



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERRASINI - GIOVANNI XXIII

90049 TERRASINI (PA) - VIALE GIUSEPPE CONSIGLIO 01 - C.F. 80025710825 C.M. PAIC88700D

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

(redatta ai sensi dell' art. 23 del D.L. 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.L. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.
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 **11/02/2022** con provvedimento n. **1** 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	681.994,51	Programmazione definitiva	681.994,51	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Accertamenti	169.277,26	Impegni	232.255,67	Avanzo/Disavanzo di competenza	-62.978,41
Riscossioni competenza	67.537,08	Pagamenti competenza	196.278,61		
Riscossioni residui	113.117,81	Pagamenti residui	28.467,68	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-44.091,40
Somme rimaste da riscuotere	101.740,18	Somme rimaste da pagare	35.977,06	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	65.763,12

(+) (+)

Residui non riscossi anni precedenti	151.169,62	Residui non pagati anni precedenti	10.000,00
--------------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

(=) (=)

Totale residui attivi	252.909,80	Totale residui passivi	45.977,06	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	206.932,74
				Saldo di cassa iniziale (c)	238.749,34
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	401.590,68

CONTO FINANZIARIO 2022**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	513.717,25	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	25.000,00	25.000,00	100,00%

03 - Finanziamenti dallo Stato	87.895,01	87.895,01	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	30.714,69	30.714,69	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.033,36	6.033,36	100,00%
06 - Contributi da privati	16.041,50	16.041,50	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	2.592,70	2.592,70	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	681.994,51	168.277,26	
Disavanzo di competenza		62.978,41	
Totale a pareggio		231.255,67	

(*) 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 € 52.799,15
 Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provvis./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------------------	------------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 52.799,15
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 460.918,10
 Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-----------------------	------------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 460.918,10
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

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

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/06/2022		EF	25.000,00	Progetto Edugreen laboratori di sostenibilità per il primo ciclo

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, 2.2.2 - Progetto PON-FESR Azione 10.7.1 € 0,00

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 360,00
 Variazioni in corso d'anno € 170,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/10/2022		EF	170,00	FINANZIAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO

Previsione definitiva € 530,00
 Somme accertate € 530,00
 Riscosso € 530,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 3.1.1 - funzionamento amministrativo € 530,00

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 87.365,01

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/01/1900		EF	9.446,00	Finanziamento acquisto mascherine e Finanziamento PA digitale 2026
01/01/1900		CI	444,82	Finanziamento Orientamento-Contributo volontario (Ventimiglia Federica 3A)
24/05/2022		EF	5.167,39	SUPPORTO PSICOLOGICO-INTEGRAZIONE RISORSE COVID- PROGETTO FUNDRAISING FINANZIAMENTO REGIONE PER ACCOGLIENZA BAMBINI UCRAINI
29/06/2022		EF	68.422,50	Pprogetti Pon : 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-247 e 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-268
30/11/2022		EF	2.884,30	RISORSE ART.39 BIS DL 115/2022 CONTRIBUTO ALUNNI - QUOTA PULLMAN
07/12/2022		EF	1.000,00	FINANZIAMENTO INNOVAZIONE DIGITALE - QUOTA PULLMAN

Previsione definitiva € 87.365,01
 Somme accertate € 87.365,01
 Riscosso € 11.641,51
 Rimasto da riscuotere € 75.723,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 16.201,00
 Variazioni in corso d' anno € 7.711,93

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/01/1900		EF	342,71	Minore accertamento Funzionamento Regione (342,71) Retribuzione Attività di sostegno
05/10/2022		EF	7.369,22	FINANZIAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO

Previsione definitiva € 23.912,93
 Somme accertate € 23.912,93
 Riscosso € 23.912,93
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 4.1.1 - FUNZIONAMENTO €. 23.570,22

Annotazioni:

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d' anno € 6.801,76

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/05/2022		EF	5.000,00	SUPPORTO PSICOLOGICO-INTEGRAZIONE RISORSE COVID- PROGETTO FUNDRAISING FINANZIAMENTO REGIONE PER ACCOGLIENZA BAMBINI UCRAINI

29/06/2022		EF	1.801,76	Raccolta beneficenza -Manutenzione regione- Finanziamento accoglienza bambini ucraini
------------	--	----	----------	---

Previsione definitiva	€	6.801,76	
Somme accertate	€	6.801,76	
Riscosso	€	6.801,76	
Rimasto da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
4.4.1 - PROGETTO REGIONE SICILIA €. 0,00, 4.4.2 - Manutenzione regione €. 801,76, 4.4.3 - CIRCOLARE N.8/22 ACCOGLIENZA ESULI UCRAINI €. 6.000,00

Annotazioni:

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

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/08/2022		EF	4.000,00	FONDI COMUNALI

Previsione definitiva	€	4.000,00	
Somme accertate	€	4.000,00	
Riscosso	€	4.000,00	
Rimasto da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
5.4.1 - FONDI COMUNALI €. 4.000,00

Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.033,36

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2022		EF	2.033,36	QUOTA COMPENSI REVISORI DEI CONTI -PAGAMENTO SPESE NOLEGGIO PULLMAN

Previsione definitiva	€	2.033,36	
Somme accertate	€	2.033,36	
Riscosso	€	1.016,68	
Rimasto da riscuotere	€	1.016,68	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
5.6.1 - Entrate Altre Scuole Revisori €. 2.033,36

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 12.495,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/01/1900		CI	10,00	Finanziamento Orientamento-Contributo volontario (Ventimiglia Federica 3A)
25/03/2022		EF	3.800,00	Prelevamento somme c/c postale
25/05/2022		EF	8.680,00	prelevamento conto corrente postale
30/11/2022		EF	5,00	RISORSE ART.39 BIS DL 115/2022 CONTRIBUTO ALUNNI - QUOTA PULLMAN

Previsione definitiva € 12.495,00

Somme accertate € 12.495,00

Riscosso € 12.495,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 3.536,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/03/2022		EF	0,00	Prelevamento somme c/c postale
14/11/2022		CI	568,50	PAGAMENTO NOLEGGIO PULLMAN E RIMBORSO ATTIVITA' DI SOSTEGNO
30/11/2022		EF	190,00	RISORSE ART.39 BIS DL 115/2022 CONTRIBUTO ALUNNI - QUOTA PULLMAN
07/12/2022		EF	160,00	FINANZIAMENTO INNOVAZIONE DIGITALE - QUOTA PULLMAN
12/12/2022		EF	1.893,00	pagamento noleggio pullman
15/12/2022		EF	369,00	QUOTA COMPENSI REVISORI DEI CONTI -PAGAMENTO SPESE NOLEGGIO PULLMAN
29/12/2022		EF	356,00	QUOTA NOLEGGIO PULLMAN

Previsione definitiva € 3.536,50

Somme accertate € 3.536,50

Riscosso € 3.536,50

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 07 Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 10,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/01/1900		CI	10,00	Finanziamento Orientamento-Contributo volontario (Ventimiglia Federica 3A)

Previsione definitiva € 10,00

Somme accertate € 10,00

Riscosso € 10,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 03 Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 2.592,70

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/01/1900		EF	1.480,00	Minore accertamento Funzionamento Regione (342,71) Retribuzione Attività di sostegno
24/05/2022		EF	400,00	SUPPORTO PSICOLOGICO-INTEGRAZIONE RISORSE COVID- PROGETTO FUNDRAISING FINANZIAMENTO REGIONE PER ACCOGLIENZA BAMBINI UCRAINI
29/06/2022		EF	300,00	Raccolta beneficenza -Manutenzione regione- Finanziamento accoglienza bambini ucraini
06/07/2022		EF	42,70	Progetto latte nelle scuole
14/11/2022		CI	370,00	PAGAMENTO NOLEGGIO PULLMAN E RIMBORSO ATTIVITA' DI SOSTEGNO

Previsione definitiva € 2.592,70

Somme accertate € 2.592,70

Riscosso € 2.592,70

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

12.3.1 - Libera Università' € 1.850,00, 12.3.2 - PROGETTO FUNDRAISING € 400,00, 12.3.3 - Progetto beneficenza € 300,00, 12.3.4 - Progetto latte nelle scuole € 42,70

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. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-----------------------	------------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 1.000,00

Riscosso € 1.000,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	275.584,65	159.748,26	57,97%
Progetti	404.909,86	71.507,41	17,66%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	1.500,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	681.994,51	231.255,67	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		232.255,67	

(*) 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.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 24.702,48

Variazioni in corso d'anno € 5.376,07

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/01/1900		EF	(U) 4.3.12	342,71	Minore accertamento Funzionamento Regione (342,71) Retribuzione Attività di sostegno
05/10/2022		EF	(E) 4.1.1	3.000,00	FINANZIAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO
05/10/2022		EF	(U) 2.1.2	1.000,00	
05/10/2022		EF	(U) 2.3.9	1.000,00	
05/10/2022		EF	(U) 3.6.2	1.000,00	
15/12/2022		EF	(E) 5.6.1	2.033,36	QUOTA COMPENSI REVISORI DEI CONTI - PAGAMENTO SPESE NOLEGGIO PULLMAN
15/12/2022		EF	(U) 5.2.2	2.033,36	

Previsione definitiva € 30.078,55

Somme impegnate € 8.405,14

Pagato € 7.179,22

Rimasto da pagare € 1.225,92 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 31.078,55

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 22.673,41

Annotazioni:

A.A01.7 - LEGGE 626

Previsione iniziale € 722,31

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	722,31			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)
Avanzo di amministrazione	€	722,31			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	722,31			

Annotazioni:

A.A01.19 - FRUTTA NELLA SCUOLA

Previsione iniziale € 419,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	419,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)
Avanzo di amministrazione	€	419,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	419,00			

Annotazioni:

A.A01.034 - FONDI COMUNALI

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 4.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/08/2022		EF	(E) 5.4.1	4.000,00	FONDI COMUNALI
26/08/2022		EF	(U) 2.3.6	450,00	
26/08/2022		EF	(U) 2.3.7	450,00	
26/08/2022		EF	(U) 2.3.10	500,00	
26/08/2022		EF	(U) 3.6.1	500,00	
26/08/2022		EF	(U) 3.6.2	500,00	
26/08/2022		EF	(U) 4.3.11	500,00	
26/08/2022		EF	(U) 4.3.12	500,00	

26/08/2022		EF	(U) 4.3.19	400,00	
26/08/2022		EF	(U) 4.3.20	200,00	

Previsione definitiva	€	4.000,00	
Somme impegnate	€	443,12	
Pagato	€	443,12	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	4.000,00	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	3.556,88	

Annotazioni:

A.A01.037 - RISORSE EX ART 36,DL 21/204

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.382,67

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/05/2022		EF	(E) 3.6.17	3.382,67	SUPPORTO PSICOLOGICO-INTEGRAZIONE RISORSE COVID- PROGETTO FUNDRAISING FINANZIAMENTO REGIONE PER ACCOGLIENZA BAMBINI UCRAINI
24/05/2022		EF	(U) 2.3.10	2.816,57	
24/05/2022		EF	(U) 6.1.4	566,10	

Previsione definitiva	€	3.382,67	
Somme impegnate	€	3.382,67	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	3.382,67	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	0,00	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	-3.382,67	

Annotazioni:

A.A01.038 - RISORSE EX ART.39 -BIS-DL 115/2022

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.884,30

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022		EF	(E) 3.6.22	2.884,30	RISORSE ART.39 BIS DL 115/2022 CONTRIBUTO ALUNNI -QUOTA PULLMAN
30/11/2022		EF	(U) 2.3.10	2.884,30	

Previsione definitiva € 2.884,30

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 2.884,30

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 2.884,30

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 28.462,44

Variazioni in corso d'anno € 5.170,98

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/06/2022		EF	(E) 4.4.2	801,76	Raccolta beneficenza -Manutenzione regione- Finanziamento accoglienza bambini ucraini
29/06/2022		EF	(U) 3.6.1	801,76	
05/10/2022		EF	(E) 4.1.1	4.369,22	FINANZIAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO
05/10/2022		EF	(U) 2.1.2	1.000,00	
05/10/2022		EF	(U) 2.3.5	1.000,00	
05/10/2022		EF	(U) 2.3.7	1.000,00	
05/10/2022		EF	(U) 3.13.1	500,00	
05/10/2022		EF	(U) 4.3.7	869,22	

Previsione definitiva € 33.633,42

Somme impegnate € 7.749,56

Pagato € 7.749,56

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

Avanzo di amministrazione € 37.016,09

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 29.266,53

Annotazioni:

A.A02.11 - CONTRIBUTI ALUNNI E ASS.NE

Previsione iniziale € 4.329,32

Variazioni in corso d'anno € 3.271,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/01/1900		EF	(U) 3.2.9	760,00	Minore accertamento Funzionamento Regione (342,71) Retribuzione Attività di sostegno
01/01/1900		EF	(U) 3.11.3	-836,00	
01/01/1900		EF	(U) 6.1.4	76,00	
25/03/2022		EF	(E) 6.1	2.756,00	Prelevamento somme c/c postale
25/03/2022		EF	(U) 3.11.3	2.756,00	
25/05/2022		EF	(E) 6.1	500,00	prelevamento conto corrente postale
25/05/2022		EF	(U) 3.11.3	500,00	
30/11/2022		EF	(E) 6.1	15,00	RISORSE ART.39 BIS DL 115/2022 CONTRIBUTO ALUNNI -QUOTA PULLMAN
30/11/2022		EF	(U) 3.11.3	15,00	

Previsione definitiva € 7.600,32

Somme impegnate € 4.026,50

Pagato € 4.026,50

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

Avanzo di amministrazione € 7.600,32

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 3.573,82

Annotazioni:

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 16.928,10

Variazioni in corso d'anno € -278,57

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/10/2022		EF	(U) 2.3.1	-184,83	FINANZIAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO
05/10/2022		EF	(U) 2.3.6	184,83	
07/11/2022		CI	(E) 1.1	-278,57	Variazione tra l'Attività a A.A2 a il, progetto PNSD Didattica
07/11/2022		CI	(U) 2.3.5	-278,57	

Previsione definitiva € 16.649,53

Somme impegnate € 335,62

Pagato € 335,62

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

Avanzo di amministrazione € 18.434,25

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 18.098,63

Annotazioni:

A.A03.8 - ATTIVITA' SPORTIVA

Previsione iniziale € 2.565,23

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/10/2022		EF	(U) 2.3.6	-540,58	FINANZIAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO
05/10/2022		EF	(U) 3.7.2	360,00	
05/10/2022		EF	(U) 6.1.4	180,58	

Previsione definitiva € 2.565,23

Somme impegnate € 1.713,68

Pagato € 1.713,68

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

Avanzo di amministrazione € 2.565,23

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 851,55

Annotazioni:

A.A03.031 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avvviso 20480/2021

Previsione iniziale € 34.382,79

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/10/2022		EF	(U) 1.3.8	-2.220,71	FINANZIAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO
05/10/2022		EF	(U) 3.4.1	63,63	
05/10/2022		EF	(U) 4.3.15	711,86	
05/10/2022		EF	(U) 6.1.4	1.445,22	

Previsione definitiva € 34.382,79

Somme impegnate € 31.446,10

Pagato € 77,63

Rimasto da pagare € 31.368,47 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 34.382,79

+ Radiazione -€ 531,87

Residua disponibilità finanz. € 2.404,82

Annotazioni:

A.A03.032 - Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Avviso 2866/21

Previsione iniziale € 50.481,89

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/10/2022		EF	(U) 1.3.8	-1.776,93	FINANZIAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO
05/10/2022		EF	(U) 6.1.4	1.776,93	

Previsione definitiva € 50.481,89

Somme impegnate € 45.638,76

Pagato € 45.638,76

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

Avanzo di amministrazione € 50.481,89

+

Radiazione -€ 2.319,06

Residua disponibilità finanziarie € 25.24,07

Annotazioni:

A.A03.034 - PROGETTO ACCOGLIENZA ESULI UCRAINI

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 6.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/05/2022		EF	(E) 4.4.3	5.000,00	SUPPORTO PSICOLOGICO-INTEGRAZIONE RISORSE COVID- PROGETTO FUNDRAISING FINANZIAMENTO REGIONE PER ACCOGLIENZA BAMBINI UCRAINI
24/05/2022		EF	(U) 2.1.3	1.000,00	
24/05/2022		EF	(U) 3.1.7	3.200,00	
24/05/2022		EF	(U) 4.3.19	400,00	
24/05/2022		EF	(U) 6.1.4	400,00	
29/06/2022		EF	(E) 4.4.3	1.000,00	Raccolta beneficenza -Manutenzione regione- Finanziamento accoglienza bambini ucraini
29/06/2022		EF	(U) 4.3.16	1.000,00	

Previsione definitiva € 6.000,00

Somme impegnate € 3.200,00

Pagato € 3.200,00

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

Avanzo di amministrazione € 6.000,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 2.800,00

Annotazioni:

A.A03.035 - Progetto Edugeen laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 25.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/06/2022		EF	(E) 2.2.1	25.000,00	Progetto Edugreen laboratori di sostenibilità per il primo ciclo
03/06/2022		EF	(U) 1.4.8	2.875,00	
03/06/2022		EF	(U) 3.4.1	125,00	
03/06/2022		EF	(U) 4.3.22	15.500,00	
03/06/2022		EF	(U) 4.4.26	4.500,00	
03/06/2022		EF	(U) 6.1.4	2.000,00	

Previsione definitiva € 25.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 25.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 25.000,00

Annotazioni:

A.A03.036 - Progetto latte nella scuola

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 42,70

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/07/2022		EF	(E) 12.3.4	42,70	Progetto latte nelle scuole
06/07/2022		EF	(U) 1.4.8	30,00	
06/07/2022		EF	(U) 2.1.2	12,70	

Previsione definitiva € 42,70

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 42,70

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 42,70

Annotazioni:

A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero e in Italia

Previsione iniziale € 1.381,00

Variazioni in corso d'anno € 13.070,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/01/1900		CI	(E) 6.7	10,00	Finanziamento Orientamento-Contributo volontario (Ventimiglia Federica 3A)
01/01/1900		CI	(U) 3.3.1	10,00	
25/03/2022		EF	(E) 6.1	1.044,00	Prelevamento somme c/c postale
25/03/2022		EF	(U) 3.12.1	1.044,00	
24/05/2022		EF	(E) 12.3.2	300,00	SUPPORTO PSICOLOGICO-INTEGRAZIONE RISORSE COVID- PROGETTO FUNDRAISING FINANZIAMENTO REGIONE PER ACCOGLIENZA BAMBINI UCRAINI
24/05/2022		EF	(U) 3.12.1	300,00	
25/05/2022		EF	(E) 6.1	8.180,00	prelevamento conto corrente postale
25/05/2022		EF	(U) 3.12.1	8.180,00	
14/11/2022		CI	(E) 6.4	568,50	PAGAMENTO NOLEGGIO PULLMAN E RIMBORSO ATTIVITA' DI SOSTEGNO
14/11/2022		CI	(U) 3.7.1	188,60	
14/11/2022		CI	(U) 3.7.2	180,00	
14/11/2022		CI	(U) 3.12.1	-826,00	
14/11/2022		CI	(U) 6.1.4	1.025,90	
30/11/2022		EF	(E) 6.4	190,00	RISORSE ART.39 BIS DL 115/2022 CONTRIBUTO ALUNNI -QUOTA PULLMAN
30/11/2022		EF	(U) 3.3.1	190,00	
07/12/2022		EF	(E) 6.4	160,00	FINANZIAMENTO INNOVAZIONE DIGITALE - QUOTA PULLMAN
07/12/2022		EF	(U) 3.3.1	160,00	
12/12/2022		EF	(E) 6.4	1.893,00	pagamento noleggio pullman
12/12/2022		EF	(U) 3.3.1	1.893,00	
15/12/2022		EF	(E) 6.4	369,00	QUOTA COMPENSI REVISORI DEI CONTI - PAGAMENTO SPESE NOLEGGIO PULLMAN
15/12/2022		EF	(U) 3.3.1	369,00	
29/12/2022		EF	(E) 6.4	356,00	QUOTA NOLEGGIO PULLMAN
29/12/2022		EF	(U) 3.3.1	356,00	

Previsione definitiva € 14.451,50

Somme impegnate € 12.065,90

Pagato € 12.065,90

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

Avanzo di amministrazione € 14.451,50

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 2.385,60

Annotazioni:

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 434,38

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	434,38			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	434,38			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	434,38			

Annotazioni:

A.A06.12 - ORIENTAMENTO DL 104

Previsione iniziale € 1.048,03

Variazioni in corso d'anno € 444,82

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/01/1900		CI	(E) 3.6.12	444,82	Finanziamento Orientamento-Contributo volontario (Ventimiglia Federica 3A)
01/01/1900		CI	(U) 3.3.1	444,82	

Previsione definitiva	€	1.492,85			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.492,85			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.492,85			

Annotazioni:

P.P01.6 - SPERIMENTAZIONE H

Previsione iniziale € 3.393,67

Variazioni in corso d' anno € 470,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/06/2022		EF	(E) 12.3.3	300,00	Raccolta beneficenza -Manutenzione regione-
29/06/2022		EF	(U) 2.1.2	300,00	Finanziamento accoglienza bambini ucraini
05/10/2022		EF	(E) 3.1.1	170,00	FINANZIAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO
05/10/2022		EF	(U) 2.1.2	170,00	
05/10/2022		EF	(U) 2.3.7	-123,58	
05/10/2022		EF	(U) 6.1.4	123,58	

Previsione definitiva € 3.863,67

Somme impegnate € 707,38

Pagato € 707,38

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

Avanzo di amministrazione € 3.863,67

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 3.156,29

Annotazioni:

P.P01.22 - ANIMATORE DIGITALE PNSD

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d' anno € 1.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/10/2022		EF	(U) 1.3.1	-500,00	FINANZIAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO
05/10/2022		EF	(U) 1.3.8	347,30	
05/10/2022		EF	(U) 4.3.17	125,16	
05/10/2022		EF	(U) 6.1.5	27,54	
07/12/2022		EF	(E) 3.6.11	1.000,00	FINANZIAMENTO INNOVAZIONE DIGITALE - QUOTA PULLMAN
07/12/2022		EF	(U) 1.3.1	1.000,00	

Previsione definitiva € 2.000,00

Somme impegnate € 1.000,00

Pagato € 1.000,00

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

Avanzo di amministrazione € 2.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.000,00

Annotazioni:

P.P01.026 - Progetto PNSD Spazi e strumenti digitali pe le STEM

Previsione iniziale € 16.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	16.000,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	16.000,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	16.000,00			

Annotazioni:

P.P01.027 - PROGETTO PO-FESR AZIONE 10.7.1 Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici

Previsione iniziale € 45.374,65

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	45.374,65			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	45.374,65			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	45.374,65			

Annotazioni:

P.P01.028 - Progetto Finanziamento assegnato su PA digitale 2026

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 7.301,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/01/1900		EF	(E) 3.6.21	7.301,00	Finanziamento acquisto mascherine e
01/01/1900		EF	(U) 3.14.1	7.301,00	Finanziamento PA digitale 2026

Previsione definitiva	€	7.301,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	7.301,00			
+ accertamenti assegnati					

Residua disponibilità € 7.301,00
finanz.

Annotazioni:

P.P02.12 - PROGETTO ERASMUS MUJERES MOVIENDO EL 2018-1-ES01-KA229-051130_3

Previsione iniziale € 18.668,90

Variazioni in corso d' € 0,00
anno

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/10/2022		EF	(U) 1.3.8	-712,20	FINANZIAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO
05/10/2022		EF	(U) 8.1.2	712,20	

Previsione definitiva € 18.668,90

Somme impegnate € 712,20

Pagato € 712,20

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

Avanzo di amministrazione € 18.668,90

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 17.956,70
finanz.

Annotazioni:

P.P02.13 - PROGETTO ERASMUS 2018-1-TRO1-KA229-057958_4

Previsione iniziale € 5.602,76

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	5.602,76			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	5.602,76			
Radiazione -€ 148,50					
Residua disponibilità finanz.	€	5.454,26			

Annotazioni:

P.P02.15 - PROGETTO ERASMUS 2018-1-FRO1-KA201-047992

Previsione iniziale € 12.352,31

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/10/2022		EF	(U) 1.3.8	-1.132,16	FINANZIAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO
05/10/2022		EF	(U) 2.3.8	928,00	
05/10/2022		EF	(U) 6.1.4	204,16	

Previsione definitiva € 12.352,31

Somme impegnate € 1.132,16

Pagato € 1.132,16

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

Avanzo di amministrazione + € 12.352,31

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 11.220,15

Annotazioni:

P.P02.19 - PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-78

Previsione iniziale € 38.433,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/10/2022		EF	(U) 1.3.7	-900,00	FINANZIAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO
05/10/2022		EF	(U) 3.3.1	900,00	

Previsione definitiva € 38.433,00

Somme impegnate € 9.497,76

Pagato € 9.497,76

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

Avanzo di amministrazione € 38.433,00

+
Radiazione -€28.935,24i

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.20 - PROGETTO FUNDRAISING: INSIEME PER IL NOSTRO FUTURO

Previsione iniziale € 300,00

Variazioni in corso d'anno € 100,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/05/2022		EF	(E) 12.3.2	100,00	SUPPORTO PSICOLOGICO-INTEGRAZIONE RISORSE COVID- PROGETTO FUNDRAISING FINANZIAMENTO REGIONE PER ACCOGLIENZA BAMBINI UCRAINI
24/05/2022		EF	(U) 2.1.2	100,00	
05/10/2022		EF	(U) 2.1.2	-187,02	FINANZIAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO
05/10/2022		EF	(U) 3.12.1	136,36	
05/10/2022		EF	(U) 6.1.4	50,66	

Previsione definitiva € 400,00

Somme impegnate € 355,27

Pagato € 355,27

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

Avanzo di amministrazione € 400,00

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 44,73

Annotazioni:

P.P02.27 - PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-SK01-KA229-078252_5

Previsione iniziale € 27.072,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/10/2022		EF	(U) 1.3.8	-798,16	FINANZIAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO
05/10/2022		EF	(U) 3.3.1	650,00	
05/10/2022		EF	(U) 6.1.4	148,16	

Previsione definitiva € 27.072,00

Somme impegnate € 8.088,59

Pagato € 8.088,59

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

Avanzo di amministrazione € 27.072,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 18.983,41

Annotazioni:

P.P02.28 - PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-UK01-KA229-078913_2

Previsione iniziale € 16.593,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/10/2022		EF	(U) 1.1.1	1.102,00	FINANZIAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO
05/10/2022		EF	(U) 3.4.3	327,27	
05/10/2022		EF	(U) 3.12.1	-1.429,27	

Previsione definitiva € 16.593,00

Somme impegnate € 5.574,40

Pagato € 5.574,40

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

Avanzo di amministrazione € 16.593,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 11.018,60

Annotazioni:

P.P02.029 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-349

Previsione iniziale € 81.687,92

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/10/2022		EF	(U) 1.3.7	-1.108,00	FINANZIAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO
05/10/2022		EF	(U) 3.3.1	639,00	
05/10/2022		EF	(U) 3.12.1	469,00	

Previsione definitiva € 81.687,92

Somme impegnate € 17.071,13

Pagato € 17.071,13

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

Avanzo di amministrazione € 81.687,92

+

Radiazione -€ 16.571,54

Residua disponibilità finanz. € 48045,25

Annotazioni:

P.P02.030 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-331

Previsione iniziale € 12.285,18

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/10/2022		EF	(U) 1.3.7	-103,18	FINANZIAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO
05/10/2022		EF	(U) 6.1.4	103,18	

Previsione definitiva € 12.285,18

Somme impegnate € 11.643,23

Pagato € 11.643,23

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

Avanzo di amministrazione € 12.285,18

+

Radiazione -€ 641,95

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.031 - PROGETTO REGIONE SICILIA

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

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 € 2.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 2.000,00

Annotazioni:

P.P02.032 - Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-268

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 36.492,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/06/2022		EF	(E) 3.6.18	36.492,00	Pprogetti Pon : 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-247 e 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-268
29/06/2022		EF	(U) 1.3.7	7.200,00	
29/06/2022		EF	(U) 1.3.8	24.800,00	
29/06/2022		EF	(U) 2.1.2	2.000,00	
29/06/2022		EF	(U) 3.3.1	1.000,00	
29/06/2022		EF	(U) 3.4.1	492,00	
29/06/2022		EF	(U) 4.3.19	1.000,00	

Previsione definitiva € 36.492,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 36.492,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 36.492,00

Annotazioni:

P.P02.033 - PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-247

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 31.930,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/06/2022		EF	(E) 3.6.18	31.930,50	Pprogetti Pon : 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-247 e 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-268
29/06/2022		EF	(U) 1.3.7	6.300,00	
29/06/2022		EF	(U) 1.3.8	21.700,00	
29/06/2022		EF	(U) 2.1.2	2.000,00	
29/06/2022		EF	(U) 3.4.1	300,00	
29/06/2022		EF	(U) 3.12.1	600,00	
29/06/2022		EF	(U) 4.3.19	1.030,50	

Previsione definitiva € 31.930,50

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 31.930,50

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 31.930,50

Annotazioni:

P.P03.3 - Progetti per Certificazioni e corsi professionali

Previsione iniziale € 1.396,91

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.396,91

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.396,91

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.396,91

Annotazioni:

P.P04.24 - FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 20

Previsione iniziale € 1.593,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.593,00			
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	€	1.593,00			
Residua disponibilità finanz.	€	1.593,00			

Annotazioni:

P.P04.26 - PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-ITO2-KA101-078835 OID: E10012514

Previsione iniziale € 40.394,97

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	40.394,97			
Somme impegnate	€	12.997,20			
Pagato	€	12.997,20			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	40.394,97			
Residua disponibilità finanz.	€	27.397,77			

Annotazioni:

P.P04.027 - RISORSE EX ART.58 ,COMMA4,D.L 73/2021

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € -751,91

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/08/2022		CI	(E) 1.2	-751,91	STORNO TRA A0132 E P0427
25/08/2022		CI	(U) 3.5.2	-1.000,01	
25/08/2022		CI	(U) 3.7.2	109,09	
25/08/2022		CI	(U) 3.7.3	105,00	
25/08/2022		CI	(U) 6.1.4	34,01	

Previsione definitiva € 1.248,09

Somme impegnate € 1.248,09

Pagato € 1.248,09

Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.248,09	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità	€	0,00	
finanz.			

Annotazioni:

P.P04.028 - Progetto Libera Università

Previsione iniziale	€	370,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.850,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/01/1900		EF	(E) 12.3.1	1.480,00	Minore accertamento Funzionamento Regione (342,71) Retribuzione Attività di sostegno
01/01/1900		EF	(U) 1.3.8	1.480,00	
14/11/2022		CI	(E) 12.3.1	370,00	PAGAMENTO NOLEGGIO PULLMAN E RIMBORSO ATTIVITA' DI SOSTEGNO
14/11/2022		CI	(U) 1.4.8	370,00	

Previsione definitiva	€	2.220,00	
Somme impegnate	€	1.480,00	
Pagato	€	1.480,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.220,00	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità	€	740,00	
finanz.			

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio	238.749,34
RISCOSSIONI	180.654,89
a) in conto competenza	67.537,08
b) in conto residui	113.117,81
PAGAMENTI	224.746,29
a) in conto competenza	196.278,61
b) in conto residui	28.467,68
FONDO DI CASSA a fine esercizio	194.657,94

RESIDUI ATTIVI	252.909,80	RESIDUI PASSIVI	45.977,06
- dell'esercizio	101.740,18	- dell'esercizio	35.977,06
- degli esercizi precedenti	151.169,62	- degli esercizi precedenti	10.000,00

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE **401.590,68**

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	313.435,59	-49.148,16	264.287,43	113.117,81	151.169,62	101.740,18	252.909,80
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	38.467,68	0,00	38.467,68	28.467,68	10.000,00	35.977,06	45.977,06

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	136672,56	79259,68	215932,24
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	136898,78	79259,68	216.158,46
DISPONIBILITA'			
Rimanzene	0,00	0,00	0,00
Creditì (Residui attivi)	313.435,59	-60.526,79	252.908,80
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	242.525,69	-44.740,85	197.784,84
TOTALE DISPONIBILITA'	555.961,28	-105.267,64	450.693,64
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	692.860,06	-26.007,96	666.852,10
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	38.467,68	7.509,38	45.977,06
TOTALE DEBITI	38.467,68	7.509,38	45.977,06
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	654.392,38	-33.517,34	620.875,04
TOTALE PASSIVITA'	692.860,06	-26.007,96	666.852,10

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	37.379,43	16,16%
02	Acquisto di beni di consumo	28.523,47	12,33%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.676,53	23,21%
04	Acquisto di beni d'investimento	82.208,49	35,55%
05	Altre spese	3.270,27	1,41%
06	Imposte e tasse	25.485,28	11,02%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	712,20	0,31%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale somme impegnate		231.255,67	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	17.545,27	6.740,21	9.334,13	3.270,27	5.192,50	0,00	0,00	0,00	71.360,28	42.082,38	58,97%
A02	0,00	4.492,50	6.071,13	168,00	0,00	1.044,43	0,00	0,00	0,00	41.233,74	11.776,06	28,56%
A03	0,00	932,30	4.459,79	72.171,36	0,00	16.260,47	0,00	0,00	0,00	146.611,90	93.823,92	63,99%
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	10.969,00	0,00	0,00	1.096,90	0,00	0,00	0,00	14.451,50	12.065,90	83,49%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,23	0,00	0,00%
P01	347,30	583,80	0,00	535,00	0,00	241,28	0,00	0,00	0,00	74.539,32	1.707,38	2,29%
P02	35.552,13	4.412,39	11.854,32	0,00	0,00	1.543,70	0,00	712,20	0,00	283.517,57	54.074,74	19,07%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,91	0,00	0,00%

P04	1.480,00	557,21	13.582,08	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	45.456,06	15.725,29	34,59%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	37.379,43	28.523,47	53.676,53	82.208,49	3.270,27	25.485,28	0,00	712,20	0,00	680.494,51	231.255,67	33,98%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	16,16%	12,33%	23,21%	35,55%	1,41%	11,02%	0,00%	0,31%	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 **35 del 22/02/2022** è stato regolarmente restituito con apposita reverseale **33 del 12/12/2022**.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{135.540,66}{169.277,26} = 0,80$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{33.736,60}{169.277,26} = 0,20$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{169.277,26}{168.277,26} = 1,01$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{101.740,18}{169.277,26} = 0,60$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{113.117,81}{264.287,43} = 0,43$$

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.

Totale residui attivi a fine anno	=	252.909,80	=	0,58
Totale accertamenti + Residui attivi		433.564,69		

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	=	159.748,26	=	0,69
Totale impegni		232.255,67		

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	71.507,41	=	0,31
Totale impegni		232.255,67		

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		232.255,67		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	35.977,06	=	0,15
Totale impegni		232.255,67		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	28.467,68	=	0,74
Totale residui passivi		38.467,68		

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	=	45.977,06	=	0,17
Totale impegni + Residui passivi		270.723,35		

CONCLUSIONI
NON SONO STATE EFFETTUATE GESTIONI FUORI BILANCIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GRISAFI ATTILIO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GRISAFI ATTILIO