



**IV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Guglielmo Marconi"**

Via Federico di Svevia sn

96016 Lentini (SR) - Tel. 095/901019 – Fax 095/8133100

Http://www.4comprensivomarconi.gov.it

E-mail: sric852006@istruzione.it

Pec: sric852006@pec.istruzione.it

C.F.: 82000110898

Codice Meccanografico: SRIC852006

Codice Univoco: UFDDIK

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 2022 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Il conto consuntivo per l'anno 2022, elaborato conformemente a quanto disposto dall' Articolo 55, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, nonché, D.A n. 895 del 31/12/2001 art. 55, c. 1 del D.A n. 7753 del 28/12/2018 della Regione Siciliana, tenendo conto della nota prot.n. 7435 del 14/03/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito – DGRUF Ufficio VII "Proroga, della Circolare n. 05 del 13/03/2023 e della Circolare n. 07 del 15/03/2023 della Regione Siciliana, per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2022, completo di tutti i documenti di rito, verrà sottoposto all'esame del Consiglio di Istituto dopo aver avuto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le scelte programmatiche ed i corrispettivi di spesa hanno mirato a corrispondere ai bisogni espressi dalla collettività all'interno dei diversi ordini scolastici: infanzia, primaria e secondaria di primo grado evidenziati nella relazione allegata al programma annuale 2022.

L'impegno, condiviso da tutto il personale, è stato quello di offrire un servizio ispirato ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Questi ultimi hanno ispirato tutta la gestione finanziaria sia per quanto riguarda le spese di funzionamento generale-amministrativo-didattico, le spese di investimento e le spese del personale.

Lo stanziamento di bilancio relativo all'anno finanziario 2022 ha visto delle implementazioni legati alla pandemia COVID-19. Infatti sono stati introitati diversi finanziamenti specifici mirati alla sanificazione dei locali.

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 – approvato dal Consiglio di istituto il 01/02/2022 con delibera n. 18 per complessivi € 359.470,72 è stato oggetto di variazioni, nello specifico delibera n. 24 del 03/05/2022 del C.I.; delibere nn. 29, 30, 31 del 15/06/2022; delibera n. 36, 37, 38 del 12/07/2022 del C.I.;

delibere n. 42, 43, 44 del 06/09/2022 del C.I.; delibera n. 50 del 06/12/2022; fino a raggiungere alla chiusura dell'esercizio un totale di € 536.759,51

Dall'esame del Modello H (Conto Finanziario) si hanno le seguenti risultanze:

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01) Avanzo di Amministrazione	€ 344.452,25		
02) Finanziamenti dell'Unione Europea	€ 110.066,00	€ 110.066,00	
03) Finanziamenti dello Stato	€ 52.199,03	€ 52.199,03	€ 0,00
04) Finanziamenti della Regione	€ 19.044,80	€ 19.044,80	€ 0,00
05) Finanziamenti da Enti Locali e altre istituzioni	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 0,00
06) Contributi da privati	€ 7.341,80	€ 7.341,80	€ 0,00
07) Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
08) Rimborsi e restituzione somme	€ 775,63	€ 775,63	€ 0,00
09) Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10) Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11) Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13) Mutui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Entrate	€ 536.759,51	€ 192.307,26	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 15.297,79	
Totale a Pareggio	€ 536.759,51	€ 207.605,05	
SPESE			
Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 317.670,91	€ 150.432,94	47,35%
Progetti	€ 132.646,24	€ 57.172,11	43,10%
Gestioni Economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Fondo di riserva	€ 637,92	€ 0,00	0,00%
Disponibilità da programmare	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Totale spese	€ 450.955,07	€ 207.605,05	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	
Totale a Pareggio		€ 207.605,05	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2022 presenta un disavanzo di competenza pari ad € 15.297,79

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 46,04%, che potrebbero sembrare esigue ma sono legate al fatto che alcuni progetti PON/POC e FESR o non sono stati avviati o sono stati rinviati all'anno successivo.

Per quanto concerne la gestione di cassa si evidenzia che nell'esercizio 2022 sono state riscosse entrate per complessivi € 114.533,46 di cui € 41.313,96 in conto competenza ed € 73.219,50 in conto residui degli anni precedenti.

Le spese liquidate durante l'esercizio ammontano ad € 209.468,26 di cui € 176.699,19 in conto competenza ed € 32.769,07 in conto residui degli anni precedenti.

Il Fondo cassa (Fondo cassa inizio esercizio + Riscossioni – Pagamenti) al 31/12/2022 riportato nel modello J è pari a € 62.578,61 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere e con le scritture del libro giornale e il modello T56 della Banca d'Italia.

L'avanzo di amministrazione (Fondo Cassa a fine esercizio + Residui attivi – Residui passivi) al 31/12/2022 è pari a € 261.477,43

Il Risultato di amministrazione, evidenziato nel **Modello J**, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 157.513,41
	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2022	Somma	
Riscossioni	€ 73.219,50	€ 41.313,96	€ 114.533,46	
Pagamenti	€ 32.769,07	€ 176.699,19	€ 209.468,26	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 62.578,61
Residui Attivi	€ 80.664,17	€ 150.993,30		€ 231.657,47
Residui Passivi	€ 1852,79	€ 30.905,86		€ 32.758,65
Avanzo di amministrazione al 31/12/2022				€ 261.477,43

Al termine dell'esercizio, come dettagliatamente indicato nel **Modello L** la situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/22	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio 2022	Variazioni In Diminuzione	Totale residui
Residui attivi	€ 221.560,70	€ 73.219,50	€ 148.341,20	€ 150.993,30	€ -67.677,03	€ 231.657,47

	Iniziali al 01/01/22	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio 2022	Variazioni In Diminuzione	Totale residui
Residui passivi	€ 34.621,86	€ 32.769,07	€ 1.852,79	€ 30.905,86	€ 0,00	€ 32.758,65

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2011	€ 16,10	€ 226,82
Anno 2012	€ 0,00	€ 1.200,00
Anno 2016	€ 0,00	€ 16,02
Anno 2017	€ 0,00	€ 409,92
Anno 2018	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2019	€ 6.232,00	€ 0,00
Anno 2020	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2021	€ 74.416,07	€ 0,03
Anno 2022	€ 150.993,30	€ 30.905,86
Totale situazione residui al 31/12/2022	€ 231.657,47	€ 32.758,65

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Riepilogo generale spese:

	Spese di personale (impegnato)	Acquisti di beni di consumo (impegnato)	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi (impegnato)	Acquisto di beni d'investimento (impegnato)	Altre spese (impegnato)	Imposte e tasse (impegnato)	Oneri straordinari e da contenzioso (impegnato)	Oneri finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive (impegnato)	Tot.spese (programmate)	Tot. impegni (impegnato)	impegni/spese % (impegnato)
A01		12.382,65	20.786,92	5.355,80	30,00				1.405,08	44.511,25	39.960,45	89,78%
A02		1.279,41	1.906,71		1.740,52					19.739,30	4.926,64	24,96%
A03	736,49	2.291,47	898,25	94.819,64	50,00				42,50	245.908,60	98.838,35	40,19%
A04												0,00%
A05			5.712,00						40,00	5.752,00	5.752,00	100,00%
A06	245,50		710,00							1.759,76	955,50	54,30%
P01	1.618,94		8.101,95							29.116,93	9.720,89	33,39%
P02	33.578,98	5.778,24	4.273,20		950,00				11,09	93.918,64	44.591,51	47,48%
P03												0,00%
P04	2.859,71									9.510,67	2.859,71	30,07%
P05										100,00		0,00%
Totale	39.039,62	21.731,77	42.389,03	100.175,44	2.770,52	0,00	0,00	0,00	1.498,67	450.317,15	207.605,05	
Totale/totale impegni	0,19	0,10	0,20	0,48	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,46		
Totale/totale impegni %	18,80%	10,47%	20,42%	48,25%	1,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,72%	46,10%		

Passando all'esame analitico 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	8.684,98
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	8.684,98

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	1.636,61
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.636,61

Aggregato 01 voce 02 01 - Finanziamenti Fondi Sociali Europei (FSE)		
	Previsione iniziale	88.433,96
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	88.433,96

Aggregato 01 voce 02 02 - Finanziamenti Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		
	Previsione iniziale	111.065,80
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	111.065,80

Aggregato 01 voce 02 03 - Finanziamenti Erasmus		
	Previsione iniziale	28.341,30
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	28.341,30

--

Aggregato 01 voce 02 04 - Finanziamenti Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie		
Previsione iniziale		273,86
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		273,86

Aggregato 01 voce 02 07 - Finanziamenti alunni diversamente abili - Fondi Stato		
Previsione iniziale		2.460,37
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		2.460,37

Aggregato 01 voce 02 08 - Finanziamenti alunni diversamente abili - Fondi Regione		
Previsione iniziale		390,91
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		390,91

Aggregato 01 voce 02 11 - Finanziamenti sofferenza finanziaria - Fondi Stato		
Previsione iniziale		18.333,45
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		18.333,45

Aggregato 01 voce 02 12 - Finanziamenti progetti orientamento		
Previsione iniziale		1.520,48
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		1.520,48

Aggregato 01 voce 02 13 - Finanziamenti Fondi ex L.440/97 - Formazione		
Previsione iniziale		1.148,04

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.148,04

Aggregato 01 voce 02 14 - Finanziamento Fondi ex L.440/97 - MOF	
Previsione iniziale	805,68
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	805,68

Aggregato 01 voce 02 15 - Finanz.Potenz. Att. Fisica e Motoria primaria	
Previsione iniziale	468,80
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	468,80

Aggregato 01 voce 02 17 - Contributi Università per tirocini	
Previsione iniziale	1.020,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.020,00

Aggregato 01 voce 02 19 - Contributi genitori	
Previsione iniziale	2.308,89
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.308,89

Aggregato 01 voce 02 20 - Contributi da privati	
Previsione iniziale	3.350,37
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	3.350,37

Aggregato 01 voce 02 22 - Finanziamenti vincolati POC		
	Previsione iniziale	25.410,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	25.410,00

Aggregato 01 voce 02 26 - Finanziamento Contributo DDG n. 788 del 30/04/2020		
	Previsione iniziale	400,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	400,00

Aggregato 01 voce 02 27 - Finanziamenti Potenziamento DDI -Decreto MI 103/2020		
	Previsione iniziale	0,79
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,79

Aggregato 01 voce 02 28 - Finanziamento art. 21 D.L. n. 137/2020 -D.M. n.155/2020		
	Previsione iniziale	0,21
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,21

Aggregato 01 voce 02 29 - Finanziamenti altre Istituzioni		
	Previsione iniziale	80,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	80,00

Aggregato 01 voce 02 30 - Risorse finanziarie Esami di Stato		
	Previsione iniziale	736,67
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	736,67

--

Aggregato 01 voce 02 31 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		
	Previsione iniziale	36,20
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	36,20

Aggregato 01 voce 02 32 - Risorse ex art. 31, comma1, lett.a) D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	13,42
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	13,42

Aggregato 01 voce 02 33 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	11,09
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	11,09

Aggregato 01 voce 02 34 - Risorse Patti Educativi di Comunità		
	Previsione iniziale	2.015,54
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.015,54

Aggregato 01 voce 02 35 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	19.562,08
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	19.562,08

Aggregato 01 voce 02 36 - PNSD #28 Un animatore digitale per ogni scuola		
	Previsione iniziale	1.000,00

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.000,00

Aggregato 01 voce 02 37 - Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD	
Previsione iniziale	16.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	16.000,00

Aggregato 01 voce 02 38 - Risorse PNSD DDI nelle Regioni Mezzogiorno - Art. 32 DL. 22/03/2021 n.41	
Previsione iniziale	8.942,75
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	8.942,75

Aggregato 02 voce 02 02 - Pon per la scuola (FESR) - REACT EU			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2022	7	Da MI: Finanziamento progetto FESR codice: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-129	25.000,00
05/10/2022	13	Da MI Finanziamento progetto FESR codice 13-1-5A-FESRPON-SI-2022-236	75.000,00
Previsione definitiva			100.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			100.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 01 - Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2022	27	Da MI Finanziamento Avviso 1.2 Abilitazione al cloud per le Pa Locali" - Decreto n. 31-2/2022-PNRR	2.765,00
Previsione definitiva			2.765,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			2.765,00
Differenza			0,00

--

Aggregato 02 voce 03 02 - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
23/12/2022	28	Finanziamento Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - Decreto n. 33-2/2022-PNRR		7.301,00
Previsione definitiva				7.301,00
Somme Riscosse				0,00
Somme da riscuotere				7.301,00
Differenza				0,00

Aggregato 03 voce 01 01 - Finanziamenti per alunni diversamente abili					
				Previsione iniziale	260,00
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione			Importo
21/10/2022	18	Da MI quota funzionamento amministrativo-didattico alunni diversamente abili periodo sett/dic 2022			155,00
				Previsione definitiva	415,00
				Somme Riscosse	415,00
				Somme da riscuotere	0,00
				Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 03 - Percorsi di orientamento risorse ex art. 8 c. 1 D.L. 104/2013			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2022	19	Da MI Risorsa ex art. 8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per studenti	239,28
Previsione definitiva			239,28
Somme Riscosse			239,28
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo

23/12/2022	26	Da MI - Disponibilità aule Concorso DD. n. 498 del 21/04/2020	80,00
Previsione definitiva			80,00
Somme Riscosse			80,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 03 - Programma operativo complementare (POC)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2022	16	Da MI finanziamento progetto POC codice: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-177	20.328,00
20/10/2022	17	Da MI finanziamento progetto POC codice: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-189	19.599,30
Previsione definitiva			39.927,30
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			39.927,30
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 14 - Art.1, comma 697, Legge n. 234/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2022	3	Da MI assegnazione risorse attivazione servizi per assistenza e supporto psicologico. Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.391,66
Previsione definitiva			1.391,66
Somme Riscosse			1.391,66
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 15 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/03/2022, n.21			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/08/2022	11	Assegnazione risorse ex art. 36, comma 2, D.L. del 21/03/2022, n. 21	2.511,13
Previsione definitiva			2.511,13
Somme Riscosse			2.511,13
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 16 - Risorse ex art. 19, comma 1 e 2 del D.L. n.4 del 27/01/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/08/2022	12	Assegnazione risorse ex art. 19, comma 1 e 2 del D.L. n.4 del 27/01/2022	3.355,00
Previsione definitiva			3.355,00
Somme Riscosse			3.355,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 17 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2022	22	Da MI Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 del 09/08/2022	2.279,66
Previsione definitiva			2.279,66
Somme Riscosse			2.279,66
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 18 - PNRR - Didattica digitale integrata e formazione alla transazione digitale			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2022	25	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			1.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 01 - Dotazione ordinaria			
Previsione iniziale			12.371,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

06/10/2022	15	Da Regione Siciliana x funzionamento ammin. e didattico giusto DDA n. 1692 del 14/09/2022 periodo sett./dic. 2022	5.457,64
Previsione definitiva			17.829,54
Somme Riscosse			17.829,54
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 02 - Finanziamenti alunni diversamente abili			
Previsione iniziale			386,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2022	14	Da Regione Siciliana x spese di funzionamento Alunni Disabili giusto DDS n. 1692 del 11/09/2022 - periodo Sett./dic 2022.	188,80
Previsione definitiva			575,37
Somme Riscosse			575,37
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
30/06/2022	8	Da Regione Siciliana: Contributi per ordinaria manutenzione edificio scolastico - a.s. 2021/22 - Giusto DDS n. 1081 del 08/06/2022	639,89
Previsione definitiva			639,89
Somme Riscosse			639,89
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	1	Da Università degli studi di Enna "KORE" - Contributo tirocinanti, giusto art. 4 comma 2 della Convenzione a.s. 2019/2020	750,00
30/03/2022	2	Da Università degli studi di Catania - Contributo tirocinanti, giusto art.8 della Convenzione prot. n. 1953 del 18/03/20212020	2.130,00
Previsione definitiva			2.880,00

Somme Riscosse	2.880,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2022	4	Da Genitori per viaggio di istruzione Teatro Ambasciatori - Catania	552,00
24/05/2022	5	Da Genitori per viaggio di istruzione a Taormina del 18/05/2022	2.800,00
09/12/2022	23	Da Genitori per viaggio di istruzione a Caltagirone del 16/12/2022	806,00
Previsione definitiva			4.158,00
Somme Riscosse			4.158,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2022	21	Da genitori per assicurazione alunni a.s. 2022/2023	883,80
Previsione definitiva			2.883,80
Somme Riscosse			2.883,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2022	20	Da personale Docente ed Ata per assicurazione a.s. 2022/2023	300,00
Previsione definitiva			300,00
Somme Riscosse			300,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2022	6	Restituzione somma anticipo rimborso spese prof.ssa Puglisi - Progetto Erasmus: 2019-1-PL01-KA229-065005_5	775,63
Previsione definitiva			775,63
Somme Riscosse			775,63
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
536.759,51	192.307,26	41.313,96	150.993,30	344.452,25

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

Aggregato A voce 01 01 - Funzionamento generale e decoro della scuola - Fondi Stato			
Previsione iniziale			1.046,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2022	26	Da MI - Disponibilità aule Concorso DD. n. 498 del 21/04/2020	80,00
Previsione definitiva			1.126,73
Somme Pagate			736,67
Somme da pagare			0,00
Economie			390,06

Aggregato A voce 01 02 - Funzionamento generale e decoro della scuola - Fondi Regione			
Previsione iniziale			11.218,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	8	Da Regione Siciliana: Contributi per ordinaria manutenzione edificio scolastico - a.s. 2021/22 - Giusto	639,89

		DDS n. 1081 del 08/06/2022	
06/10/2022	15	Da Regione Siciliana x funzionamento ammin. e didattico giusto DDA n. 1692 del 14/09/2022 periodo sett./dic. 2022	1.500,00
Previsione definitiva			13.358,16
Somme Pagate			11.477,34
Somme da pagare			0,00
Economie			1.880,82

Aggregato A voce 01 03 - Funzionamento generale e decoro della scuola - Fondi Privati			
Previsione iniziale			3.266,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2022	20	Da personale Docente ed Ata per assicurazione a.s. 2022/2023	300,00
06/12/2022	21	Da genitori per assicurazione alunni a.s. 2022/2023	883,80
Previsione definitiva			4.449,92
Somme Pagate			3.170,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.279,92

Aggregato A voce 01 05 - Risorse ex art. 31, comma 1, lett. a) D.L. 41/2021		
Previsione iniziale		13,42
Somme Pagate		13,42
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 01 06 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021			
Previsione iniziale			15.787,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/08/2022	10	Maggior imputazione aggregato A01/06 e A03/14	1.518,15
Previsione definitiva			17.305,23
Somme Pagate			17.305,23
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 07 - Risorse Art. 1, comma 697, Legge n. 234/2021		
Previsione iniziale		0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2022	3	Da MI assegnazione risorse attivazione servizi per assistenza e supporto psicologico. Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.391,66
Previsione definitiva			1.391,66
Somme Pagate			1.391,66
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 08 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. del 21/03/2022, n. 21			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/08/2022	11	Assegnazione risorse ex art. 36, comma 2, D.L. del 21/03/2022, n. 21	2.511,13
Previsione definitiva			2.511,13
Somme Pagate			2.511,13
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 09 - Risorse ex art. 19, comma 1 e 2 del D.L. n.4 del 27/01/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/08/2022	12	Assegnazione risorse ex art. 19, comma 1 e 2 del D.L. n.4 del 27/01/2022	3.355,00
Previsione definitiva			3.355,00
Somme Pagate			3.355,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 10 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2022	22	Da MI Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 del 09/08/2022	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

--

Aggregato A voce 02 01 - Funzionamento amministrativo - Fondi Stato		
	Previsione iniziale	206,04
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	206,04

Aggregato A voce 02 02 - Funzionamento amministrativo - Fondi Regione				
			Previsione iniziale	5.434,16
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/10/2022	15	Da Regione Siciliana x funzionamento ammin. e didattico giusto DDA n. 1692 del 14/09/2022 periodo sett./dic. 2022	2.100,00	
			Previsione definitiva	7.534,16
			Somme Pagate	4.299,64
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.234,52

Aggregato A voce 02 03 - Funzionamento amministrativo - Fondi Privati		
	Previsione iniziale	1.933,10
	Somme Pagate	322,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.611,10

Aggregato A voce 02 04 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/12/2022	27	Da MI Finanziamento Avviso 1.2 Abilitazione al cloud per le Pa Locali" - Decreto n. 31-2/2022-PNRR	2.765,00	
			Previsione definitiva	2.765,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	305,00
			Economie	2.460,00

Aggregato A voce 02 05 - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2022	28	Finanziamento Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - Decreto n. 33-2/2022-PNRR	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.301,00

Aggregato A voce 03 02 - Didattica - Fondi Regione			
Previsione iniziale			4.453,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	9	Variazione per maggior imputazione aggregato A05	-168,35
06/10/2022	15	Da Regione Siciliana x funzionamento ammin. e didattico giusto DDA n. 1692 del 14/09/2022 periodo sett./dic. 2022	1.857,64
23/12/2022	29	Variazione per contributo viaggio di istruzione alunni	-19,00
23/12/2022	30	Variazione per errato imputazione importo	-0,45
Previsione definitiva			6.122,98
Somme Pagate			1.802,82
Somme da pagare			0,00
Economie			4.320,16

Aggregato A voce 03 03 - Didattica - Fondi Privati	
Previsione iniziale	1.702,19
Somme Pagate	596,15
Somme da pagare	0,00
Economie	1.106,04

Aggregato A voce 03 10 - Risorse DDG n. 788 del 30/04/2020 Regione Siciliana			
Previsione iniziale			400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2022	24	Spostamento somme pon radiate in Z NO avanzo	-400,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 11 - Risorse PNSD - Potenziamento DDI -Decreto M.I. 103/2020	
Previsione iniziale	0,79
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,79

Aggregato A voce 03 12 - Risorse art. 21 D.L. 137/2020	
Previsione iniziale	0,21
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,21

Aggregato A voce 03 14 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/08/2022	10	Maggior imputazione aggregato A01/06 e A03/14	73,88
Previsione definitiva			2.073,88
Somme Pagate			2.073,88
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 15 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/21- CP: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-226	
Previsione iniziale	23.900,14
Somme Pagate	100,04
Somme da pagare	0,00
Economie	23.800,10

Aggregato A voce 03 16 - Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	
Previsione iniziale	16.000,00
Somme Pagate	8.000,00
Somme da pagare	7.539,26

Economie	460,74

Aggregato A voce 03 17 - Digital Board: trasformazione digitale didattica e organizzazione” –Cod. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-312	
Previsione iniziale	33.244,18
Somme Pagate	32.135,18
Somme da pagare	0,00
Economie	1.109,00

Aggregato A voce 03 18 - PNSD DDI Regioni Mezzogiorno - Art. 32 DL. 22/03/2021 n.41	
Previsione iniziale	8.942,75
Somme Pagate	8.942,75
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 19 - PO-FESR 2014/2020 OT.10 AZIONE 10.8.1	
Previsione iniziale	15.743,19
Somme Pagate	15.743,17
Somme da pagare	0,00
Economie	0,02

Aggregato A voce 03 20 - PO-FESR 2014/2020 OT.10 AZIONE 10.7.1	
Previsione iniziale	38.178,29
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	21.905,10
Economie	16.273,19

Aggregato A voce 03 21 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Codice 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-129			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2022	7	Da MI: Finanziamento progetto FESR codice: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-129	25.000,00
Previsione definitiva			25.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			25.000,00

--

Aggregato A voce 03 22 - Ambienti didattici innovativi scuola infanzia cod. 13-1-5A-FESRPON-SI-2022-236			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2022	13	Da MI Finanziamento progetto FESR codice 13-1-5A-FESRPON-SI-2022-236	75.000,00
Previsione definitiva			75.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			75.000,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			1.306,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2022	4	Da Genitori per viaggio di istruzione Teatro Ambasciatori - Catania	552,00
24/05/2022	5	Da Genitori per viaggio di istruzione a Taormina del 18/05/2022	2.800,00
30/06/2022	9	Variazione per maggior imputazione aggregato A05	268,35
09/12/2022	23	Da Genitori per viaggio di istruzione a Caltagirone del 16/12/2022	806,00
23/12/2022	29	Variazione per contributo viaggio di istruzione alunni	19,00
Previsione definitiva			5.752,00
Somme Pagate			4.927,00
Somme da pagare			825,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.520,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2022	19	Da MI Risorsa ex art. 8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per studenti	239,28
Previsione definitiva			1.759,76
Somme Pagate			955,50
Somme da pagare			0,00
Economie			804,26

Aggregato P voce 01 01 - Progetto Erasmus+ Codice:2017-1-PT01-KA219-035974_4
--

Previsione iniziale	3.317,90
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.317,90

Aggregato P voce 01 03 - Progetto Erasmus+ Codice:2019-1-PL01-KA229-065005_5			
Previsione iniziale			25.023,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2022	6	Restituzione somma anticipo rimborso spese prof.ssa Puglisi - Progetto Erasmus: 2019-1-PL01-KA229-065005_5	775,63
Previsione definitiva			25.799,03
Somme Pagate			9.720,89
Somme da pagare			0,00
Economie			16.078,14

Aggregato P voce 02 01 - Progetto PON codice:10.1.1A-FSEPON-SI-2017-497	
Previsione iniziale	3.607,19
Somme Pagate	1.555,32
Somme da pagare	0,00
Economie	2.051,87

Aggregato P voce 02 02 - Progetto PON codice: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-223	
Previsione iniziale	195,76
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	195,76

Aggregato P voce 02 03 - Progetto PON codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-635	
Previsione iniziale	1.369,40
Somme Pagate	1.369,40
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 05 - Progetto PON Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-138			
Previsione iniziale			331,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2022	30	Variazione per errato imputazione importo	0,45
Previsione definitiva			331,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			331,50
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 06 - Progetto PON Codice: 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-125			
Previsione iniziale			108,21
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			108,21

Aggregato P voce 02 07 - Progetto PON Codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-322			
Previsione iniziale			1.556,89
Somme Pagate			999,24
Somme da pagare			0,00
Economie			557,65

Aggregato P voce 02 08 - Progetto PON Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-724			
Previsione iniziale			107,95
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			107,95

Aggregato P voce 02 09 - Progetto Internazionalizzazione			
Previsione iniziale			100,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			100,00

Aggregato P voce 02 10 - Progetto Inclusione			
--	--	--	--

			Previsione iniziale	3.497,85
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
06/10/2022	14	Da Regione Siciliana x spese di funzionamento Alunni Disabili giusto DDS n. 1692 del 11/09/2022 - periodo Sett./dic 2022.		188,80
21/10/2022	18	Da MI quota funzionamento amministrativo-didattico alunni diversamente abili periodo sett/dic 2022		155,00
			Previsione definitiva	3.841,65
			Somme Pagate	738,34
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.103,31

Aggregato P voce 02 11 - Progetto Cittadinanza				
			Previsione iniziale	950,00
			Somme Pagate	950,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 02 13 - Progetto Incontriamoci in biblioteca				
			Previsione iniziale	505,68
			Somme Pagate	234,70
			Somme da pagare	0,00
			Economie	270,98

Aggregato P voce 02 14 - ex P01/03 Progetto PON codice:10.2.2A-FSEPON-SI-2017-348				
			Previsione iniziale	94,91
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	94,91

Aggregato P voce 02 16 - Progetto PON Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-93				
			Previsione iniziale	39.927,30
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
23/12/2022	24	Spostamento somme pon radiate in Z NO avanzo		-39.927,30
			Previsione definitiva	0,00
			Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 17 - Progetto POC codice 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-182			
Previsione iniziale			25.410,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2022	24	Spostamento somme pon radiate in Z NO avanzo	-25.410,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 18 - Progetti di apprendimento e socialità - Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-180			
Previsione iniziale			81,80
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			81,80

Aggregato P voce 02 19 - Progetti di apprendimento e socialità - Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-189			
Previsione iniziale			41.053,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2022	24	Spostamento somme pon radiate in Z NO avanzo	-1.939,73
Previsione definitiva			39.113,77
Somme Pagate			36.406,76
Somme da pagare			0,00
Economie			2.707,01

Aggregato P voce 02 20 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6 , D.L. 41/2021			
Previsione iniziale			11,09
Somme Pagate			11,09
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 22 - Patti Educativi di Comunità - Progetto "Insieme si può"	
Previsione iniziale	2.015,54
Somme Pagate	1.995,16
Somme da pagare	0,00
Economie	20,38

Aggregato P voce 02 23 - Progetti di apprendimento e socialità - Codice: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-177			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2022	16	Da MI finanziamento progetto POC codice: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-177	20.328,00
Previsione definitiva			20.328,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			20.328,00

Aggregato P voce 02 24 - Progetti di apprendimento e socialità - Codice: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-189			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2022	17	Da MI finanziamento progetto POC codice: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-189	19.599,30
Previsione definitiva			19.599,30
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			19.599,30

Aggregato P voce 04 02 - Progetto Formazione del Personale			
Previsione iniziale			2.168,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2022	1	Da Università degli studi di Enna "KORE" - Contributo tirocinanti, giusto art. 4 comma 2 della Convenzione a.s. 2019/2020	750,00
30/03/2022	2	Da Università degli studi di Catania - Contributo tirocinanti, giusto art.8 della Convenzione prot. n. 1953 del 18/03/20212020	2.130,00
Previsione definitiva			5.048,04
Somme Pagate			2.859,71
Somme da pagare			0,00
Economie			2.188,33

--

Aggregato P voce 04 04 - Progetto PNSD #28 Un animatore digitale in ogni scuola	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Aggregato P voce 04 05 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021			
Previsione iniziale			1.775,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/08/2022	10	Maggior imputazione aggregato A01/06 e A03/14	-1.592,03
Previsione definitiva			182,97
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			182,97

Aggregato P voce 04 06 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2022	22	Da MI Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 del 09/08/2022	1.279,66
Previsione definitiva			1.279,66
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.279,66

Aggregato P voce 04 07 - PNRR - Didattica digitale integrata e formazione alla transazione digitale per il personale scolasti			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2022	25	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00

Economie	2.000,00

Aggregato P voce 05 01 - Progetto Giochi matematici e del Problem Solving			
Previsione iniziale			100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	9	Variazione per maggior imputazione aggregato A05	-100,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 05 02 - Progetto Scrittura giornalistica		
Previsione iniziale		100,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		100,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
Previsione iniziale		637,92
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		637,92

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 -
---------------------------	-----------------	--------------	-------------------------	------------------------

450.955,07	207.605,05	176.699,19	30.905,86	243.350,02
------------	------------	------------	-----------	------------

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Relativamente alla situazione patrimoniale, si è provveduto ad inserire i nuovi beni acquistati e ad effettuare il relativo ammortamento annuo, così come previsto dalla normativa. Il tutto ha determinato una variazione in aumento pari ad € 57.971,72. La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2022.

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a:

	Situazione al 01/01/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 58.513,43	€ 57.971,72	€ 116.485,15
Totale Disponibilità	€ 379.074,11	€ -84.838,03	€ 294.236,08
Totale dell'Attivo	€ 437.587,54	€ -26.866,31	€ 410.721,23
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a Pareggio	€ 437.587,54	€ -26.866,31	€ 410.721,23
PASSIVO			
Totale debiti	€ 34.621,86	€ -1.863,21	€ 32.758,65
Consistenza Patrimoniale	€ 402.965,68	€ -25.003,10	€ 377.962,58
Totale a Pareggio	€ 437.587,54	€ -26.866,31	€ 410.721,23

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 15/02/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 30 del 16/12/2022.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022

Accertamenti Competenza

192.307,26

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{(tot colonna b - Entrate mod. H)}}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)}} = \frac{536.759,51}{536.759,51} = 0,36$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)}}{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}} = \frac{150.993,30}{192.307,26} = 0,79$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)}}{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)}} = \frac{30.905,86}{207.605,05} = 0,15$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\text{Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)}}{\text{Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)}} = \frac{73.219,50}{153.883,67} = 0,48$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\text{Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)}}{\text{Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)}} = \frac{32.769,07}{34.621,86} = 0,95$$

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\text{Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)}}{\text{Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)}} = \frac{209.468,26}{34.621,86} = 0,86$$

Impegni comp. res. pass. iniz. 242.226,91
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12 32.758,65
(tot colonna i mod. N)

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = 0,14

Impegni comp. res. pass. iniz. 242.226,91
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	100.576,71	39.039,62	38,82%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	41.404,22	21.731,77	52,49%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	59.711,67	42.389,03	70,99%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	244.045,88	100.175,44	41,05%
05	ALTRE SPESE	3.080,00	2.770,52	89,95%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.498,67	1.498,67	100,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	637,92	0,00	0,00%
Totale generale		450.955,07	207.605,05	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

CONCLUSIONI:

I progetti e tutte le attività previste da PTOF, anche se con modalità diverse, sono state portate a termine

Lentini, 14/04/2023

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Sig. Valenti Davide
(Firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Cristiano Maria
(Firmato digitalmente)



*IV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Guglielmo Marconi"*

Via Federico di Svevia sn

96016 Lentini (SR) - Tel. 095/901019 – Fax 095/8133100

Http://www.4comprensivomarconi.gov.it

E-mail: sric852006@istruzione.it

Pec: sric852006@pec.istruzione.it

C.F.: 82000110898

Codice Meccanografico: SRIC852006

Codice Univoco: UFDDIK

Dichiarazione ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (RGPD) 2016/679, così come recepito dal D.Lgs. n.196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (RGPD) 2016/679, così come recepito dal D.Lgs. n.196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

di avere adottato all'interno della propria struttura le misure di sicurezza informatiche previste dalla circolare 2/2017 AGID (misure minime di sicurezza ICT per le PA) nonché quelle disposte dal proprio DPO al fine di ottemperare alle disposizioni dell'art.32 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (RGPD) 2016/679, così come recepito dal D.Lgs. n.196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Lentini 14/04/2023

In fede

Il titolare del trattamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cristiano Maria
(Firmato digitalmente)



IV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Guglielmo Marconi”

Via Federico di Svevia sn

96016 Lentini (SR) - Tel. 095/901019 – Fax 095/8133100

Http://www.4comprensivomarconi.gov.it

E-mail: src852006@istruzione.it

Pec: src852006@pec.istruzione.it

C.F.: 82000110898

Codice Meccanografico: SRIC852006

Codice Univoco: UFDDIK

Lentini 14/04/2023

Dichiarazione di inesistenza gestioni fuori bilancio

I sottoscritti **Prof.ssa Cristiano Maria**, in qualità di Dirigente Scolastico e **Valenti Davide** in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, dichiarano l'inesistenza di gestioni fuori bilancio.

Il DSGA
Valenti Davide
(Firmato digitalmente)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristiano Maria
(Firmato digitalmente)