MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MAT. ELEM. E MEDIA "L. CAPUANA"

91029 SANTA NINFA (TP) - PIAZZA ALDO MORO - C.F. 81002070811 C.M. TPIC807004

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

(redatta ai sensi dell' art. 23 del D.I. 129/2018)

Il conto consuntivo per l'anno **2022** riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del **D.I. n. 129** del 28 agosto 2018 e dal **D.A. n. 7753** del 28 dicembre 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Vista la Nota MiM n. 7435 del 14/03/2023 - Proroga per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2022;

Vista la Circolare n. 5 del 13/03/2023 - Conto Consuntivo delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali Es. Fin. 2022 - Art. 22 e 23 del D.A. n. 7753 del 28.12.2018**;**

Vista la Circolare n. 7 del 15/03/2023 Conto Consuntivo delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali Es. Fin. 2022 - Art. 22 e 23 del D.A. n. 7753 del 28.12.2018 - PROROGA

.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato entrata e il riepilogo per tipologia spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2022** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2022** approvato dal Consiglio d'Istituto il **01/02/2022** con provvedimento n. **2** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	472.530,23	Programmazione definitiva	441.145,15	Disponibilità finanziaria da programmare	31.385,08
Accertamenti	113.214,21	Impegni	210.752,81	Avanzo/Disavanzo di competenza	-97.538,60
Riscossioni competenza	67.864,21	Pagamenti competenza	77.332,97		
Riscossioni residui	16.532,66	Pagamenti residui	51.318,96	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-44.255,06
Somme rimaste da riscuotere	45.350,00	Somme rimaste da pagare	133.419,84	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	-88.069,84
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	125.683,66	Residui non pagati anni precedenti	29.227,20		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	171.033,66	Totale residui passivi	162.647,04	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	8.386,62
				Saldo di cassa iniziale (c)	179.871,60
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	**144.003,16**

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	359.316,02	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	25.000,00	25.000,00	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	11.999,30	11.999,30	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	24.464,01	24.464,01	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	29.296,62	29.296,62	100,00%
06 - Contributi da privati	22.285,00	22.285,00	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	169,28	169,28	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	**472.530,23**	**113.214,21**	
Disavanzo di competenza		**97.538,60**	
Totale a pareggio		**210.752,81**	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2022.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale € *71.246,23*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/03/2022		CI	0,00	Prelievo dall'avanzo di amministrazione per restituzione delle risorse relative al Piano Nazionale per la scuola digitale PNSD - Nota Ministero dell'Istruzione, Prot. 5515 del 12/02/2022

Previsione definitiva € *71.246,23*

Somme accertate	*€*	*0,00*	
Riscosso	*€*	*0,00*	
Rimasto da riscuotere	*€*	*0,00*	*(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale	*€*	*288.069,79*	
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*	

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*288.069,79*	
Somme accertate	*€*	*0,00*	
Riscosso	*€*	*0,00*	
Rimasto da riscuotere	*€*	*0,00*	*(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale	*€*	*0,00*	
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*	

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*0,00*	
Somme accertate	*€*	*0,00*	
Riscosso	*€*	*0,00*	
Rimasto da riscuotere	*€*	*0,00*	*(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: 2.1.1 - PON per la scuola (FSE) €. 0,00
Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale	*€*	*0,00*	
Variazioni in corso d'anno	*€*	*25.000,00*	

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/06/2022		EF	25.000,00	Fondi Strutturali Europei - Azione 13.1.3 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" __Avviso pubblico Prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica".

Previsione definitiva € *25.000,00*

Somme accertate € *25.000,00*

Riscosso € *0,00*

Rimasto da riscuotere € *25.000,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.2.1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU €. 25.000,00

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € *360,00*

Variazioni in corso d'anno € *190,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/10/2022		EF	190,00	Finanziamento dello Stato - A.F. 2022 funzionamento amministrativo didattico - quota alunni diversamente abili periodo settembre -dicembre2022

Previsione definitiva € *550,00*

Somme accertate € *550,00*

Riscosso € *550,00*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *11.449,30*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/03/2022		EF	1.534,08	Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 1, comma 697, 234/2021
04/04/2022		EF	2.515,11	Finanziamento del Ministero dell'Istruzione di € 2.515,11 - finalizzato alle necessità definite dall' ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID 19
16/09/2022		EF	2.700,00	Risorsa finanziaria ex art.19, comma 1 e 2 del D.L. 4/2022

18/11/2022	42	EF	202,47	Finanziamento Miur Roma per realizzazione delle attività progettuali ai sensi art.8 D.L. 104 Orientamento E.F. 2022
28/11/2022	43	EF	2.417,64	Finanziamento MIM - Risorse ex art.39- Bis comma 1, D.L. 115/2022
12/12/2022	47	EF	2.000,00	PNSD Animatore Digitale 2022 - Nota M_pi n.91698 del 31/10/2022
21/12/2022	48	EF	80,00	Variazione di bilancio per finanziamento MIM per pagamento aule concorso 498

Previsione definitiva € *11.449,30*

Somme accertate € *11.449,30*

Riscosso € *10.449,30*

Rimasto da riscuotere € *1.000,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
3.6.1 - Programma operativo complementare competenze e ambienti per l'apprendimento (POC) €. 0,00, 3.6.2 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia €. 0,00, 3.6.3 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.4 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.5 - Risorse art. 3, comma a, D.M. 48/2021 €. 0,00, 3.6.6 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 €. 0,00, 3.6.7 - Finanziamento animatori digitali €. 2.000,00, 3.6.8 - Attività di orientamento €. 202,47, 3.6.9 - Esami di Stato in sicurezza €. 0,00, 3.6.10 - Risorse DDI art.32 comma 1 D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.11 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD €. 0,00, 3.6.12 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 €. 1.534,08, 3.6.13 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 €. 2.515,11, 3.6.14 - Risorsa finanziaria ex art.19, comma 1 e 2 del D.L. 4/2022 €. 2.700,00, 3.6.15 - Risorse ex art.39- Bis comma 1, D.L. 115/2022 €. 2.417,64, 3.6.16 - Pagamento aule concorso 498 €. 80,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € *14.488,46*

Variazioni in corso d'anno € *6.364,44*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/10/2022	35	EF	6.364,44	Finanziamento della Regione Sicilia per Istituti Comprensivi di Trapani - Spese di funzionamento amministrativo

Previsione definitiva € *20.852,90*

Somme accertate € *20.852,90*

Riscosso € *20.852,90*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *3.611,11*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/07/2022		EF	1.611,11	Finanziamento Assessorato Regione Siciliana contributi per interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici
28/11/2022	44	EF	2.000,00	Finanziamento Regione Sicilia - Art.10 L.R. 08/05/2018 n.8 "Muoviamoci verso l'altro in modo sicuro ed equilibrato"

Previsione definitiva € *3.611,11*

Somme accertate € *3.611,11*

Riscosso € *3.611,11*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
4.4.1 - Art.10 L.R. 08/05/2018 n.8 "Muoviamoci verso l'altro in modo sicuro ed equilibrato" €. 2.000,00, 4.4.2 - Finanziamento Assessorato regionale P.I. D.D.G n. 778 del 30/04/2020 €. 0,00, 4.4.3 - Altri finanziamenti vincolati €. 1.611,11

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € *19.500,00*

Variazioni in corso d'anno € *250,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/10/2022	40	EF	250,00	Finanziamento concesso dall'Amministrazione Comunale di Santa Ninfa di cui alla deliberazione di Giunta n. 109 del 05/10/2022, per la realizzazione del seminario sul tema del DSA

Previsione definitiva € *19.750,00*

Somme accertate € *19.750,00*

Riscosso € *4.500,00*

Rimasto da riscuotere € *15.250,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *6.275,60*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/02/2022	3	EF	4.025,60	Finanziamento dell'Università agli Studi di Palermo , quale contributo per le attività di tirocinio didattico di sostegno - V CICLO A.A. 2019/2020
17/05/2022		EF	1.500,00	Assegnazione risorse finanziarie relative alla convenzione stipulata con il C.S. I. - Centro studi informatica, per la

				realizzazione di corsi per il conseguimento della I.C.D.L. (Certificazione Internazionale di alfabetizzazione digitale)
21/10/2022		EF	750,00	Contributo liquidato dall'Università degli studi "Kore" di Enna per attività di sostegno, VI ciclo idonei e VI ciclo regolari per l'A.A. 2020/2021 e V ciclo A.A. 2019/2020

Previsione definitiva € *6.275,60*

Somme accertate € *6.275,60*

Riscosso € *4.775,60*

Rimasto da riscuotere € *1.500,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *3.271,02*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/02/2022	3	EF	0,00	Finanziamento dell'Università agli Studi di Palermo , quale contributo per le attività di tirocinio didattico di sostegno - V CICLO A.A. 2019/2020
28/03/2022		EF	671,02	Assegnazione QUOTA FORMAZIONE DOCENTI 2021-22 - EROGAZIONE 50% Versamento da parte dell' Istituto Comprensivo "L. PIRANDELLO - S. G. BOSCO" - Campobello di Mazara
17/05/2022		EF	2.600,00	Assegnazione risorse finanziarie relative al progetto FORM@ZIONE - "La scuola promessa"- per la realizzazione di attività di formazione e dei progetti "MAKING YOUR SCHOOL" e "Percorso giornalismo"

Previsione definitiva € *3.271,02*

Somme accertate € *3.271,02*

Riscosso € *671,02*

Rimasto da riscuotere € *2.600,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *19.285,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/05/2022		EF	11.035,00	Finanziamento dei genitori degli alunni di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo per la realizzazione delle visite di istruzione - Maggio 2022
26/10/2022	39	EF	2.370,00	Contributo famiglie per noleggio pullman per visita guidata a Palermo manifestazione "Vie dei Tesori"
12/12/2022	46	EF	5.880,00	Contributi famiglie per visita guidata a Caltagirone (CT)

Previsione definitiva € *19.285,00*

Somme accertate € *19.285,00*

Riscosso € *19.285,00*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € *3.000,00*

Variazioni in corso d'anno € *-305,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2022		EF	-305,00	minore accertamento

Previsione definitiva € *2.695,00*

Somme accertate € *2.695,00*

Riscosso € *2.695,00*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € *800,00*

Variazioni in corso d'anno € *-495,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2022		EF	-495,00	minore accertamento

Previsione definitiva € *305,00*

Somme accertate € *305,00*

Riscosso € *305,00*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 Interessi

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *0,01*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/02/2022	1	EF	0,01	interessi banca

Previsione definitiva € *0,01*

Somme accertate € *0,01*

Riscosso € *0,01*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 03 Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *169,27*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/02/2022	2	EF	139,27	Restituzione mandato n. 26 Messina Piera Maria Grazia LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE e mandato n. 42 Troia Rosa - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 31
13/07/2022		EF	30,00	Variazione di bilancio relativa al sospeso in entrata n. 36 del 01/07/2022 - € 30,00, indirizzato al Comune di Santa Ninfa ed erroneamente accreditato all' IBAN dell'I.C. Capuana. Rif. nota Intesa SanPaolo. Prot. n. 6453/E del 12/07/2022

Previsione definitiva € *169,27*

Somme accertate € *169,27*

Riscosso € *169,27*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[99 - Partite di giro]

99 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*0,00*	
Somme accertate	*€*	*2.000,00*	
Riscosso	*€*	*2.000,00*	
Rimasto da riscuotere	*€*	*0,00*	*(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
99.1.1 - Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. €. 0,00

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	263.170,92	180.149,24	68,45%
Progetti	176.974,23	30.603,57	17,29%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	**441.145,15**	**210.752,81**	
Avanzo di competenza		**-97.538,60**	
Totale a pareggio		**210.752,81**	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica.

A.A01.002 - SPESE DI INVESTIMENTO

Previsione iniziale € *3.018,04*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € *3.018,04*

Somme impegnate € *0,00*

Pagato € *0,00*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *3.018,04*

Residua disponibilità finanz. € *3.018,04*

Annotazioni:

A.A01.003 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. REGIONALE

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *1.611,11*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/07/2022		EF	(E) 4.4.3	1.611,11	Finanziamento Assessorato Regione Siciliana contributi per interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici
07/07/2022		EF	(U) 2.3.11	1.611,11	

Previsione definitiva € *1.611,11*

Somme impegnate € *0,00*

Pagato € *0,00*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *1.611,11*

Residua disponibilità finanz. € *1.611,11*

Annotazioni:

A.A01.004 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. COMUNALI

Previsione iniziale € *3.732,89*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € *3.732,89*

Somme impegnate € *0,00*

Pagato € *0,00*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *3.732,89*

Residua disponibilità finanz. € *3.732,89*

Annotazioni:

A.A01.006 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021

Previsione iniziale	*€*	*4,66*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*4,66*	
Somme impegnate	*€*	*4,66*	
Pagato	*€*	*4,66*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*4,66*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*0,00*	

Annotazioni:

A.A01.007 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - LETT. B) - MATERIALI E ATTREZZATURE

Previsione iniziale	*€*	*10.364,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*5.207,37*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/06/2022		EF	(E) 1.2	3.207,37	Storno di fondi nell'ambito delle risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021, da A03.004 ad A01.007, per la copertura degli impegni relativi all'acquisto di macchine professionali lavapavimenti.
26/06/2022		EF	(U) 2.3.11	1.351,37	
26/06/2022		EF	(U) 4.3.10	1.856,00	
13/07/2022		EF	(E) 1.2	2.000,00	Storno di fondi nell'ambito delle risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021, da P04.003 ad A01.007, per la copertura degli impegni relativi all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti
13/07/2022		EF	(U) 2.3.11	2.000,00	

Previsione definitiva	*€*	*15.571,37*	
Somme impegnate	*€*	*15.551,36*	
Pagato	*€*	*15.551,36*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*15.571,37*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*20,01*	

Annotazioni:

A.A01.008 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2 - D.L. 21/2022

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *2.515,11*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/04/2022		EF	(E) 3.6.13	2.515,11	Finanziamento del Ministero dell'Istruzione di € 2.515,11 - finalizzato alle necessità definite dall' ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID 19
04/04/2022		EF	(U) 2.3.11	2.515,11	

Previsione definitiva € *2.515,11*

Somme impegnate € *2.515,11*

Pagato € *2.515,11*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *2.515,11*

Residua disponibilità finanz. € *0,00*

Annotazioni:

A.A01.009 - Risorse ex art.39- Bis comma 1, D.L. 115/2022 - Lettera b)

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *1.417,64*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/11/2022	43	EF	(E) 3.6.15	1.417,64	Finanziamento MIM - Risorse ex art.39- Bis comma 1, D.L. 115/2022
28/11/2022	43	EF	(U) 2.3.11	1.417,64	

Previsione definitiva € *1.417,64*

Somme impegnate € *0,00*

Pagato € *0,00*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *1.417,64*

Residua disponibilità finanz. € *1.417,64*

Annotazioni:

A.A02.001 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Previsione iniziale € *27.628,51*

Variazioni in corso d'anno € *4.551,52*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/02/2022	1	EF	(E) 12.1	0,01	interessi banca
02/02/2022	1	EF	(U) 5.1.1	0,01	
05/03/2022		EF	(U) 2.3.11	-397,28	Storno di fondi nell'ambito delle risorse assegnate all'attività A.002.001 - Funzionamento amministrativo generale
05/03/2022		EF	(U) 3.8.3	397,28	
11/04/2022		EF	(U) 2.2.1	80,00	Storno di fondi nell'ambito delle risorse assegnate all'attività A.002.001 - Funzionamento amministrativo generale - per il rinnovo dell'abbonamento alla rivista "Amministrare la scuola"
11/04/2022		EF	(U) 2.3.11	-80,00	
20/04/2022		EF	(U) 2.3.11	-159,00	Storno di fondi nell'ambito delle risorse assegnate all'attività A.002.001 - Funzionamento amministrativo generale - per l'affidamento del servizio in materia di protezione dei dati personali e nomina DPO
20/04/2022		EF	(U) 3.2.11	159,00	
17/05/2022		EF	(E) 5.5	1.500,00	Assegnazione risorse finanziarie relative alla convenzione stipulata con il C.S. I. - Centro studi informatica, per la realizzazione di corsi per il conseguimento della I.C.D.L. (Certificazione Internazionale di alfabetizzazione digitale)
17/05/2022		EF	(U) 4.3.17	1.500,00	
06/07/2022		EF	(U) 2.3.11	-460,00	Storno di fondi nell'ambito delle risorse assegnate all'attività A02.001 per la copertura dell'impegno di spesa, relativo all'acquisto di software per la gestione delle ricostruzioni della carriera del personale
06/07/2022		EF	(U) 4.1.1	460,00	
13/07/2022		EF	(E) 12.3	30,00	Variazione di bilancio relativa al sospeso in entrata n. 36 del 01/07/2022 - € 30,00, indirizzato al Comune di Santa Ninfa ed erroneamente accreditato all' IBAN dell'I.C. Capuana. Rif. nota Intesa SanPaolo. Prot. n. 6453/E del 12/07/2022
13/07/2022		EF	(U) 5.1.6	30,00	
18/07/2022		EF	(U) 2.3.11	-2.819,00	Storno di fondi nell'ambito delle risorse assegnate all'attività A02.001 per la copertura degli impegni di spesa relativi al rinnovo della fornitura dei servizi di assistenza sistemistica anno scolastico 2022/2023
18/07/2022		EF	(U) 3.2.5	2.819,00	
16/09/2022		EF	(E) 3.6.14	2.700,00	Risorsa finanziaria ex art.19, comma 1 e 2 del D.L. 4/2022
16/09/2022		EF	(U) 2.3.10	2.700,00	
26/09/2022	33	EF	(U) 2.3.11	-420,00	Storno di fondi nell'ambito delle risorse assegnate all'attività A02.001 per la copertura degli impegni di spesa relativi al compenso dei Revisori - I semestre 2022
26/09/2022	33	EF	(U) 5.2.2	420,00	
06/10/2022	35	EF	(E) 4.1	3.000,00	Finanziamento della Regione Sicilia per Istituti Comprensivi di Trapani - Spese di funzionamento amministrativo
06/10/2022	35	EF	(U) 2.1.2	1.500,00	
06/10/2022	35	EF	(U) 2.3.1	100,00	
06/10/2022	35	EF	(U) 2.3.11	400,00	
06/10/2022	35	EF	(U) 6.1.4	1.000,00	
21/10/2022		EF	(E) 4.1	-111,00	Storno da A02.1 a A03.3 per copertura impegni di spesa sul progetto 10.2.2A FSEPON.SI.2020.56
21/10/2022		EF	(U) 2.3.11	-111,00	

21/12/2022	48	EF	(E) 3.6.16	80,00	Variazione di bilancio per finanziamento MIM per pagamento aule concorso 498
21/12/2022	48	EF	(U) 2.3.11	80,00	
28/12/2022		EF	(U) 2.3.11	-441,80	Storno in A02.01
28/12/2022		EF	(U) 5.2.2	441,80	
30/12/2022		EF	(E) 6.5	-305,00	minore accertamento
30/12/2022		EF	(E) 6.6	-495,00	
30/12/2022		EF	(U) 3.11.3	-305,00	
30/12/2022		EF	(U) 3.11.4	-495,00	
31/12/2022	52	EF	(E) 4.1	-1.847,49	Storno da A.A02.001 a P.P02.003
31/12/2022	52	EF	(U) 2.3.11	-1.847,49	

Previsione definitiva	*€*	*32.180,03*	
Somme impegnate	*€*	*15.226,48*	
Pagato	*€*	*8.575,68*	
Rimasto da pagare	*€*	*6.650,80*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*36.133,52*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*20.907,04*	

Annotazioni:

A.A02.002 - Risorse ex art.39- Bis comma 1, D.L. 115/2022 - Lettera a)

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d ' anno	*€*	*1.000,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/11/2022	43	EF	(E) 3.6.15	1.000,00	Finanziamento MIM - Risorse ex art.39- Bis comma 1, D.L. 115/2022
28/11/2022	43	EF	(U) 3.2.3	1.000,00	

Previsione definitiva	*€*	*1.000,00*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*1.000,00*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*1.000,00*	

Annotazioni:

A.A03.001 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Previsione iniziale € *16.302,76*

Variazioni in corso d'anno € *8.279,31*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/02/2022	2	EF	(E) 12.3	139,27	Restituzione mandato n. 26 Messina Piera Maria Grazia LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE e mandato n. 42 Troia Rosa - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 31
06/02/2022	2	EF	(U) 1.1.1	139,27	
07/02/2022	3	EF	(E) 5.5	4.025,60	Finanziamento dell'Università agli Studi di Palermo , quale contributo per le attività di tirocinio didattico di sostegno - V CICLO A.A. 2019/2020
07/02/2022	3	EF	(U) 1.1.1	4.025,60	
07/07/2022		EF	(U) 2.3.6	-1.464,00	Storno di fondi nell'ambito delle risorse assegnate all'attività A03.001 per la copertura degli impegni di spesa relativi al rinnovo della fornitura dei servizi di assistenza hardware e software anno scolastico 2022/2023
07/07/2022		EF	(U) 3.2.5	1.464,00	
27/09/2022	34	EF	(U) 2.3.6	-53,50	Storno di fondi nell'ambito delle risorse assegnate all'attività A03.001 per la copertura degli impegni di spesa relativi alla quota di Iscrizione Accademia Italiana Promozione della Matematica a.s. 2022/2023
27/09/2022	34	EF	(U) 2.3.11	3,50	
27/09/2022	34	EF	(U) 5.3.4	50,00	
06/10/2022	35	EF	(E) 4.1	3.364,44	Finanziamento della Regione Sicilia per Istituti Comprensivi di Trapani - Spese di funzionamento amministrativo
06/10/2022	35	EF	(U) 2.1.1	1.000,00	
06/10/2022	35	EF	(U) 2.1.2	500,00	
06/10/2022	35	EF	(U) 2.3.11	500,00	
06/10/2022	35	EF	(U) 6.1.4	1.364,44	
21/10/2022		EF	(E) 5.5	750,00	Contributo liquidato dall'Università degli studi "Kore" di Enna per attività di sostegno, VI ciclo idonei e VI ciclo regolari per l'A.A. 2020/2021 e V ciclo A.A. 2019/2020
21/10/2022		EF	(U) 1.3.7	750,00	
14/11/2022	41	EF	(U) 2.1.1	-1.000,00	Storno all'interno dell'aggregato di A03.1 per acquisto di giornali e riviste nell'ambito del progetto "GDS a Scuola"
14/11/2022	41	EF	(U) 2.2.1	1.000,00	

Previsione definitiva € *24.582,07*

Somme impegnate € *2.900,77*

Pagato € *1.436,77*

Rimasto da pagare € *1.464,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *24.582,07*

Residua disponibilità finanz. € *21.681,30*

Annotazioni:

A.A03.002 - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020

Previsione iniziale	*€*	*1.067,41*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*1.067,41*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*1.067,41*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*1.067,41*	

Annotazioni:

A.A03.003 - SUPPORTI DIDATTICI - AVVISO 19146/2020 - COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-56

Previsione iniziale	*€*	*369,61*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*111,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/10/2022		EF	(E) 4.1	111,00	Storno da A02.1 a A03.3 per copertura impegni di spesa sul progetto 10.2.2A FSEPON.SI.2020.56
21/10/2022		EF	(U) 9.2.1	111,00	

Previsione definitiva	*€*	*480,61*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*369,61*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*369,61*	

Annotazioni:

A.A03.004 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - LETT. D) POTENZIAMENTO DIDATTICA

Previsione iniziale € *9.846,40*

Variazioni in corso d'anno € *-3.207,37*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/06/2022		EF	(E) 1.2	-3.207,37	Storno di fondi nell'ambito delle risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021, da A03.004 ad A01.007, per la copertura degli impegni relativi all'acquisto di macchine professionali lavapavimenti.
26/06/2022		EF	(U) 2.3.8	-33,37	
26/06/2022		EF	(U) 3.2.4	-2.800,00	
26/06/2022		EF	(U) 3.8.3	-374,00	

Previsione definitiva € *6.639,03*

Somme impegnate € *6.639,03*

Pagato € *6.639,03*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *6.639,03*

Residua disponibilità finanz. € *0,00*

Annotazioni:

A.A03.005 - PNSD DDI- Regioni del Mezzogiorno - art.32 del D.L. 41/2021

Previsione iniziale € *9.217,31*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € *9.217,31*

Somme impegnate € *8.814,50*

Pagato € *8.814,50*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *9.217,31*

Residua disponibilità finanz. € *402,81*

Annotazioni:

A.A03.006 - PNSD - Spazi e strumenti STEM - Piano nazionale di ripresa e resilienza

Previsione iniziale	*€*	*16.000,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
14/07/2022		EF	(U) 1.3.6	172,62	Storno di fondi nell'ambito delle risorse assegnate all'attività A.A03.006.PNSD - Spazi e strumenti STEM - Piano nazionale di ripresa e resilienza-AVVISO prot. n. 10812 del 13 maggio 2021
14/07/2022		EF	(U) 1.3.8	-378,03	
14/07/2022		EF	(U) 1.4.5	205,41	

Previsione definitiva	*€*	*16.000,00*	
Somme impegnate	*€*	*15.626,54*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*15.626,54*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*16.000,00*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*373,46*	

Annotazioni:

A.A03.007 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021

Previsione iniziale	*€*	*40.631,76*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2022		EF	(U) 1.3.6	210,25	Storno di fondi nell'ambito delle risorse assegnate al progetto A.A03.007.PON/FESR - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/202
30/06/2022		EF	(U) 1.3.8	-626,32	
30/06/2022		EF	(U) 1.3.17	-36,88	
30/06/2022		EF	(U) 1.4.5	210,25	
30/06/2022		EF	(U) 1.4.8	242,70	
30/06/2022		EF	(U) 3.4.2	-141,63	
30/06/2022		EF	(U) 4.3.17	141,63	

Previsione definitiva	*€*	*40.631,76*	
Somme impegnate	*€*	*40.607,18*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*40.607,18*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*40.631,76*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*24,58*	

Annotazioni:

A.A03.008 - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - AVVISO 20480/2021

Previsione iniziale *€* *53.308,86*

Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2022		EF	(U) 1.3.6	397,02	Storno di fondi nell'ambito delle risorse assegnate al progetto A.A03.008. PON/FESR -CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - AVVISO 20480/2021
30/06/2022		EF	(U) 1.3.8	-606,88	
30/06/2022		EF	(U) 1.3.16	95,66	
30/06/2022		EF	(U) 1.3.17	178,90	
30/06/2022		EF	(U) 1.3.19	88,87	
30/06/2022		EF	(U) 1.3.20	253,01	
30/06/2022		EF	(U) 1.4.5	750,88	
30/06/2022		EF	(U) 1.4.8	229,92	
30/06/2022		EF	(U) 3.2.9	-4.444,84	
30/06/2022		EF	(U) 4.3.15	3.057,46	

Previsione definitiva *€* *53.308,86*

Somme impegnate *€* *52.404,61*

Pagato *€* *0,00*

Rimasto da pagare *€* *52.404,61* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *53.308,86*

Residua disponibilità finanz. *€* *904,25*

Annotazioni:

A.A03.009 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

Previsione iniziale *€* *4.133,58*

Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva *€* *4.133,58*

Somme impegnate *€* *0,00*

Pagato *€* *0,00*

Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *4.133,58*

Residua disponibilità finanz. *€* *4.133,58*

Annotazioni:

A.A03.010 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021__13.1.3A-FESRPON-SI-2022-15

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*25.000,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/06/2022		EF	(E) 2.2.1	25.000,00	Fondi Strutturali Europei - Azione 13.1.3 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" __Avviso pubblico Prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica".
21/06/2022		EF	(U) 1.3.5	1.250,00	
21/06/2022		EF	(U) 1.3.6	375,00	
21/06/2022		EF	(U) 1.3.8	750,00	
21/06/2022		EF	(U) 3.4.1	125,00	
21/06/2022		EF	(U) 3.5.3	500,00	
21/06/2022		EF	(U) 4.2.5	4.500,00	
21/06/2022		EF	(U) 4.3.22	17.500,00	

Previsione definitiva	*€*	*25.000,00*	
Somme impegnate	*€*	*125,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*125,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*25.000,00*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*24.875,00*	

Annotazioni:

A.A05.001 - VISITE SCOLASTICHE E GITE D'ISTRUZIONE

Previsione iniziale	*€*	*793,25*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*19.285,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/05/2022		EF	(E) 6.4	11.035,00	Finanziamento dei genitori degli alunni di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo per la realizzazione delle visite di istruzione - Maggio 2022
23/05/2022		EF	(U) 3.12.1	11.035,00	
23/05/2022		EF	(U) 3.3.1	-449,00	Storno di fondi nell'ambito delle risorse assegnate all'attività A005.001 per la copertura dell'impegno di spesa, relativo all'acquisto del pacchetto turistico visite di istruzione - maggio 2022
23/05/2022		EF	(U) 3.12.1	449,00	
26/10/2022	39	EF	(E) 6.4	2.370,00	Contributo famiglie per noleggio pullman per visita guidata a Palermo manifestazione "Vie dei Tesori"
26/10/2022	39	EF	(U) 3.3.1	2.370,00	
12/12/2022	46	EF	(E) 6.4	5.880,00	Contributi famiglie per visita guidata a Caltagirone (CT)
12/12/2022	46	EF	(U) 3.3.1	5.880,00	

Previsione definitiva	*€*	*20.078,25*	
Somme impegnate	*€*	*19.734,00*	
Pagato	*€*	*13.854,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*5.880,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*20.078,25*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*344,25*

Annotazioni:

A.A06.001 - INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO

Previsione iniziale	*€*	*778,72*
Variazioni in corso d ' anno	*€*	*202,47*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/11/2022	42	EF	(E) 3.6.8	202,47	Finanziamento Miur Roma per realizzazione delle attività progettuali ai sensi art.8 D.L. 104 Orientamento E.F. 2022
18/11/2022	42	EF	(U) 3.2.9	202,47	

Previsione definitiva	*€*	*981,19*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*981,19*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*981,19*	

Annotazioni:

P.P01.001 - Art.10 L.R. 08/05/2018 n.8 "Muoviamoci verso l'altro in modo sicuro ed equilibrato"

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *2.000,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/11/2022	44	EF	(E) 4.4.1	2.000,00	Finanziamento Regione Sicilia - Art.10 L.R. 08/05/2018 n.8 "Muoviamoci verso l'altro in modo sicuro ed equilibrato"
28/11/2022	44	EF	(U) 1.1.1	700,00	
28/11/2022	44	EF	(U) 2.3.11	1.100,00	
28/11/2022	44	EF	(U) 3.4.1	200,00	

Previsione definitiva € *2.000,00*

Somme impegnate € *356,63*

Pagato € *0,00*

Rimasto da pagare € *356,63* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *2.000,00*

Residua disponibilità finanz. € *1.643,37*

Annotazioni:

P.P02.001 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SANTA NINFA

Previsione iniziale € *11.933,33*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/04/2022		EF	(U) 2.3.11	-183,00	Storno di fondi nell'ambito delle risorse assegnate al progetto P.02.001 - Spese di funzionamento Comune di Santa Ninfa per l'affidamento del servizio assistenza estrazione dati sistema di gestione
30/04/2022		EF	(U) 3.2.5	183,00	
30/11/2022	45	EF	(U) 2.1.2	1.800,00	Storno in P02.01
30/11/2022	45	EF	(U) 2.3.11	1.491,73	
30/11/2022	45	EF	(U) 4.3.22	-3.291,73	
28/12/2022		EF	(U) 3.6.2	402,60	Storno in P02.01
28/12/2022		EF	(U) 3.6.6	-385,20	
28/12/2022		EF	(U) 3.7.1	-17,40	

Previsione definitiva € *11.933,33*

Somme impegnate € *10.494,92*

Pagato € *5.139,92*

Rimasto da pagare € *5.355,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *11.933,33*

Residua disponibilità finanz. € *1.438,41*

Annotazioni:

P.P02.002 - INIZIATIVE DIDATTICHE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Previsione iniziale € *2.782,58*

Variazioni in corso d'anno € *190,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/10/2022		EF	(E) 3.1	190,00	Finanziamento dello Stato - A.F. 2022 funzionamento amministrativo didattico - quota alunni diversamente abili periodo settembre - dicembre2022
21/10/2022		EF	(U) 2.1.2	190,00	

Previsione definitiva € *2.972,58*

Somme impegnate € *0,00*

Pagato € *0,00*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *2.972,58*

Residua disponibilità finanz. € *2.972,58*

Annotazioni:

P.P02.003 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SALAPARUTA

Previsione iniziale € *7.295,87*

Variazioni in corso d'anno € *1.847,49*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/03/2022		EF	(U) 2.3.11	-2.816,00	Storno di fondi nell'ambito delle risorse assegnate al progetto P.02.003 , Spese di funzionamento comune di Salaparuta
05/03/2022		EF	(U) 3.6.6	2.816,00	
31/12/2022	52	EF	(E) 5.4	1.847,49	Storno da A.A02.001 a P.P02.003
31/12/2022	52	EF	(U) 3.6.2	1.847,49	

Previsione definitiva € *9.143,36*

Somme impegnate € *4.143,36*

Pagato € *727,36*

Rimasto da pagare € *3.416,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *7.295,87*

Residua disponibilità finanz. € *3.152,51*

Annotazioni:

P.P02.004 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI POGGIOREALE

Previsione iniziale	*€*	*11.301,40*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*11.301,40*	
Somme impegnate	*€*	*5.727,36*	
Pagato	*€*	*5.727,36*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*11.301,40*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*5.574,04*	

Annotazioni:

P.P02.005 - INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA SCUOLA

Previsione iniziale	*€*	*3.500,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/09/2022	32	EF	(U) 3.2.10	2.080,00	Storno di fondi nell'ambito delle risorse assegnate all'attività P02.005 per la copertura degli impegni di spesa relativi all'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) anno scolastico 2021/2022
20/09/2022	32	EF	(U) 3.5.3	-2.080,00	

Previsione definitiva	*€*	*3.500,00*	
Somme impegnate	*€*	*2.080,00*	
Pagato	*€*	*2.080,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*3.500,00*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*1.420,00*	

Annotazioni:

P.P02.006 - POTENZIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Previsione iniziale	*€*	*14.043,96*
Variazioni in corso d ' anno	*€*	*0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*14.043,96*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*14.043,96*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*14.043,96*	

Annotazioni:

P.P02.007 - P.O.N. 2014-2020 - COD. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-481- "CUOREAMICO"

Previsione iniziale	*€*	*22.728,00*
Variazioni in corso d ' anno	*€*	*0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*22.728,00*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*22.728,00*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*22.728,00*	

Annotazioni:

P.P02.008 - PROGETTO PON-FSE "UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO" - COD. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-233

Previsione iniziale	*€*	*25.410,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*25.410,00*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*25.410,00*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*25.410,00*	

Annotazioni:

P.P02.009 - RISORSE EX ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021

Previsione iniziale	*€*	*0,20*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*0,20*	
Somme impegnate	*€*	*0,20*	
Pagato	*€*	*0,20*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*0,20*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*0,00*	

Annotazioni:

P.P02.010 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - COD. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-455

Previsione iniziale	*€*	*11.810,70*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*11.810,70*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*11.810,70*	
Residua disponib. finanz.	*€*	*11.810,70*	

Annotazioni:

P.P02.011 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-481

Previsione iniziale	*€*	*48.075,60*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*48.075,60*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*48.075,60*	

Residua disponibilità finanz.	*€*	*48.075,60*

Annotazioni:

P.P02.013 - Assistenza e supporto psicologico - art. 1, comma 697, L. n. 234/21

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*1.534,08*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/03/2022		EF	(E) 3.6.12	1.534,08	Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 1, comma 697, 234/2021
17/03/2022		EF	(U) 3.2.4	1.534,08	

Previsione definitiva	*€*	*1.534,08*	
Somme impegnate	*€*	*1.534,08*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*1.534,08*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*1.534,08*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*0,00*	

Annotazioni:

P.P04.001 - INIZIATIVE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE

Previsione iniziale € *1.830,90*

Variazioni in corso d'anno € *2.169,10*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/03/2022		CI	(E) 1.1	2.169,10	Prelievo dall'avanzo di amministrazione per restituzione delle risorse relative al Piano Nazionale per la scuola digitale PNSD - Nota Ministero dell'Istruzione, Prot. 5515 del 12/02/2022
06/03/2022		CI	(U) 3.5.3	2.169,10	
30/06/2022		EF	(U) 3.5.3	-1.000,00	Storno di fondi nell'ambito delle risorse assegnate al progetto P.P04.001 - INIZIATIVE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE - Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" 2021/2022
30/06/2022		EF	(U) 4.3.17	1.000,00	

Previsione definitiva € *4.000,00*

Somme impegnate € *3.000,00*

Pagato € *3.000,00*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *4.000,00*

Residua disponibilità finanz. € *1.000,00*

Annotazioni:

P.P04.002 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLE DISABILITÀ E SULLA VALUTAZIONE

Previsione iniziale € *3.000,00*

Variazioni in corso d'anno € *921,02*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/03/2022		EF	(E) 5.6	671,02	Assegnazione QUOTA FORMAZIONE DOCENTI 2021-22 - EROGAZIONE 50% Versamento da parte dell' Istituto Comprensivo "L. PIRANDELLO - S. G. BOSCO" - Campobello di Mazara
28/03/2022		EF	(U) 3.2.9	671,02	
26/10/2022	40	EF	(E) 5.4	250,00	Finanziamento concesso dall'Amministrazione Comunale di Santa Ninfa di cui alla deliberazione di Giunta n. 109 del 05/10/2022, per la realizzazione del seminario sul tema del DSA
26/10/2022	40	EF	(U) 2.1.3	190,99	
26/10/2022	40	EF	(U) 2.3.1	59,01	

Previsione definitiva € *3.921,02*

Somme impegnate € *861,02*

Pagato € *861,02*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *3.921,02*

Residua disponibilità finanz. € *3.060,00*

Annotazioni:

P.P04.003 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - LETT. A) - FORMAZIONE

Previsione iniziale € *2.000,00*

Variazioni in corso d'anno € *-2.000,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/07/2022		EF	(E) 1.2	-2.000,00	Storno di fondi nell'ambito delle risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021, da P04.003 ad A01.007, per la copertura degli impegni relativi all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti
13/07/2022		EF	(U) 3.2.9	-2.000,00	

Previsione definitiva € *0,00*

Somme impegnate € *0,00*

Pagato € *0,00*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *0,00*

Residua disponibilità finanz. € *0,00*

Annotazioni:

P.P04.004 - Progetto #FORM@ZIONE - "La scuola promessa"

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *2.600,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/05/2022		EF	(E) 5.6	2.600,00	Assegnazione risorse finanziarie relative al progetto FORM@ZIONE - "La scuola promessa"- per la realizzazione di attività di formazione e dei progetti "MAKING YOUR SCHOOL" e "Percorso giornalismo"
17/05/2022		EF	(U) 3.5.2	2.600,00	
06/07/2022		EF	(U) 3.4.4	324,00	Storno di fondi nell'ambito delle risorse assegnate al progetto P04.004 FORM@ZIONE - "La scuola promessa"
06/07/2022		EF	(U) 3.5.2	-324,00	

Previsione definitiva € *2.600,00*

Somme impegnate € *2.406,00*

Pagato € *2.406,00*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *2.600,00*

Residua disponibilità finanz. € *194,00*

Annotazioni:

P.P04.005 - PNSD ANIMATORI DIGITALI 2022

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d ' anno	*€*	*2.000,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/12/2022	47	EF	(E) 3.6.7	2.000,00	PNSD Animatore Digitale 2022 - Nota M_pi n.91698 del 31/10/2022
12/12/2022	47	EF	(U) 3.5.2	2.000,00	

Previsione definitiva	*€*	*2.000,00*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*2.000,00*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*2.000,00*	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio		**179.871,60**
RISCOSSIONI		**84.396,87**
a) in conto competenza	67.864,21	
b) in conto residui	16.532,66	
PAGAMENTI		**128.651,93**
a) in conto competenza	77.332,97	
b) in conto residui	51.318,96	
FONDO DI CASSA a fine esercizio		**135.616,54**

RESIDUI ATTIVI	**171.033,66**	**RESIDUI PASSIVI**	**162.647,04**
- dell'esercizio	45.350,00	- dell'esercizio	133.419,84
- degli esercizi precedenti	125.683,66	- degli esercizi precedenti	29.227,20

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE **144.003,16**

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	259.990,62	-117.774,30	142.216,32	16.532,66	125.683,66	45.350,00	171.033,66
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	80.546,20	-0,04	80.546,16	51.318,96	29.227,20	133.419,84	162.647,04

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	301.397,05	-19.768,60	281.628,45
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	301.397,05	-19.768,60	281.628,45
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	259.990,62	-88.956,96	171.033,66
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	179.871,60	-44.226,60	135.645,00
TOTALE DISPONIBILITA'	439.862,22	-133.183,56	306.678,66
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	80.546,20	82.100,84	162.647,04
TOTALE DEBITI	80.546,20	82.100,84	162.647,04
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	660.713,07	-235.053,00	425.660,07
TOTALE PASSIVITA'	741.259,27	-152.952,16	588.307,11

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare 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.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	6.662,83	3,16%
02	Acquisto di beni di consumo	28.454,78	13,50%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.553,10	23,51%
04	Acquisto di beni d'investimento	124.421,31	59,04%
05	Altre spese	1.655,93	0,79%
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	4,86	0,00%
	Totale somme impegnate	**210.752,81**	**100,00%**

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), 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 rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Impegni											
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
A01	0,00	5.866,47	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	27.870,82	18.071,13	64,84%
A02	0,00	3.326,95	9.818,59	475,01	1.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	33.180,03	15.226,48	45,89%
A03	6.662,83	6.016,53	3.983,57	110.404,70	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.060,63	127.117,63	70,21%
A04	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	19.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.078,25	19.734,00	98,29%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,19	0,00	0,00%
P01	0,00	356,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	356,63	17,83%
P02	0,00	12.698,20	10.939,92	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	162.453,21	23.979,92	14,76%
P03	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	190,00	5.077,02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,02	6.267,02	50,05%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE	6.662,83	28.454,78	49.553,10	124.421,31	1.655,93	0,00	0,00	0,00	4,86	440.145,15	210.752,81	47,88%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	3,16%	13,50%	23,51%	59,04%	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2022** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **1.000,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **92 del 22/02/2022** è stato regolarmente restituito con apposita reversale **41 del 25/08/2022**.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{79.278,69}{113.214,21} = \mathbf{0,70}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{33.935,52}{113.214,21} = \mathbf{0,30}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{113.214,21}{113.214,21} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{45.350,00}{113.214,21} = \mathbf{0,40}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{16.532,66}{142.216,32} = \mathbf{0,12}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{171.033,66}{255.430,53} = \mathbf{0,67}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

Impegni Attività	=	180.149,24	=	**0,85**
Totale impegni		210.752,81		

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

Impegni Progetti	=	30.603,57	=	**0,15**
Totale impegni		210.752,81		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	**0,00**
Totale impegni		210.752,81		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell' esercizio di competenza.

Impegni non pagati	=	133.419,84	=	**0,63**
Totale impegni		210.752,81		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	51.318,96	=	**0,64**
Totale residui passivi		80.546,16		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno	=	162.647,04	=	**0,56**
Totale impegni + Residui passivi		291.298,97		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	210.752,81	=	**337,95**
Totale alunni		625		

CONCLUSIONI

Nel sottoporre al Collegio dei revisori la documentazione redatta negli appositi modelli e la presente relazione illustrativa, si dichiara:

- che l'Avanzo di Amministrazione definitivo risultante al 31/12/2022 ammonta a € 144.003,16. Tale importo differisce dall'Avanzo di Amministrazione riportato nel modello "A" del Programma Annuale 2023 pari a € 145.537,24 già approvato dal Consiglio d'Istituto il 10/02/2023 con delibera n.3 e parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti. Tale differenza scaturisce dall'impegno di spesa, pari a € 1.534,08, che per mero errore materiale non si era registrato in bilancio E.F. 2022 prima della predisposizione del Programma Annuale 2023.
  La Nota n. 509001 del 07/novembre 2022 del Dipartimento per le risorse umane e strumentali Direzione generale per le Risorse umane e finanziarie – DGRUF Ufficio VII, dispone infatti che, essendo stato previsto, il finanziamento

in oggetto, dalla Legge di Bilancio per l'esercizio finanziario 2022, le istituzioni scolastiche sono tenute alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi medesimi entro il 31 dicembre 2022. Tale data rappresenta il termine utile entro il quale registrare l'impegno di spesa, al fine di consentire la corretta rendicontazione della risorsa medesima.

Pertanto è stato necessario registrare in bilancio E.F. 2022 un impegno di spesa pari a € 1.534,08 a favore dell'Esperto psicologo già individuato e incaricato dell'attuazione di uno sportello d'Ascolto e consulenza psicologica relativo al finanziamento per l'assistenza ed il supporto psicologico ex art.1 comma 697 Legge n. 234/2021;

- 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 sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico;
- che le fatture e i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati 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. Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti il Conto Consuntivo 2022 della gestione del Programma Annuale 2022, al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2022, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gentile Maria Letizia Natalia