

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			278.940,58
	Competenza	159.915,74	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	75.074,85	
	Totale(1)	234.990,59	
	Competenza	239.440,19	
SOMME PAGATE			
	Residui	52.505,02	
	Totale(2)	291.945,21	
	Differenza (1-2)		-56.954,62
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			221.985,96

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 639.667,45 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	283.044,33	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	147.419,11	
	Totale(1)	430.463,44	
	Esercizio Corrente	5.288,27	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	7.493,68	
	Totale(2)	12.781,95	
Differenza (1-2)			417.681,49
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			221.985,96
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			639.667,45

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro 198.231,61 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	442.960,07
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	244.728,46
AVANZO ESERCIZIO 2022	198.231,61

QUADRATURA DELL'AVANZO:

- Fondo cassa fine esercizio

221.985,96+

Residui attivi

430.463,44-

Residui passivi

12.781,95

Avanzo

639.667,45
- Avanzo esercizio prec.

441.435,84+

Avanzo di competenza

198.231,61

Avanzo

639.667,45

3.	Differenza sezione spese mod. H	453.827,35+
	Disponibilità da programmare	185.840,10
		639.667,45

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	106.150,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/01/2022	2	Sistemazione avanzo	11.393,65
		Previsione definitiva	117.544,51
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	117.544,51

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	249.791,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/01/2022	1	Sistemazione avanzo	70.599,87
10/01/2022	2	Sistemazione avanzo	3.500,00
		Previsione definitiva	323.891,33
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	323.891,33

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

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/01/2022	3	progetto digital board	43.094,31
		Previsione definitiva	43.094,31
		Somme Riscosse	40.508,49
		Somme da riscuotere	2.585,82
		Differenza	0,00

--

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2022	24	Assegnazione somme PNRR Scuola 4.0 Azione 2 next generation labs	124.044,57
27/10/2022	25	Assegnazione somme PNRR Scuola 4.0 Azione 2 next generation classrooms	141.960,72
		Previsione definitiva	266.005,29
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	266.005,29
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	420,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2022	29	Somme funzionamento didattico-amministrativo	205,00
		Previsione definitiva	625,00
		Somme Riscosse	625,00
		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	4.690,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2022	12	A.F. 2022 supporto psicologico	2.175,26
20/06/2022	14	Somme per modelli viventi 2021-22	7.372,55
09/09/2022	17	Incasso somme per concorso straordinario 2020	222,08
06/10/2022	18	Incasso somme stato acquisto mascherine	605,00
06/10/2022	19	Incasso per dispositivi di protezione	2.614,60
11/10/2022	22	somme per progetto stem	7.152,22
22/11/2022	30	Incasso somme orientamento 2022	723,98
02/12/2022	33	Somme comitato vigilanza concorso ordinario	222,08
02/12/2022	34	incasso somme per eccellenze esami 2022	73,00
02/12/2022	35	PCTO sett.-dic.	2.263,82
02/12/2022	38	Somme sito web scuole	7.301,00
23/12/2022	43	DL 115/2022 Bis funzionamento	3.339,99
23/12/2022	44	Pagamento aule concorso	2.400,00
27/12/2022	45	Pagamenti comitato vigilanza concorso ordinario	1.221,44
27/12/2022	46	Acconto DM 167 2022 licei musicali	15.000,00
27/12/2022	47	integrazione modelli viventi 2022	1.669,94
		Previsione definitiva	59.047,91
		Somme Riscosse	44.594,69
		Somme da riscuotere	14.453,22
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 1 - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale -PNSD			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2022	11	Acconto PNSD 2021-22	583,48
23/12/2022	42	Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022	1.000,00
		Previsione definitiva	1.583,48
		Somme Riscosse	1.583,48
		Somme da riscuotere	0,00

	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	7	Somme regione	20.616,42
06/10/2022	20	Incasso somme regione	9.055,00
		Previsione definitiva	29.671,42
		Somme Riscosse	29.671,42
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2022	36	Somme progetto regione sicilia	2.000,00
		Previsione definitiva	2.000,00
		Somme Riscosse	2.000,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2022	37	somme provincia 2022	8.118,00
		Previsione definitiva	8.118,00
		Somme Riscosse	8.118,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	4	Incasso somme referenti ed. civica	240,00
26/10/2022	23	Somme revisori da altre scuole	6.111,20
22/11/2022	28	Incasso quota parte Revisori	1.470,72

02/12/2022	39	chiusura conto corrente postale	1.835,87
Previsione definitiva			9.657,79
Somme Riscosse			9.657,79
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	5	Contributo scolastico	1.526,17
22/04/2022	8	incasso somme contributo alunni	1.085,00
22/11/2022	31	Contributo alunni	5.860,00
02/12/2022	40	Somme contributo scolastico	165,00
Previsione definitiva			8.636,17
Somme Riscosse			8.636,17
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
08/03/2022	6	Contributo scolastico	325,00
Previsione definitiva			325,00
Somme Riscosse			325,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2022	10	Incasso somme per visite guidate 2021-22	2.650,00

16/06/2022	13	Somme per visite guidate	3.680,00
22/11/2022	27	Incasso somme gite	2.886,00
Previsione definitiva			9.216,00
Somme Riscosse			9.216,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2022	21	Contributo alunni	408,00
23/12/2022	41	Contributi alunni	96,00
Previsione definitiva			504,00
Somme Riscosse			504,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2022	26	incasso somme distributori intorre	2.101,48
Previsione definitiva			2.101,48
Somme Riscosse			2.101,48
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2022	9	Formazione docenti Erasmus	480,00
14/07/2022	16	Integrazione somme Erasmus docenti	94,22
02/12/2022	32	Somme per Corso formazione Erasmus docenti	1.000,00
		Previsione definitiva	1.574,22
		Somme Riscosse	1.574,22
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2022	15	Incasso somme borse studio alunni concorsi	300,00
		Previsione definitiva	300,00
		Somme Riscosse	300,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
Previsione iniziale	0,00

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

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

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00

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

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

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
Previsione iniziale	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00

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

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

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

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
883.895,91	442.460,07	159.415,74	283.044,33	441.435,84

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	21.000,00
		Somme Pagate	7.039,32
		Somme da pagare	0,00
		Economie	13.960,68

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	18.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2022	23	Somme revisori da altre scuole	6.111,20
22/11/2022	28	Incasso quota parte Revisori	1.470,72
		Previsione definitiva	25.581,92
		Somme Pagate	18.690,76
		Somme da pagare	0,00
		Economie	6.891,16

Aggregato A voce 02 01 - Somme Regione sicilia			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/01/2022	2	Sistemazione avanzo	11.393,65
08/03/2022	7	Somme regione	20.616,42
06/10/2022	20	Incasso somme regione	9.055,00
		Previsione definitiva	41.065,07
		Somme Pagate	7.287,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	33.778,07

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
		Previsione iniziale	8.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2022	29	Somme funzionamento didattico-amministrativo	205,00
Previsione definitiva			8.205,00
Somme Pagate			8.027,32
Somme da pagare			0,00
Economie			177,68

Aggregato A voce 03 01 - DM 232 Ampliamento offerta formativa licei musicali			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/01/2022	1	Sistemazione avanzo	11.633,68
Previsione definitiva			11.633,68
Somme Pagate			7.480,00
Somme da pagare			4.153,67
Economie			0,01

Aggregato A voce 03 03 - Somme anni precedenti covid-19			
Previsione iniziale			10.516,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2022	18	Incasso somme stato acquisto mascherine	605,00
06/10/2022	19	Incasso per dispositivi di protezione	2.614,60
Previsione definitiva			13.736,55
Somme Pagate			2.869,63
Somme da pagare			0,00
Economie			10.866,92

Aggregato A voce 03 14 - Decreto sostegni			
Previsione iniziale			8.260,20
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			8.260,20

Aggregato A voce 03 15 - Progetto 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-584 Cablaggio strutturato			
Previsione iniziale			28.664,77
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			28.664,77

--

Aggregato A voce 03 16 - Decreto sostegni bis			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/01/2022	1	Sistemazione avanzo	38.067,06
		Previsione definitiva	38.067,06
		Somme Pagate	36.880,18
		Somme da pagare	1.134,60
		Economie	52,28

Aggregato A voce 03 17 - DDI nelle Regioni del Mezzogiorno			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/01/2022	1	Sistemazione avanzo	9.788,13
		Previsione definitiva	9.788,13
		Somme Pagate	9.516,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	272,13

Aggregato A voce 03 18 - Spazi e strumenti per le Stem			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/01/2022	1	Sistemazione avanzo	8.000,00
11/10/2022	22	somme per progetto stem	7.152,22
		Previsione definitiva	15.152,22
		Somme Pagate	15.152,22
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 19 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-698 Digital board			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/01/2022	3	progetto digital board	43.094,31
		Previsione definitiva	43.094,31
		Somme Pagate	40.939,43
		Somme da pagare	0,00

Economie	2.154,88

Aggregato A voce 03 2 - Contributo scolastico			
		Previsione iniziale	17.964,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	5	Contributo scolastico	1.526,17
08/03/2022	6	Contributo scolastico	325,00
22/04/2022	8	incasso somme contributo alunni	1.083,32
06/10/2022	21	Contributo alunni	408,00
21/11/2022	26	incasso somme distributori intorre	2.101,48
22/11/2022	31	Contributo alunni	5.860,00
		Previsione definitiva	29.268,10
		Somme Pagate	8.275,57
		Somme da pagare	0,00
		Economie	20.992,53

Aggregato A voce 03 20 - Supporto psicologico			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2022	12	A.F. 2022 supporto psicologico	2.175,26
		Previsione definitiva	2.175,26
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.175,26

Aggregato A voce 03 21 - Scuola 4.0 Next generation EU - Azione 2 - Next generation Labs			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2022	24	Assegnazione somme PNRR Scuola 4.0 Azione 2 next generation labs	124.044,57
		Previsione definitiva	124.044,57
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	124.044,57

Aggregato A voce 03 22 - Scuola 4.0 Next generation EU - Azione 1 - Next generation Classrooms			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2022	25	Assegnazione somme PNRR Scuola 4.0 Azione 2 next generation classrooms	141.960,72
Previsione definitiva			141.960,72
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			141.960,72

Aggregato A voce 03 23 - Progetto eccellenze scolastiche			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2022	34	incasso somme per eccellenze esami 2022	73,00
Previsione definitiva			73,00
Somme Pagate			73,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 9 - progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-287 kit didattici			
Previsione iniziale			5.667,16
Somme Pagate			5.305,35
Somme da pagare			0,00
Economie			361,81

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			8.680,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2022	35	PCTO sett.-dic.	2.263,82
Previsione definitiva			10.944,43
Somme Pagate			9.130,61
Somme da pagare			0,00
Economie			1.813,82

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			1.095,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2022	10	Incasso somme per visite guidate 2021-22	2.650,00
16/06/2022	13	Somme per visite guidate	3.680,00
22/11/2022	27	Incasso somme gite	2.886,00

Previsione definitiva	10.311,62
Somme Pagate	8.210,01
Somme da pagare	0,00
Economie	2.101,61

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	1.501,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2022	30	Incasso somme orientamento 2022	723,98
		Previsione definitiva	2.225,27
		Somme Pagate	1.489,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	736,27

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

Aggregato P voce 01 06 - Progetti PON anni precedenti			
		Previsione iniziale	6.773,71
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	6.773,71

Aggregato P voce 01 2 - Progetto Modelli viventi			
		Previsione iniziale	0,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2022	14	Somme per modelli viventi 2021-22	7.372,55
		Previsione definitiva	7.373,45
		Somme Pagate	7.372,53
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,92

Aggregato P voce 01 3 - Progetto Gessi tra i passi			
---	--	--	--

		Previsione iniziale	1.941,35
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.941,35

Aggregato P voce 01 4 - Sicurezza			
		Previsione iniziale	4.000,00
		Somme Pagate	1.830,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.170,00

Aggregato P voce 01 7 - Vola in alto con il Badminton			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02 02 - Acquisto sussidi alunni H			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/01/2022	1	Sistemazione avanzo	3.111,00
22/04/2022	8	incasso somme contributo alunni	1,68
		Previsione definitiva	3.112,68
		Somme Pagate	3.112,68
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02 1 - Alunni H			
		Previsione iniziale	2.951,88
		Somme Pagate	793,00
		Somme da pagare	0,00

Economie	2.158,88

Aggregato P voce 02 10 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-311 SUMMER SCHOOL			
		Previsione iniziale	16.646,00
		Somme Pagate	15.909,76
		Somme da pagare	0,00
		Economie	736,24

Aggregato P voce 02 11 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-329 COSTRUIRE IL FUTURO			
		Previsione iniziale	40.656,00
		Somme Pagate	6.601,84
		Somme da pagare	0,00
		Economie	34.054,16

Aggregato P voce 02 12 - Progetto Piano estate 2020-21			
		Previsione iniziale	11.815,38
		Somme Pagate	11.795,38
		Somme da pagare	0,00
		Economie	20,00

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

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
		Previsione iniziale	1.786,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	4	Incasso somme referenti ed. civica	240,00
		Previsione definitiva	2.026,46
		Somme Pagate	239,96
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.786,50

Aggregato P voce 04 01 - PNSD (carducci e miur)			
		Previsione iniziale	2.438,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2022	11	Acconto PNSD 2021-22	583,48
		Previsione definitiva	3.021,48
		Somme Pagate	583,48
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.438,00

Aggregato P voce 04 02 - Attività di tirocini			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/01/2022	2	Sistemazione avanzo	3.500,00
		Previsione definitiva	3.500,00
		Somme Pagate	2.739,96
		Somme da pagare	0,00
		Economie	760,04

Aggregato P voce 04 03 - Erasmus docenti			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2022	9	Formazione docenti Erasmus	480,00
14/07/2022	16	Integrazione somme Erasmus docenti	94,22
02/12/2022	32	Somme per Corso formazione Erasmus docenti	1.000,00
		Previsione definitiva	1.574,22
		Somme Pagate	1.574,20
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,02

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2022	15	Incasso somme borse studio alunni concorsi	300,00
		Previsione definitiva	300,00
		Somme Pagate	300,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

--

Aggregato P voce 05 01 - Concorso straordinario 2020			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/09/2022	17	Incasso somme per concorso straordinario 2020	222,08
02/12/2022	33	Somme comitato vigilanza concorso ordinario	222,08
		Previsione definitiva	444,16
		Somme Pagate	222,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	222,16

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	1.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

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 -
698.055,81	244.728,46	239.440,19	5.288,27	453.327,35

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	287.617,84	-27.454,05	260.163,79
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	100.147,17	-29.220,44	70.926,73
A - 2 - 4	- Attrezzature			
A - 2 - 5	- Mezzi di trasporto	10.187,53	-1.473,24	8.714,29
A - 2 - 6	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
	- Altri beni	397.952,54	-58.147,73	339.804,81
	Totale			
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - c	- reti di scuole			
A - 3 - 2	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2 - a	- Crediti :			
A - 3 - 2 - b	- verso lo Stato			
	- verso altri	397.952,54	-58.147,73	339.804,81
	Totale			
B				

B - 1	Totale immobilizzazioni			
B - 1 - 1	DISPONIBILITA'			
B - 1 - 2	Rimanenze			
B - 1 - 3	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 2 - 1	- Prodotti finiti e merci			
B - 2 - 2	Totale	222.493,96	207.969,48	430.463,44
	Crediti (Residui attivi)	222.493,96	207.969,48	430.463,44
B - 3	- Verso lo Stato			
B - 3 - 1	- Verso altri			
B - 3 - 2	Totale			
B - 4	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 4 - 1	- Titoli di Stato	278.940,58	-56.954,62	221.985,96
	- Altri titoli	278.940,58	-56.954,62	221.985,96
	Totale	501.434,54	151.014,86	652.449,40
C	Disponibilità liquide			
	- Depositi bancari e postali			
	Totale	899.387,08	92.867,13	992.254,21
	Totale disponibilità			
	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO			

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	59.998,70	-47.216,75	12.781,95
	Totale	59.998,70	-47.216,75	12.781,95
	Totale debiti	59.998,70	-47.216,75	12.781,95
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	839.388,38	140.083,88	979.472,26
	TOTALE PASSIVO	899.387,08	92.867,13	992.254,21

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

.....