

ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS" - RANDAZZO -

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE SS.GG.AA. AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022

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.

Nel Conto Consuntivo dell'Istituto Comprensivo "E. De Amicis" di Randazzo sono stati misurati i risultati dell'esercizio finanziario 2022 e l'andamento dell' gestione riguardante il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022.

Il Conto Consuntivo 2022 è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo amministrativo - contabile di competenza dei medesimi.

Successivamente, corredato dal parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti, il Conto Consuntivo sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

La presente relazione ha lo scopo di esporre, in sintesi, gli aspetti del P.T.O.F., i suoi esiti e la coerenza tra gli impegni assunti e le effettive disponibilità finanziarie dell'Istituto, illustrate analiticamente dal Direttore SS.GG.AA. che ne ha curato gli aspetti contabili, in riferimento al Programma Annuale cui si riferisce e sulla base dei movimenti contabili in entrata ed in uscita che si sono verificati nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

La relazione è strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro dell'economicità, intesa come rapporto tra i risultati ed i mezzi messi a disposizione, e dell'efficacia, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal PTOF.

Le valutazioni che seguono sono frutto di una periodica azione di monitoraggio svolta dal Dirigente Scolastico, dai suoi collaboratori e dal Direttore SS.GG.AA., mediante:

- colloqui e scambi di punti di vista con i docenti responsabili di progetto, con i coordinatori e conferenti;
- esame di specifica documentazione elaborata dai diversi soggetti interessati dalle attività previste nel Piano Annuale dell'Offerta Formativa;
- osservazione diretta delle attività in questione;

- controllo e verifica delle norme, sulla base delle quali è stato elaborato il Conto Consuntivo.

Sulla base del Programma Annuale e.f. 2022, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022, e delle variazioni di bilancio attuate, si è tenuto conto delle necessità primarie e fondamentali della Scuola per la realizzazione del P.T.O.F..

Entro le disponibilità finanziarie, gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del Direttore SS.GG.AA., hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

Il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 21 nella seduta del 28.01.2022.

Nel corso dell'anno 2022 è proseguita la politica scolastica dell'Istituto volta a differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno: a tutti gli alunni deve essere data la possibilità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità; valorizzare le risorse presenti sul territorio (enti locali, associazioni culturali e professionali, gruppi di volontariato, associazioni sportive) allo scopo di realizzare un progetto educativo più ricco e articolato, in modo che l'offerta formativa della scuola non si limiti alle sole attività curricolari ma assuma un ruolo più ampio di promozione culturale e sociale.

Le proposte di attività e di progetto contenute nel Programma Annuale 2022 sono state svolte con esito positivo e secondo le modalità e gli obiettivi programmati, a realizzazione degli impegni che l'Istituto Scolastico ha assunto in sede di definizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Organizzazione delle risorse umane e finanziarie.

I fondi che il Ministero dell'Istruzione ha assegnato all'Istituzione Scolastica sono stati utilizzati con la massima tempestività possibile per:

- realizzare i progetti specifici ai quali i predetti fondi erano stati destinati, secondo quanto indicato nei piani di previsione allegati ai progetti stessi;
- garantire il normale funzionamento amministrativo generale;
- garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte i plessi dell'Istituto Scolastico.

Il Fondo dell'Istituto Scolastico è stato impegnato per la retribuzione dei soggetti investiti di compiti particolari a vario titolo, in applicazione delle deliberazioni degli OO.CC. in merito alla programmazione del piano annuale delle attività.

La presente relazione, inoltre, illustra dettagliatamente l'andamento della gestione dell'Istituto e i risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Il Conto Consuntivo rappresenta una raccolta ragionata di cifre rilevate dai registri contabili e riportate su specifici modelli predisposti dal Ministero.

La lettura di tali dati rende esplicito il modo in cui è stata gestita l'Istituzione Scolastica nel corso dell'anno finanziario e rende visibili le linee di indirizzo adottate. Il documento giustifica tutta l'azione amministrativa, consente una analisi di quanto è stato realizzato, permette un confronto tra gli obiettivi iniziali e finali.

Il Conto Consuntivo è un conto finanziario accompagnato da un conto patrimoniale.
Il conto finanziario è il consuntivo del Programma Annuale 2022.
Esso comprende:

- le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o da riscuotere;
- le spese di competenza dell'anno, accertate, pagate o da pagare;
- la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
- il conto totale dei residui attivi e passivi che saranno trasferiti e gestiti nell'esercizio 2022.

Il Conto patrimoniale è, invece, un documento che raccoglie tutte le variazioni intervenute nel corso dell'anno riguardo a:

- fondo gestito dall'Istituto incaricato del servizio di cassa;
- beni;
- crediti,
- passività.

Conto Finanziario

I dati del Conto finanziario sono contenuti nei seguenti modelli:

- Mod. H Conto finanziario;
- Mod. I Rendiconto delle singole schede finanziarie per attività e progetti;
- Mod. J Situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre;
- Mod. K Valori patrimoniali del Conto del patrimonio;
- Mod. L Elenco dei residui attivi e passivi;
- Mod. M Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;
- Mod. N Riepilogo per tipologie di spesa.

Tutti i modelli ed i prospetti sopra indicati sono allegati alla presente relazione.

Il Conto finanziario sintetizza entrate e spese dei progetti/attività, tali da evidenziare le entrate di competenza dell'anno così come le spese.

Il predetto Conto rappresenta il prospetto in cui sono riepilogati i dati contabili risultanti dalle registrazioni di entrata e di spesa del Programma Annuale. I totali del Conto finanziario rilevano lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario da rendicontare in conto competenza.

Il modello H (Conto Consuntivo) è suddiviso in due parti, entrate ed uscite, ognuna suddivisa in due sezioni: previsione ed accertamento.

Il Conto riporta gli stessi aggregati, per l'entrata e per l'uscita, previsti dal Programma Annuale 2022, con la stessa numerazione e la stessa denominazione.

Previsione delle entrate e delle uscite

Nelle colonne Entrate e Uscite della previsione sono riportate le somme che sono state previste all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni, in aumento ed in diminuzione, intervenute nel corso dell'anno, nonché la previsione definitiva al 31 dicembre 2022.

Le variazioni e gli storni sono state deliberate dal Consiglio d'istituto.

Dai **Registri Partitari**, ove sono stati registrati gli accertamenti/impegni e le reversali/mandati, sono stati desunti i dati numerici indicati nelle colonne somme rimosse e pagate, somme rimaste da riscuotere e da pagare, totale somme accertate e impegnate. Dal **Giornale di Cassa** sono stati ricavati i totali delle somme incassate e pagate.

Il **Modello H**, nella colonna "E", registra le differenze tra le previsioni definitive e gli accertamenti/impegni. Le differenze, in più o in meno, concorrono alla formazione dell'avanzo (o del disavanzo) della gestione di competenza.

I totali del Conto finanziario sono stati riportati nella **Situazione amministrativa definitiva Modello J**.

Residui attivi e passivi

Con il Conto consuntivo si presenta anche il rendiconto della gestione dei residui attivi e passivi. Gli accertamenti e gli impegni che non sono stati incassati e non sono stati pagati alla chiusura dell'esercizio finanziario diventano residui attivi e passivi che saranno gestiti nel 2023.

Ai residui determinati alla chiusura dell'esercizio 2022 sono stati aggiunti quelli degli anni precedenti ancora in essere.

L'elenco dettagliato dei residui attivi e passivi si trova nel **Modello L**.

Tale Modello è diviso in due parti separate e autonome: nella prima, sono registrati i residui attivi, nella seconda, i residui passivi.

Tutti i residui sono stati definiti in presenza di impegni formali da parte dei debitori, per le entrate, e dei creditori, per le uscite.

Nel **Modello L**, per ogni residuo attivo e passivo, è stata indicata la causale del credito e del debito e l'importo esatto da riscuotere e da pagare.

Tutti i residui sono stati imputati nei rispettivi aggregati.

Situazione finanziaria

La Situazione finanziaria **Modello J** è un prospetto dimostrativo dei risultati della gestione dell'intero esercizio finanziario. Tale modello è suddiviso in tre parti:

- conto di cassa,
- avanzo o disavanzo per la gestione di competenza,
- avanzo o disavanzo complessivo a fine esercizio.

La prima parte riporta il totale dei movimenti in denaro più il fondo di cassa esistente al 31 dicembre 2022.

Tutti gli importi dichiarati corrispondono alla situazione di cassa certificata dall'Istituto bancario che svolge il servizio di cassa alla data del 31 dicembre 2022.

La seconda parte del Modello mette in evidenza i risultati della gestione di competenza.

L'Avanzo di competenza è dato dalla differenza tra il totale delle entrate accertate e le uscite effettivamente impegnate.

L'avanzo di amministrazione, di euro 462.663,38, è determinato dalla differenza tra residui attivi e passivi, più il fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio 2022, ed è la prima risorsa disponibile per finanziare il nuovo Programma Annuale 2023.

Conto del patrimonio

Il Conto del patrimonio - Modello K mette in evidenza la consistenza del patrimonio dell'Istituto Scolastico all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, in aumento ed in diminuzione.

Nel Modello K sono riportati i valori dei beni inventariati, l'ammontare complessivo dei crediti e dei debiti esistenti all'01 gennaio 2022, le variazioni intervenute fino al 31 dicembre 2022 e la loro consistenza alla fine dell'esercizio finanziario.

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del Registro di Inventario al 31.12.2022.

Rendiconto delle attività e dei progetti

Il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto in data 28.01.2022, e la relazione illustrativa allegata al documento programmatico aveva ampiamente illustrato gli obiettivi da raggiungere e precisamente:

- assicurare il normale funzionamento amministrativo e didattico;
- garantire la manutenzione e il regolare funzionamento delle attrezzature, delle apparecchiature e dei sussidi didattici;
- realizzare i progetti previsti dal Piano dell'offerta formativa.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2022, a seguito dell'assegnazione di nuove entrate, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Programma Annuale. Le variazioni sono state portate a conoscenza del Consiglio di Istituto e, quando previsto, deliberate dallo stesso.

Le nuove risorse sono state registrate nel Modello F (Modifica al Programma Annuale) e nelle schede illustrative Modello G (Scheda illustrativa finanziaria modifica attività/progetto).

Rendiconto progetto/attività

Il Rendiconto progetto/attività **Modello I** espone la situazione finanziaria completa delle entrate e delle spese, sia di competenza sia in conto residui, di un progetto e consente il confronto tra le previsioni e quanto effettivamente è stato realizzato.

Nella parte relativa alle spese, la rendicontazione interessa il Tipo e la Voce del primo livello di conto. Il **Modello I** mette in evidenza anche la natura delle spese effettuate per la realizzazione di un progetto. L'analisi di tali dati ci aiuta nel programmare le attività ed i progetti futuri.

Riepilogo per tipologia di spesa

Il **Modello N** riporta un quadro sintetico delle spese del terzo livello (sottoconto) relative a tutti i progetti/attività realizzati nell'anno.

Il predetto Modello permette di effettuare un'analisi approfondita sull'attività gestionale dell'Istituto Scolastico dal punto di vista della natura economica della spesa. Esso riporta, tra l'altro, tutti i movimenti di reintegro del Fondo per le minute spese.

Prospetto delle spese per il personale

Il **Modello M**, relativo al prospetto delle spese per il personale, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e l'articolazione della stessa.

Il prospetto puntualizza analiticamente, per l'esercizio finanziario da rendicontare, gli importi netti e l'IRPEF dei vari tipi di compensi liquidati al personale scolastico e agli esperti esterni alla pubblica amministrazione.

Indica, inoltre, le somme versate per imposte ed oneri previdenziali, a carico dell'Istituto e del personale.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			123.733,76
	Competenza	97.063,36	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	97.837,70	
	Totale(1)	194.901,06	
	Competenza	256.474,56	
SOMME PAGATE			
	Residui	39.296,20	
	Totale(2)	295.770,76	
	Differenza (1-2)		-100.869,70
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			22.864,06

L'avanzo di Amministrazione al 31.12.2022 ammonta a Euro 462.663,38, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	248.497,10	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	308.650,50	
	Totale(1)	557.147,60	
	Esercizio Corrente	65.309,97	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	52.038,31	
	Totale(2)	117.348,28	

	Differenza (1-2)	439.799,32
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		22.864,06
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022		462.663,38

L'avanzo di esercizio 2022 di Euro 23.775,93 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	345.560,46
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	321.784,53
AVANZO ESERCIZIO 2022	23.775,93

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
		Previsione iniziale	12.196,34
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	12.196,34

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	432.691,11
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	432.691,11

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

01/02/2022	2	Programma Operativo FERS Sicilia 2014/2020 Azione 10.7.1 Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza	33.131,54
14/06/2022	19	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636 del 27.12.2021 - 13.1.3A - FERS-SI-2022- 2	25.000,00
08/09/2022	29	Progetto FESR REACT EU Asse V - "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" - Codice progetto 13.1.5A -FESRPON-SI-2022-113	75.000,00
Previsione definitiva			133.131,54
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			133.131,54
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
05/12/2022	53	Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale - anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 - CUP G24D22002150006	2.000,00
06/10/2022	33	Piano Scuola 4.0 - Linea investimento 3.2 "Scuola 4.0:scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" - Next Generation EU	77.064,39
14/12/2022	54	PA Digitale_2026 - Misura 1.4.1 - Esperienza Del Cittadino Nei Servizi Pubblici - Scuole Giugno 2022	7.301,00
Previsione definitiva			86.365,39
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			85.365,39
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	140,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2022	36	Quota Alunni diversamente abili. Risorse MI per il Funzionamento amministrativo-didattico - NOTA MI prot. 46445 del 04.10.2022	60,00
26/10/2022	37	Quota risorse percorsi di orientamento per gli studenti - assegnazione periodo settembre-dicembre 2022	282,23

	Previsione definitiva	482,23
	Somme Riscosse	482,23
	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	5	Progetto Didattico DE AMICIS IN SERRA	7.454,15

11/03/2022	6	Risorse MI finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.164,06
02/04/2022	12	Risorse finanziarie ex art. 36, comma 2, D.L. n. 21/2022	1.985,83
24/06/2022	20	Programma Operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento - Avviso n. 33956/2022 - 10.1.1A FDRPOC-SI-2022-235 - Insieme si sta bene	18.246,00
24/06/2022	21	Programma Operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento - Avv. n. 33956/2022 - 10.2.2A FDRPOC-SI-2022-258 - Competenze trasversali	19.287,00
02/09/2022	26	Risorse finanziarie ex art. 19, commi 1 e 2, D.L. n. 4/2022	1.620,00
21/10/2022	34	Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio libraio – anno 2022- Progetto BIBLIO-TECH	1.595,74
26/10/2022	38	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19 - Nota MI prot. n. 46445 del 04.10.2022	1.842,65
Previsione definitiva			53.195,43
Somme Riscosse			23.195,26
Somme da riscuotere			30.000,17
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	11.250,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2022	31	Risorse per il Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2022/2023 - DDS n. 1692 del 14.09.2022 Regione Sicilia - 4/12 settembre-dicembre 2022	4.820,20
Previsione definitiva			16.071,19
Somme Riscosse			16.071,19
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	29.974,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/02/2022	3	Progetto Didattico DIGINATURA	4.500,00
11/07/2022	24	Contributi per ordinaria manutenzione degli edifici scolastici	1.125,50
26/10/2022	35	Interventi a favore delle Istituzioni Scolastiche art. 10 L.R. 08/05/2018, n. 8 e art. 2, c. 10 L.R. 15/04/2021 Progetto GIOCO LEALE	1.993,60
14/12/2022	55	Variazione in diminuzione per minore entrata accertata	-305,26
14/12/2022	56	Variazione in diminuzione per minore entrata accertata	-8,33
		Previsione definitiva	37.279,92
		Somme Riscosse	37.279,92
		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
		Somme Riscosse	0,00
		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
15/03/2022	7	Spese per formazione del Personale - I.C. G. Galilei di Maletto	1.003,94
15/03/2022	8	Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti a.s. 2021/2022 - Liceo Scientifico Leonardo di Giarre - Acconto 50%	285,91
24/06/2022	22	Quota ex D.M. n. 93/2012 per tirocinio	280,00
02/09/2022	28	Contributo Comune di Maletto per spettacolo sbandieratori	200,00
28/10/2022	39	Contributo TFA per Attività di Sostegno - Convenzione con l'Università di Messina	1.480,00
19/12/2022	61	Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti a.s. 2021/2022 - Liceo Scientifico Leonardo di Giarre - SALDO	285,91
		Previsione definitiva	3.535,76
		Somme Riscosse	3.535,76
		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
19/05/2022	17	Cine-Teatro	183,00
31/05/2022	18	Fondi a favore dell'emergenza ucraina	1.950,00
Previsione definitiva			2.133,00
Somme Riscosse			2.133,00
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
11/05/2022	13	Contributi per visite guidate	969,00
19/05/2022	15	Contributi per visite guidate	289,00
16/11/2022	50	Contributo alunni per spese trasporto per attività didattica sportiva di orienteering	160,00
Previsione definitiva			1.418,00
Somme Riscosse			1.418,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
		Previsione iniziale	3.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2022	58	Variazione in diminuzione per minore entrata accertata	-56,00
		Previsione definitiva	3.044,00
		Somme Riscosse	3.044,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2022	58	Variazione in diminuzione per minore entrata accertata	-43,00
		Previsione definitiva	357,00
		Somme Riscosse	357,00
		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	250,00
		Somme Riscosse	250,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/09/2022	27	Contributo per concessione utilizzo palestra da parte di terzi	200,00
06/10/2022	32	Contributo per concessione utilizzo palestra da parte di terzi	300,00
15/11/2022	48	Contributo per concessione utilizzo palestra ASD All Jazz	200,00
Previsione definitiva			700,00
Somme Riscosse			700,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	468,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/07/2022	23	Fondo Solidarietà	850,00
15/11/2022	49	Quote alunni per Spettacoli teatrali "Il Teatro nella Scuola"	910,00
16/11/2022	51	Quote alunni per Spettacoli teatrali "Il Teatro nella Scuola"	140,00
02/12/2022	52	Contributo alunni per spettacolo Robin Hood Teatro Ambasciatori	1.577,00
15/12/2022	60	Contributo alunni per visione film "La stranezza" presso Etnapolis	1.212,00
11/05/2022	14	Corso Eipass 7 Moduli	220,00
19/05/2022	16	Corso Eipass 7 Moduli	220,00
05/11/2022	40	Contributo corso Eipass 7 moduli - Di Mauro Martina	200,00
15/11/2022	47	Corso Eipass 7 Moduli La Piana Aurora	200,00
Previsione definitiva			5.997,00
Somme Riscosse			5.997,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

		Differenza	0,00
--	--	------------	------

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

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

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

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

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

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

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		Differenza	0,00
--	--	------------	------

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
		Previsione iniziale	0,00
		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 rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
788.847,91	343.960,46	95.463,36	248.497,10	444.887,45

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	55.070,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/04/2022	12	Risorse finanziarie ex art. 36, comma 2, D.L. n. 21/2022	1.985,83
11/07/2022	24	Contributi per ordinaria manutenzione degli edifici scolastici	1.125,50
02/09/2022	26	Risorse finanziarie ex art. 19, commi 1 e 2, D.L. n. 4/2022	1.620,00
02/09/2022	27	Contributo per concessione utilizzo palestra da parte di terzi	200,00
06/10/2022	32	Contributo per concessione utilizzo palestra da parte di terzi	300,00
26/10/2022	36	Quota Alunni diversamente abili. Risorse MI per il Funzionamento amministrativo-didattico - NOTA MI prot. 46445 del 04.10.2022	60,00
14/12/2022	54	PA Digitale_2026 - Misura 1.4.1 - Esperienza Del Cittadino Nei Servizi Pubblici - Scuole Giugno 2022	7.301,00
14/12/2022	55	Variazione in diminuzione per minore entrata accertata	-305,26
22/08/2022	25	Implementazione disponibilità Progetto Avviso 9707 10.2.2A FSEPON-SI-2021-348 mediante storno Progetto Avviso 1946 10.2.2A FSEPON-SI-2020-244	-6.000,00
Previsione definitiva			61.357,81
Somme Pagate			41.832,11
Somme da pagare			0,00
Economie			19.525,70

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	9.227,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2022	1	Implementazione disponibilità Aggregato A02 mediante storno somme destinate all'Aggregato A03	1.278,34

10/09/2022	30	Implementazione Aggr. A02 mediante storno disponibilità somme destinate all'Aggr. A02/02	0,00
06/10/2022	31	Risorse per il Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2022/2023 - DDS n. 1692 del 14.09.2022 Regione Sicilia - 4/12 settembre-dicembre 2022	2.820,20
15/12/2022	59	Implementazione Aggregato A03/02 mediante storno disponibilità somme Aggregato A2/02	-106,00
Previsione definitiva			13.220,05
Somme Pagate			8.924,88
Somme da pagare			1.171,20
Economie			3.123,97

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
		Previsione iniziale	107.561,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2022	1	Implementazione disponibilità Aggregato A02 mediante storno somme destinate all'Aggregato A03	-1.278,34
01/02/2022	2	Programma Operativo FERS Sicilia 2014/2020 Azione 10.7.1 Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza	33.131,54
02/02/2022	3	Progetto Didattico DIGINATURA	4.500,00
25/02/2022	5	Progetto Didattico DE AMICIS IN SERRA	7.454,15
11/03/2022	6	Risorse MI finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.164,06
11/05/2022	13	Contributi per visite guidate	969,00
19/05/2022	15	Contributi per visite guidate	289,00
19/05/2022	17	Cine-Teatro	183,00
14/06/2022	19	EduGreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636 del 27.12.2021 - 13.1.3A - FERS-SI-2022- 2	25.000,00
02/09/2022	28	Contributo Comune di Maletto per spettacolo sbandieratori	200,00
08/09/2022	29	Progetto FESR REACT EU Asse V - "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" - Codice progetto 13.1.5A -FESRPON-SI-2022-113	75.000,00
06/10/2022	31	Risorse per il Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2022/2023 - DDS n. 1692 del 14.09.2022 Regione Sicilia - 4/12 settembre-dicembre 2022	2.000,00

21/10/2022	34	Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio libraio – anno 2022- Progetto BIBLIO-TECH	1.595,74
26/10/2022	35	Interventi a favore delle Istituzioni Scolastiche art. 10 L.R. 08/05/2018, n. 8 e art. 2, c. 10 L.R. 15/04/2021 Progetto GIOCO LEALE	1.993,60
15/11/2022	45	Storno tra sottovoci Aggregato A03/01 e implementazione disponibilità Aggregato A03/19 mediante storno disponibilità somme Aggregato A03/01	0,00
15/11/2022	48	Contributo per concessione utilizzo palestra ASD All Jazz	200,00
15/11/2022	49	Quote alunni per Spettacoli teatrali "Il Teatro nella Scuola"	910,00
16/11/2022	50	Contributo alunni per spese trasporto per attività didattica sportiva di orienteering	160,00
16/11/2022	51	Quote alunni per Spettacoli teatrali "Il Teatro nella Scuola"	140,00
02/12/2022	52	Contributo alunni per spettacolo Robin Hood Teatro Ambasciatori	1.577,00
06/10/2022	33	Piano Scuola 4.0 - Linea investimento 3.2 "Scuola 4.0:scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" - Next Generation EU	77.064,39
14/12/2022	56	Variazione in diminuzione per minore entrata accertata	-8,33
15/12/2022	58	Variazione in diminuzione per minore entrata accertata	-99,00
15/12/2022	59	Implementazione Aggregato A03/02 mediante storno disponibilità somme Aggregato A2/02	106,00
15/12/2022	60	Contributo alunni per visione film "La stranezza" presso Etnapolis	1.212,00
Previsione definitiva			341.025,55
Somme Pagate			114.660,06
Somme da pagare			64.138,05
Economie			162.227,44

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	57.808,00
		Somme Pagate	29.069,20
		Somme da pagare	0,00

Piazza Loreto – 950366 Randazzo (CT) Tel. 095/921225 – Fax 09/7991717

Codice fiscale 83002340871

E-mail: CTIC84700E@istruzione.it – CTIC84700E@pec.istruzione.it - Sito: www.icdeamicisrandazzo.edu.it

CODICE UNIVOCO UFFICIO UFNWSX

Economie	28.738,80
----------	-----------

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	913,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2022	37	Quota risorse percorsi di orientamento per gli studenti - assegnazione periodo settembre-dicembre 2022	282,23
Previsione definitiva			1.195,44
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.195,44

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
		Previsione iniziale	68.019,83
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			68.019,83

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
		Previsione iniziale	131.864,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2022	18	Fondi a favore dell'emergenza ucraina	1.950,00
11/07/2022	23	Fondo Solidarietà	850,00
24/06/2022	20	Programma Operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento - Avviso n. 33956/2022 - 10.1.1A FDRPOC-SI-2022-235 - Insieme si sta bene	18.246,00
24/06/2022	21	Programma Operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento - Avv. n. 33956/2022 - 10.2.2A FDRPOC-SI-2022-258 - Competenze trasversali	19.287,00
Previsione definitiva			172.197,13
Somme Pagate			59.633,91
Somme da pagare			0,00
Economie			112.563,22

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
		Previsione iniziale	304,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/05/2022	14	Corso Eipass 7 Moduli	220,00
19/05/2022	16	Corso Eipass 7 Moduli	220,00
05/11/2022	40	Contributo corso Eipass 7 moduli - Di Mauro Martina	200,00
15/11/2022	47	Corso Eipass 7 Moduli La Piana Aurora	200,00
Previsione definitiva			1.144,91
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.144,91

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
		Previsione iniziale	3.798,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2022	7	Spese per formazione del Personale - I.C. G. Galilei di Maletto	1.003,94
15/03/2022	8	Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti a.s. 2021/2022 - Liceo Scientifico Leonardo di Giarre - Acconto 50%	285,91
24/06/2022	22	Quota ex D.M. n. 93/2012 per tirocinio	280,00
28/10/2022	39	Contributo TFA per Attività di Sostegno - Convenzione con l'Università di Messina	1.480,00
19/12/2022	61	Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti a.s. 2021/2022 - Liceo Scientifico Leonardo di Giarre - SALDO	285,91
26/10/2022	38	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19 - Nota MI prot. n. 46445 del 04.10.2022	1.842,65
05/12/2022	53	Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale - anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 - CUP G24D22002150006	2.000,00
Previsione definitiva			10.977,02
Somme Pagate			2.354,40
Somme da pagare			0,72
Economie			8.621,90

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

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

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

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

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

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
727.445,74	321.784,53	256.474,56	65.309,97	405.661,21

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

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	30.126,87	1.757,06	31.883,93
A-2-3	Attrezzature	75.581,27	19.205,98	94.787,25
A-2-4	Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A-2-6	Altri beni	6.832,29	-965,07	5.867,22

CONCLUSIONI

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

1. l'ammontare dei pagamenti per ogni attività/progetto è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
2. i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
3. i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, della scissione dei pagamenti, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC;
4. le fatture elettroniche e i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono presenti nei programmi software di gestione contabili e documentale;
5. l'anticipazione del Fondo per le minute spese di euro 1.600,00 è stata integrata con la reversale n. 57 del 12.12.2022.

Alla luce di quanto sopra esposto e rappresentato, si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Piazza Loreto – 950366 Randazzo (CT) Tel. 095/921225 – Fax 09/7991717

Codice fiscale 83002340871

E-mail: CTIC84700E@istruzione.it – CTIC84700E@pec.istruzione.it - Sito: www.icdeamicisrandazzo.edu.it

CODICE UNIVOCO UFFICIO UFNWSX

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa Segreteria si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2022 per la verifica della regolarità amministrativa, finanziaria e patrimoniale e al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

Si dichiara che non esistono gestioni fuori bilancio.

Randazzo, lì 09.03.2023

Il Direttore SS.GG.AA.
Dott.ssa Marianna Strano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, c. 2, del D.Lgs n.39/93

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Malfitana
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, c. 2, del D.Lgs n.39/93