



Regione Siciliana



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Unione Europea



# **ISTITUTO COMPRENSIVO "ELIO VITTORINI"**

**Via S. Allende s.n.c. - 97018 SCICLI (RG)**

Cod.Fisc.: 90012160884 – Cod. Mecc.: RGIC81300P

Cod. IPA istsc\_rgic81300p - Codice Univoco dell'Ufficio: UFU9MH

Sito Web: [www.comprensivovittorini.edu.it](http://www.comprensivovittorini.edu.it)

tel./fax Sede centrale : 0932/930052 - tel. Sede distaccata 0932/931369

e-mail: [rgic81300p@istruzione.it](mailto:rgic81300p@istruzione.it) – PEC: [rgic81300p@pec.istruzione.it](mailto:rgic81300p@pec.istruzione.it)

I. C. STATALE - "E.VITTORINI"-SCICLI  
Prot. 0001933 del 15/03/2023  
VI-3 (Uscita)

Scicli, 15/03/2023

## **Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2021**

### **Relazione Illustrativa dell'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica**

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 129 del 28/08/2018 e dagli art. 22 – 23 dal D.A. n. 7753 del 28-12-2018 dell'Assessore all'Istruzione e alla Formazione Professionale di concerto con l'Assessore all'Economia.

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

Le cifre iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.91 del 11/02/2022.

Relativamente alla predisposizione e approvazione dello strumento contabile si rinvia a quanto disposto dagli articoli 22 e 23 Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale all'Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, che ha recepito per la regione siciliana il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107.

Il Consuntivo 2022 viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Ciò premesso, si procede ad esame analitico delle operazioni contabili eseguite durante l'esercizio finanziario 2022 che di seguito si riportano:

### **Risultanze dati contabili**

| <b>CONTO DI CASSA</b>             |            |            |                   |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------------|
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022 |            |            | 116.977,38        |
| SOMME RISCOSE                     | Competenza | 113.371,06 |                   |
|                                   | Residui    | 197.390,46 |                   |
|                                   | Totale(1)  | 310.761,52 |                   |
| SOMME PAGATE                      | Competenza | 265.131,24 |                   |
|                                   | Residui    | 19.998,25  |                   |
|                                   | Totale(2)  | 285.129,49 |                   |
| Differenza (1-2)                  |            |            | 25.632,03         |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022   |            |            | <b>142.609,41</b> |

L'avanzo definitivo di Amministrazione per l'esercizio finanziario 2022, alla data del 31 dicembre 2022, ammonta a **€ 296.410,72** così determinato:

| GESTIONE DEI RESIDUI            |                     |            |                   |
|---------------------------------|---------------------|------------|-------------------|
| ATTIVI                          |                     |            |                   |
|                                 | Esercizio Corrente  | 109.480,81 |                   |
|                                 | Esercizi Precedenti | 137.573,41 |                   |
|                                 | Totale(1)           | 247.054,22 |                   |
| PASSIVI                         |                     |            |                   |
|                                 | Esercizio Corrente  | 84.440,17  |                   |
|                                 | Esercizi Precedenti | 8.812,74   |                   |
|                                 | Totale(2)           | 93.252,91  |                   |
| Differenza (1-2)                |                     |            | <b>153.801,31</b> |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021 |                     |            | <b>142.609,41</b> |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021  |                     |            | <b>296.410,72</b> |

L'avanzo di Esercizio 2022, è pari ad **€ -126.719,54**, ed è così determinato:

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022 | <b>222.851,87</b>  |
| SPESE EFFETTIVE E.F. 2022   | <b>349.571,41</b>  |
| AVANZO ESERCIZIO 2022       | <b>-126.719,54</b> |

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 | 77.885,29 |
|                                      | Somme Riscosse      | 0,00      |
|                                      | Somme da riscuotere | 0,00      |
|                                      | Differenza          | 77.885,29 |

| Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO |                     |            |
|----------------------------------|---------------------|------------|
|                                  | Previsione iniziale | 376.150,86 |
|                                  | Somme Riscosse      | 0,00       |
|                                  | Somme da riscuotere | 0,00       |
|                                  | Differenza          | 376.150,86 |

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

| <b>Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)</b> |                |                                                                                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale                                                      |                |                                                                                                       | 0,00       |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                     |                |                                                                                                       |            |
| Data                                                                     | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                           | Importo    |
| 27/05/2022                                                               | 8              | Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo - Avviso 50636/2021 - 13.1.3AFESRPON-SI-2022-247 | 25.000,00  |
| 04/10/2022                                                               | 20             | FESR_13.1.5-FESRPON-SI-2022-252_ (AVVISO 38007/22)_ "Ambienti didattici innovativi scuole infanzia    | 75.000,00  |
| Previsione definitiva                                                    |                |                                                                                                       | 100.00,00  |
| Somme Riscosse                                                           |                |                                                                                                       | 0,00       |
| Somme da riscuotere                                                      |                |                                                                                                       | 100.000,00 |
| Differenza                                                               |                |                                                                                                       | 0,00       |

| <b>Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b> |                |                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                   |                |                                             | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                  |                |                                             |          |
| Data                                                                  | Nr. Variazione | Descrizione                                 | Importo  |
| 20/12/2022                                                            | 26             | Animatore digitale + contributi solidarietà | 2.000,00 |
| Previsione definitiva                                                 |                |                                             | 2.000,00 |
| Somme Riscosse                                                        |                |                                             | 1.000,00 |
| Somme da riscuotere                                                   |                |                                             | 1.000,00 |
| Differenza                                                            |                |                                             | 0,00     |

| <b>Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b> |                |                                                                                                                                |         |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Previsione iniziale                               |                |                                                                                                                                | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno              |                |                                                                                                                                |         |
| Data                                              | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                    | Importo |
| 05/10/2022                                        | 21             | A.S. 2022/2023 _ Risorse funzionamento regione+ risorse MI+D.L. n.115/2022 ex art. 39-bis_(c.d. decreto "aiuti-bis")_ COVID-19 | 200,00  |
| 05/10/2022                                        | 21             | A.S. 2022/2023 _ Risorse funzionamento regione+ risorse MI+D.L. n.115/2022 ex art. 39-bis_(c.d. decreto "aiuti-bis")_ COVID-19 | 365,06  |
| Previsione definitiva                             |                |                                                                                                                                | 565,06  |
| Somme Riscosse                                    |                |                                                                                                                                | 565,06  |
| 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                                              |                |                                                                                                         | 350,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                             |                |                                                                                                         |            |
| Data                                                             | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                             | Importo    |
| 23/08/2022                                                       | 16             | Spazi e strumenti digitali per le Stem                                                                  | 16.000,00  |
| 07/11/2022                                                       | 22             | Spazi e strumenti digitali per le Stem_<br>rettifica voce di entrata variazione n.16                    | -16.000,00 |
| 31/03/2022                                                       | 4              | Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021"<br>Supporto Psicologico                                              | 2.369,99   |
| 09/09/2022                                                       | 18             | Risorse D.L.n.4/2022 ex art.19 c.1 e 2 +<br>Risorse D.L.n.21/2022 ex art.36 c.2<br>(Emergenza COVID-19) | 4.405,43   |
| 09/09/2022                                                       | 18             | Risorse D.L.n.4/2022 ex art.19 c.1 e 2 +<br>Risorse D.L.n.21/2022 ex art.36 c.2<br>(Emergenza COVID-19) | 404,25     |

|                       |    |                                                                                                                               |           |
|-----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 05/10/2022            | 21 | A.S. 2022/2023 _ Risorse funzionamento regione+ risorse MI+D.L. n.115/2022 ex art. 39-bis_(c.d. decreto "aiuti-bis")_COVID-19 | 3.792,19  |
| 07/11/2022            | 22 | Spazi e strumenti digitali per le Stem_ rettifica voce di entrata variazione n.16                                             | 16.000,00 |
| Previsione definitiva |    |                                                                                                                               | 27.321,86 |
| Somme Riscosse        |    |                                                                                                                               | 19.321,86 |
| Somme da riscuotere   |    |                                                                                                                               | 8.000,00  |
| Differenza            |    |                                                                                                                               | 0,00      |

**Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA**

|                                      |                |                                                                                                                               |           |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                  |                |                                                                                                                               | 22.276,89 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                                                                                                                               |           |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                   | Importo   |
| 28/07/2022                           | 13             | contributo Regione Sicilia per ordinaria manutenzione                                                                         | 1.934,85  |
| 05/10/2022                           | 21             | A.S. 2022/2023 _ Risorse funzionamento regione+ risorse MI+D.L. n.115/2022 ex art. 39-bis_(c.d. decreto "aiuti-bis")_COVID-19 | 9.788,46  |
| Previsione definitiva                |                |                                                                                                                               | 34.000,20 |
| Somme Riscosse                       |                |                                                                                                                               | 34.000,20 |
| 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 |
| Somme Riscosse      |  |  | 0,00 |
| Somme da riscuotere |  |  | 0,00 |
| Differenza          |  |  | 0,00 |

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI</b> |      |
| Previsione iniziale                                   | 0,00 |
| Somme Riscosse                                        | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                   | 0,00 |
| Differenza                                            | 0,00 |

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI</b> |      |
| Previsione iniziale                               | 0,00 |
| Somme Riscosse                                    | 0,00 |
| Somme da riscuotere                               | 0,00 |
| Differenza                                        | 0,00 |

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI</b> |      |
| Previsione iniziale                                | 0,00 |
| Somme Riscosse                                     | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                | 0,00 |
| Differenza                                         | 0,00 |

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI</b> |      |
| Previsione iniziale                            | 0,00 |
| Somme Riscosse                                 | 0,00 |
| Somme da riscuotere                            | 0,00 |
| Differenza                                     | 0,00 |

|                                                               |                |                                                                                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI</b> |                |                                                                                                                                     |         |
| Previsione iniziale                                           |                |                                                                                                                                     | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                          |                |                                                                                                                                     |         |
| Data                                                          | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                         | Importo |
| 07/11/2022                                                    | 23             | Contributo delle famiglie per uscite didattiche del 08/09/10-11-2022+ contributo tiroc. UniME+assicurazione (parte1)+ quota p.ferro | 370,00  |
| Previsione definitiva                                         |                |                                                                                                                                     | 370,00  |
| Somme Riscosse                                                |                |                                                                                                                                     | 370,00  |
| Somme da riscuotere                                           |                |                                                                                                                                     | 0,00    |
| Differenza                                                    |                |                                                                                                                                     | 0,00    |

|                                                           |                |                                                                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b> |                |                                                                                                                 |          |
| Previsione iniziale                                       |                |                                                                                                                 | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                      |                |                                                                                                                 |          |
| Data                                                      | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                     | Importo  |
| 25/07/2022                                                | 11             | contributo pagamento revisori dei conti da I.C. Don Milani , Psaumida Camarinense e Dantoni primo semestre 2021 | 1.442,43 |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Previsione definitiva | 1.442,43 |
| Somme Riscosse        | 961,62   |
| Somme da riscuotere   | 480,81   |
| Differenza            | 0,00     |

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

| Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI |                |                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                     |                |                                                                                                                                     | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno                    |                |                                                                                                                                     |           |
| Data                                                    | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                         | Importo   |
| 16/03/2022                                              | 3              | contributi per iscrizione concorso musicale Paolo Ferro                                                                             | 15.394,00 |
| 07/11/2022                                              | 23             | Contributo delle famiglie per uscite didattiche del 08/09/10-11-2022+ contributo tiroc. UniME+assicurazione (parte1)+ quota p.ferro | 10,00     |
| Previsione definitiva                                   |                |                                                                                                                                     | 15.404,00 |
| Somme Riscosse                                          |                |                                                                                                                                     | 15.404,00 |
| 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 |

| <b>Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b> |                |                                                                                                                                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                              |                |                                                                                                                                     | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                             |                |                                                                                                                                     |          |
| Data                                                                             | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                         | Importo  |
| 07/11/2022                                                                       | 23             | Contributo delle famiglie per uscite didattiche del 08/09/10-11-2022+ contributo tiroc. UniME+assicurazione (parte1)+ quota p.ferro | 2.360,00 |
| 21/11/2022                                                                       | 24             | Assicurazione (parte 2)                                                                                                             | 2.445,00 |
| 05/12/2022                                                                       | 25             | Viaggio istruzione Catania e Caltagirone + assicurazione                                                                            | 110,00   |
| Previsione definitiva                                                            |                |                                                                                                                                     | 4.915,00 |
| Somme Riscosse                                                                   |                |                                                                                                                                     | 4.915,00 |
| Somme da riscuotere                                                              |                |                                                                                                                                     | 0,00     |
| Differenza                                                                       |                |                                                                                                                                     | 0,00     |

| <b>Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b> |                |                                                                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Previsione iniziale                                                           |                |                                                                                                                                     | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                          |                |                                                                                                                                     |         |
| Data                                                                          | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                         | Importo |
| 07/11/2022                                                                    | 23             | Contributo delle famiglie per uscite didattiche del 08/09/10-11-2022+ contributo tiroc. UniME+assicurazione (parte1)+ quota p.ferro | 390,00  |
| 21/11/2022                                                                    | 24             | Assicurazione (parte 2)                                                                                                             | 105,00  |
| 05/12/2022                                                                    | 25             | Viaggio istruzione Catania e Caltagirone + assicurazione                                                                            | 10,00   |
| Previsione definitiva                                                         |                |                                                                                                                                     | 505,00  |
| Somme Riscosse                                                                |                |                                                                                                                                     | 505,00  |
| Somme da riscuotere                                                           |                |                                                                                                                                     | 0,00    |
| Differenza                                                                    |                |                                                                                                                                     | 0,00    |

| <b>Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI</b> |                |                                     |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------|
| Previsione iniziale                                                      |                |                                     | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                     |                |                                     |         |
| Data                                                                     | Nr. Variazione | Descrizione                         | Importo |
| 24/05/2022                                                               | 7              | Risarcimento danno Carta Geografica | 18,00   |
| Previsione definitiva                                                    |                |                                     | 18,00   |
| Somme Riscosse                                                           |                |                                     | 18,00   |
| 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    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                           |                |                                                              |         |
| Data                                                                           | Nr. Variazione | Descrizione                                                  | Importo |
| 24/05/2022                                                                     | 7              | Concorso progetto educativo Hed e Drin                       | 50,00   |
| 28/07/2022                                                                     | 12             | Riscossione 1^ premio Terre di Severino orchestra scolastica | 200,00  |
| Previsione definitiva                                                          |                |                                                              | 250,00  |
| Somme Riscosse                                                                 |                |                                                              | 250,00  |
| Somme da riscuotere                                                            |                |                                                              | 0,00    |
| Differenza                                                                     |                |                                                              | 0,00    |

| Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI |                |                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                           |                |                                                                                                                                     | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno                          |                |                                                                                                                                     |           |
| Data                                                          | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                         | Importo   |
| 07/03/2022                                                    | 1              | quote per acquisto stelle di natale solidarietà " Ti regalerò una stella"                                                           | 807,00    |
| 07/03/2022                                                    | 2              | quote per acquisto uova di Pasqua solidali                                                                                          | 1.167,00  |
| 23/05/2022                                                    | 5              | contributi per viaggi d'istruzione                                                                                                  | 13.960,50 |
| 06/06/2022                                                    | 9              | quota versamento spettacolo teatrale "Baciarmi mamma"                                                                               | 1.246,00  |
| 20/06/2022                                                    | 10             | contributo volontario acquisto diario a/s 22/23                                                                                     | 3.250,00  |
| 23/08/2022                                                    | 15             | versamento quote viaggio di istruzione a Verbania- Ottobre 2022                                                                     | 2.885,00  |
| 29/09/2022                                                    | 19             | SALDO_quote viaggio di istruzione a Verbania- Ottobre 2022                                                                          | 7.099,00  |
| 07/11/2022                                                    | 23             | Contributo delle famiglie per uscite didattiche del 08/09/10-11-2022+ contributo tiroc. UniME+assicurazione (parte1)+ quota p.ferro | 2.543,14  |
| 05/12/2022                                                    | 25             | Viaggio istruzione Catania e Caltagirone + assicurazione                                                                            | 1.375,63  |

|                       |    |                                             |           |
|-----------------------|----|---------------------------------------------|-----------|
| 20/12/2022            | 26 | Animatore digitale + contributi solidarietà | 1.727,05  |
| Previsione definitiva |    |                                             | 36.060,32 |
| Somme Riscosse        |    |                                             | 36.060,32 |
| Somme da riscuotere   |    |                                             | 0,00      |
| Differenza            |    |                                             | 0,00      |

|                                                               |  |  |      |
|---------------------------------------------------------------|--|--|------|
| <b>Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI</b> |  |  |      |
| Previsione iniziale                                           |  |  | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                |  |  | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                           |  |  | 0,00 |
| Differenza                                                    |  |  | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

| <b>Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE</b> |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Previsione iniziale                                 | 0,00 |
| Somme Riscosse                                      | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                 | 0,00 |
| Differenza                                          | 0,00 |

| <b>Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b> |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Previsione iniziale                                                                                                        | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                                                                             | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                                                                                        | 0,00 |
| Differenza                                                                                                                 | 0,00 |

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

| <b>Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTIPREVIDENZIALI</b> |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Previsione iniziale                                                                                                            | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                                                                                 | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                                                                                            | 0,00 |
| Differenza                                                                                                                     | 0,00 |

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

| <b>Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE</b> |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 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 |
|                                            | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                            | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                            | Differenza          | 0,00 |

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

| <b>Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE</b> |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| 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 - |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| 676.888,02                | 222.851,87      | 113.371,06     | 109.480,81                  | 454.036,15             |

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

| <b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b> |                |                                                                                                                                |           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                       |                |                                                                                                                                | 32.288,71 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                      |                |                                                                                                                                |           |
| Data                                                                      | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                    | Importo   |
| 05/10/2022                                                                | 21             | A.S. 2022/2023 _ Risorse funzionamento regione+ risorse MI+D.L. n.115/2022 ex art. 39-bis_(c.d. decreto "aiuti-bis")_ COVID-19 | 5.580,65  |
| 28/07/2022                                                                | 13             | contributo Regione Sicilia per ordinaria manutenzione                                                                          | 1.934,85  |
| 03/08/2022                                                                | 14             | Storno Risorse ex art.58 c. 4 D.L. 73/2021 (da P04/2 a A01/6)                                                                  | 1.000,00  |
| 29/08/2022                                                                | 17             | Storno risorse ex art.58 D.L. 73/2021                                                                                          | 5.041,23  |
| 09/09/2022                                                                | 18             | Risorse D.L.n.4/2022 ex art.19 c.1 e 2 + Risorse D.L.n.21/2022 ex art.36 c.2 (Emergenza COVID-19)                              | 4.809,68  |
| Previsione definitiva                                                     |                |                                                                                                                                | 50.655,12 |
| Somme Pagate                                                              |                |                                                                                                                                | 25.747,44 |
| Somme da pagare                                                           |                |                                                                                                                                | 1.617,49  |
| Economie                                                                  |                |                                                                                                                                | 23.290,19 |

| <b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b> |                |                                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                       |                |                                                                                                   | 15.659,20 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                      |                |                                                                                                   |           |
| Data                                                      | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                       | Importo   |
| 25/07/2022                                                | 11             | contributo pagamento revisori dei conti da I.C. Don Milani , Psaumida Camarinense e Dantoni primo | 1.442,43  |

|                       |    |                                                                                                                                     |           |
|-----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                       |    | semestre 2021                                                                                                                       |           |
| 05/10/2022            | 21 | A.S. 2022/2023 _ Risorse funzionamento regione+ risorse MI+D.L. n.115/2022 ex art. 39-bis_(c.d. decreto "aiuti-bis")_COVID-19       | 6.000,00  |
| 07/11/2022            | 23 | Contributo delle famiglie per uscite didattiche del 08/09/10-11-2022+ contributo tiroc. UniME+assicurazione (parte1)+ quota p.ferro | 3.120,00  |
| 20/12/2022            | 26 | Animatore digitale + contributi solidarietà                                                                                         | 0,00      |
| 21/11/2022            | 24 | Assicurazione (parte 2)                                                                                                             | 2.550,00  |
| 05/12/2022            | 25 | Viaggio istruzione Catania e Caltagirone + assicurazione                                                                            | 120,00    |
| Previsione definitiva |    |                                                                                                                                     | 28.891,63 |
| Somme Pagate          |    |                                                                                                                                     | 12.469,99 |
| Somme da pagare       |    |                                                                                                                                     | 11.476,65 |
| Economie              |    |                                                                                                                                     | 4.944,99  |

| Aggregato A voce 03 - DIDATTICA      |                |                                                                                                                                     |           |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                  |                |                                                                                                                                     | 33.097,28 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                                                                                                                                     |           |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                         | Importo   |
| 31/03/2022                           | 4              | Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021” Supporto Psicologico                                                                             | 2.369,99  |
| 24/05/2022                           | 6              | Concorso progetto educativo Hed e Drin                                                                                              | 50,00     |
| 24/05/2022                           | 7              | Risarcimento danno Carta Geografica                                                                                                 | 18,00     |
| 06/06/2022                           | 9              | quota versamento spettacolo teatrale "Baciarmi mamma"                                                                               | 1.246,00  |
| 20/06/2022                           | 10             | contributo volontario acquisto diario a/s 22/23                                                                                     | 3.250,00  |
| 07/11/2022                           | 23             | Contributo delle famiglie per uscite didattiche del 08/09/10-11-2022+ contributo tiroc. UniME+assicurazione (parte1)+ quota p.ferro | 230,00    |

|                       |    |                                                                                                                               |            |
|-----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 05/10/2022            | 21 | A.S. 2022/2023 _ Risorse funzionamento regione+ risorse MI+D.L. n.115/2022 ex art. 39-bis_(c.d. decreto "aiuti-bis")_COVID-19 | 200,00     |
| 29/08/2022            | 17 | Storno risorse ex art.58 D.L. 73/2021                                                                                         | -5.041,23  |
| 27/05/2022            | 8  | Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo - Avviso 50636/2021 -13.1.3AFESR PON-SI-2022-247                         | 25.000,00  |
| 23/08/2022            | 16 | Spazi e strumenti digitali per le Stem                                                                                        | 16.000,00  |
| 07/11/2022            | 22 | Spazi e strumenti digitali per le Stem_ rettifica voce di entrata variazione n.16                                             | 0,00       |
| 04/10/2022            | 20 | FESR_13.1.5-FESR PON-SI-2022-252_(AVVISO38007/22)_ "Ambienti didattici innovativi scuole infanzia                             | 75.000,00  |
| Previsione definitiva |    |                                                                                                                               | 151.420,04 |
| Somme Pagate          |    |                                                                                                                               | 45.944,35  |
| Somme da pagare       |    |                                                                                                                               | 70.255,28  |
| Economie              |    |                                                                                                                               | 35.220,41  |

|                                                       |  |  |      |
|-------------------------------------------------------|--|--|------|
| <b>Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO</b> |  |  |      |
| Previsione iniziale                                   |  |  | 0,00 |
| Somme Pagate                                          |  |  | 0,00 |
| Somme da pagare                                       |  |  | 0,00 |
| Economie                                              |  |  | 0,00 |

|                                                                             |                |                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b> |                |                                                                 |           |
| Previsione iniziale                                                         |                |                                                                 | 916,11    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                        |                |                                                                 |           |
| Data                                                                        | Nr. Variazione | Descrizione                                                     | Importo   |
| 05/12/2022                                                                  | 25             | Viaggio istruzione Catania e Caltagirone + assicurazione        | 1.375,63  |
| 23/05/2022                                                                  | 5              | contributi per viaggi d'istruzione                              | 13.960,50 |
| 23/08/2022                                                                  | 15             | versamento quote viaggio di istruzione a Verbania- Ottobre 2022 | 2.885,00  |
| 29/09/2022                                                                  | 19             | SALDO_quote viaggio di istruzione a Verbania- Ottobre 2022      | 7.099,00  |

|                       |    |                                                                                                                                     |           |
|-----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 07/11/2022            | 23 | Contributo delle famiglie per uscite didattiche del 08/09/10-11-2022+ contributo tiroc. UniME+assicurazione (parte1)+ quota p.ferro | 2.313,14  |
| Previsione definitiva |    |                                                                                                                                     | 28.549,38 |
| Somme Pagate          |    |                                                                                                                                     | 27.722,00 |
| Somme da pagare       |    |                                                                                                                                     | 396,00    |
| Economie              |    |                                                                                                                                     | 431,38    |

| Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO |                |                                                                                                                               |          |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                             |                |                                                                                                                               | 1.840,81 |
| Variazioni apportate in corso d'anno            |                |                                                                                                                               |          |
| Data                                            | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                   | Importo  |
| 05/10/2022                                      | 21             | A.S. 2022/2023 _ Risorse funzionamento regione+ risorse MI+D.L. n.115/2022 ex art. 39-bis_(c.d. decreto "aiuti-bis")_COVID-19 | 365,06   |
| Previsione definitiva                           |                |                                                                                                                               | 2.205,87 |
| Somme Pagate                                    |                |                                                                                                                               | 0,00     |
| Somme da pagare                                 |                |                                                                                                                               | 0,00     |
| Economie                                        |                |                                                                                                                               | 2.205,87 |

| Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" |  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| Previsione iniziale                                                            |  | 150.971,31 |
| Somme Pagate                                                                   |  | 58.577,26  |
| Somme da pagare                                                                |  | 0,00       |
| Economie                                                                       |  | 92.394,05  |

| Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |                |                                                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale                                             |                |                                                                                                                               | 221.555,11 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                            |                |                                                                                                                               |            |
| Data                                                            | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                   | Importo    |
| 07/03/2022                                                      | 1              | quote per acquisto stelle di natale solidarietà " Ti regalerò una stella"                                                     | 807,00     |
| 07/03/2022                                                      | 2              | quote per acquisto uova di Pasqua solidali                                                                                    | 1.167,00   |
| 05/10/2022                                                      | 21             | A.S. 2022/2023 _ Risorse funzionamento regione+ risorse MI+D.L. n.115/2022 ex art. 39-bis_(c.d. decreto "aiuti-bis")_COVID-19 | 2.000,00   |
| 20/12/2022                                                      | 26             | Animatore digitale + contributi solidarietà                                                                                   | 1.727,05   |
| Previsione definitiva                                           |                |                                                                                                                               | 227.256,16 |
| Somme Pagate                                                    |                |                                                                                                                               | 83.496,13  |
| Somme da pagare                                                 |                |                                                                                                                               | 624,23     |
| Economie                                                        |                |                                                                                                                               | 143.135,80 |

| Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                       | 2.269,53 |
| Somme Pagate                                                              | 362,95   |
| Somme da pagare                                                           | 0,00     |
| Economie                                                                  | 1.906,58 |

| Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" |                |                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                               |                | Previsione iniziale                                           | 10.064,04 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                          |                |                                                               |           |
| Data                                                                          | Nr. Variazione | Descrizione                                                   | Importo   |
| 03/08/2022                                                                    | 14             | Storno Risorse ex art.58 c. 4 D.L. 73/2021 (da P04/2 a A01/6) | -1.000,00 |
| 20/12/2022                                                                    | 26             | Animatore digitale + contributi solidarietà                   | 2.000,00  |
|                                                                               |                | Previsione definitiva                                         | 11.064,04 |
|                                                                               |                | Somme Pagate                                                  | 0,00      |
|                                                                               |                | Somme da pagare                                               | 0,00      |
|                                                                               |                | Economie                                                      | 11.064,04 |

| Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" |                |                                                                                                                                     |           |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                      |                | Previsione iniziale                                                                                                                 | 5.773,25  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                 |                |                                                                                                                                     |           |
| Data                                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                         | Importo   |
| 16/03/2022                                           | 3              | contributi per iscrizione concorso musicale Paolo Ferro                                                                             | 15.394,00 |
| 28/07/2022                                           | 12             | Riscossione 1^ premio Terre di Severino orchestra scolastica                                                                        | 200,00    |
| 07/11/2022                                           | 23             | Contributo delle famiglie per uscite didattiche del 08/09/10-11-2022+ contributo tiroc. UniME+assicurazione (parte1)+ quota p.ferro | 10,00     |
|                                                      |                | Previsione definitiva                                                                                                               | 21.377,25 |
|                                                      |                | Somme Pagate                                                                                                                        | 10.811,12 |
|                                                      |                | Somme da pagare                                                                                                                     | 70,52     |
|                                                      |                | Economie                                                                                                                            | 10.495,61 |

| 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                    | 2.227,69 |
| Somme Pagate                           | 0,00     |
| Somme da pagare                        | 0,00     |
| Economie                               | 2.227,69 |

| 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 - |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| 676.888,02                | 349.571,41      | 265.131,24   | 84.440,17               | 327.316,61             |

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

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

**SITUAZIONE CONTABILE**

Il **fondo cassa** al 31 dicembre 2022 sulle scritture contabili ammonta ad **€ 142.609,41** ed è documentato:

- nell'**allegato J Situazione amministrativa definitiva** (€142.609,41);
- nel giornale di cassa (€ 300.938,39);
- nel documento di verifica di cassa dell'Istituto Cassiere (€142.609,41);
- nell'estratto conto della Banca d'Italia (€142.609,41).

**CONTO DEL PATRIMONIO**

Le diminuzioni e gli aumenti inventariali, che hanno determinato la nuova situazione patrimoniale, sono trascritti sui registri degli inventari, nonché indicati nel **Modello K Conto del Patrimonio** che forma parte integrante della presente relazione.

## **SPESE PER IL PERSONALE**

Le spese per il personale, sia per trattamento fondamentale che accessorio, sono indicate analiticamente nel **Modello M Spese per il Personale** che forma anch'esso parte integrante della presente relazione.

## **FINANZIAMENTI VINCOLATI**

I finanziamenti con vincolo di destinazione, con esclusione di quelli destinati alle retribuzioni del Personale, sono stati rendicontati, come ad esempio le spese di funzionamento a carico dell'Ente Locale Obbligato, agli Enti erogatori i finanziamenti medesimi.

Tutta la documentazione trovasi agli atti della Scuola.

## **FONDO PER LE MINUTE SPESE**

Il fondo relativo all'anticipazione al Direttore S.G.A. per le minute spese per l'anno 2022 ammonta a € 800,00.

La somma anticipata con tale fondo è analiticamente elencata nell'apposito registro, agli atti della Scuola, ed è stata reintegrata in Programma.

## **RIEPILOGO GENERALE DELLA GESTIONE**

Il riepilogo generale della gestione dell'esercizio 2021 è ampiamente documentato nel **Modello N Riepiloghi per tipologia di spesa**.

## **ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Il riscontro analitico viene riportato sui **Modelli I Rendiconti Progetti/Attività** che formano parte integrante di quanto oggetto della presente relazione illustrativa.

## **VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE**

Le poste iniziali del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 ammontavano, sia per le entrate che per le uscite, a € 476.663, mentre quelle finali ammontano a 676.888,02.

La differenza tra le poste iniziali e finali è dovuta alle variazioni apportate al Programma Annuale, per nuove e maggiori entrate.

Tutte le variazioni effettuate in corso d'esercizio sono state sottoposte a ratifica da parte del Consiglio di Istituto.

## **CONCLUSIONI**

Tutto ciò premesso, preso atto che, nell'esercizio finanziario 2021, non sono intervenute gestioni di fondi fuori bilancio, e le spese sono state contenute nei limiti delle previsioni definitive, si propone la presente per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto, previo parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Fanno parte integrante della presente relazione i seguenti allegati:

- ✓ **Modello H Conto Consuntivo;**
- ✓ **Modello H+ Conto Consuntivo;**
- ✓ **Modelli I Rendiconti Progetti/attività;**
- ✓ **Modello J Situazione finanziaria definitiva al 31 dicembre 2022;**
- ✓ **Modello K Conto del Patrimonio;**
- ✓ **Modello L Elenco dei Residui;**
- ✓ **Modello L Elenco dei Residui iniziali;**
- ✓ **Modello M Spese per il Personale;**
- ✓ **Modello N Riepilogo per aggregato Entrate e Uscite\_(2 livello);**
- ✓ **Modello N Riepilogo per aggregato Entrate e Uscite\_(1 livello);**

Vengono altresì allegati:

- ✓ **Dichiarazione di inesistenza gestioni fuori bilancio;**
- ✓ **Controllo avanzo 2022.**
- ✓ **Verifica di cassa Istituto Cassiere alla data del 31 dicembre 2022;**
- ✓ **Giornale di cassa alla data del 31 dicembre 2021;**
- ✓ **Situazione contabile Banca d'Italia alla data del 31 dicembre 2022;**
- ✓ **Inventario\_situazione patrimoniale analitico;**

- ✓ **Inventario\_Stampa registro inventario Unico;**
- ✓ **Registro Minute Spese;**
- ✓ **Registro fatture 2022;**
- ✓ **Partitari delle USCITE conto residui\_2022;**
- ✓ **Partitari delle USCITE conto Competenza\_2022;**
- ✓ **Partitari delle ENTRATE conto Residui\_2022;**
- ✓ **Partitari delle ENTRATE conto Residui\_2022.**

Scicli, 15 marzo 2022

**La Direttrice dei Servizi  
Generali ed Amministrativi**  
*Catia Gennuso*