



Istituto di Istruzione Superiore "Salvo D'Acquisto"

Via Consolare, 111 - 90011 Bagheria (PA) - Tel. 091903070

Sede Succursale: via Città di Palermo, 138/C - 90011 Bagheria (PA) - Tel. 091962362

Sito Web: <http://ipsdacquisto.gov.it>

email: pais042004@istruzione.it

PEC: pais042004@pec.istruzione.it

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

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 e D.A. Regione Sicilia 7753 del 28/12/2018), e completo di tutti i documenti previsti dai suddetti Decreti viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Essi, come si sa, hanno infatti un duplice scopo:

- consentire l'esercizio di controllo da parte degli organi a ciò delegati su quanto operato nell'intero anno finanziario;
- fornire gli elementi per la lettura delle scritture contabili riassuntive della istituzione scolastica.

Dopo aver effettuato le operazioni preliminari indispensabili per la rendicontazione:

1. chiusura della gestione finanziaria dell'esercizio;
 2. stampa del giornale di cassa;
 3. stampa dei registri partitari di competenza e dei residui,
- si è proceduto a redigere il conto finanziario (**mod. H**), che riassume in forma sintetica le entrate e le spese dei progetti/attività con una aggregazione di voci analoga a quella del programma annuale e ciò per facilitare i confronti immediati. Infatti vengono messe in evidenza:
- le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse, o rimaste da riscuotere;
 - le spese di competenza dell'anno impegnate, pagate, o rimaste da pagare.

Si è redatto altresì il conto patrimoniale (**mod. K**) dove è indicata la consistenza degli elementi patrimoniali

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

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			199.238,54
	Competenza	129.004,21	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	72.753,89	
	Totale(1)	201.758,10	
	Competenza	208.794,32	
SOMME PAGATE			
	Residui	42.281,26	
	Totale(2)	251.075,58	
Differenza (1-2)			-49.317,48
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			149.921,06

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 628.781,21 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	203.697,79	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	386.504,90	
	Totale(1)	590.202,69	
	Esercizio Corrente	59.116,32	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	52.226,22	
	Totale(2)	111.342,54	
Differenza (1-2)			478.860,15
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			149.921,06
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			628.781,21

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro 64.791,36 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	332.702,00
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	267.910,64
AVANZO ESERCIZIO 2022	64.791,36

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	15.384,57
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	15.384,57

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	562.393,71
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	562.393,71

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2022	12	13.1.4A-FESRPON-SI-2022-95 laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 2 ciclo	130.000,00
Previsione definitiva			130.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			130.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	15.873,99
Somme Riscosse	15.873,99
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/08/2022	25	A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2	5.663,63
28/06/2022	16	10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-17Per il successo scolastico di tutte e tutti	31.539,50
28/06/2022	17	10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-17 Competenze di base per il successo formativo	38.369,70
31/03/2022	7	E.F. 2022 - Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico -	4.499,16
04/04/2022	8	Risorse ex art36 comma2 dl 21/2022 (fondi emergenza covid)	3.788,59
Previsione definitiva			83.860,58
Somme Riscosse			10.162,79
Somme da riscuotere			73.697,79
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	40.495,13

Somme Riscosse	40.495,13
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/08/2022	24	PAG. COMITATI DI VIGILANZA - CONC. STRAORD.2020	333,12
Previsione definitiva			333,12
Somme Riscosse			333,12
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2022	2	Fondi emergenza covid Provincia Palermo	38.181,85
Previsione definitiva			38.181,85
Somme Riscosse			38.181,85
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	
---	--

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

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

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2022	6	A.A. 2019-2020 ATTIVITA' DI SOSTEGNO V CICLO UNIVERSITA' DI PALERMO	1.480,00
24/05/2022	11	formazione ambito 21 saldo annualità 2020	847,00
17/08/2022	23	PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI- ATTIVIT FORMATIVE PER L' A.S. 20-21	519,30
Previsione definitiva			2.846,30
Somme Riscosse			2.846,30
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2022	1	Pagamento assicurazione -sistema pago pa	8.000,00
04/04/2022	9	Contributi volontari famiglia- sistema pago in rete causale . iscrizione	4.000,00
15/06/2022	15	Contributi volontari famiglia	2.000,00
Previsione definitiva			14.000,00
Somme Riscosse			13.800,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			200,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
--	--	--	--

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

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

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

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2022	3	tfa università Enna KORE	250,00
Previsione definitiva			250,00
Somme Riscosse			250,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
Previsione iniziale	3.103,32
Somme Riscosse	2.068,88
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.034,44

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

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

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

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

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

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

--

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

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

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

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

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

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

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

Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	
Previsione iniziale	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
----------------------------------	--

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	5	Riaccreditato somme per errato versamento -compensi apprendistato 19-20	839,62
30/05/2022	13	MAND. N. 177- 1 RINNOVO CERTIFICATO DI CONFORMIT. ANTINCENDIO - MESE 5 2022 COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO NOTPROVIDED TRXID: 0122052519144352 C	520,04
15/06/2022	14	Determina 1175 di accettazione donazione ai sensi del D.I. 129/18, Art. 43- erogazione liberale- ditta Cascino Angelo	250,00
14/07/2022	21	STORNO MANDATO PER IBAN ERRATO A CAUSA DI DUPLICAZIONE ANAGRAFE CREDITORE	2.462,49
14/07/2022	22	STORNO MANDATO PER IBAN ERRATO A CAUSA DI DUPLICAZIONE ANAGRAFE CREDITORE	920,00
Previsione definitiva			4.992,15
Somme Riscosse			4.992,15
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
911.714,72	332.702,00	129.004,21	203.697,79	579.012,72

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
Previsione iniziale				33.326,92
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/02/2022	2	Fondi emergenza covid Provincia Palermo	38.181,85	
04/04/2022	8	Risorse ex art36 comma2 dl 21/2022 (fondi emergenza covid)	3.788,59	
03/05/2022	10	storno dall'aggregato a02 all'aggregato a01	8.000,00	
30/05/2022	13	MAND. N. 177- 1 RINNOVO CERTIFICATO DI CONFORMIT. ANTINCENDIO - MESE 5 2022 COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO NOTPROVIDED TRXID: 0122052519144352 C	520,04	
06/07/2022	19	storno dall'aggregato a02 all'aggregato a1/4 finalizzato al pagamento di parte delle ritenute compenso rspp	783,65	
07/07/2022	20		19,98	
14/07/2022	21	STORNO MANDATO PER IBAN ERRATO A CAUSA DI DUPLICAZIONE ANAGRAFE CREDITORE	2.462,49	
14/07/2022	22	STORNO MANDATO PER IBAN ERRATO A CAUSA DI DUPLICAZIONE ANAGRAFE CREDITORE	920,00	
31/08/2022	25	A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2	5.663,63	
Previsione definitiva				93.667,15
Somme Pagate				27.960,71
Somme da pagare				46.964,10
Economie				18.742,34

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
Previsione iniziale				38.511,61
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/02/2022	4	STORNO EFFETTUATO PER IL PAGAMENTO DEGLI ESPERTI ESTERNI OPERATORE DEL BENESSERE classi 2 e 3	2.648,36	
03/05/2022	10	storno dall'aggregato a02 all'aggregato a01	-8.000,00	
06/07/2022	19	storno dall'aggregato a02 all'aggregato a1/4 finalizzato al pagamento di parte delle ritenute compenso rspp	-783,65	
Previsione definitiva				32.376,32
Somme Pagate				18.810,24
Somme da pagare				2.827,77
Economie				10.738,31

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
Previsione iniziale				203.695,48
Variazioni apportate in corso d'anno				

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2022	1	Pagamento assicurazione -sistema pago pa	8.000,00
15/02/2022	3	tfa università Enna KORE	250,00
17/02/2022	4	STORNO EFFETTUATO PER IL PAGAMENTO DEGLI ESPERTI ESTERNI OPERATORE DEL BENESSERE classi 2 e 3	-2.648,36
24/02/2022	6	A.A. 2019-2020 ATTIVITA' DI SOSTEGNO V CICLO UNIVERSITA' DI PALERMO	1.480,00
31/03/2022	7	E.F. 2022 - Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico -	4.499,16
04/04/2022	9	Contributi volontari famiglia- sistema pago in rete causale . iscrizione	4.000,00
27/05/2022	12	13.1.4A-FESRPON-SI-2022-95 laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 2 ciclo	130.000,00
15/06/2022	14	Determina 1175 di accettazione donazione ai sensi del D.I. 129/18, Art. 43- erogazione liberale- ditta Cascino Angelo	250,00
15/06/2022	15	Contributi volontari famiglia	2.000,00
30/06/2022	18		-1.800,00
07/07/2022	20		-19,98
Previsione definitiva			349.706,30
Somme Pagate			70.243,83
Somme da pagare			6.030,45
Economie			273.432,02

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			176.818,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	5	Riaccredito somme per errato versamento -compensi apprendistato 19-20	839,62
Previsione definitiva			177.657,74
Somme Pagate			62.200,83
Somme da pagare			0,00
Economie			115.456,91

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.668,87
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.668,87

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
--	--	--	--

Previsione iniziale	82.556,69
Somme Pagate	800,00
Somme da pagare	0,00
Economie	81.756,69

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			91.026,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2022	16	10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-17Per il successo scolastico di tutte e tutti	31.539,50
28/06/2022	17	10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-17 Competenze di base per il successo formativo	38.369,70
30/06/2022	18		1.800,00
Previsione definitiva			162.735,54
Somme Pagate			25.703,43
Somme da pagare			3.294,00
Economie			133.738,11

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

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			5.597,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2022	11	formazione ambito 21 saldo annualità 2020	847,00
17/08/2022	23	PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI- ATTIVIT FORMATIVE PER L' A.S. 20-21	519,30
Previsione definitiva			6.963,47
Somme Pagate			3.075,28
Somme da pagare			0,00
Economie			3.888,19

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/08/2022	24	PAG. COMITATI DI VIGILANZA - CONC. STRAORD.2020	333,12
Previsione definitiva			333,12
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			333,12

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

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	4.049,52
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	4.049,52

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
---------------------------	-----------------	--------------	-------------------------	------------------------

911.714,72	267.910,64	208.794,32	59.116,32	643.804,08
------------	------------	------------	-----------	------------

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/09/2022	25	A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2	5.663,63
28/06/2022	16	10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-17Per il successo scolastico di tutte e tutti	31.539,50
28/06/2022	17	10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-17 Competenze di base per il successo formativo	38.369,70
31/03/2022	7	E.F. 2022 - Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico -	4.499,16
04/04/2022	8	Risorse ex art36 comma2 dl 21/2022 (fondi emergenza covid)	3.788,59
Previsione definitiva			83.860,58
Somme Riscosse			10.162,79
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			73.697,79

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale	40.495,13
Somme Riscosse	40.495,13
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

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

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

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

Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/08/2022	24	PAG. COMITATI DI VIGILANZA - CONC. STRAORD.2020	333,12
Previsione definitiva			333,12
Somme Riscosse			333,12
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI

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

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2022	2	Fondi emergenza covid Provincia Palermo	38.181,85
Previsione definitiva			38.181,85
Somme Riscosse			38.181,85
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI

Previsione iniziale		0,00
---------------------	--	------

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

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

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

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2022	6	A.A. 2019-2020 ATTIVITA' DI SOSTEGNO V CICLO UNIVERSITA' DI PALERMO	1.480,00
24/05/2022	11	formazione ambito 21 saldo annualità 2020	847,00
17/08/2022	23	PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI- ATTIVIT FORMATIVE PER L' A.S. 20-21	519,30
Previsione definitiva			2.846,30
Somme Riscosse			2.846,30
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2022	1	Pagamento assicurazione - sistema pago pa	8.000,00
04/04/2022	9	Contributi volontari famiglia-sistema pago in rete causale . iscrizione	4.000,00
15/06/2022	15	Contributi volontari famiglia	2.000,00
Previsione definitiva			14.000,00
Somme Riscosse			13.800,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			200,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

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

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

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

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

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

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

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

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

Differenza	0,00

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

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

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

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

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

15/02/2022	3	tfa università Enna KORE	250,00
Previsione definitiva			250,00
Somme Riscosse			250,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

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

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI

Previsione iniziale	3.103,32
Somme Riscosse	2.068,88
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.034,44

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE

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

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
Previsione iniziale	0,00

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

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

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

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

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

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

Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE

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

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

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

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE

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

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI

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

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO

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

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

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

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

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

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

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
--	--

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

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

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

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

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

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

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	5	Riaccredito somme per errato versamento -compensi apprendistato 19-20	839,62
30/05/2022	13	MAND. N. 177- 1 RINNOVO CERTIFICATO DI CONFORMIT. ANTINCENDIO - MESE 5 2022 COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO NOTPROVIDED TRXID: 0122052519144352 C	520,04
15/06/2022	14	Determina 1175 di accettazione donazione ai sensi del D.I. 129/18, Art. 43- erogazione liberale- ditta Cascino Angelo	250,00
14/07/2022	21	STORNO MANDATO PER IBAN ERRATO A CAUSA DI DUPLICAZIONE ANAGRAFE CREDITORE	2.462,49
14/07/2022	22	STORNO MANDATO PER IBAN ERRATO A CAUSA DI DUPLICAZIONE ANAGRAFE CREDITORE	920,00
Previsione definitiva			4.992,15
Somme Riscosse			4.992,15
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI

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

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
911.714,72	129.004,21	129.004,21	0,00	782.710,51

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
Previsione iniziale				33.326,92
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
15/02/2022	2	Fondi emergenza covid Provincia Palermo		38.181,85
04/04/2022	8	Risorse ex art36 comma2 dl 21/2022 (fondi emergenza covid)		3.788,59
03/05/2022	10	storno dall'aggregato a02 all'aggregato a01		8.000,00
30/05/2022	13	MAND. N. 177- 1 RINNOVO CERTIFICATO DI CONFORMIT. ANTINCENDIO - MESE 5 2022 COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO NOTPROVIDED TRXID: 0122052519144352 C		520,04
06/07/2022	19	storno dall'aggregato a02 all'aggregato a1/4 finalizzato al pagamento di parte delle ritenute compenso rspp		783,65
07/07/2022	20			19,98
14/07/2022	21	STORNO MANDATO PER IBAN ERRATO A CAUSA DI DUPLICAZIONE ANAGRAFE CREDITORE		2.462,49
14/07/2022	22	STORNO MANDATO PER IBAN ERRATO A CAUSA DI DUPLICAZIONE ANAGRAFE CREDITORE		920,00
23/09/2022	25	A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2		5.663,63
Previsione definitiva				93.667,15
Somme Pagate				27.960,71
Somme da pagare				46.730,51
Economie				18.975,93

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			38.511,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2022	4	STORNO EFFETTUATO PER IL PAGAMENTO DEGLI ESPERTI ESTERNI OPERATORE DEL BENESSERE classi 2 e 3	2.648,36
03/05/2022	10	storno dall'aggregato a02 all'aggregato a01	-8.000,00
06/07/2022	19	storno dall'aggregato a02 all'aggregato a1/4 finalizzato al pagamento di parte delle ritenute compenso rspp	-783,65
Previsione definitiva			32.376,32
Somme Pagate			18.810,24
Somme da pagare			2.696,70
Economie			10.869,38

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			203.695,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2022	1	Pagamento assicurazione -sistema pago pa	8.000,00
15/02/2022	3	tfa università Enna KORE	250,00
17/02/2022	4	STORNO EFFETTUATO PER IL PAGAMENTO DEGLI ESPERTI ESTERNI OPERATORE DEL BENESSERE classi 2 e 3	-2.648,36
24/02/2022	6	A.A. 2019-2020 ATTIVITA' DI SOSTEGNO V CICLO UNIVERSITA' DI PALERMO	1.480,00
31/03/2022	7	E.F. 2022 - Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico -	4.499,16
04/04/2022	9	Contributi volontari famiglia- sistema pago in rete causale . iscrizione	4.000,00
27/05/2022	12	13.1.4A-FESR PON-SI-2022-95 laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 2 ciclo	130.000,00
15/06/2022	14	Determina 1175 di accettazione donazione ai sensi del D.I. 129/18, Art. 43- erogazione liberale- ditta Cascino Angelo	250,00
15/06/2022	15	Contributi volontari famiglia	2.000,00
30/06/2022	18		-1.800,00
07/07/2022	20		-19,98
Previsione definitiva			349.706,30
Somme Pagate			70.243,83
Somme da pagare			5.490,68
Economie			273.971,79

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			176.818,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	5	Riaccredito somme per errato versamento -compensi apprendistato 19-20	839,62
Previsione definitiva			177.657,74
Somme Pagate			62.200,83
Somme da pagare			0,00
Economie			115.456,91

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.668,87
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.668,87

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			82.556,69
Somme Pagate			800,00
Somme da pagare			0,00
Economie			81.756,69

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			91.026,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

28/06/2022	16	10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-17Per il successo scolastico di tutte e tutti	31.539,50
28/06/2022	17	10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-17 Competenze di base per il successo formativo	38.369,70
30/06/2022	18		1.800,00
Previsione definitiva			162.735,54
Somme Pagate			25.703,43
Somme da pagare			3.294,00
Economie			133.738,11

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

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

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Previsione iniziale			5.597,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2022	11	formazione ambito 21 saldo annualità 2020	847,00
17/08/2022	23	PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI- ATTIVIT FORMATIVE PER L' A.S. 20-21	519,30
Previsione definitiva			6.963,47
Somme Pagate			3.075,28
Somme da pagare			0,00
Economie			3.888,19

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

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/08/2022	24	PAG. COMITATI DI VIGILANZA - CONC. STRAORD.2020	333,12
Previsione definitiva			333,12
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			333,12

--

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

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	4.049,52
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	4.049,52

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
911.714,72	267.006,21	208.794,32	58.211,89	644.708,51

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

L'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Pubblicare entro	Pubblicato	Indice
Base trimestrale	Gennaio - Febbraio - Marzo	30/04/2022	16/03/2022	-20,73
Base trimestrale	Aprile - Maggio - Giugno	31/07/2022	06/06/2022	7,89
Base trimestrale	Luglio - Agosto - Settembre	31/10/2022	4/10/2021	-32,63
Base trimestrale	Ottobre - Novembre - Dicembre	31/01/2021	-----	-----

- ☐ **Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza**
- ☐ **Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza**
- ☐ **Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza**

GESTIONE DATI AVCP/CIG

Con riferimento all'adempimento relativo all'obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto ai sensi dell' art1 comma 32 legge anticorruzione 190/2012, URL di pubblicazione all'ANAC è stato comunicato entro i termini di legge, e precisamente con protocollo n. 617 del giorno 18/01/2022

Il link di pubblicazione viene allegato qui di seguito: <https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SG19442/2021/gare2021.xml>.

Tale link è stato pubblicato su amministrazione trasparente (amministrazione trasparente sezione altri contenuti- sottosezione dati e metadati).

.CONCLUSIONI

Per quanto attiene la politica seguita nell'impostazione delle spese, e nella scelta delle attività si può affermare che la gestione direttamente ancorata a decisioni collegiali ha avuto come punti di riferimento:

- ☐ arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa e interventi perequativi;
- ☐ attività di promozione e valorizzazione del successo formativo;
- ☐ attività di perseguire uno standard qualitativo del processo formativo in linea con le indicazioni normative e di soddisfacimento dell'utenza;
- ☐ attività di innovazione tecnologica, metodologica e di ricerca, volte a mettere a disposizione strumenti efficienti di elevamento culturale e formativo
- ☐ partecipazione ad attività progettuali di cui ai P.O.N. da contestualizzare nel tessuto socio-economico, culturale del bacino di utenza, quale elemento trasversale di formazione.

Al termine dell'anno finanziario 2022 si può pertanto affermare, anche alla luce delle risultanze dell'a.s. 2022, che il rapporto costi-benefici è sicuramente in linea con il bilancio delle competenze che registra non pochi progressi sia nell'apprendimento, che nella formazione.

Si allegano:

1. I modelli correlati al conto consuntivo 2021
2. Elenco movimentazione residui
3. Elenco variazioni residui
4. Ricevuta dichiarazione 770
5. Ricevuta dichiarazione IRAP
6. Certificazione unica
7. Modello 56 t
8. Estratto conto banca
9. Estratto conto postale

Si resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento in merito e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
SCOLASTICO

Dott.ssa Luana Terranova

IL DIRIGENTE

Prof.ssa Lucia Bonaffino

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

In fede
La Titolare del trattamento dati
La Prof.ssa Lucia Bonaffino