



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “GALILEO FERRARIS”

Sede Centrale Via Trapani, 4 Acireale ☎0956136030 - Sede Staccata Via Galvani, 5 Acireale ☎0956136015

C.F.: 810011950872 – Codice Univoco Ufficio: UF5WAN – C.M.: CTIS03300R Tecnico e Professionale

CTTF033019: Amministrazione Finanza e Marketing, Biotecnologie Ambientali e Sanitarie, Costruzioni Ambiente e Territorio, Elettronica, Informatica, Meccatronica ed Energia -

CTRI03301C: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Socio Sanitario

www.iissferraris.edu.it – pec: ctis03300r@pec.istruzione.it – mail: ctis03300r@istruzione.it

**Ai Revisori dei conti
Al Consiglio di Istituto
SEDE
Albo e sito web**

Oggetto: Relazione di accompagnamento al Conto consuntivo - Esercizio finanziario 2022

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022

Fonti:	➤ Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 art. 55; ➤ D.A. n. 7753 del 28/12/2018 art. 55; ➤ Nota M.I. prot. n. 7435 del 14/03/2023 proroga predisposizione ed approvazione conto consuntivo 2022; ➤ Circolare dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana n.5 del 13/03/2023 predisposizione ed approvazione conto consuntivo 2022; ➤ Circolare dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana n.7 del 15/03/2023 proroga predisposizione ed approvazione conto consuntivo 2022; ➤ Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto del 14/02/2022 Verbale n.12 delibera n° 57; ➤ Decreti D.S. di modifica al Programma Annuale 2022.
D.S. e D.S.G.A.:	➤ Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica. Modulistica: ➤ Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2022 ➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività ➤ Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2022 ➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2022 ➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2022 ➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2022 ➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2022

Con la presente relazione si intende dare conto della gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione scolastica, illustrando i risultati conseguiti nel corso dell'anno finanziario 2022 in rapporto alle finalità ed agli obiettivi formativi programmati e descritti nell'Atto di indirizzo dirigenziale, nel RAV e nel PTOF.

Per il periodo relativo all'anno finanziario 2022, oggetto della presente relazione illustrativa, si è tenuto conto in primo luogo delle necessità di funzionamento della Istituzione scolastica finalizzato al servizio di istruzione, nell'ottica della piena realizzazione del PTOF. A partire dalle risorse finanziarie di cui la scuola ha avuto modo di disporre, ed entro tale disponibilità, operando una efficace opera di razionalizzazione dei

consumi e delle spese per il funzionamento generale della Istituzione scolastica, il Dirigente scolastico, insieme agli Organi Collegiali di Istituto e con la piena collaborazione della DSGA, ha potuto effettuare le scelte ritenute necessarie per rispondere alle esigenze educativo-didattiche degli alunni e delle famiglie; le scelte e le attività proposte hanno sempre tenuto conto delle finalità generali descritte nel PTOF, dell'unicità dell'identità della scuola composta dalla Sede centrale di Via Trapani 4 – Acireale e dal plesso Majorana di via Galvani 5 – Acireale e della sua complessità legata alla compresenza di indirizzi di studio diversi.

L'Istituto Istruzione Superiore Statale "G.Ferraris", nasce giuridicamente nell'anno scolastico 2012-13, a seguito del dimensionamento e come conseguenza del Riordino degli Istituti Tecnici che mette fine alla frammentazione degli indirizzi e rafforza il riferimento ad Aree Tecnico-Scientifiche di rilevanza nazionale per offrire una più variegata Offerta Formativa. Dall'anno scolastico 2019/2020 a seguito D.A. n.161 del 25 gennaio 2019, dal 01/09/2019 aggrega l'I.I.S. "Majorana-Meucci", raggiungendo un numero di circa 1130 alunni.

L'Offerta Formativa del nuovo Istituto Superiore ad indirizzo tecnologico, economico e professionale "G.Ferraris" spazia dal settore Civile-Edile-Ambientale storicamente proposto dal Tecnico per Geometri al settore Informatico-Elettronico-Telecomunicazioni, già da tempo offerto e potenziato dal Tecnico Industriale che, più di recente, ha avviato anche i nuovi indirizzi Meccanica-Meccatronica ed Energia e Chimica, Materiali e Biotecnologie. Dal 01/09/2019 l'Offerta formativa spazia anche nel settore economico giuridico proposto dall'Istituto Tecnico Economico "A.Majorana" e nel settore Professionale proposto dall'Istituto Professionale di Stato Industria, Artigianato e Servizi Sociali (I.P.S.I.A.S.S.), "A. Meucci". L'istituto, con una popolazione scolastica di circa 1155 alunni, comprende n. 54 classi di cui 44 classi nella sede centrale e n. 10 classi in succursale Via Galvani n. 5 così distinte per indirizzo:

Tecnico Industriale con n. 37 classi e quattro indirizzi di specializzazione

Tecnico "Costruzioni-Ambiente-Territorio con n.5 classi e un indirizzo di specializzazione di cui le classi 3^a e 4^a articolate con AFM dell'ITE

Tecnico Settore Economico "Amministrazione Finanza e Marketing con n. 2 classi: una classe 4^a (quarta) e una classe 5^a articolate in Amministrazione Finanza e Marketing e CAT.

Professionale con n. 7 classi Manutenzione e Assistenza tecnica

Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale con n.3 classi.

finanziamenti di origine statale e regionale di cui la scuola ha potuto disporre sono aumentati in virtù dell'esigenza di contrastare l'emergenza epidemiologica tuttora in corso, e di consentire l'attuazione della DID.

Impiego delle risorse umane e finanziarie

Per il Funzionamento amministrativo - didattico generale, questa Istituzione scolastica ha utilizzato le risorse relative all'Avanzo di amministrazione ed alla Dotazione ordinaria regionale. Tutti gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione.

La stipula di contratti a tempo determinato per la sostituzione del personale docente ed ATA assente ha consentito il regolare svolgimento dell'attività didattica ordinaria in orario antimeridiano durante i periodi di attività degli alunni che hanno frequentato in presenza anche se in percentuali ridotte rispetto al 100%, ed ha garantito la vigilanza sugli alunni, rispondendo altresì alla esigenza sempre più pressante di garantire l'accurata pulizia quotidiana e l'igienizzazione dei locali scolastici. A seguito della emergenza epidemiologica sono stati nominati da questa Dirigenza n. 3 unità di collaboratori scolastici in organico COVID di cui due fino al termine delle lezioni.

Nella gestione finanziaria le risorse umane strutturali e finanziarie sono state utilizzate, in linea con gli obiettivi dirigenziali espressi nell'atto di indirizzo e con il PTOF di Istituto per:

1- garantire un'offerta formativa articolata e ricca grazie soprattutto all'impiego di risorse umane interne e, in misura molto minore, risorse umane e professionalità esterne presenti nel territorio;

2- migliorare i rapporti con l'utenza (famiglie, alunni, territorio) nell'ottica della trasparenza e dell'efficienza del servizio offerto;

3- migliorare il servizio fornito dal personale A.T.A amministrativo e ausiliario con una turnazione di lavoro articolata e flessibile, più funzionale ai bisogni dell'utenza interna ed esterna dell'Istituto, Le segreterie dell'Istituto offrono attualmente il servizio all'utenza in presenza (alunni, genitori, docenti)

(segreteria amministrativa-personale-protocollo-magazzino e inventario) martedì e giovedì dalle 10,00 alle 12,00 (segreteria didattica) lunedì - mercoledì e venerdì in orario antimeridiano dalle 8.30 alle 11.30 e

martedì pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30. Nell'ottica della trasparenza e del potenziamento della comunicazione scuola-famiglia gli scrutini sono stati già da qualche anno del tutto informatizzati e sono stati attivati sia il servizio di rilevazione delle assenze on-line, sia il registro on-line consultabile dalle famiglie. Il personale ATA ausiliario garantisce l'utilizzo degli ambienti scolastici in orario curricolare e la pulizia ed igienizzazione dei locali scolastici tramite una turnazione oraria tutti i giorni dalle ore 7.30 fino alle ore 19.00.

4- promuovere la formazione in servizio del personale sia attraverso la partecipazione a corsi esterni che a quelli interni organizzati a scuola;

5- promuovere il potenziamento delle competenze di base degli alunni;

6- garantire i necessari interventi didattici integrativi di sostegno per gli alunni delle classi prime (sportello didattico e corsi 0); per la realizzazione di tutti i suddetti interventi di recupero sono state utilizzate risorse umane (docenti) interne dell'organico dell'autonomia, **e non è stato mai richiesto alcun contributo alle famiglie;**

7- promuovere la formazione, la progettualità e l'innovazione didattica e contrastare la dispersione scolastica attraverso l'implementazione degli Accordi di rete di scopo, e le attività dell'Osservatorio integrato d'area per il contrasto alla dispersione scolastica.

8- attuare i percorsi di PCTO previsti dalla normativa vigente per le classi terze, quarte e quinte dell'Istituto. Maggiore attenzione è stata dedicata alle classi quinte poiché l'esperienza di PCTO costituisce parte integrante del colloquio previsto in sede d'Esame di Stato. Per il pagamento dei tutor interni e delle ore per la formazione dedicata alla sicurezza da parte degli esterni ci si è avvalsi del finanziamento specifico MIUR.

9 - promuovere il raccordo con il mondo universitario. L'Istituto è inoltre presente nell'elenco delle istituzioni scolastiche sede di TFA.

10 - rinnovare ed arricchire la strumentazione tecnologico- scientifica. Con i finanziamenti PON FESR del progetto "FESR DIGITAL BOARD" sono stati acquistati notebook e monitor interattivi per le classi dell'Istituto ancora sprovviste di LIM. Con il progetto "FESR RETI CABLATE" è stato eseguito il cablaggio strutturato dell'Istituto. Infine, con il progetto "FESR LABORATORI GREEN" sono state acquistate le attrezzature per la realizzazione del laboratorio di energia.

11- promuovere la sicurezza degli ambienti e garantire il distanziamento sociale degli utenti e del personale della scuola. Si è proceduto in primo luogo alla manutenzione del soffitto del 2° piano, alla manutenzione del verde.

Risorse del FIS

Il FIS, tenuto conto di quanto deliberato dagli Organi collegiali e concordato con le RSU di Istituto è stato utilizzato e pagato tramite il C.U. per:

- ampliamento dell'offerta formativa
- coordinamento delle varie attività (gruppi di lavoro e referenti)
- realizzazione delle attività extracurricolari
- collaborazione con il D.S.
- adempimento delle disposizioni della legge 81 in materia di sicurezza
- attività di coordinamento delle classi e dei dipartimenti effettuata dai docenti
- supporto del personale ATA ai progetti del PTOF

La contrattazione di Istituto a.s. 2022-2023 è stata siglata con la RSU di Istituto in data 30 novembre 2022.

Andamento della gestione

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente in relazione ai tempi della realizzazione delle attività scolastiche. La gestione economica è stata condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ed ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e di garantire quindi la qualità dell'offerta formativa della scuola.

Si dichiara infine

- che non vi sono state gestioni fuori bilancio
- che le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del D.S., e corrispondono a prestazioni effettivamente rese.
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

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

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			955.926,88
	Competenza	288.016,46	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	202.474,51	
	Totale(1)	490.490,97	
	Competenza	403.924,11	
SOMME PAGATE			
	Residui	58.302,00	
	Totale(2)	462.226,11	
	Differenza (1-2)		28.264,86
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			984.191,74

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 1.185.976,29 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	176.246,20	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	223.319,87	
	Totale(1)	399.566,07	
	Esercizio Corrente	192.318,74	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	5.462,78	
	Totale(2)	197.781,52	
Differenza (1-2)		201.784,55	
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		984.191,74	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022		1.185.976,29	

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -131.980,19 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	464.262,66
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	596.242,85
AVANZO ESERCIZIO 2022	-131.980,19

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 12 - Altre entrate - Interessi		
	Previsione iniziale	0,04
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,04

01 voce 01 31 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria		
	Previsione iniziale	222,08
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	222,08

Aggregato 01 voce 01 41 - Finanziamenti regionali - Dotazione ordinaria		
	Previsione iniziale	179.812,14
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	179.812,14

Aggregato 01 voce 01 51 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATE DA DISP. FINANZ. DA PROGRAMMARE		
	Previsione iniziale	238.809,96
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	238.809,96

Aggregato 01 voce 01 62 - Contributi da privati - per iscrizione alunni		
	Previsione iniziale	44.576,94
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	44.576,94

Aggregato 01 voce 01 63 - Contributi da privati - per iscrizione alunni AGGRGATO Z		
	Previsione iniziale	5.418,11
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	5.418,11

Aggregato 01 voce 01 65 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI DISP. FIN. DA PROGRAMMARE	
Previsione iniziale	72,95
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	72,95

Aggregato 01 voce 01 68 - Contributi da privati	
Previsione iniziale	7.304,34
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	7.304,34

Aggregato 01 voce 01 69 - Contributi da privati LADY BAR	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.000,00

Aggregato 01 voce 02 13 - Altre entrate AGGREGATO Z	
Previsione iniziale	11.855,29
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	11.855,29

Aggregato 01 voce 02 21 - Finanziamenti dall'Unione Europea FSE PON	
Previsione iniziale	110.116,37
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	110.116,37

Aggregato 01 voce 02 23 - Finanziamenti dall'Unione Europea FESR	
Previsione iniziale	119.193,96
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	119.193,96

Aggregato 01 voce 02 36 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati	
Previsione iniziale	251.595,12
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	251.595,12

Aggregato 01 voce 02 37 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati I	
Previsione iniziale	140.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	140.000,00

Aggregato 01 voce 02 44 - Finanziamenti dall Regione - Altri finanziamenti vincolati	
Previsione iniziale	116.903,78
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	116.903,78

Aggregato 01 voce 02 45 - Finanziamenti dall Regione - Altri finanziamenti vincolati ERASMUS	
Previsione iniziale	4.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	4.000,00

Aggregato 01 voce 02 46 - Finanziamenti dall Regione - Altri finanziamenti vincolati AGGREGATO Z	
Previsione iniziale	48,01
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	48,01

Aggregato 01 voce 02 53 - Finaz. da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche-Provincia vincolati DISP. FINANZ. DA PROGRAMM	
Previsione iniziale	53.045,32
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	53.045,32

Aggregato 01 voce 02 56 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche-Altre Istituzioni	
Previsione iniziale	360,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	360,00

--

Aggregato 01 voce 02 64 - Contributi da privati - per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
Previsione iniziale	12.802,83
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	12.802,83

Aggregato 01 voce 02 67 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie	
Previsione iniziale	13.175,20
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	13.175,20

Aggregato 01 voce 02 68 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie AGGREGATO Z	
Previsione iniziale	6.644,04
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	6.644,04

Aggregato 02 voce 02 04 - PON per la Scuola (FESR)-REACT EU Codice progetto 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-85 Laboratori green			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/07/2022	7	Variazione al P.A. 2022 al 25/07/2022	130.000,00
Previsione definitiva			130.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			130.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 01 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			
Previsione iniziale			470,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2022	11	Variazione al P.A. 2022 al 31/10/2022	265,00
Previsione definitiva			735,00
Somme Riscosse			735,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 03 - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	12	Variazione al P.A. 2022 al 30/11/2022	1.469,43
Previsione definitiva			1.469,43
Somme Riscosse			1.469,43
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 03 voce 01 04 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - M.I.			
Previsione iniziale			15.672,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2022	11	Variazione al P.A. 2022 al 31/10/2022	7.931,53
Previsione definitiva			23.603,84
Somme Riscosse			23.603,84
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 21 - Contributi eccellenza Esami di Stato 2021/22			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	12	Variazione al P.A. 2022 al 30/11/2022	876,00
Previsione definitiva			876,00
Somme Riscosse			876,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 24 - Finanziamento istruzione domiciliare			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2022	1	Variazione al P.A. 2022 al 28/02/2022	464,40
Previsione definitiva			464,40
Somme Riscosse			464,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 25 - FORMAZIONE PNFD A.S. 2021-22			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2022	2	Variazione al P.A. 2022 al 31/03/2022	904,40
Previsione definitiva			904,40
Somme Riscosse			904,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 26 - Supporto assistenza psicologica sotto-voce “Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021”.			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2022	2	Variazione al P.A. 2022 al 31/03/2022	5.339,84
Previsione definitiva			5.339,84
Somme Riscosse			5.339,84
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 27 - Finanziamento comitati di vigilanza concorso straordinario 2020			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/08/2022	9	Variazione al P.A. 2022 al 31/08/2022	777,28
Previsione definitiva			777,28
Somme Riscosse			777,28
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 28 - finanziamento ex art. 19 c. 1 e 2 DL/2022 - MASCHERINE M.I.			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2022	10	Variazione al P.A. 2022 al 30/09/2022	7.150,00
Previsione definitiva			7.150,00
Somme Riscosse			7.150,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 29 - FINANZIAMENTO EX ART. 36 C. 2 DEL D.L. N. 21 DEL 21/03/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2022	10	Variazione al P.A. 2022 al 30/09/2022	4.628,29
Previsione definitiva			4.628,29

Somme Riscosse	4.628,29
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 30 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-239 - Socialità, apprendimenti, accoglienza			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/07/2022	7	Variazione al P.A. 2022 al 25/07/2022	66.066,00
Previsione definitiva			66.066,00
Somme Riscosse			19.819,80
Somme da riscuotere			46.246,20
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 31 - Risorse ex art. 39-BIS, COMMA1, D.L. 115/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	12	Variazione al P.A. 2022 al 30/11/2022	8.515,20
Previsione definitiva			8.515,20
Somme Riscosse			8.515,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 32 - Finanziamento Spese Comitato di Vigilanza Conc. Ord. docenti Infanzia e Primaria D.D. 498-2			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	12	Variazione al P.A. 2022 al 30/11/2022	444,16
Previsione definitiva			444,16
Somme Riscosse			444,16
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 33 - Finanziamento Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	13	Accertamenti di maggior entrata P.A. 2022	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

--

Aggregato 03 voce 06 34 - Finanziamento spese Comitato di vigilanza Conc. Ord. docenti 1° e 2° D.D.499			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	13	Accertamenti di maggior entrata P.A. 2022	2.109,76
Previsione definitiva			2.109,76
Somme Riscosse			2.109,76
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 35 - Finanziamento spese Aule concorso docenti 1° e 2° D.D.498			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	13	Accertamenti di maggior entrata P.A. 2022	7.600,00
Previsione definitiva			7.600,00
Somme Riscosse			7.600,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 36 - Finanziamento spese Aule concorso docenti Infanzia e Primaria D.D.498			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	13	Accertamenti di maggior entrata P.A. 2022	1.840,00
Previsione definitiva			1.840,00
Somme Riscosse			1.840,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			45.230,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2022	11	Variazione al P.A. 2022 al 31/10/2022	19.389,50
Previsione definitiva			64.620,14
Somme Riscosse			64.620,14
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Differenza	0,00
------------	------

--

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI

Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2022	1	Variazione al P.A. 2022 al 28/02/2022	6.000,00
30/04/2022	3	Variazione al P.A. 2022 al 30/04/2022	5.000,00
31/05/2022	4	Variazione al P.A. 2022 al 31/05/2022	15.442,52
30/06/2022	6	Variazione al P.A. 2022 al 30/06/2022	14.932,95
31/10/2022	11	Variazione al P.A. 2022 al 31/10/2022	10.000,00
30/11/2022	12	Variazione al P.A. 2022 al 30/11/2022	24.051,00
Previsione definitiva			85.426,47
Somme Riscosse			85.426,47
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	12	Variazione al P.A. 2022 al 30/11/2022	1.850,00
Previsione definitiva			1.850,00
Somme Riscosse			1.850,00
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
28/02/2022	1	Variazione al P.A. 2022 al 28/02/2022	12.679,54
31/03/2022	2	Variazione al P.A. 2022 al 31/03/2022	19.373,09
30/04/2022	3	Variazione al P.A. 2022 al 30/04/2022	406,17
31/05/2022	4	Variazione al P.A. 2022 al 31/05/2022	720,00
30/06/2022	5	Variazione al P.A. 2022 al 30/06/2022	441,17
31/07/2022	8	Variazione al P.A. 2022 al 31/07/202	2.300,00
31/08/2022	9	Variazione al P.A. 2022 al 31/08/2022	1.400,00
30/09/2022	10	Variazione al P.A. 2022 al 30/09/2022	1.875,13
31/10/2022	11	Variazione al P.A. 2022 al 31/10/2022	308,00
30/11/2022	12	Variazione al P.A. 2022 al 30/11/2022	60,00
30/12/2022	13	Accertamenti di maggior entrata P.A. 2022	32,09
Previsione definitiva			39.595,19
Somme Riscosse			39.595,19
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

--

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2022	4	Variazione al P.A. 2022 al 31/05/2022	2.717,00
31/07/2022	8	Variazione al P.A. 2022 al 31/07/202	39,00
31/10/2022	11	Variazione al P.A. 2022 al 31/10/2022	824,00
30/11/2022	12	Variazione al P.A. 2022 al 30/11/2022	513,00
Previsione definitiva			4.093,00
Somme Riscosse			4.093,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	13	Accertamenti di maggior entrata P.A. 2022	228,00
Previsione definitiva			228,00
Somme Riscosse			228,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	5	Variazione al P.A. 2022 al 30/06/2022	2.000,00
30/12/2022	13	Accertamenti di maggior entrata P.A. 2022	2.000,00
Previsione definitiva			4.000,00
Somme Riscosse			4.000,00
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
31/03/2022	2	Variazione al P.A. 2022 al 31/03/2022	576,00
Previsione definitiva			576,00
Somme Riscosse			576,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	12	Variazione al P.A. 2022 al 30/11/2022	269,86
Previsione definitiva			269,86
Somme Riscosse			269,86
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2022	10	Variazione al P.A. 2022 al 30/09/2022	80,39
Previsione definitiva			80,39
Somme Riscosse			80,39
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.782.219,14	464.262,66	288.016,46	176.246,20	1.317.956,48

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

Aggregato A voce 01 01 - RISORSE ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41	
Previsione iniziale	23.466,67
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	23.466,67

Aggregato A voce 01 02 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73	
Previsione iniziale	9.226,38
Somme Pagate	8.255,75
Somme da pagare	0,00
Economie	970,63

Aggregato A voce 01 03 - SPESE DI INVESTIMENTO ED ACQUISTI IN CONTO CAPITALE	
Previsione iniziale	27.736,41
Somme Pagate	3.506,89
Somme da pagare	2.913,36
Economie	21.316,16

Aggregato A voce 01 04 - ATTIVITA PER SICUREZZA SCUOLA MEDICO COMPETENTE E PSICOLOGO			
Previsione iniziale			9.086,19
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2022	2	Variazione al P.A. 2022 al 31/03/2022	5.339,84
31/10/2022	11	Variazione al P.A. 2022 al 31/10/2022	2.000,00
Previsione definitiva			16.426,03
Somme Pagate			16.153,98
Somme da pagare			0,00
Economie			272,05

Aggregato A voce 01 05 - SPESE DI PERSONALE FONDI STATO - VIGILANZA CONCORSI			
Previsione iniziale			2.729,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/08/2022	9	Variazione al P.A. 2022 al 31/08/2022	777,28
30/11/2022	12	Variazione al P.A. 2022 al 30/11/2022	444,16
30/12/2022	13	Accertamenti di maggior entrata P.A. 2022	11.549,76
Previsione definitiva			15.500,52
Somme Pagate			2.236,20
Somme da pagare			0,00
Economie			13.264,32

Aggregato A voce 01 06 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA MANUTENZIONE			
Previsione iniziale			28.772,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	5	Variazione al P.A. 2022 al 30/06/2022	2.000,00
31/10/2022	11	Variazione al P.A. 2022 al 31/10/2022	17.389,50
30/12/2022	13	Accertamenti di maggior entrata P.A. 2022	2.000,00

Previsione definitiva	50.161,60
Somme Pagate	48.026,75
Somme da pagare	0,00
Economie	2.134,85

Aggregato A voce 01 07 - Risorse esami di stato in sicurezza L.n. 178 del 2020 art. 1 c. 504-505 - DM 162 2021	
Previsione iniziale	4.672,58
Somme Pagate	1.363,81
Somme da pagare	2.676,68
Economie	632,09

Aggregato A voce 01 08 - PO FESR 10.7.1	
Previsione iniziale	53.821,28
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	53.821,28

Aggregato A voce 01 09 - Risorse ex art. 39-BIS, COMMA1, D.L. 115/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	12	Variazione al P.A. 2022 al 30/11/2022	8.515,20
Previsione definitiva			8.515,20
Somme Pagate			1.500,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.015,20

Aggregato A voce 02 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE SEGRETERIA	
Previsione iniziale	33.029,72
Somme Pagate	30.139,17
Somme da pagare	244,62
Economie	2.645,93

Aggregato A voce 02 02 - UTENZE E CANONI A CARICO ENTE LOCALE CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2022	1	Variazione al P.A. 2022 al 28/02/2022	6.000,00
30/04/2022	3	Variazione al P.A. 2022 al 30/04/2022	5.000,00
31/05/2022	4	Variazione al P.A. 2022 al 31/05/2022	15.442,52
30/06/2022	6	Variazione al P.A. 2022 al 30/06/2022	14.932,95
31/10/2022	11	Variazione al P.A. 2022 al 31/10/2022	10.000,00

30/11/2022	12	Variazione al P.A. 2022 al 30/11/2022	24.051,00
Previsione definitiva			85.426,47
Somme Pagate			64.221,87
Somme da pagare			7.453,40
Economie			13.751,20

Aggregato A voce 02 03 - CAUZIONI ALUNNI PER LIBRI IN COMODATO			
Previsione iniziale			3.165,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.165,00

Aggregato A voce 02 05 - LIBRI IN COMODATO D'USO PER LA CLASSI PRIME E SECONDE			
Previsione iniziale			10.010,20
Somme Pagate			150,00
Somme da pagare			9.676,70
Economie			183,50

Aggregato A voce 03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			81.944,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2022	1	Variazione al P.A. 2022 al 28/02/2022	12.679,54
31/03/2022	2	Variazione al P.A. 2022 al 31/03/2022	19.373,09
30/04/2022	3	Variazione al P.A. 2022 al 30/04/2022	406,17
31/05/2022	4	Variazione al P.A. 2022 al 31/05/2022	720,00
30/06/2022	5	Variazione al P.A. 2022 al 30/06/2022	441,17
31/07/2022	8	Variazione al P.A. 2022 al 31/07/2022	2.300,00
31/08/2022	9	Variazione al P.A. 2022 al 31/08/2022	1.400,00
30/12/2022	13	Accertamenti di maggior entrata P.A. 2022	228,00
Previsione definitiva			119.492,59
Somme Pagate			46.679,70
Somme da pagare			16.570,00
Economie			56.242,89

Aggregato A voce 03 02 - ATTIVITA DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			
Previsione iniziale			12.209,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2022	11	Variazione al P.A. 2022 al 31/10/2022	265,00
Previsione definitiva			12.474,58
Somme Pagate			6.107,71
Somme da pagare			5.326,72

Economie	1.040,15

Aggregato A voce 03 03 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73	
Previsione iniziale	25.251,40
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	25.251,40

Aggregato A voce 03 04 - CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE, IL NOLEGGIO, OVVERO IL COMODATO D'USO, DI DEVICE	
Previsione iniziale	48,01
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	48,01

Aggregato A voce 03 05 - SOSTEGNO ALL'APPRENDIMENTO CORSI DI RECUPERO ALUNNI	
Previsione iniziale	36.871,09
Somme Pagate	11.544,90
Somme da pagare	0,00
Economie	25.326,19

Aggregato A voce 03 09 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI- PNSD Contr. per kit didattici e connettività	
Previsione iniziale	800,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	800,00

Aggregato A voce 03 10 - SMART CLASS AVVISO 11978/2020 - 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-616	
Previsione iniziale	942,50
Somme Pagate	97,60
Somme da pagare	0,00
Economie	844,90

Aggregato A voce 03 11 - SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-25	
Previsione iniziale	14.613,47
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	14.613,47

Aggregato A voce 03 13 - DM. 151 DEL 27/10/2020 - DPCM del 24/10/2020 - Connettività studenti meno abbienti	
Previsione iniziale	2.277,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.277,00

Aggregato A voce 03 14 - “Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021”13.1.1A-FESRPON-SI-2021-487	
Previsione iniziale	52.234,30
Somme Pagate	257,42
Somme da pagare	44.365,40
Economie	7.611,48

Aggregato A voce 03 15 - PO FESR 10.8.1	
Previsione iniziale	21.931,30
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	21.931,30

Aggregato A voce 03 16 - Digital Board - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-720	
Previsione iniziale	62.794,56
Somme Pagate	62.779,26
Somme da pagare	0,00
Economie	15,30

Aggregato A voce 03 17 - PNSD - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA REGIONI MEZZOGIORNO	
Previsione iniziale	13.155,57
Somme Pagate	13.147,57
Somme da pagare	0,00
Economie	8,00

Aggregato A voce 03 18 - CONTRIBUTI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2022	10	Variazione al P.A. 2022 al 30/09/2022	1.875,13
31/10/2022	11	Variazione al P.A. 2022 al 31/10/2022	308,00
30/11/2022	12	Variazione al P.A. 2022 al 30/11/2022	329,86
30/12/2022	13	Accertamenti di maggior entrata P.A. 2022	32,09
Previsione definitiva			2.545,08
Somme Pagate			389,86
Somme da pagare			0,00
Economie			2.155,22

--

Aggregato A voce 03 19 - Istruzione domiciliare			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2022	1	Variazione al P.A. 2022 al 28/02/2022	464,40
Previsione definitiva			464,40
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			464,40

Aggregato A voce 03 20 - Spese mascherine M.I.			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2022	10	Variazione al P.A. 2022 al 30/09/2022	7.150,00
Previsione definitiva			7.150,00
Somme Pagate			7.150,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 21 - Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 2° ciclo - Avviso 50636/2021 P.85			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/07/2022	7	Variazione al P.A. 2022 al 25/07/2022	130.000,00
Previsione definitiva			130.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			93.839,76
Economie			36.160,24

Aggregato A voce 03 22 - SPESE FINANZIAMENTO EX ART. 36 C. 2 DEL D.L. N. 21 DEL 21/03/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2022	10	Variazione al P.A. 2022 al 30/09/2022	4.628,29
Previsione definitiva			4.628,29
Somme Pagate			2.333,21
Somme da pagare			0,00
Economie			2.295,08

Aggregato A voce 03 23 - Rimborso attività di sostegno agli alunni - Università di Messina			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	12	Variazione al P.A. 2022 al 30/11/2022	1.850,00
Previsione definitiva			1.850,00
Somme Pagate			1.850,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 24 - Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	13	Accertamenti di maggior entrata P.A. 2022	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

Aggregato A voce 04 01 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO			
Previsione iniziale			54.540,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2022	11	Variazione al P.A. 2022 al 31/10/2022	7.931,53
Previsione definitiva			62.472,22
Somme Pagate			16.278,32
Somme da pagare			0,00
Economie			46.193,90

Aggregato A voce 04 22 - PON 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-121 POTENZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	
Previsione iniziale	1.865,33
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.865,33

Aggregato A voce 05 01 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE CONTRIBUTO ALUNNI			
Previsione iniziale			12.802,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2022	4	Variazione al P.A. 2022 al 31/05/2022	2.717,00
31/07/2022	8	Variazione al P.A. 2022 al 31/07/2022	39,00
31/10/2022	11	Variazione al P.A. 2022 al 31/10/2022	824,00

30/11/2022	12	Variazione al P.A. 2022 al 30/11/2022	513,00
Previsione definitiva			16.895,83
Somme Pagate			6.864,86
Somme da pagare			0,00
Economie			10.030,97

Aggregato A voce 05 02 - ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062236_1			
		Previsione iniziale	19.729,01
		Somme Pagate	19.712,61
		Somme da pagare	0,00
		Economie	16,40

Aggregato A voce 06 01 - ORIENTAMENTO ALUNNI IN ENTRATA E IN USCITA			
Previsione iniziale			1.307,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	12	Variazione al P.A. 2022 al 30/11/2022	1.469,43
Previsione definitiva			2.777,06
Somme Pagate			805,20
Somme da pagare			0,00
Economie			1.971,86

Aggregato A voce 06 02 - ORIENTAMENTO INTERCULTURA E FESTA DELLA FISICA AL FERRARIS			
		Previsione iniziale	9.836,44
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	9.089,10
		Economie	747,34

Aggregato P voce 01 01 - Ex P36 "Pensiero computazionale" avviso 2669/2017 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1142			
		Previsione iniziale	2.464,63
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.464,63

Aggregato P voce 01 02 - PROGETTO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE e Animatore Digitale MAJOMEUCCI			
		Previsione iniziale	1.579,57
		Somme Pagate	1.000,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	579,57

Aggregato P voce 01 04 - D.D.G. n. 1436 DEL 26/06/2020 - START-UP DI IMPRESA DIDATTICA		
	Previsione iniziale	7.556,23
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	7.556,23

Aggregato P voce 01 05 - REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE MOD. A		
	Previsione iniziale	20.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	20.000,00

Aggregato P voce 01 06 - REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE MODULO B		
	Previsione iniziale	8.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	8.000,00

Aggregato P voce 01 09 - BUONO APPRENDISTATO ANNO FORMATIVO 2020/2021 DDG 1507 DEL 17/12/2020		
	Previsione iniziale	17.120,00
	Somme Pagate	179,50
	Somme da pagare	0,00
	Economie	16.940,50

Aggregato P voce 01 10 - PIANO SCUOLA ESTATE risorse ex Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 'c.d. Decreto sostegn		
	Previsione iniziale	18.315,37
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	18.315,37

Aggregato P voce 02 07 - LEGGO AL QUADRATO - POR SICILIA AVVISO 3/2018		
	Previsione iniziale	15.905,64
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	15.905,64

Aggregato P voce 02 08 - PROGETTO TEATRO		
	Previsione iniziale	6.686,66
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00

Economie	6.686,66

Aggregato P voce 02 09 - PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-381- COMPETENZE DI BASE	
Previsione iniziale	2.796,52
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.796,52

Aggregato P voce 02 10 - Piano delle Arti- DPCM 30.12.2017 All. A azione misura G) - OUR LAND: KNOWING AND SHOWING	
Previsione iniziale	5.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.000,00

Aggregato P voce 02 11 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-274 SCIENZA E CREATIVITA' IN AZIONE	
Previsione iniziale	2.751,69
Somme Pagate	119,56
Somme da pagare	0,00
Economie	2.632,13

Aggregato P voce 02 12 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-289 LABORATORI ATTIVI E STEM INNOVATIVE	
Previsione iniziale	49.146,02
Somme Pagate	27.332,45
Somme da pagare	0,00
Economie	21.813,57

Aggregato P voce 02 13 - ALTRO E OLTRE LA SCUOLA: MULTILAB IN AZIONE - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	
Previsione iniziale	40.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	40.000,00

Aggregato P voce 02 14 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-239 - Socialità, apprendimenti, accoglienza- Avviso 33956/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/07/2022	7	Variazione al P.A. 2022 al 25/07/2022	66.066,00
Previsione definitiva			66.066,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00

Economie	66.066,00

Aggregato P voce 03 01 - Certificazioni linguistiche alunni - Trinity			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2022	2	Variazione al P.A. 2022 al 31/03/2022	576,00
Previsione definitiva			576,00
Somme Pagate			576,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 01 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE			
Previsione iniziale			5.340,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2022	2	Variazione al P.A. 2022 al 31/03/2022	904,40
Previsione definitiva			6.244,80
Somme Pagate			904,40
Somme da pagare			90,00
Economie			5.250,40

Aggregato P voce 04 02 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE A.T.A.			
		Previsione iniziale	7.276,30
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	7.276,30

Aggregato P voce 04 06 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73			
		Previsione iniziale	6.447,20
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	6.447,20

Aggregato P voce 05 01 - BORSA DI STUDIO FICHERA-PISTARA'			
Previsione iniziale			2.783,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2022	10	Variazione al P.A. 2022 al 30/09/2022	80,39
Previsione definitiva			2.863,68
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00

Economie	2.863,68

Aggregato P voce 05 02 - ALTRE BORSE DI STUDIO			
Previsione iniziale			6.102,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	12	Variazione al P.A. 2022 al 30/11/2022	876,00
Previsione definitiva			6.978,61
Somme Pagate			730,00
Somme da pagare			73,00
Economie			6.175,61

Aggregato P voce 05 03 - PROGETTI PTOF		
Previsione iniziale		3.000,00
Somme Pagate		1.529,56
Somme da pagare		0,00
Economie		1.470,44

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
Previsione iniziale		2.261,53
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		2.261,53

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.264.294,54	596.242,85	403.924,11	192.318,74	668.051,69

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Mod. K - Conto Patrimoniale

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
ATTIVO			

Totale Immobilizzazioni	780.569,25	-42.060,15	738.509,10
Totale Disponibilità	1.386.437,59	2.431,14	1.388.868,73
Totale dell'attivo	2.167.006,84	-39.629,01	2.127.377,83
Deficit Patrimoniale	0,00		0,00
Totale a pareggio	2.167.006,84	-39.629,01	2.127.377,83
PASSIVO			
Totale debiti	63.764,78	134.016,74	197.781,52
Consistenza Patrimoniale	2.103.242,06	173.645,75	1.929.596,31
Totale a pareggio	2.167.006,84	-39.629,01	2.127.377,83

Per quanto attiene alla consistenza patrimoniale, dal modello K si evince che il totale attivo 2.127.377,83 decurtato di € 197.781,52 (residui passivi) è pari a € 1.929.596,31.

In ottemperanza alla Circolare n. 17 del 06/10/2014 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale di Palermo, si fa presente che l'Istituzione scolastica ha proceduto alla ricognizione, al rinnovo degli inventari ed all'aggiornamento dei valori dei beni al 31/12/2014. La situazione patrimoniale in entrata ed uscita relativa all'anno 2022 evidenzia le seguenti risultanze dopo aver effettuato l'ammortamento per l'anno 2022:

Registro	Descrizione	Quantità	Valore
1	Beni Mobili	4015	592.090,81
2	Libri e materiale bibliografico	13127	23.442,29
3	Mezzi	2	122.976,00
	Totale:		738.509,10

Mod. M- Spese per il personale

La spesa complessiva di cui al mod. "M" al 31/12/2022 comprensiva degli oneri a carico dei dipendenti e dell'istituto, per il personale e per i contratti di prestazioni professionali, ammonta ad € 83.111,18. Le ritenute IRPEF, IRAP ed INPS sui compensi accessori sono state regolarmente versate agli Enti di pertinenza.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022

Accertamenti Competenza

464.262,66

(tot colonna b - Entrate mod. H)

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = _____ = 0,26

Totale Entrate 1.782.219,14
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 176.246,20

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,38

Accertamenti di competenza 464.262,66
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 192.318,74

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,32

Impegni di competenza 596.242,85
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 202.474,51

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,48

Residui attivi iniziali 425.794,38
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 58.302,00

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 0,91

Residui passivi iniziali 63.764,78
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 462.226,11

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,70

Impegni comp. res. pass. iniz. 660.007,63
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 197.781,52

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = 0,30

Impegni comp. res. pass. iniz. 660.007,63
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	337.821,83	67.343,49	19,93%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	162.858,66	62.544,93	38,40%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	318.629,47	212.261,50	66,62%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	282.153,95	153.231,19	54,31%
05	ALTRE SPESE	20.813,90	7.704,49	37,02%
06	IMPOSTE E TASSE	116.692,64	74.237,27	63,62%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	23.062,56	18.919,98	82,04%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	2.261,53	0,00	0,00%
Totale generale		1.264.294,54	596.242,85	

Data, 26/04/2023

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

IL DSGA
Dott.ssa Lucia Lanzafame

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Orazio Barbagallo

.....

.....