certificazioni;
- o potenziamento di diverse forme di collaborazione con la ricca rete territoriale (Amministrazioni Comunali, Provinciale, Regionale, Associazioni locali, Reti di Scuole);
- o potenziamento di Educazione civica. Il progetto nasce nell'ottica del curriculum verticale ed è modulato secondo un approccio metodologico di Service-Learning. Si rivolge a tutte le classi dell'Istituto, coinvolgendo i tre ordini di scuola, ed è un lavoro trasversale, per il contributo da parte di tutte le discipline per lo sviluppo di una cittadinanza attiva;
- o diffusione del concetto di legalità attraverso l'incontro con le forze dell'ordine;
- o promozione delle abilità di scrittura e redazione attraverso il giornalino scolastico. Il progetto ha lo scopo di fornire ai ragazzi strumenti culturali per capire, interpretare e decifrare la realtà che li circonda, avvicinandoli al mondo del quotidiano e di Internet: due media tanto complementari quanto imprescindibili nella formazione dei cittadini del futuro;
- o promozione della cultura musicale attraverso la creazione di laboratori musicali in convenzione con il conservatorio Scarlatti di Palermo;
- o promozione di una cultura green volta all'eco sostenibilità ambientale;
- o promozione di progettualità interculturali attraverso l'ausilio di mediatori linguistici;
- o promozione di azioni volte al contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
 - o promozione dell'inclusione attraverso l'ausilio di figure specializzate (logopedista e musicoterapista)
 - o attivazione dello sportello psicologico

Nel dettaglio sono stati promossi in orario curriculare:

- o Progetto annuale "*Fantavolandia*" (Sc. Infanzia);
- o Progetto inglese: "*Playing english*" (Sc. Infanzia);

- Progetto *“Piccoli eroi a scuola”* attività ludico-motoria (Sc. Infanzia);
- Progetto *“Potenziamento”*: Lingua Inglese per la Sc. Infanzia e Secondaria I grado, recupero abilità di base italiano e matematica Sc. Primaria;
- Progetto *“Accoglienza”*;
- Progetto *“Interculturale”*: attività alternativa alla religione cattolica;
- Progetto Invalsi *-Mi metto in gioco*(sc. Primaria e Secondaria);
- Progetto *“Recuperiamo Includendoci”* (sc. Primaria e Secondaria);
- *“Percorso di Cittadinanza Attiva”* (progetto educazione Civica che coinvolge tutti e 3 gli ordini di scuola);
- Progetto *“La mia classe smart”* (Sc. Secondaria I grado);
- Progetto *“Bullismo”*;
- *“Giornalino Scolastico”* (Sc. Secondaria I grado);
- Progetto *“Pupi e pupari”* (scuola primaria) attività laboratoriale destinata ai bambini disabili della Scuola Primaria, tenuta dagli esperti pupari dell’associazione Agramante;
- *Educazione sessuale/sentimentale* (Scuola Secondaria I grado);
- *Save the children* progetto di sensibilizzazione ai diritti di infanzia e adolescenza;
- *Doposcuola* (Sc. Primaria) con associazioni che operano nel territorio;
- Progetto triennale *“Un Albero Per Il Futuro”* per la scuola Sec. I grado;
- Progetto *“Uso sostenibile dell’acqua”* per la scuola Sec. di I grado.

PROGETTI EXTRACURRICULARI

TITOLO	CLASSI COINVOLTE	PLESSO
Mon aussi, je parle français” progetto di lingua francese	classi terze di scuola primaria.	Tommaso Natale e Sede Centrale

"Trinity senior" progetto di lingua inglese	Tutte le classi di scuola secondaria I grado.	Sede Centrale
---	---	---------------

○ **DIMENSIONE E COMPLESSITA' DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

L'istituto è costituito da:

- ✓ una scuola per l'infanzia ubicata in via J. London funzionante con n.5 sezioni statali
- ✓ una scuola per l'infanzia in via Limone n. 19 (quartiere Tommaso Natale) funzionante con n. 4 sezioni statali;
- ✓ una scuola primaria ubicata in via Limone n. 19 (quartiere Tommaso Natale), funzionante con n.9 classi;
- ✓ una scuola primaria ubicata nella sede di via Socrate n. 11, funzionante con n. 10 classi;
- ✓ una scuola secondaria di I grado, ubicata nella sede di via Socrate n.11, funzionante con n. 10 classi.

○ **UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE**

Risorse umane e risorse finanziarie

Nella utilizzazione delle risorse si è tenuto conto:

- delle caratteristiche logistiche della scuola articolata in tre plessi.
- delle strutture di cui la scuola già dispone
- dei vincoli all'utilizzazione dei finanziamenti stabiliti dagli enti erogatori.

La gestione è stata comunque rivolta al miglioramento del servizio in termini di efficienza e di efficacia con particolare riguardo a:

- ✓ garantire il funzionamento ordinario (amministrativo e didattico);
- ✓ arricchire l'offerta formativa ampliando le opportunità educative e didattiche, tenendo conto, nell'attività progettuale, delle diversificate esigenze dell'utenza;
- ✓ potenziare le strutture tecnologiche esistenti al fine di migliorare il servizio amministrativo e creare ambienti di apprendimento all'avanguardia inserendo nell'attività curricolare l'uso delle tecnologie e supportando i processi di digitalizzazione della segreteria;
- ✓ operare in un ambiente inclusivo ed accogliente per tutti gli alunni con particolare riferimento a quelli con bisogni educativi speciali;
- ✓ monitorare tutte le forme di dispersione grazie alla collaborazione con l'Osservatorio di

appartenenza;

- ✓ percorsi didattici legati al contrasto a tutte le forme di violenza, alla salute, all'educazione ambientale, all'arte e all'immagine, allo sport e a percorsi di orientamento volti allo sviluppo delle eccellenze.

Le risorse finanziarie sono state caratterizzate oltre che dai contributi statali e regionali, da:

- contributi comunali per i buoni dei libri di testo, l'acquisto di materiale didattico, spese di manutenzione ordinaria, assistenza specializzata agli alunni diversamente abili;
- il contributo volontario dei genitori per l'assicurazione contro gli infortuni agli alunni.

Si può considerare minima la quota delle entrate relative al funzionamento amministrativo e didattico, quota che viene assorbita quasi totalmente dai costi fissi (spese postali, acquisto di cancelleria, manutenzione apparecchiature informatiche, ecc..).

La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curriculari, sia per quanto riguarda le attività integrative riferibili soprattutto ai progetti attuati nell'ambito dell'autonomia scolastica, conseguendo pienamente gli obiettivi prefissati.

RISORSE STRUTTURALI E STRUMENTALI

Sia il plesso di scuola primaria che il plesso di scuola secondaria di I grado dispongono di laboratori attrezzati (multimediale, musicale, linguistico, scientifico) e di attrezzature mediamente adeguate (aule cablate con la presenza di computer, software specifico, sussidi).

DATI INTERNI DI CONTESTO

La struttura delle sezioni/classi per l'anno scolastico 2022/23 è la seguente:

DATI GENERALI SCUOLA INFANZIA

Numero sezioni orario ridotto (a)	Numero sezioni orario normale (b)	Totale sezioni ($c=a+b$)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti ($f=d+e$)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
9	0	9	125	137	0	137	2	15,2

DATI GENERALI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (c)	<i>Totale classi (d=a+b+c)</i>	Alunni iscritti al 1°settemb re (e)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)</i>	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/p rolunga to (40/36 ore) (h)</i>	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	<i>Di cui diversa mente abili</i>	Differenz atra alunni iscritti al 1° settembr e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	0	3	57	0	57	0	54	4	-3	18
Seconde	0	4	0	4	77	0	75	0	75	3	-2	18.75
Terze	0	5	0	5	76	0	71	0	71	8	-5	14.2
Quarte	0	3	0	3	61	0	61	0	61	4	0	20.3
Quinte	0	4	0	4	78	0	74	0	74	5	-4	18.5
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	19	0	19	349	0	338	0	338	24	-14	17.7

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO												
Prime	0	3	0	3	56	0	56	0	56	2	0	18.6
Seconde	0	3	0	3	67	0	62	0	62	7	-5	20.6
Terze	0	4	0	4	69	0	66	0	66	7	-3	16.5
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	10	0	10	192	0	184	0	184	16	-8	18.4

DATI PERSONALE

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	55
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti a tempo determinato di sostegno con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti non titolari a tempo indeterminato full-time	5
TOTALE PERSONALE DOCENTE	93
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 31 Agosto	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
TOTALE PERSONALE ATA	20
Si rileva, altresì, n. 1 unità ex pip che espleta collaborazione con gli uffici di segreteria.	

VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Nel corso dell'E.F. 2022 l'andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative dell'I.C.S. "A. Caponnetto" ed ha perseguito in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa triennale, come tradotto in termini economico-finanziari all'interno del Programma Annuale 2022. Si può affermare che i risultati più significativi conseguiti nel trascorso esercizio siano riassumibili in 6 punti:

- 1) aver garantito in ogni caso la continuità del servizio ricorrendo, ove necessario, al conferimento di supplenze temporanee per la sostituzione del personale docente e ata, e grazie ad una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale della scuola;
- 2) aver cercato di migliorare la qualità del servizio scolastico, sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello organizzativo e didattico, dedicando una particolare attenzione agli aspetti educativi, all'attività di supporto pedagogico, alla formazione/aggiornamento in servizio del personale, senza dimenticare gli aspetti relativi alla funzionalità dei laboratori, alla manutenzione dei sussidi anche informatici, alla necessaria dotazione di materiale di consumo;
- 3) aver ampliato l'area della autonoma progettualità dell'Istituto per rispondere alle finalità del P.T.O.F., intesi come esigenze prioritarie della scuola nel suo complesso, e comunque per ampliare l'offerta formativa curricolare ed extracurricolare a favore di tutti gli alunni;
- 4) aver valorizzato le diverse professionalità presenti all'interno dell'Istituto promuovendo l'assunzione di responsabilità a più livelli
- 5) aver costantemente ricercato e sviluppato positivamente rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni e i soggetti privati del territorio che possono dare e in parte hanno già dato un importante contributo alla vita della scuola.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Isabella Iervolino

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**Relazione tecnico-contabile al Conto Consuntivo E.F. 2022
predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2022, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal D.A. n° 7753 del 28/12/2018 che ha recepito il D.l. n. 129/2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 04.02.2022 con delibera n° 50.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare n. 10 variazioni al Programma Annuale 2022.

Le entrate accertate ammontano a € 230.707,35 di cui € 120.694,85 rimosse e € 110.012,50 non rimosse al 31/12/2022 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2023.

Le uscite impegnate ammontano a € 234.319,67 di cui € 217.311,08 pagate e € 17.008,59 non pagate al 31/12/2022 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2023.

Il conto Consuntivo è costituito dai seguenti modelli:

Modello H Conto Finanziario. Evidenzia la situazione finanziaria dell'istituto scolastico; la differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, determina l'avanzo o il disavanzo di competenza. Il Conto Finanziario, in relazione all'aggregazione delle Entrate e delle Spese contenute nel Programma Annuale 2022 di cui all'art. 2, comma 3, comprende: le Entrate di competenza dell'anno accertate, rimosse o rimaste da riscuotere, le Spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare. La differenza tra la previsione definitiva e l'accertato per le entrate, tra la previsione definitiva e l'impegnato per le uscite consentono di verificare l'attendibilità delle previsioni, che, a necessità, vengono modificate in corso d'anno;

Modello K Conto Patrimoniale. Evidenzia la consistenza patrimoniale dell'istituto. Indica cioè la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

Gli allegati al Conto Consuntivo, debitamente compilati e sottoscritti, sono:

Mod. I Annota la situazione finanziaria di ogni singolo progetto ed attività. La somma delle voci dei vari modelli I trovano esatta coincidenza con le relative voci previste nel modello H;

Mod. J Evidenzia il risultato di gestione, di competenza, il fondo cassa e la situazione amministrativa definitiva al 31.12.2022;

Mod. L Elenca i residui attivi e passivi con l'indicazione dell'esercizio di provenienza;

Mod. M Presenta le spese per il personale nel mese in cui sono state impegnate. Evidenzia la consistenza numerica del personale che è stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie e i contratti d'opera stipulati con esperti esterni.

Mod. N Riepiloga le varie tipologie di spesa. Sono registrate le spese inerenti ad attività e progetti.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			83.022,78
	Competenza	120.694,85	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	82.013,47	
	Totale(1)	202.708,32	
	Competenza	217.311,08	
SOMME PAGATE			
	Residui	35.832,90	
	Totale(2)	253.143,98	
Differenza (1-2)			-50.435,66
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			32.587,12

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 132.453,92 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	110.012,50	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	9.227,88	
	Totale(1)	119.240,38	
	Esercizio Corrente	17.008,59	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	2.364,99	
	Totale(2)	19.373,58	
Differenza (1-2)			99.866,80
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			32.587,12
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			132.453,92

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -3.612,32 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	230.707,35
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	234.319,67
AVANZO ESERCIZIO 2022	-3.612,32

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	10.179,96
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	10.179,96

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	128.977,11
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	128.977,11
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
11/10/2022	7	PON-Avviso 38007 del 27/12/2021 - 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
30/11/2022	9	PNRR FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 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 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	360,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2022	8	Euro 170,00 finanziamento a favore degli alunni disabili periodo settembre/dicembre 2022; Euro 205,54 finanziamento per percorsi di orientamento per gli studenti.	375,54
Previsione definitiva			735,54
Somme Riscosse			735,54
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
25/02/2022	1	Finanziamento per acquisto mascherine FFP2.	3.150,00
03/05/2022	2	Contributo per assistenza e supporto psicologico	1.498,43
03/05/2022	2	Finanziamento per acquisto mascherine e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti.	2.642,46
24/06/2022	4	Progetti di Apprendimento e Socialità Avviso n. 9707/2021- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-104. We are the winners.	13.684,50
24/06/2022	5	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n.33956/2022. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-148.	20.328,00
07/11/2022	8	Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19.	2.522,77
30/11/2022	9	Comitato di vigilanza concorso docenti infanzia e primaria D.D. n. 498/2020 modificato con D.D. n. 2215/2021.	222,08
14/12/2022	10	Euro 222,08 per Comitato di vigilanza concorso STEM; Euro 320,00 per utilizzo aule concorso 498; Euro 1.554,56 per comitato di vigilanza concorso ordinario I e II grado; Euro 2.320,00 per utilizzo aule concorso 499.	4.416,64
Previsione definitiva			48.464,88
Somme Riscosse			14.452,38
Somme da riscuotere			34.012,50
Differenza			0,00
Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			13.919,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2022	8	Finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico da parte della Regione Sicilia.	6.364,64
Previsione definitiva			20.283,64
Somme Riscosse			20.283,64
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
04/09/2022	6	Finanziamento manutenzione edifici da parte della Regione Siciliana.	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
25/02/2022	1	Euro 12.500,67 contributo per funzionamento e piccola manutenzione edifici; Euro 17.272,47 contributo per assistenza specializzata, periodo ottobre/dicembre 2021.	29.773,14
03/05/2022	2	Fornitura libri di testo a.s. 2020.21.	1.884,13

04/09/2022	6	Euro 22.150,59 contributo per assistenza specializzata periodo gennaio/m marzo 2022; Euro 16.648,07 contributo per assistenza specializzata periodo aprile/giugno 2022.	38.798,66
30/11/2022	9	Integrazione Fornitura dei libri a.s. 2020.21	632,60
14/12/2022	10	Integrazione Fornitura dei libri a.s. 2020.21	70,40
Previsione definitiva			71.158,93
Somme Riscosse			71.158,93
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
25/02/2022	1	Attività di sostegno V ciclo da parte dell'Università degli studi di Palermo.	1.480,00
23/06/2022	3	Rimborso quota parte per compenso Revisori dei Conti per il periodo gennaio-giugno 2022.	1.092,63
04/09/2022	6	Euro 43,50 rimborso saldo per chiusura c/c postale; Euro 120,00 finanziamento per costi attività indirette docenti in formazione; Euro 1.260,00 compenso Revisori dei Conti periodo luglio/dicembre 2022.	1.423,50
Previsione definitiva			3.996,13
Somme Riscosse			3.996,13
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/06/2022	3	Visita guidata giorno 25.05.2022 a Mothia.	1.960,00
Previsione definitiva			1.960,00
Somme Riscosse			1.960,00
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
25/02/2022	1	Assicurazione alunni a.s. 2021/22.	74,20
03/05/2022	2	Assicurazione alunni a.s. 2021/22.	15,90
07/11/2022	8	Assicurazione alunni a.s. 2022/23.	1.770,00
30/11/2022	9	Assicurazione alunni a.s. 2022/23.	695,00
14/12/2022	10	Assicurazione alunni a.s. 2022/23.	5,00
Previsione definitiva			2.560,10
Somme Riscosse			2.560,10
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
07/11/2022	8	Assicurazione personale scolastico a.s. 2022/23.	295,00
14/12/2022	10	Assicurazione personale scolastico a.s. 2022/23.	10,00
Previsione definitiva			305,00
Somme Riscosse			305,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2022	2	Contributo macchinette.	588,50
23/06/2022	3	Contributo macchinette.	588,50
30/11/2022	9	Contributo macchinette.	588,50
Previsione definitiva			1.765,50
Somme Riscosse			1.765,50
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2022	2	Euro 1380,00 esame Trinity; Euro 134,00 Contributo volontario genitori per mercatino Open Day.	1.514,00
		Previsione definitiva	1.514,00
		Somme Riscosse	1.514,00
		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 ARREDI 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 -
369.864,42	230.707,35	120.694,85	110.012,50	139.157,07

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Questa attività ha sostenuto le spese relative alla manutenzione e decoro degli edifici scolastici, acquisto di beni destinati al funzionamento generale, acquisto defibrillatore, spese per sanificazione locali a seguito di casi positivi al Covid-19, la retribuzione al responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), al Medico Competente e allo psicologo per assistenza psicologica, le spese per visite mediche e le somme relative al fondo economale per le minute spese.			
Previsione iniziale			8.400,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2022	1	Euro 12.500,67 contributo per funzionamento e piccola manutenzione edifici. Euro Finanziamento per acquisto mascherine FFP.2.	15.650,67
03/05/2022	2	Euro 588,50 contributo distributori automatici; Euro 1.498,43 per assistenza e supporto psicologico; Euro Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022.	4.729,39
23/06/2022	3	Contributo distributori automatici	588,50
04/09/2022	6	Manutenzione ordinaria degli edifici e arredi a carico della Regione Sicilia	963,63
07/11/2022	8	Finanziamento per contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19.	2.522,77
30/11/2022	9	Euro 588,50 contributo distributori automatico; Euro 500,00 prelievo da Z.	1.088,50
Previsione definitiva			33.943,60
Somme Pagate			25.076,72
Somme da pagare			6.454,48
Economie			2.412,40

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
Questa attività ha sostenuto le spese amministrative come raccomandate, spese relative ai servizi di cassa, canone annuale assistenza programmi Argo per uso ufficio, gestione del sito web, acquisto programma albo online, servizio di sicurezza informatica, assicurazione personale scolastico, canone ADSL, noleggio fotocopiatore, licenze antivirus e compensi ai Revisori dei Conti.	
Previsione iniziale	4.947,10
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2022	2	Storno per rimpinguare A03/02	-839,49
23/06/2022	3	Rimborso quota parte per compenso Revisori dei Conti per il periodo gennaio-giugno 2022.	1.092,63
04/09/2022	6	Storno per rimpinguare A03/02	-246,50
07/11/2022	8	Euro 4364,64 Dotazione della Regione; Euro 305,00 assicurazione personale scolastico a.s. 2022/23.	4.659,64
30/11/2022	9	Prelievo da Z1	1.072,80
14/12/2022	10	Assicurazione personale scolastico a.s. 2022.23.	10,00
Previsione definitiva			10.696,18
Somme Pagate			5.976,92
Somme da pagare			3.801,52
Economie			917,74

Aggregato A voce 03 – DIDATTICA

Questa attività ha sostenuto le spese per assicurare gli alunni contro gli infortuni e la responsabilità civile, acquisto di tablet, notebook, PC, libri, strumenti musicali, software per navigazione internet in via Limone, acquisto materiale didattico, noleggio fotocopiatori, canone ADSL, spese per retribuire gli operatori specializzati e il personale impegnato alla consegna della frutta nelle scuole, acquisto carrozzina a favore dell'alunna disabile, fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo.

Previsione iniziale			90.617,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2022	1	Euro 1.480,00 per attività di sostegno V ciclo da parte dell'Università degli studi di Palermo; Euro 74,20 assicurazione alunni a.s. 2021/22; Euro 17.272,47 contributo per assistenza specializzata, periodo ottobre/dicembre 2021.	18.826,67
03/05/2022	2	Euro 134,00 Contributo volontario genitori per mercatino Open Day; Euro 15,90 assicurazione e contributo alunni; Euro 839,49 integrazione scolastica ed attrezzature alunni diversamente abili; Euro 1.380,00 Esame Trinity; Euro 1.884,13 Fornitura dei libri a.s. 2020.21.	4.253,52
04/09/2022	6	Euro 22.150,59 contributo per assistenza specializzata periodo gennaio/m marzo 2022; Euro 16.648,07 contributo per assistenza specializzata periodo aprile/giugno 2022. Euro 1.670,00 finanziamenti da altre istituzioni e incremento Aggregato A03 da A02.	40.468,66
07/11/2022	8	Euro 1.000,00 Dotazione della Regione Sicilia; Euro 1.770,00 assicurazione e contributo alunni; Euro 170,00 per integrazione scolastica ed attrezzature alunni diversamente abili.	2.940,00
11/10/2022	7	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-Avviso 8007/22 13.1.5A-FESR PON-SI-2022-169	75.000,00
30/11/2022	9	Euro 695,00 per assicurazione e contributo alunni; Euro 632,60 per fornitura dei libri a.s. 2020.21.	1.327,60
14/12/2022	10	Euro 5,00 per assicurazione e contributo alunni; Euro 70,40 per fornitura dei libri a.s. 2020.21.	75,40
Previsione definitiva			233.509,13
Somme Pagate			152.027,30
Somme da pagare			1.405,71
Economie			80.076,12

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 Questa attività ha sostenuto le spese relative alla realizzazione di visita guidata virtuale.			
Previsione iniziale			10,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/06/2022	3	Visita guidata giorno 25.05.2022 a Mothia	1.960,00
Previsione definitiva			1.970,00
Somme Pagate			1.960,00
Somme da pagare			0,00
Economie			10,00
Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO Questa attività riguarda attività di accoglienza e orientamento in ingresso degli allievi.			
Previsione iniziale			965,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2022	8	Euro 205,54 finanziamento per percorsi di orientamento per gli studenti.	205,54
Previsione definitiva			1.170,74
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.170,74
Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" Questo aggregato si propone di effettuare spese relative a progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale.			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	9	PNRR INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022.	2.000,00
Previsione definitiva			3.000,00
Somme Pagate			1.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00
Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" Questo aggregato si propone di effettuare spese relative a progettualità in ambito umanistico e sociale.			
Previsione iniziale			36.370,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2022	4	Progetti di Apprendimento e Socialità Avviso n. 9707/2021- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-104. We are the winners.	13.684,50
24/06/2022	5	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n.33956/2022. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-148.	20.328,00
Previsione definitiva			70.382,50
Somme Pagate			29.782,94
Somme da pagare			3.184,80
Economie			37.414,76
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			
Il Progetto ha sostenuto le spese per corsi di formazione e aggiornamento a beneficio del personale amministrativo che si occupa dell'area personale.			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2022	8	Dotazione della Regione.	1.000,00
30/11/2022	9	Prelievo da Z1 per incrementare Aggregato P04.	1.427,20
Previsione definitiva			3.427,20
Somme Pagate			1.487,20
Somme da pagare			1.940,00
Economie			0,00
Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Il Progetto ha sostenuto le spese al personale scolastico coinvolto al concorso docenti infanzia e primaria D.D. n. 498/2020 modificato con D.D. n. 2215/2021.			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	9	Comitato di vigilanza concorso docenti infanzia e primaria D.D. n. 498/2020 modificato con D.D. n. 2215/2021.	222,08
Previsione definitiva			222,08
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			222,08
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			1.391,90
Somme Pagate			0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	1.391,90
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 -
359.713,33	234.319,67	217.311,08	17.008,59	125.393,66

Conto Finanziario (Mod. H)

Il conto consuntivo 2022 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE		
Aggregati	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione presunto	€ 139.157,07	€ 0,00
Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 77.000,00	€ 77.000,00
Finanziamenti dello Stato	€ 49.200,42	€ 49.200,42
Finanziamenti dalla Regione	€ 21.247,27	€ 21.247,27
Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni	€ 75.155,06	€ 75.155,06
Contributi da privati	€ 8.104,60	€ 8.104,60
Proventi da gestione economica	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi e restituzione di somme	€ 0,00	€ 0,00
Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00
Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00
Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate	€ 369.864,42	€ 230.707,35
Disavanzo di competenza		€ 3.612,32
Totale a pareggio		€ 234.319,67

SPESE		
Livello	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)

Attività	€ 281.289,65	€ 196.702,65
Progetti	€ 77.031,78	€ 37.617,02
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 1.391,90	€ 0,00
Totale Spese	€ 359.713,33	€ 234.319,67
Avanzo di competenza		€ 0,00
Totale a Pareggio		€ 234.319,67

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2022, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2022 di € 32.587,12 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 132.453,92.

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 83.022,78
	Competenza esercizio 2022 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Totale	
Riscossi	€ 120.694,85	€ 82.013,47	€ 202.708,32	
Pagati	€ 217.311,08	€ 35.832,90	€ 253.143,98	
Fondo di cassa				€ 32.587,12
Residui Attivi	€ 110.012,50	€ 9.227,88	€ 119.240,38	
Residui Passivi	€ 17.008,59	€ 2.364,99	€ 19.373,58	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2022				€ 132.453,92

Conto Patrimoniale (Mod. K)

al Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
--	-------------------------------	-------------------	---------------------------------

ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 91.926,65	€ 50.367,49	€ 142.294,14
Totale (residui attivi)	€ 96.249,55	€ 22.990,83	€ 119.240,38
Totale disponibilità liquide	€ 83.022,78	€ -50.435,66	€ 32.587,12
Totale disponibilità	€ 179.272,33	€ -27.444,83	€ 151.827,50
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale attivo	€ 271.198,98	€ 22.922,66	€ 294.121,64
Totale debiti	€ 40.115,26	€ -20.741,68	€ 19.373,58
Consistenza Patrimoniale	€ 231.083,72	€ 43.664,34	€ 274.748,06
Totale passivo	€ 271.198,98	€ 22.922,66	€ 294.121,64

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2022.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2022, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 31.12.2022 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2022	Residui anni precedenti riscossi nel 2022	Variazione in diminuzione	Residui al 31/12/2022 anni precedenti	Residui esercizio 2022	Totale Residui attivi
€ 96.249,55	€ 82.013,47	€ -5.008,20	€ 9.227,88	€ 110.012,50	€ 119.240,38

Residui Passivi					
Iniziali al	Residui anni	Variazione in	Residui passivi	Residui	Totale Residui

1/1/2022	precedenti pagati nel 2022	diminuzione	da pagare al 31/12/2022 anni precedenti	esercizio 2022	passivi
€ 40.115,26	€ 35.832,90	€ -1.917,37	€ 2.364,99	€ 17.008,59	€ 19.373,58

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Con provvedimento del dirigente Scolastico prot. n. 7369 del 08.11.2022 e prot. n. 7396 del 09.11.2022 si è proceduto a radiare residui attivi per un importo complessivo di euro 5.008,20 per minore rendicontazione progetti.

Con provvedimento del dirigente Scolastico prot. n. 7369 del 08.11.2022 si è proceduto a radiare residui passivi per un importo complessivo di euro 1.917,37 per minore spesa.

Modello M

Il Prospetto delle Spese per il Personale presenta una spesa di pari 70.866,45 agli emolumenti netti corrisposti al personale docente e ATA per compensi accessori e prestazioni occasionali ad esperti esterni.

La spesa complessiva, comprensiva di IRPEF e oneri riflessi, è pari a € 94.477,49.

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili. Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni aggregato e voce, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati 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, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali ed IRPEF.

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	Spese di Personale	139.859,29	93.237,57	66,67%
02	Acquisto di Beni di consumo	20.236,03	16.845,35	83,24%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.570,86	41.431,46	92,96%

04	Acquisto di Beni d'investimento	145.981,70	76.371,41	52,32%
05	Altre spese	6.099,51	5.871,84	96,27%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00	
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	
08	Oneri finanziari	0,00	0,00	
09	Rimborsi e poste correttive	1.574,04	562,04	35,71%
100	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	
98	Fondo di riserva	1.391,90	0,00	0,00%
Totale generale		359.713,33	243.319,67	

Calcolo Indici di Bilancio Esercizio 2022

Si ritiene inoltre opportuno riportare alcuni indici di bilancio che possano permettere ai Revisori dei Conti e agli Organi competenti di trarre gli elementi necessari per poter effettuare un'analisi approfondita sull'attività gestionale dell'istituzione scolastica nel corso dell'esercizio finanziario 2022:

$$\begin{array}{rcl}
 & \text{Accertamenti competenza} & 230.707,35 \\
 & (\text{tot. colonna b - Entrate mod. H}) & \\
 \text{Indice di dipendenza finanziaria} = & \frac{\text{Accertamenti competenza}}{\text{Totale Entrate}} & = \frac{230.707,35}{369.864,42} = 0,62 \\
 & \text{Totale Entrate} & 369.864,42 \\
 & (\text{tot. colonna a - Entrate mod. H}) & \\
 \\
 & \text{Accertamenti da riscuotere} & 110.012,50 \\
 & (\text{tot. colonna d - Entrate mod. H}) & \\
 \text{Incidenza residui attivi} = & \frac{\text{Accertamenti da riscuotere}}{\text{Accertamenti di competenza}} & = \frac{110.012,50}{230.707,35} = 0,48 \\
 & \text{Accertamenti di competenza} & 230.707,35 \\
 & (\text{tot. colonna b - Entrate mod. H}) & \\
 \\
 & \text{Impegni non pagati} & 17.008,59 \\
 & (\text{tot. colonna d - Spese mod. H}) &
 \end{array}$$

Incidenza residui passivi	=	-----	-----	0,07
-	=		=	
Impegni di competenza				234.319,67
(tot. colonna b - Spese mod. H)				
Riscossioni a residuo				82.013,47
(tot. colonna g - Entrate mod. N)				
Smaltimento residui attivi	=	-----	-----	0,90
-	=		=	
Residui attivi iniziali				91.241,35
(tot. colonna f - Entrate mod. N)				
Pagamenti a residuo				35.832,90
(tot. colonna g - Spese mod. N)				
Smaltimento residui passivi	=	-----	-----	0,94
-	=		=	
Residui passivi iniziali				38.197,89
(tot. colonna f - Spese mod. N)				
Pagamenti competenza + residuo				253.143,98
(tot. colonne c, g - Spese mod. N)				
Indice capacità di spesa	=	-----	-----	0,93
-	=		=	
Impegni comp. + res. pass. iniz.				272.517,56
(tot. colonne b, f - Spese mod. N)				
Residui passivi al 31/12				19.373,58
(tot. colonna i mod. N)				
Indice accumulo dei residui passivi	=	-----	-----	0,07
-	=		=	
Impegni comp. + res. pass. iniz.				272.517,56
(tot. colonne b, f - Spese mod. N)				

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa triennale (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISITI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISITI DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI	ACQUISITI DI BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTINGENZE	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Totale Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01	0,00	9.690,20	21.262,71	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	562,04	33.943,60	31.531,20	92,89%
A02	0,00	61,00	6.369,68	79,30	3.268,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.696,18	9.778,44	91,42%
A03	59.173,65	6.968,25	8.411,87	76.292,11	2.587,13	0,00	0,00	0,00	0,00	233.509,13	153.433,01	65,71%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A05	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	1.960,00	99,49%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,74	0,00	0,00%
P01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
P02	32.841,84	125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.382,50	32.967,74	46,84%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P04	0,00	0,00	3.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,20	3.427,20	100,00 %
P05	222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,08	222,08	100,00
TOTALE	93.237,57	16.845,35	41.431,46	76.371,41	5.871,84	0,00	0,00	0,00	562,04	358.321,43	234.319,67	
TOTALE/TOTALE	0,40	0,07	0,18	0,33	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65		
TOTALE/TOTALE	39,79%	7,19%	17,68%	32,59%	2,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	65,39%		

CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2022, si precisa:

- 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;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2022;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

- che questa Istituzione Scolastica non possiede titoli e/o valori;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2023/redditi 2022 in quanto i termini non sono ancora scaduti;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello IRAP anno 2023/redditi 2022 in quanto i termini non sono ancora scaduti;
- che sono state eseguite le Certificazioni Uniche 2023 per i redditi 2022.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si trasmette il Conto Consuntivo della gestione del Programma Annuale 2022.

Il Direttore dei SS.GG.AA.

Dott.ssa Silvana Mannino

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.