



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Relazione al conto consuntivo E.F. 2022

Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2022, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n.128 del 28/08/2018 articoli n.22 e n.23 e D.A. Regione Sicilia n.7753 del 28/12/2018), completo di tutti i documenti previsti dai suddetti Decreti, e viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Le entrate accertate ammontano a euro 209.629,37 di cui euro 63.891,38 rimosse e euro 145.738,00 non rimosse al 31/12/2022 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2022.

Le uscite impegnate ammontano a euro 283.946,42 di cui euro 137.318,19 pagate a euro 146.628,23 non pagate al 31/12/2022 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2022.

Il conto consuntivo è così composto:

Mod.H - Conto finanziario

Mod.I - Rendiconto dei progetti e delle attività

Mod.J - Situazione amministrativa definitiva

Mod.K- Conto patrimonio

Mod. L - Elenco residui

Mod.M - Spese personale

Mod.N – Riepilogo spese per tipologia



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

DATI STRUTTURALI ISTITUZIONE SCOLASTICA

Popolazione scolastica al 31/12/2022:

CLASSI	47
ALUNNI	819
DS	1
DIRETTORE S.G.A	1
SOSTITUTO D.S.G.A.	1
DOCENTE POSTO COMUNE	87
DOCENTI-POSTO POTENZIMENTO	4
DOCENTI - COE	5
DOCENTI DI SOSTEGNO	37
ATA (ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI)	24
ASSISTENTI TECNICI	4
SEDI	5

DATI RELATIVI ALLA PREVISIONE INIZIALE

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 27/01/2022. In corso di esercizio si sono verificate maggiori e minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate di volta in volta le opportune variazioni al Programma. Le variazioni di bilancio, tutte effettuate con delibere del Consiglio di Istituto, hanno riguardato sia entrate finalizzate che somme non vincolate e storni all'interno dei progetti/attività in sede di assestamento delle spese.

Il Programma approvato prevedeva la seguente situazione:

	ENTRATE	
Aggr.	Descrizione	Previsione
01	Avanzo di Amministrazione	235.733,17
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	
03	Finanziamento dello Stato	390,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BALSAMO-PANDOLFINI”

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

04	Finanziamenti dalla Regione	16.479,90
05	Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	
06	Contributi da Privati	
	TOTALE ENTRATE	252.603,07

	SPESE	
Aggr.	Descrizione	Previsione
A	Attività	201.936,13
P	Progetti	3.679,87
G	Gestioni economiche	
R	Fondo di riserva	864,05
	TOTALE SPESE	206.480,05
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	46.123,02
	TOTALE A PAREGGIO	252.603,07

ATTI DELIBERATIVI E VARIAZIONI AL PROGRAMMA

Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 il Programma annuale ha subito alcune modifiche regolarmente adottate in conformità a quanto prescritto dal D.A. 7753/2018 .

Si riepilogano, di seguito, i provvedimenti di variazione al programma annuale 2022:

n. 1	del	24/02/2022	di	importo	pari	a	1.110,00
n. 2	del	04/03/2022	di	importo	pari	a	4.000,00
n. 3	del	30/03/2022	di	importo	pari	a	1.814,34
n. 4	del	04/05/2022	di	importo	pari	a	375,19
n. 5	del	27/05/2022	di	importo	pari	a	2.660,00
n. 6	del	01/07/2022	di	importo	pari	a	1.287,37
n. 7	del	18/07/2022	di	importo	pari	a	25.000,00
n. 8	del	19/07/2022	di	importo	pari	a	45.738,00
n. 9	del	19/09/2022	di	importo	pari	a	75.000,00
n. 10	del	27/09/2022	di	importo	pari	a	3.167,77
n. 11	del	29/09/2022	di	importo	pari	a	1.650,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

n.12	del	29/09/2022	di	importo	pari	a	7.399,66
n.13	del	18/10/2022	di	importo	pari	a	8.769,23
n.14	del	24/10/2022	di	importo	pari	a	230,00
n.15	del	09/11/2022	di	importo	pari	a	346,65
n.16	del	09/11/2022	di	importo	pari	a	2.984,75
n.17	del	29/11/2022	di	importo	pari	a	230,00
n.18	del	29/11/2022	di	importo	pari	a	222,08
n.19	del	29/11/2022	di	importo	pari	a	4.120,00
n.20	del	30/11/2022	di	importo	pari	a	140,00
n.21	del	13/12/2022	di	importo	pari	a	123,20
n.22	del	13/12/2022	di	importo	pari	a	385,00
n.23	del	13/12/2022	di	importo	pari	a	184,80
n.24	del	14/12/2022	di	importo	pari	a	222,08
n.25	del	16/12/2022	di	importo	pari	a	640,00
n.26	del	16/12/2022	di	importo	pari	a	1.000,00
n.27	del	19/12/2022	di	importo	pari	a	999,36
n.28	del	19/12/2022	di	importo	pari	a	2.960,00

Radiazioni residui attivi e passivi

Il Direttore SGA dichiara che per l'E.F. 2022 non si sono non ci sono state radiazioni residui attivi e passivi.

Risultanze dati contabili

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			164.190,42
	Competenza	63.891,38	
SOMME RISCOSE			
	Residui	43.480,52	
	Totale (1)	107.371,90	
	Competenza	137.318,19	
SOMME PAGATE			
	Residui	10.971,25	
	Totale (2)	148.289,44	
Differenza (1-2)			-40.917,54
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			123.272,88



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 161.416,13 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	145.738,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	54.243,89	
	Totale (1)	199.981,89	
	Esercizio Corrente	146.628,23	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	15.210,41	
	Totale (2)	161.838,64	
Differenza (1-2)			38.143,25
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			123.272,88
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			161.416,13

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -74.317,04 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F.2022	209.629,38
SPESE EFFETTIVE E.F.2022	283.946,42
AVANZO ESERCIZIO 2022	-74.317,04

Analisi delle entrate

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	36.494,81
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	36.494,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	199.238,36
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	199.238,36

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/07/2022	7	Autorizzazione al PON Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”- Avviso pubblico n. 50636 del 27/12/2021.	25.000,00
19/09/2022	9	Autorizzazione PON FESR REACT EU : Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	75.000,00
Previsione definitiva			100.000,00
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			100.000,00
Differenza			0

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale			390
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2022	14	Funzionamento amministrativo-didattico - STATO - quota per alunni diversamente abili - NOTA M.I. del 04/10/2022 prot. n. 46445	230
09/11/2022	15	Percorsi di orientamento per gli studenti - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013	346,65
Previsione definitiva			966,65
Somme Riscosse			966,65
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

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

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

--

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/05/2022	4	CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019 - Bando per l'Editoria	375,19
29/11/2022	18	Comitato di vigilanza concorso ordinario inf.e prim. 2021	222,08
14/12/2022	24	Comitato di vigilanza concorso STEM 2022 - DDG252-2022	222,08
16/12/2022	25	Pagamento aule concorso 498 020220	640
19/12/2022	27	Pagamento comitati di vigilanza concorso ordinario I e II grado	999,36
19/12/2022	28	Pagamento aule concorso 499/2020	2.960,00
30/03/2022	3	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.814,34
19/07/2022	8	PON FSE Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022	45.738,00
27/09/2022	10	E.F. 2022 - Risorse ex art.36, comma2, D.L. 21/2022	3.167,77
29/09/2022	11	Assegnazione risorse per fornitura di mascherine di tipo FFP2 nota n.110 del 01/02/2022 del M.I.	1.650,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

09/11/2022	16	Risorse ex art.39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	2.984,75
16/12/2022	26	Didattica digitale integrata e formazione digitale personale scuola aa.ss.2022/23 2023/24	1.000,00
Previsione definitiva			61.773,57
Somme Riscosse			16.035,57
Somme da riscuotere			45.738,00
Differenza			0

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			16.479,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2022	12	DDS n.1692 del 14/09/2022 impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2022/23	7.399,66
Previsione definitiva			23.879,56
Somme Riscosse			23.879,56
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Differenza	0

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2022	6	Contributo Regione Sicilia manutenzione edifici scolastici - art. 6 L.R. 09/08/1988 n.15	1.287,37
Previsione definitiva			1.287,37
Somme Riscosse			1.287,37
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI

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

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI

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

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Differenza	0

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2022	2	Contributo Comune di Termini Imerese - Funzionamento Amministrativo A.F. 2021	4.000,00
Previsione definitiva			4.000,00
Somme Riscosse			4.000,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2022	1	Contributo Università di Palermo TFA Sostegno V Ciclo a.a. 2019/20	1.110,00
Previsione definitiva			1.110,00
Somme Riscosse			1.110,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
---	--	--	--



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2022	5	Contributo famiglie per viaggi di istruzione secondaria I gr. - Agrigento	2.660,00
Previsione definitiva			2.660,00
Somme Riscosse			2.660,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

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

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2022	19	Quote uscite didattiche Caltagirone per i giorni 30/11/2022-01-05/12/2022	4.120,00
30/11/2022	20	Quote uscite didattiche Caltagirone per i giorni 30/11/2022-01-05/12/2022	140
13/12/2022	21	Quote uscita didattica Caltagirone data 12/12/2022	123,2
13/12/2022	22	Quote uscita didattica Caltagirone data 12/12/2022	385



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

13/12/2022	23	Quote uscita didattica Caltagirone data 12/12/2022	184,8
Previsione definitiva			4.953,00
Somme Riscosse			4.953,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

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

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2022	17	Quota assicurazione personale scuola dal 29/11/2022 al 28/11/2023	230
Previsione definitiva			230
Somme Riscosse			230
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0
---------------------	---



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI

Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/10/2022	13	Azione di rivalsa spettante per infortunio del proprio dipendente Monteleone Nicasia Virginia causato da terzi - Sinistro n. 2021/BA0056158 27/10/21	8.769,23
Previsione definitiva			8.769,23
Somme Riscosse			8.769,23
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI

Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Differenza	0

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

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

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

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

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

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

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

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

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

Previsione iniziale	0
---------------------	---



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

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

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

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BALSAMO-PANDOLFINI”

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE

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

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

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

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO

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

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE

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

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI

Previsione iniziale	0
---------------------	---



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c

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

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI

Previsione iniziale	0
---------------------	---

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI

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

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

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

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BALSAMO-PANDOLFINI”

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

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

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

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

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE

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

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI

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

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO

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

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI

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

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c

Previsione iniziale	0
---------------------	---



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

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

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

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

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

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
Previsione iniziale	0



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BALSAMO-PANDOLFINI”

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

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

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

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

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
Previsione iniziale	0



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
445.362,55	209.629,38	63.891,38	145.738,00	235.733,17

ANALISI DELLE SPESE

I riepiloghi delle spese per ogni singolo Progetto/Attività alla fine dell'esercizio finanziario sono rappresentati analiticamente nei **MOD. I**, prospetti di analisi dell'attività finanziaria. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			15.686,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2022	3	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.814,34
01/07/2022	6	Contributo Regione Sicilia manutenzione edifici scolastici - art. 6 L.R. 09/08/1988 n.15	1.287,37
27/09/2022	10	E.F. 2022 - Risorse ex art.36, comma2, D.L. 21/2022	3.167,77
29/09/2022	11	Assegnazione risorse per fornitura di mascherine di tipo FFP2 nota n.110 del 01/02/2022 del M.I.	1.650,00
29/09/2022	12	DDS n.1692 del 14/09/2022 impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2022/23	5.000,00
Previsione definitiva			28.605,74
Somme Pagate			16.991,73
Somme da pagare			2.598,60
Economie			9.015,41

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			38.290,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2022	2	Contributo Comune di Termini Imerese - Funzionamento Amministrativo A.F. 2021	4.000,00
29/11/2022	17	Quota assicurazione personale scuola dal 29/11/2022 al 28/11/2023	230
Previsione definitiva			42.520,98
Somme Pagate			24.026,07
Somme da pagare			7.810,66
Economie			10.684,25

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA	
Previsione iniziale	147.693,79



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2022	1	Contributo Università di Palermo TFA Sostegno V Ciclo a.a. 2019/20	1.110,00
04/05/2022	4	CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019 - Bando per l'Editoria	375,19
27/05/2022	5	Contributo famiglie per viaggi di istruzione secondaria I gr. - Agrigento	2.660,00
18/07/2022	7	Autorizzazione al PON Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"- Avviso pubblico n. 50636 del 27/12/2021.	25.000,00
19/09/2022	9	Autorizzazione PON FESR REACT EU : Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	75.000,00
29/09/2022	12	DDS n.1692 del 14/09/2022 impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2022/23	2.399,66
18/10/2022	13	Azione di rivalsa spettante per infortunio del proprio dipendente Monteleone Nicasia Virginia causato da terzi - Sinistro n. 2021/BA0056158 27/10/21	8.769,23
24/10/2022	14	Funzionamento amministrativo-didattico - STATO - quota per alunni diversamente abili - NOTA M.I. del 04/10/2022 prot. n. 46445	230
29/11/2022	19	Quote uscite didattiche Caltagirone per i giorni 30/11/2022-01-05/12/2022	4.120,00
30/11/2022	20	Quote uscite didattiche Caltagirone per i giorni 30/11/2022-01-05/12/2022	140
13/12/2022	21	Quote uscita didattica Caltagirone data 12/12/2022	123,2
13/12/2022	22	Quote uscita didattica Caltagirone data 12/12/2022	385
13/12/2022	23	Quote uscita didattica Caltagirone data 12/12/2022	184,8
Previsione definitiva			268.190,87
Somme Pagate			93.978,39
Somme da pagare			135.226,97
Economie			38.985,51

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

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

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale	0
---------------------	---



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	0

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			265,1
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2022	15	Percorsi di orientamento per gli studenti - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013	346,65
Previsione definitiva			611,75
Somme Pagate			0
Somme da pagare			0
Economie			611,75

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

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			11,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/07/2022	8	PON FSE Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022	45.738,00
Previsione definitiva			45.749,71
Somme Pagate			0
Somme da pagare			0
Economie			45.749,71

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			303,85



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	303,85

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			3.364,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2022	16	Risorse ex art.39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	2.984,75
16/12/2022	26	Didattica digitale integrata e formazione digitale personale scuola aa.ss.2022/23 2023/24	1.000,00
Previsione definitiva			7.349,06
Somme Pagate			2.322,00
Somme da pagare			992
Economie			4.035,06

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2022	18	Comitato di vigilanza concorso ordinario inf.e prim. 2021	222,08
14/12/2022	24	Comitato di vigilanza concorso STEM 2022 - DDG252-2022	222,08
16/12/2022	25	Pagamento aule concorso 498 020220	640
19/12/2022	27	Pagamento comitati di vigilanza concorso ordinario I e II grado	999,36
19/12/2022	28	Pagamento aule concorso 499/2020	2.960,00
Previsione definitiva			5.043,52
Somme Pagate			0
Somme da pagare			0
Economie			5.043,52



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

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

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	864,05
	Somme Pagate	0
	Somme da pagare	0
	Economie	864,05

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
---	--	--



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
399.239,53	283.946,42	137.318,19	146.628,23	115.293,11

SITUAZIONE RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/22	Riscossioni	Radiazioni	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Totale residui
Attivi	97.724,41	43.480,52	0	54.243,89	145.738,00	199.981,89
	Iniziali al 01/01/22	Pagamenti	Radiazioni	Da pagare	Residui Esercizio 2022	Totale residui
Passivi	26.181,66	10.971,25	0	15.210,41	146.628,23	161.838,64

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

Situazione Amministrativa

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				164.190,42
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2022		
Riscossioni	43.480,52	63.891,38	107.371,90	
Pagamenti	10.971,25	137.318,19	148.289,44	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				123.272,88
	Attivi	Passivi		
Residui Attivi	54.243,89	145.738,00		199.981,89
Residui Passivi	15.210,41	146.628,23		161.838,64
Avanzo di amministrazione al 31/12				161.416,13



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

La disponibilità del deposito bancario presso la Credit Agricole Italia Spa al 31/12/2022 è di euro 123.272,88.

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art.7, commi 33 e 34, del decreto legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato 'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

SITUAZIONE PATRIMONIALE

I risultati di ogni esercizio modificano la composizione del patrimonio e pertanto sono i dati del conto economico che determinano il conto patrimoniale. Il conto del patrimonio riporta il complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, la cui differenza aritmetica costituisce il patrimonio netto. Quest'ultimo subisce variazioni di valore dovute al progressivo accavallarsi dei risultati economici di esercizio che possono determinare l'aumento di valore del patrimonio netto o una sua riduzione. Il conto del patrimonio è composto da due distinte sezioni che mostrano quali siano le principali voci che formano la ricchezza posseduta dall'Istituzione scolastica: l'attivo e il passivo patrimoniale. Il seguente prospetto redatto sulle risultanze del modello K esplicita in forma sintetica il conto del patrimonio dell'anno 2022.

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

CODICI	VOCI	SITUAZ. AL 1/1	VARIAZIONI	SITUAZ. AL 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI	€ 128.196,06	€ 45.462,39	€ 173.658,45
B	DISPONIBILTA'	€ 261.914,83	€ 61.339,94	€ 323.254,77
	TOT.ATTIVO	€ 390.110,89	€ 106.802,33	€ 496.913,22
A	DEBITI	€ 26.181,66	€ 135.656,98	€ 161.838,64
	CONSISTENZA PATRIMONIALE	€ 363.929,23	€ -28.854,65	€ 335.074,58

La consistenza patrimoniale coincide con le risultanze del registro inventario e con le corrispondenti voci del modello K.

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

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, disaggregati per tipologia di spesa. Tali valori sono rappresentati al netto del modello M" Prospetto delle spese di personale".

Per esame più completo, si riporta il riepilogo per tipologia spesa, Mod. N, per riscuotere le incidenze sul totale per le singole tipologie di spesa.

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
1	SPESE DI PERSONALE	41.076,08	5.511,23	13,42%
2	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	69.345,94	32.386,32	46,70%
3	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	74.554,58	44.034,01	59,06%
4	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	178.079,09	169.314,25	95,08%
5	ALTRE SPESE	3.624,28	1.140,35	31,46%
6	IMPOSTE E TASSE	21.509,30	20.778,49	96,60%
7	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	8.800,90	8.800,90	100,00%
8	ONERI FINANZIARI	0	0	
9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.249,36	1.980,87	88,06%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0	0	
98	FONDO DI RISERVA	0	0	
Totale generale		399.239,53	283.946,42	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BALSAMO-PANDOLFINI”

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

FONDO ECONOMALE

La gestione del fondo economale per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata dal D.S.G.A. le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di euro 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 23 del 11/02/2022 è stato restituito con reversale in data 14/12/2022.

GESTIONE FUORI BILANCIO

Il Direttore SGA dichiara che per l'E.F. 2022 non si sono avute gestioni fuori bilancio.

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI

L'indice di tempestività dei pagamenti per l'E.F. 2022 è stato di 9,77 (TEMPO MEDIO DI PAGAMENTO IN GG.)

INDICATORE SU BASE ANNUA	TEMPO MEDIO IN GG.
1^TRIMESTRE	-20,27
2^TRIMESTRE	-4,97
3^TRIMESTRE	-8,48
4^TRIMESTRE	27,28

L'indice di tempestività dei pagamenti è stato pubblicato sul sito della scuola nella sezione Amministrazione Trasparente.

ADEMPIMENTI LEGGE 190/2012

Si comunica che si è provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dei dati sui contratti pubblici come disposto dalla Legge n.190 del 6 novembre 20102 ed in conformità alle disposizioni operative indicate a riguardo dall'Autorità Anticorruzione al seguente link: URL di pubblicazione dati appalti in Amministrazione Trasparente.

INDICI SULLE ENTRATE E DELLE SPESE

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

209.629,38

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = _____ = 0,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.: 87000950821 - Cod. Mec.: PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H)

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

145.738,00

Incidenza residui
attivi

=

=

_____ = 0,70

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

209.629,38

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 146.628,23

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,52

Impegni di competenza 283.946,42
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 43.480,52

Smaltimento residui
attivi = _____ = _____ = 0,44

Residui attivi iniziali 97.724,41
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 10.971,25

Smaltimento residui = _____ = _____ = 0,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

passivi

Residui passivi iniziali 26.181,66
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo 148.289,44
(tot colonne c,g - Spese mod. N)

Indice capacità di spesa = ————— = 0,48

Impegni comp. res. pass. iniz. 310.128,08
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12 161.838,64
(tot colonna i mod. N)

Indice accumulo dei residui passivi = ————— = 0,52

Impegni comp. res. pass. iniz. 310.128,08
(tot colonne b,f - Spese mod.
N)

Risultati conseguiti.

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che quasi tutti progetti sono stati realizzati. Particolarmente rilevanti sono stati gli interventi inerenti le attività di recupero e potenziamento delle abilità didattiche che hanno prodotto un effettivo sostegno, non soltanto al lavoro curricolare, ma hanno costituito un beneficio per il territorio e per le famiglie andando ad incidere sulle fasce di disagio più deboli e più esposte. In definitiva si può dire che le varie iniziative previste nel Piano dell'Offerta Formativa e realizzate con questo bilancio hanno ben interpretato le esigenze del territorio, condivise dai genitori e fatte proprie con responsabilità e professionalità dal Collegio dei Docenti. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curricolari, sia per quanto riguarda le attività integrative, riferibili soprattutto ai progetti attuati nell'ambito dell'autonomia scolastica ai corsi di aggiornamento e ad altre attività, conseguendo pienamente gli obiettivi prefissati dai vari progetti.

Si dichiara, infine, che:

- 1) I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario;
- 2) Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate o comunque



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BALSAMO-PANDOLFINI”

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

impegnate agli enti competenti;

3) Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere ;

4) Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario;

5) È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;

6) Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Il Conto Consuntivo 2022, unitamente a tutti gli allegati ed alla presente relazione, viene inviato al Dirigente Scolastico e verrà sottoposto all'esame dei revisori dei conti e successivamente, corredato dal parere degli stessi, sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Termini Imerese, 27/02/2023

LA DSGA

Patrizia Soldato

documento firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2022, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Valutati i dati di bilancio;

dichiara che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti.

Termini Imerese, 27/02/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Caterina La Russa

documento firmato digitalmente