



1°ISTITUTO COMPRENSIVO
VITTORINI-SOLARINO

RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022



I ISTITUTO COMPRENSIVO " ELIO VITTORINI "

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Solferino 70 tel. 0931/472149 –

Sito web: www.icvittorini.gov.it email: sric81700v@istruzione.it

sric81700v@pec.istruzione.it

Codice fiscale: 80001970898

Solarino (SR)

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Il Conto consuntivo è stato predisposto dal Direttore SGA in data **06/03/2023 prot. 2515/2023** e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti. Successivamente, corredato dalla relazione dei Revisori dei conti e dalla presente relazione illustrativa predisposta dal DS e per la parte contabile dal DSGA, sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2022 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

La predisposizione del Conto consuntivo presenta le diverse attività programmate per l'esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti e delle attività sono descritti e motivati nel P.T.O.F., nonché vagliati nel Rapporto di Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

Le fonti normative per la predisposizione del Conto consuntivo sono:

- **Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 e Decreto Assessoriale n. 7753 del 28 Dicembre 2018**– Nuovo *Regolamento di contabilità*;
- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" – **comma 601** con il quale è stato istituito il "*Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche*";
- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*".
- La Dotazione per alunni diversamente abili è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche in riferimento ai primi **8/12 E.F. 2022** con la **Nota Miur Prot. N.21503 del 30/09/2021** e per i successivi **4/12 E.F. 2022** con la **Nota Miur Prot. N. 46445 del 04/10/2022**.
- La Dotazione ordinaria per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia è stata assegnata dall'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio Regione Siciliana con **DDS n. 2258**

del 13/10/2021 in riferimento ai primi 8/12 E.F. 2022 con DDS n. 1692 del 14/09/2022 per i successivi 4/12 E.F. 2022 .

Pertanto, considerata la chiusura dell'esercizio finanziario, si è potuto definire l'Avanzo di amministrazione e dimostrare analiticamente i collegamenti tra la programmazione finanziaria e didattica e le risorse disponibili impegnate per il raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Il Conto Consuntivo relativo al 2022, attraverso l'analisi delle uscite, si palesa, ove la gestione dei flussi sia stata corretta nel verificare puntualmente e concretamente l'efficacia della complessità gestionale economica e la regolare gestione dei conti, come elemento decisivo e determinante per avviare e concludere una puntuale e complessiva valutazione del sistema.

Al fine di un'illustrazione dell'andamento della gestione della Scuola e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, il Dirigente scolastico ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni gli elementi che nel seguito si descrivono.

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di tener conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche:

- ÷ delle caratteristiche logistiche della scuola;
- ÷ delle strutture di cui la scuola dispone;
- ÷ del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese, che in tutti i modi erano tese a:

- Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- Mantenere il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera rapidissima;
- Ampliare l'Offerta Formativa di cui la scuola si fa attrice e garante.

Tutte le attività hanno avuto come finalità prioritaria il successo formativo degli alunni ed il raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi previsti dal P.O.F.T. quali:

- L'innalzamento dei livelli di istruzione e di educazione di tutti i discenti in rapporto alla loro potenzialità;
- La creazione di occasioni di apprendimento attraverso il fare ed il saper fare per rendere gli alunni protagonisti attivi nel percorso di apprendimento;
- La socializzazione come presupposto della convivenza civile basata sul rispetto reciproco e sulla accettazione dell'altro e della capacità di collaborazione e di partecipazione ad attività comuni nell'interesse di tutti;
- Il miglioramento della qualità del servizio scolastico nelle varie sedi dell'Istituto Comprensivo;
- Il superamento delle situazioni di disagio mediante attività gratificanti e delle situazioni di carenze cognitive con occasioni ed opportunità di recupero.

I risultati raggiunti risultano coerenti con gli obiettivi specifici delle singole attività. Gli alunni hanno sicuramente migliorato le proprie conoscenze, abilità e competenze pervenendo ad un apprezzabile successo formativo.

La realizzazione delle attività da parte della Scuola, nell'anno finanziario di riferimento del Conto consuntivo, non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità si sono potute effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie, nonostante la diminuzione quasi costante delle entrate e le esigenze crescenti dell'utenza.

Le scelte per gli interventi e per le attività, limitate dalla contingente situazione epidemiologica, sono state sempre effettuate tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto e delle necessità emergenti.

Pertanto, tenuto conto del contesto all'interno del quale l'istituzione scolastica ha agito, nella particolare situazione pandemica, si evidenzia che gli obiettivi programmati/previsti nel Programma annuale 2022 sono stati complessivamente raggiunti, garantendo al meglio delle possibilità concrete l'erogazione del

servizio scolastico, utilizzando in un modo razionale le risorse assegnate al fine di potenziare l'andamento didattico ed organizzativo, garantendo l'Offerta Formativa.

I diversi progetti di ampliamento dell'offerta formativa programmati per gli alunni sia della scuola dell'infanzia che della scuola primaria e secondaria, non hanno potuto aver luogo a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza. E' stata costantemente sottoposta a manutenzione la dotazione tecnologica dell'istituto, con lo scopo di consentirne la sua utilizzazione in occasione della Didattica a Distanza cercando di incrementare, grazie ai finanziamenti pervenuti, un patrimonio informatico obsoleto.

La scuola ha, inoltre, partecipato ad alcune iniziative proposte da Enti e Associazioni; la palestra è stata concessa dall'Amministrazione comunale per un utilizzo, sia pure di pochi mesi, pomeridiano anche ad associazioni esterne, per incrementare l'attività motoria/sportiva dei nostri alunni. Si sono realizzati anche a distanza significativi percorsi volti ad incoraggiare la partecipazione attiva degli alunni e la formazione dei giovani nell'ottica dei valori dell'onestà e del rispetto.

Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 06/03/2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti										
Numero classi corsi diurni i (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settem- bre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settem- bre corsi serali (e)	Alunni frequent- anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent- anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent- anti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenz- a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent- anti corsi diurni (i=d-f)	Differenz- a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent- anti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
Prime	3		3	67		69	69	1	+2		23,00		
Seconde	4		4	69		69	69	7	0		17,25		
Terze	3		3	61		64	64	3	+3		21,33		
Totale	10		10	197		202	202	11	+5		20,20		

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 06/03/2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti										
	Num ero classi corsi diurni i (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi serali (e)	Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent anti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi diurni (i=d-f)	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
Prime	4		4	75		77		77	1	+2		19,25		
Seconde	3		3	57		61		61	5	+4		20,33		
Terze	3		3	58		57		57	3	-1		19,00		
Quarte	4		4	71		71		71	6	0		17,75		
Quinte	3		3	64		64		64	5	0		21,33		
Totale	17		17	325		330		330	20	+5		19,41		

Dati Generali Scuola dell'Infanzia Statale - Data di riferimento: 06/03/2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti										
Num cro classi corsi diurni i (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi serali (e)	Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent anti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi diurni	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi serali	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)	

										(i=d-f)	(l=e-g)		
Sezioni Prime	4		4	73		53		53	1	-20		13,25	
Sezioni Seconda	2		2	34		34		34	0	03		17,00	
Sezioni Terze	3		3	63		61		61	3	-2		20,33	
Totale	9		9	170		148		148	4	-22		16,44	

Dati Personale - Data di riferimento: 06/03/2023

B) Dati sul personale in servizio

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0

<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	96
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordiatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	23

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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

Il conto consuntivo, composto dal **CONTO FINANZIARIO (Mod. H)** e dal **CONTO DEL PATRIMONIO (Mod. K)**, è stato predisposto nei termini stabiliti ed è corredato di tutti i documenti previsti dall'art. 22 del regolamento con i seguenti allegati:

- * mod. J - situazione amministrativa al 31.12.2022
- * mod. I – n.9 schede di rendiconto dei singoli progetti e attività
- * mod. L - elenco dei residui attivi e passivi
- * mod. M - prospetto delle spese per il personale, escluso le spese fisse continuative per il personale di ruolo e i pagamenti al personale supplente.
- * mod. N - riepilogo per tipologia e di spesa.

CONFRONTO TRA PROGRAMMAZIONE INIZIALE E DEFINITIVA

Tali variazioni hanno determinato in entrata e in uscita i seguenti risultati:

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA
Avanzo di amministrazione presunto	130.032,98		130.032,98
Finanziamenti dall'Unione Europea	0	2.000,00	2.000,00
Finanziamenti dello Stato	290,00	10.377,57	10.667,57
Finanziamenti dalla Regione	14.552,93	7.654,58	22.207,51
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni			
Contributi da privati		3.063,60	3.063,60
Proventi da gestioni economiche			
Rimborsi e restituzione di somme			
Alienazione di beni materiali			
Alienazione di beni immateriali			
Sponsor e utilizzo locali			
Altre entrate			
Mutui			
TOTALE ENTRATE	144.875,91	23.095,75	167.971,66

SPESE	PROGRAMMAZIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA
Attività	119.777,46	18.965,00	138.742,46
Progetti	19.347,33	4.130,75	23.478,08
Gestioni Economiche			
Fondo di Riserva	1.484,29		1.484,29
TOTALE SPESE	140.609,08	23.095,75	163.704,83
Disponibilità finanziaria da programmare	4.266,83		4.266,83
TOTALE A PAREGGIO	144.875,91	23.095,75	167.971,66

SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione definitiva delle entrate e delle spese risulta dal mod. H così come dimostrato:

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENTI	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE
Avanzo di Amministrazione	130.032,98			
Finanziamenti dall'Unione Europea	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Finanziamenti dello Stato	10.667,57	10.667,57	10.667,57	
Finanziamenti dalla Regione	22.207,51	22.207,51	22.207,51	0,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi da privati	3.063,60	3.063,60	3.063,60	
Proventi da gestioni economiche				
Rimborsi e restituzione di somme				
Alienazione di beni materiali				
Alienazione di beni immateriali				
Sponsor e utilizzo locali				
Altre entrate				
Mutui				
TOTALE ENTRATE	167.971,66	37.938,68	36.938,68	1.000,00
Disavanzo di competenza		35.075,74		
Totale a pareggio		73.014,42		

SPESE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	IMPEGNI	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE
Attività	138.742,46	58.045,45	58.045,45	0,00
Progetti	23.478,08	14.968,97	14.968,97	0,00
Gestioni Economiche				
Fondo di Riserva	1.484,29			
TOTALE SPESE	163.704,83	73.014,42	73.014,42	
Avanzo di competenza				
Disponibilità Finanziaria da Programmare 4.266,83				
TOTALE A PAREGGIO				
167.971,66		73.014,42	73.014,42	

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			130.788,19
	Competenza	36.938,68	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	2.500,00	
	Totale(1)	39.438,68	
	Competenza	73.014,42	
SOMME PAGATE			
	Residui	3.655,21	
	Totale(2)	76.669,63	
Differenza (1-2)			-37.230,95
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			93.557,24

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro **94.557,24** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	1.000,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
Totale(1)		1.000,00	
	Esercizio Corrente	0,00	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	0,00	
Differenza (1-2)			1.000,00
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			93.557,24
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			94.557,24

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro **-35.075,74** è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	37.938,68
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	73.014,42
AVANZO ESERCIZIO 2022	-35.075,74

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022			
CODICE PROGETTO	ECONOMIA	VINCOLATA	NON VINCOLATA
A01/01- Funzionamento generale e decoro della scuola	28.660,21	8.195,04	20.465,17
A01/03 - Funzionamento generale e decoro della scuola – Assistenza psicologica	1.600,00	1.600,00	0,00
A01/06 – Risorse per il corretto svolgimento degli esami di Stato	1.779,14	1,779,14	0,00
A01/09 – Risorse ex art.36 comma 2 D.L.21/2022	0,05	0,05	0,00
A01/10 – Risorse ex art.39-bis comma 1 D.L.115/2022	2.504,96	2.504,96	0,00
A02/01-Funzionamento amministrativo	15.765,88	3.063,60	12.702,28
A03/01- Didattica	11.120,62	0,00	11.120,62
A03/05- Didattica risorse Regione da DDG n. 788 del 30/04/2020	400,00	400,00	0,00
A03/07- Didattica risorse art. 21 D.L. 137/2020	0,02	0,02	0,00
A03/08- Didattica – Finanziamento Art. 33 c.1 D.M. 663/1996	2.842,13	2.842,13	0,00
A03/09- Didattica – Finanziamento Alunni diversamente abili	2.721,11	2.721,11	0,00
A03/10- Didattica – Piano Nazionale scuola digitale Decreto 103	800,00	800,00	0,00

A03/11- Risorse per sofferenze finanziarie per pagamento incarichi art. 121	61,99	61,99	0,00
A03/12- Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	58,91	58,91	0,00
A03/13- Risorse art. 32 D.L. 41/2021 Attività DDI nelle regioni del Mezzogiorno	10.850,49	10.850,49	0,00
A05- Visite viaggi e programmi di studio all'estero	61,53	61,53	0,00
A06-Attività di orientamento	1.469,97	1.469,97	0,00
P02/02- Progetto " Si impara giocando" Codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-84	13,55	13,55	0,00
P02/03- Progetto " La scuola che vorrei" Codice 10.2.2A- FSEPON-SI-2019-141	7,17	7,17	0,00
P02/05- Progetto " INPACEINSIEME"	2.130,75	2.130,75	0,00
P04/04-Progetto Formazione Aggiornamento azione #28 – Un animatore digitale in ogni scuola	2.000,00	2.000,00	0,00
P04/06 – Progetti Formazione Personale	2.357,64	0,00	2.357,64
P04/07 – PNRR-Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	2.000,00	2.000,00	
R98 - Fondo di riserva	1.484,29	0,00	1.484,29
TOTALE (A)	90.690,41	42.560,41	48.130,00
RADIAZIONE RESIDUI ATT. (B)	400,00	400,00	0,00
TOTALE C (A - B)	90.290,41	42.160,41	48.130,00
RADIAZIONE RESIDUI PASS. (D)	0,00	0,00	0,00
TOTALE E (C + D)	90.290,41	42.160,41	48.130,00

DISPONIBILITA' Z	4.266,83	1.366,83	2.900,00
TOTALE AVANZO AL 31/12/2022	94.557,24	43.527,24	51.030,00

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi	Iniziali al 1/1/2022	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 31/12/2022	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 2.900,00	€ 2.500,00	€ 400,00	€ 1.000,00	- € 400,00	1.000,00
Residui Passivi	Iniziali al 1/1/2022	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 31/12/2022	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 3.655,21	€ 3.655,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Il fondo di cassa al 31/12/2022 riportato nel mod. J è pari ad € 93.557,24 e concorda con l'estratto conto dell'istituto cassiere , con il mod. 56T della Tesoreria dello Stato e con le scritture del giornale di cassa.

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	54.007,64
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	54.007,64

Aggregato 01 voce 01 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	76.025,34
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	76.025,34

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2022	12	Variazione per maggiore nuova entrata	2.000,00
		Previsione definitiva	2.000,00
		Somme Riscosse	1.000,00
		Somme da riscuotere	1.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			€ 290,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2022	6	Variazione per maggiore nuova entrata	160,00
28/10/2022	7	Variazioni per nuove e maggiori entrate	190,20
Previsione definitiva			640,20
Somme Riscosse			640,20
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	N. Variazione	Descrizione	Importo
01/04/2022	1	Variazioni per nuove e maggiori entrate	1.530,75
01/04/2022	2	Variazioni per nuove e maggiori entrate	600,00
04/04/2022	3	Variazioni per nuove e maggiori entrate	2.769,81
04/05/2022	4	Variazioni per nuove e maggiori entrate	2.621,85
28/10/2022	8	Variazioni per nuove e maggiori entrate	2.504,96
Previsione definitiva			10.027,37
Somme Riscosse			10.027,37
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			€ 14.552,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2022	9	Variazione per maggiore nuova entrata	6.529,08
Previsione definitiva			€ 21.082,01
Somme Riscosse			€ 21.082,01
Somme da riscuotere			€ 0,00
Differenza			€ 0,00

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

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			€ 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
04/07/2022	5	Variazione per maggiore nuova entrata	1.125,50
		Previsione definitiva	1.125,50
		Somme Riscosse	1.125,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

Aggregato 06 voce 04 – CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
		Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	10	Variazione per nuove e maggiori entrate per versamento Assicurazione alunni	2.796,80
		Previsione definitiva	2.796,80
		Somme Riscosse	2.796,80
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	10	Variazione per maggiore nuova entrata	262,20
13/12/2022	11	Variazione per maggiore nuova entrata	4,60
		Previsione definitiva	266,80
		Somme Riscosse	266,80
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07– ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 – CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 – CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 – CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 – CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
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 E 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 E 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 E RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP

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

Aggregato 09 voce 01- ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI

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

Aggregato 09 voce 02- ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE

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

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 07- ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI N.A.C.		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 13– ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 22– ALIENAZIONE DI 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 01– MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
167.971,66	37.938,68	36.938,68	1.000,00	130.032,98

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	35.789,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/07/2022	5	Variazione per maggiore nuova entrata (contributi per ordinaria manutenzione edifici scolastici)	1.125,50
04/05/2022	4	Variazione per maggiore nuova entrata (Risorse per acquisto mascherine con farmacie convenzionate. Nota MI prot. 110 del 01/02/2022)	2.621,85
04/04/2022	3	Variazione per maggiore nuova entrata (Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022)	2.769,81
28/10/2022	8	Variazione per maggiore nuova entrata (Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022)	2.504,96
Previsione definitiva			44.811,95
Somme Pagate			10.267,59
Somme da pagare			0,00
Economie			34.544,36

Totale A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Progetto A01		Importi in Euro Programmazione Definitiva
Sotto-Progetto	Descrizione	
A01/01	Funzionamento generale e decoro della	33.519,57
A01/03	Funzionamento generale e decoro della scuola-Assistenza psicologica	1.600,00
A01/04	Risorse ex art. 31 comma 1 lettera a) D.L. 41/2021	16,62
A01/06	Risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato a.s. 2020/2021	1.779,14
A01/08	Risorse per acquisto mascherine con farmacie convenzionate. Nota MI prot. 110 del 01/02/2022	2.621,85
A01/09	Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022	2.769,81
A01/10	Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022	2.504,96

	Totale	44.811,95
--	---------------	------------------

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	22.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2022	9	Variazioni per maggiori entrate	3.529,08
30/11/2022	10	Variazioni per nuove e maggiori entrate	3.059,00
13/12/2022	11	Variazioni per nuove e maggiori entrate	4,60
Previsione definitiva			28.592,68
Somme Pagate			12.826,80
Somme da pagare			0,00
Economie			15.765,88

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
		Previsione iniziale	60.646,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2022	6	Variazione per maggiore nuova entrata	160,00
28/10/2022	9	Variazione per maggiore nuova entrata	3.000,00
Previsione definitiva			63.806,33
Somme Pagate			34.951,06
Somme da pagare			
Economie			28.855,27

Totale A03 – "DIDATTICA "

Progetto A03		Importi in Euro Programmazione Definitiva
<i>Sotto-Progetto</i>	<i>Descrizione</i>	
A03/01	DIDATTICA	17.500,00
A03/05	DIDATTICA-RISORSE REGIONE DA DDG N. 788 DEL 30/04/2020	400,00

A03/07	DIDATTICA-RISORSE REGIONE ART. 21 D.L. 137/2020	0,02
A03/08	DIDATTICA-Finanziamento Furti e Atti Vandalici art. 33 c.1 D.M. 663	2.842,13
A03/09	DIDATTICA-Finanziamento alunni diversamente abili	2.721,11
A03/10	DIDATTICA-Piano Nazionale Scuola Digitale Didattica Digitale Integrata – Decreto n. 103	800,00
A03/11	Risorse per sofferenze finanziarie per pagamento incarichi art. 121 del D.L. 18/03/2020 n. 18	1.749,83
A03/12	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	26.788,10
A03/13	Risorse art. 32 D.L. 41/2021 –Attività DDI nelle regioni del Mezzogiorno	10.850,49
A03/14	Risorse finanziamento Azione #24 PNSD	154,65
Totale		63.806,33

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	61,53
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	61,53

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	1.279,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2022	7	Variazione per maggiore nuova entrata	190,20
		Previsione definitiva	1.469,97
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.469,97

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
		Previsione iniziale	14.818,97
		Somme Pagate	14.818,97
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Totale P01 - PROGETTI IN AMBITO " SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

Progetto P01		Importi in Euro
Sotto-Progetto	Descrizione	
P01/02	Piano scuola estate –Risorse ex art. 31 comma 6 D.L.41/2021	14.818,97
Totale		14.818,97

Aggregato P voce 02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”			
		Previsione iniziale	20,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/04/2022	1	Variazione per maggiore nuova entrata	1.530,75

01/04/2022	2	Variazione per maggiore nuova entrata	600,00
Previsione definitiva			2.151,47
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.151,47

Totale P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Progetto P02		Importi in Euro
<i>Sotto-Progetto</i>	<i>Descrizione</i>	
P02/02	Progetto " Si impara giocando " Codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-84"	13,55
P02/03	Progetto " La scuola che vorrei " Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-141"	7,17
P02/05	Progetto " INPACEINSIEME"	2.130,75
Totale		2.151,47

Aggregato P voce 03 – PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
		Previsione iniziale	4.507,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2022	12	Variazione per maggiore nuova entrata	2.000,00
Previsione definitiva			6.507,64

Somme Pagate	150,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.357,64

Totale P04 – "PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE "

Progetto P04		Importi in Euro Programmazione Definitiva
<i>Sotto-Progetto</i>	<i>Descrizione</i>	
P04/04	<i>Progetto per formazione/aggiornamento azione #28-Un animatore digitale in ogni scuola</i>	2.000,00
P04/06	<i>Progetti per formazione/aggiornamento del personale</i>	2.507,64
P04/07	<i>PNRR-Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico</i>	2.000,00
Totale		6.507,64

Aggregato P voce 05 - " PROGETTI PER "GARE E CONCORSI "

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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

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

Aggregato R voce 98 – FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.484,29
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.484,29

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 -
163.704,83	73.014,42	73.014,42		90.690,41

Spese per Attività e Progetti

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

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022											
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi (impegnato)	Acquisto di beni di investimen- to (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Impost e tasse (impegnato)	Rimborsi e poste correttive (impegnato)	ONERI Finanzi- ari (impegnato)	Programma- zione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	0,00	7.616,28	2.634,69	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	44.811,95	10.267,59	22,91%
A02	0,00	4.787,07	4.479,91	2.589,40	970,42	0,00	0,00		28.592,68	12.826,80	44,86%
A03	1.687,84	3.074,97	0,00	30.033,60	0,00	0,00	154,65		63.806,33	34.951,06	54,78%
A04	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	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00		61,53	€ 0,00	0,00%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.469,97	0,00	0,00%
P01	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	14.818,97		14.818,97	14.818,97	100,00%
P02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.151,47	0,00	0,00%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00		0,00	0,00	0,00%
P04	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.507,64	150,00	2,30%
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	1.687,84	15.478,32	7.264,60	32.623,00	970,42	€ 0,00	14.990,24	0,00	162.220,54	73.014,42	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,02	0,21	0,10	0,45	0,01	0,00	0,21	0,00	0,45		
TOTALE/TOTALE IMPE	2,31%	21,20%	9,95%	44,68%	1,33%	0,00%	20,53%	0,00%	45,01%		

GNI %											
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2022			
Voci	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Mobili e arredi			
Libri e pubblicazioni			
Materiale tecnico didattico e scientifico	52.076,21	23.725,87	75.802,08
Totale immobilizzazioni	52.076,21	23.725,87	52.076,21
DISPONIBILITA'			
Rimanenze			
Crediti (residui attivi)	2.900,00	-1.900,00	1.000,00
Disponibilità liquide (fondo di cassa)	2.900,00	-1.900,00	1.000,00
Totale disponibilità	130.788,19	-37.230,95	93.557,24
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	185.764,40	-15.405,08	170.359,32
Voci	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	3.655,21	-3.655,21	0,00
Consistenza Patrimoniale	182.109,19	-11.749,87	170.359,32
TOTALE PASSIVO	185.764,40	-15.405,08	170.359,32

Con riferimento alla situazione del patrimonio, le poste dell'attivo relative alle immobilizzazioni trovano riscontro nelle scritture inventariali e le poste relative ai residui attivi e passivi ed alle disponibilità liquide trovano riscontro nelle pertinenti voci di bilancio.

Si è proceduto al calcolo dell'ammortamento sui singoli beni alla fine dell'esercizio finanziario in modo da mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del Conto del patrimonio.

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

- ✚ che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- ✚ che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- ✚ che alle fatture risultano allegati i buoni di carico e certificato di regolarità della fornitura, ove previsto;
- ✚ che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022;
- ✚ che non si sono tenute gestioni fuori bilancio ad esclusione del sistema del Cedolino Unico;
- ✚ il fondo economale del DSGA nell'anno 2022 non è stato utilizzato poiché non si è resa necessaria alcuna anticipazione per spese minute;
- ✚ che il modello 770 anno 2022 / redditi 2021 è stato trasmesso in data 20/09/2022 – Ricevuta prot. n.22092013583255943;
- ✚ che il modello IRAP/2022 è stato trasmesso in data 16/09/2022– Ricevuta prot. n.2209161225356062;
- ✚ che l'indice di tempestività dei pagamenti è stato pubblicato sia sul sito www.icvittorini.edu.it nella sezione Amministrazione Trasparente come previsto dalla Circolare n. 3 del MEF- RGS Prot. N. 2565 del 14/01/2015 e su "Scuola in Chiaro" del portale SIDI.
- ✚ che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Pubblicare entro	pubblicato	indice
Base trimestrale	gennaio – febbraio – marzo	30/04/2022	Prot. n. 4039 del 05/04/2022	-34,52
Base trimestrale	aprile – maggio – giugno	31/07/2022	Prot. n. 7647 del 05/07/2022	-24,29
Base trimestrale	luglio – agosto – settembre	31/10/2022	Prot. n. 10034 del 04/10/2022	-19,91
Base trimestrale	ottobre – novembre – dicembre	31/01/2023	Prot. n.93 del 09/01/2023	-25,15
Base annuale Anno 2022		31/01/2023	Prot. n. 97 del 09/01/2023	-25,25

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti all'esamine del Conto Consuntivo 2022 al fine di verificarne la regolarità 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.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 37.938,68

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = _____ = 0,23

Totale Entrate 167.971,66
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 1.000,00

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,03

Accertamenti di competenza 37.938,68
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 0,00

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,00

Impegni di competenza 73.014,42
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 2.500,00

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 1,00

Residui attivi iniziali 2.500,00
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 3.655,21

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 1,00

Residui passivi iniziali 3.655,21
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 76.669,63

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 1,00

Impegni comp. res. pass. iniz. 76.669,63
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 0,00

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,00

Impegni comp. res. pass. iniz. 76.669,63
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	2.749,83	1.687,84	61,38%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	51.027,69	15.478,32	30,33%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	40.592,43	7.264,60	17,90%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	46.454,13	32.623,00	70,23%
05	ALTRE SPESE	2.084,18	970,42	46,56%
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	19.312,28	14.990,24	77,62%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.484,29	0,00	0,00%
Totale generale		163.704,83	73.014,42	

Solarino, li 06/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Firmato digitalmente Rosanna Ortisi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firmato digitalmente Prof. Giuseppe Canino



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Elenco firmatari

Giuseppe Canino

Firma di Giuseppe Canino

Firma



Il 06/03/2023 alle 13:17:01, Giuseppe Canino ha confermato la volontà di apporre qui la propria Firma Elettronica Avanzata ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.
06.03.2023 12:17:01 UTC

Rosanna Ortisi

Firma di Rosanna Ortisi

Firma



Il 06/03/2023 alle 13:14:10, Rosanna Ortisi ha confermato la volontà di apporre qui la propria Firma Elettronica Avanzata ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.
06.03.2023 12:14:10 UTC