

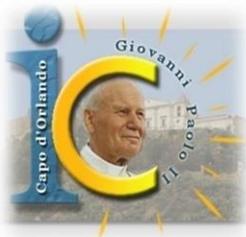


Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2**  
**"Giovanni Paolo II"**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

**Indirizzo** Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d'Orlando (ME)  
**Telefono** 0941426051  
**Codice fiscale** 95008810830  
**Codice Meccanografico** MEIC83000X  
**Codice Univoco Ufficio** UFBVHT  
**Sito Internet** [www.icgiovannipaolosecondo.edu.it](http://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it)  
**Indirizzo e-mail** [meic83000x@istruzione.it](mailto:meic83000x@istruzione.it)  
**Posta Certificata** [meic83000x@pec.istruzione.it](mailto:meic83000x@pec.istruzione.it)



**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**

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022		<b>287.568,02</b>
	Competenza	47.752,71
<b>SOMME RISCOSSE</b>		
	Residui	8.130,00
	Totale (1)	55.882,71
	Competenza	99.439,03
<b>SOMME PAGATE</b>		
	Residui	37.866,31
	Totale (2)	137.305,34
Differenza (1-2)		<b>-81.422,63</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		<b>206.145,39</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 268.362,50 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>		
	Esercizio Corrente	108.301,00
<b>ATTIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	95.427,07
	Totale (1)	203.728,07
	Esercizio Corrente	120.540,73
<b>PASSIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	20.970,23
	Totale (2)	141.510,96
Differenza (1-2)		<b>62.217,11</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		<b>206.145,39</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022		<b>268.362,50</b>

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -63.926,05 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	<b>156.053,71</b>
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	<b>219.979,76</b>
AVANZO ESERCIZIO 2022	<b>-63.926,05</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

<b>Aggregato 01 voce 01   01 - Finanziamenti non vincolati</b>	
Previsione iniziale	29.624,10
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	29.624,10

<b>Aggregato 01 voce 02   01 - Finanziamento per alunni diversamente abili</b>	
Previsione iniziale	4.658,68
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	4.658,68

<b>Aggregato 01 voce 02   02 - Contributo per assicurazione alunni</b>	
Previsione iniziale	1.598,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.598,00

<b>Aggregato 01 voce 02   03 - Investimento in conto capitale</b>	
Previsione iniziale	15.554,80
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	15.554,80

<b>Aggregato 01 voce 02   04 - Assegnazione per contenzioso con Banca Farmafactoring SpA - C.T. 884/2020</b>	
Previsione iniziale	26.318,48
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	26.318,48

<b>Aggregato 01 voce 02   05 - Finanziamento CTRH - Integrazione scolastica alunni con disabilità</b>	
Previsione iniziale	2.497,57
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.497,57

<b>Aggregato 01 voce 02 06 - PNSD - DL 41/2021, Art. 32- Acquisto dispositivi e strumenti funzionali alla DDI</b>	
Previsione iniziale	6.830,70
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	6.830,70

<b>Aggregato 01 voce 02 07 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021</b>	
Previsione iniziale	23.561,66
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	23.561,66

<b>Aggregato 01 voce 02 08 - Avviso 28966 del 06/09/2021 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-315 - Digital board: trasformazione digitale</b>	
Previsione iniziale	38.169,25
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	38.169,25

<b>Aggregato 01 voce 02 09 - Avviso 20480 del 20/07/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-4 - Cablaggio strutturato e sicuro</b>	
Previsione iniziale	48.798,99
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	48.798,99

<b>Aggregato 01 voce 02 10 - Finanziamento per attività di formazione</b>	
Previsione iniziale	51,94
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	51,94

<b>Aggregato 01 voce 02 11 - Finanziamento per acquisto LIM - Assegnazione da parte dell'ATP di Caltanissetta</b>	
Previsione iniziale	131,73
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	131,73

<b>Aggregato 01 voce 02 12 - Contributo gruppo consiliare "LISTA ORLANDINA"</b>			
Previsione iniziale			1.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2022	38	Contributo da parte del Gruppo Consiliare "Lista Orlandina"	-1.200,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 01 voce 02   13 - Servizi di pulizia ed ausiliario (ex LSU) - Economia fino al mese di agosto 2016</b>	
Previsione iniziale	13.516,95
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	13.516,95

<b>Aggregato 01 voce 02   14 - Servizi di pulizia ed ausiliario (ex LSU) - Economia periodo settembre 2016 - dicembre 2019</b>	
Previsione iniziale	50.548,75
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	50.548,75

<b>Aggregato 01 voce 02   15 - Servizi di pulizia ed ausiliario (ex LSU) - Economia periodo gennaio 2020 - febbraio 2020</b>	
Previsione iniziale	1.377,97
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.377,97

<b>Aggregato 01 voce 02   16 - Manutenzione ordinaria</b>	
Previsione iniziale	507,22
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	507,22

<b>Aggregato 01 voce 02   17 - Finanziamento per attività di orientamento</b>	
Previsione iniziale	1.501,16
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.501,16

<b>Aggregato 01 voce 02   18 - Azione #28 del PNSD - Un animatore digitale in ogni scuola</b>	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.000,00

<b>Aggregato 01 voce 02   19 - Finanziamento per l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa (POF)</b>	
Previsione iniziale	50.711,99
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	50.711,99

<b>Aggregato 01 voce 02 20 - Avviso 26502 del 06/08/2019 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-269 - Contrasto povertà educativa</b>				
			Previsione iniziale	31.010,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2022	37	Contrasto povertà educativa - 10.2.2AFDRPOC- SI-2020-269	-31.010,00	
			Previsione definitiva	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 01 voce 02 21 - PNSD - Avviso 10812 del 13/05/2021 - Spazi e strumenti digitali per le STEM</b>				
			Previsione iniziale	16.000,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	16.000,00

<b>Aggregato 02 voce 02 09 - Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Decreto 33-2/2022 - PNRR</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/08/2022	14	Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Decreto 33-2/2022 - PNRR	7.301,00	
			Previsione definitiva	7.301,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	7.301,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 02 voce 02 10 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Edugreen - 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-144</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/05/2022	10	Progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-144 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	25.000,00	
			Previsione definitiva	25.000,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	25.000,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 02 voce 02   11 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Ambienti scuole infanzia - 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-141</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/09/2022	16	Progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-141 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	75.000,00
Previsione definitiva			75.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			75.000,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 02 voce 03   01 - Animatori digitali</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2022	33	Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali	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   01 - Finanziamento per alunni diversamente abili</b>			
Previsione iniziale			360,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2022	19	Risorsa finanziaria per alunni diversamente abili	180,00
Previsione definitiva			540,00
Somme Riscosse			540,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 03 voce 01   02 - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2022	20	Risorsa finanziaria per i percorsi di orientamento per gli studenti	187,13
Previsione definitiva			187,13
Somme Riscosse			187,13
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 03 voce 05 01 - Contributo per aule concorso 2020</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2022	34	Contributo per aule concorso 2020	240,00
Previsione definitiva			240,00
Somme Riscosse			240,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 03 voce 06 05 - Risorse ex art. 19, commi 1 e 2 del D.L. 4/2022 (Mascherine FFP2)</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/09/2022	15	Erogazione risorsa finanziaria ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022 per acquisto mascherine FFP2	3.025,00
Previsione definitiva			3.025,00
Somme Riscosse			3.025,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 03 voce 06 06 - Art. 1, comma 697, L. 234/2021 (Supporto psicologico)</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	2	Assistenza e supporto psicologico	1.620,15
Previsione definitiva			1.620,15
Somme Riscosse			1.620,15
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 03 voce 06 07 - Risorse accoglienza alunni Ucraini - Marzo 2022</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2022	3	Accoglienza studenti profughi Ucraini	200,00
Previsione definitiva			200,00
Somme Riscosse			200,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 03 voce 06   08 - Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/04/2022	4	Risorsa finanziaria per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale	2.710,12	
			Previsione definitiva	2.710,12
			Somme Riscosse	2.710,12
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 06   10 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/10/2022	21	Risorsa finanziaria per il contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	2.580,88	
			Previsione definitiva	2.580,88
			Somme Riscosse	2.580,88
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 01   01 - Finanziamento Assessorato Regione Siciliana per il funzionamento amministrativo e didattico</b>				
			Previsione iniziale	14.784,27
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/10/2022	22	Risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo e didattico	6.533,48	
			Previsione definitiva	21.317,75
			Somme Riscosse	21.317,75
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 04   01 - Finanziamento per la ordinaria manutenzione degli edifici scolastici</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/06/2022	11	Ordinaria manutenzione degli edifici scolastici - A.S. 2021/22	1.287,37	
			Previsione definitiva	1.287,37
			Somme Riscosse	1.287,37
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 04 09 - Accoglienza studenti esuli provenienti dall'Ucraina - A.S. 2021/22</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2022	9	Accoglienza studenti esuli Ucraini - A.S. 2021/22	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 05 voce 06 01 - Finanziamento per attività di formazione</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/07/2022	13	Formazione docenti - A.S. 2021/22	1.190,31
Previsione definitiva			1.190,31
Somme Riscosse			1.190,31
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 04 02 - Visita guidata a Palermo del 20/05/2022</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2022	8	Versamento alunni per visita guidata a Palermo del 20/05/2022	1.430,00
Previsione definitiva			1.430,00
Somme Riscosse			1.430,00
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
04/10/2022	17	Assicurazione alunni e operatori scolastici - A.S. 2022/23	4.200,00
31/12/2022	35	Assicurazione alunni	-474,00
Previsione definitiva			3.726,00
Somme Riscosse			3.726,00
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	
25/02/2022	1	Assicurazione personale a tempo determinato	12,00	
04/10/2022	17	Assicurazione alunni e operatori scolastici - A.S. 2022/23	800,00	
31/12/2022	36	Assicurazione operatori	-194,00	
			Previsione definitiva	618,00
			Somme Riscosse	618,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 08 voce 02 01 - UNIME - Rimborso attività sostegno didattico per Tirocinio diretto - A.S. 2021/22</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/10/2022	23	Rimborso per attività di sostegno didattico mediante Tirocinio diretto - A.S. 2021/22	2.220,00	
			Previsione definitiva	2.220,00
			Somme Riscosse	2.220,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 08 voce 05 01 - Rimborso somma versata in eccesso su pagamento biglietti ingresso Palazzo Reale del 20/05/2022</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/05/2022	7	Rimborso somma versata in eccesso su acquisto biglietti ingresso	60,00	
			Previsione definitiva	60,00
			Somme Riscosse	60,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 12 voce 03 01 - Progetto 13.1.3A-FESRPN-SI-2022-144 - Cauzione per garanzia definitiva</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/10/2022	24	Progetto 13.1.3A-FESRPN-SI-2022-144 - Cauzione per garanzia definitiva su trattativa diretta MEPA 3251590	1.800,00	
			Previsione definitiva	1.800,00
			Somme Riscosse	1.800,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
488.013,65	155.053,71	46.752,71	108.301,00	332.959,94

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

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>			
Previsione iniziale			4.624,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	12	Variazione dalla voce Z01/01 alla voce A01	10.000,00
27/10/2022	22	Risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo e didattico	5.000,00
06/12/2022	26	Storno da A01 a A01/02	-4.000,00
Previsione definitiva			15.624,10
Somme Pagate			5.737,31
Somme da pagare			9.778,90
Economie			107,89

<b>Aggregato A voce 01   01 - Acquisti in conto capitale</b>			
Previsione iniziale			15.554,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2022	25	Prelevamento dall'avanzo di amministrazione - da Z01/14 a A01/01	10.980,00
Previsione definitiva			26.534,80
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			26.534,80

<b>Aggregato A voce 01   02 - Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici</b>			
Previsione iniziale			507,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2022	5	Variazione dalla voce A02 alla voce A01/02	895,78
23/06/2022	11	Ordinaria manutenzione degli edifici scolastici - A.S. 2021/22	1.287,37
04/10/2022	18	Storno dall'aggregato/voce A03 all'aggregato/voce/sottovoce A01/02	2.000,00
27/10/2022	22	Risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo e didattico	1.533,48
06/12/2022	29	Storno da A01/02 a A02	-895,78
06/12/2022	26	Storno da A01 a A01/02	4.000,00
06/12/2022	27	Prelevamento dall'avanzo di amministrazione - da Z01/14 a A01/02	3.660,00

Previsione definitiva	12.988,07
Somme Pagate	1.903,20
Somme da pagare	8.479,00
Economie	2.605,87

<b>Aggregato A voce 01   03 - Assicurazione alunni ed operatori</b>			
Previsione iniziale			1.598,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2022	1	Assicurazione personale a tempo determinato	12,00
04/10/2022	17	Assicurazione alunni e operatori scolastici - A.S. 2022/23	5.000,00
31/12/2022	35	Assicurazione alunni	-474,00
31/12/2022	36	Assicurazione operatori	-194,00
Previsione definitiva			5.942,00
Somme Pagate			4.320,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.622,00

<b>Aggregato A voce 01   04 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021</b>	
Previsione iniziale	23.561,66
Somme Pagate	23.561,66
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

<b>Aggregato A voce 01   05 - Risorse ex art. 19, commi 1 e 2 del D.L. 4/2022 (Mascherine FFP2)</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/09/2022	15	Erogazione risorsa finanziaria ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022 per acquisto mascherine FFP2	3.025,00
Previsione definitiva			3.025,00
Somme Pagate			3.025,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

<b>Aggregato A voce 01   08 - Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022</b>			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2022	4	Risorsa finanziaria per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale	2.710,12
Previsione definitiva		2.710,12	
Somme Pagate		2.710,12	
Somme da pagare		0,00	
Economie		0,00	

<b>Aggregato A voce 01   09 - Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Decreto 33-2/2022 - PNRR</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/08/2022	14	Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Decreto 33-2/2022 - PNRR	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.301,00

<b>Aggregato A voce 01   10 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2022	21	Risorsa finanziaria per il contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	2.580,88
Previsione definitiva			2.580,88
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.580,88

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>			
Previsione iniziale			15.784,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2022	5	Variazione dalla voce A02 alla voce A01/02	-895,78
06/12/2022	29	Storno da A01/02 a A02	895,78
06/12/2022	28	Prelevamento dall'avanzo di amministrazione - da Z01/01 a A02	3.000,00
Previsione definitiva			18.784,27
Somme Pagate			3.207,80
Somme da pagare			7.464,39
Economie			8.112,08

<b>Aggregato A voce 03 - DIDATTICA</b>			
Previsione iniziale			11.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2022	18	Storno dall'aggregato/voce A03 all'aggregato/voce/sottovoce A01/02	-2.000,00
06/12/2022	30	Prelevamento dall'avanzo di amministrazione - da Z01/01 a A03	1.000,00
Previsione definitiva			10.000,00
Somme Pagate			6.105,32
Somme da pagare			2.100,00

			Economie	1.794,68
<b>Aggregato A voce 03 01 - Materiale di consumo e sussidi didattici per alunni diversamente abili</b>				
			Previsione iniziale	5.018,68
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
05/10/2022	19	Risorsa finanziaria per alunni diversamente abili		180,00
			Previsione definitiva	5.198,68
			Somme Pagate	1.271,35
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.927,33
<b>Aggregato A voce 03 02 - PNSD - DL 41/2021, Art. 32- Acquisto dispositivi e strumenti funzionali alla DDI</b>				
			Previsione iniziale	6.962,43
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	6.962,43
<b>Aggregato A voce 03 03 - PNSD - Avviso 10812 del 13/05/2021 - Spazi e strumenti digitali per le STEM</b>				
			Previsione iniziale	16.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	16.000,00
			Economie	0,00
<b>Aggregato A voce 03 04 - Avviso 20480 del 20/07/2021 - Cablaggio strutturato e sicuro - 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-4</b>				
			Previsione iniziale	48.798,99
			Somme Pagate	225,70
			Somme da pagare	47.808,44
			Economie	764,85
<b>Aggregato A voce 03 05 - Avviso 28966 del 06/09/2021 - Digital board: trasformazione digitale - 13.1.2A-FESRPN-SI-2021-315</b>				
			Previsione iniziale	38.169,25
			Somme Pagate	38.169,18
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,07
<b>Aggregato A voce 03 06 - Art. 1, comma 697, L. 234/2021 (Supporto psicologico)</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
08/03/2022	2	Assistenza e supporto psicologico		1.620,15
			Previsione definitiva	1.620,15
			Somme Pagate	1.620,15
			Somme da pagare	0,00

Economie	0,00
----------	------

<b>Aggregato A voce 03 07 - Risorse accoglienza alunni Ucraini - Marzo 2022</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2022	3	Accoglienza studenti profughi Ucraini	200,00
Previsione definitiva			200,00
Somme Pagate			200,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

<b>Aggregato A voce 03 09 - Accoglienza studenti esuli provenienti dall'Ucraina - A.S. 2021/22</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2022	9	Accoglienza studenti esuli Ucraini - A.S. 2021/22	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Pagate			1.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

<b>Aggregato A voce 03 10 - Edugreen: laboratori sostenibilità primo ciclo - Avviso 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-144</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2022	10	Progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-144 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	25.000,00
Previsione definitiva			25.000,00
Somme Pagate			125,00
Somme da pagare			24.110,00
Economie			765,00

<b>Aggregato A voce 03 11 - Ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-141</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/09/2022	16	Progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-141 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	75.000,00
Previsione definitiva			75.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			4.800,00
Economie			70.200,00

<b>Aggregato A voce 03 41 - Progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-144 - Cauzione per garanzia definitiva</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2022	24	Progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-144 - Cauzione per garanzia definitiva su trattativa diretta MEPA 3251590	1.800,00
Previsione definitiva			1.800,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.800,00

<b>Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>			
Previsione iniziale			1.501,16
Somme Pagate			190,32
Somme da pagare			0,00
Economie			1.310,84

<b>Aggregato A voce 06 02 - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2022	20	Risorsa finanziaria per i percorsi di orientamento per gli studenti	187,13
Previsione definitiva			187,13
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			187,13

<b>Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2022	6	Variazione dalla voce Z01/19 alle voci P02 e P02/02	1.500,00
06/12/2022	31	Prelevamento dall'avanzo di amministrazione - da Z01/19 a P02	1.000,00
Previsione definitiva			2.500,00
Somme Pagate			1.466,60
Somme da pagare			0,00
Economie			1.033,40

<b>Aggregato P voce 02 01 - Avviso 26502 del 06/08/2019 - Contrasto povertà educativa - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-269</b>				
			Previsione iniziale	31.010,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2022	37	Contrasto povertà educativa - 10.2.2AFDRPOC-SI-2020-269	-31.010,00	
			Previsione definitiva	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

<b>Aggregato P voce 02 02 - Visita guidata a Palermo del 20/05/2022</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/04/2022	6	Variazione dalla voce Z01/19 alle voci P02 e P02/02	25,00	
20/05/2022	8	Versamento alunni per visita guidata a Palermo del 20/05/2022	1.430,00	
16/05/2022	7	Rimborso somma versata in eccesso su acquisto biglietti ingresso	60,00	
			Previsione definitiva	1.515,00
			Somme Pagate	1.515,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

<b>Aggregato P voce 03 01 - Compenso per attività di Tirocinio diretto - A.S. 2021/22</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/10/2022	23	Rimborso per attività di sostegno didattico mediante Tirocinio diretto - A.S. 2021/22	1.353,54	
			Previsione definitiva	1.353,54
			Somme Pagate	1.353,54
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

<b>Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>				
			Previsione iniziale	2.763,93
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/07/2022	13	Formazione docenti - A.S. 2021/22	1.190,31	
			Previsione definitiva	3.954,24
			Somme Pagate	681,78
			Somme da pagare	0,00

Economie	3.272,46
----------	----------

<b>Aggregato P voce 04 01 - Azione #28 del PNSD - Un animatore digitale in ogni scuola - E.F. 2021</b>	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	1.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

<b>Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2022	32	Prelevamento dall'avanzo di amministrazione - da Z01/19 a P05	50,00
Previsione definitiva			50,00
Somme Pagate			50,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
361.862,47	218.979,76	98.439,03	120.540,73	142.882,71

La situazione definitiva delle entrate e delle spese risulta dal mod. H e presenta le seguenti risultanze:

<b>ENTRATE</b>					
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Somme riscosse (c)	Somme rimaste da riscuotere (d) = b - c	Differenza (e) = a - b
01) Avanzo di Amministrazione	332.959,94				332.959,94
02) Finanziamenti dall'Unione Europea	109.301,00	109.301,00	1.000,00	108.301,00	
03) Finanziamenti dallo Stato	11.103,28	11.103,28	11.103,28		
04) Finanziamenti dalla Regione	23.605,12	23.605,12	23.605,12		
05) Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni	1.190,31	1.190,31	1.190,31		
06) Contributi da privati	5.774,00	5.774,00	5.774,00		

<b>ENTRATE</b>					
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Somme riscosse (c)	Somme rimaste da riscuotere (d) = b - c	Differenza (e) = a - b
07) Proventi da Gestione economica					
08) Rimborsi e restituzione di somme	2.280,00	2.280,00	2.280,00		
09) Alienazione di beni materiali					
10) Alienazione di beni immateriali					
11) Sponsor e utilizzo locali					
12) Altre entrate	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
13) Mutui					
<b>Totale entrate</b>	<b>488.013,65</b>	<b>155.053,71</b>	<b>46.752,71</b>	<b>108.301,00</b>	<b>332.959,94</b>
Disavanzo di competenza		63.926,05			
<b>Totale a pareggio</b>		<b>218.979,76</b>			

<b>SPESE</b>					
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Somme pagate (c)	Somme rimaste da pagare (d) = b - c	Differenza (e) = a - b
A) Attività	350.489,69	212.912,84	92.372,11	120.540,73	137.576,85
P) Progetti	10.372,78	6.066,92	6.066,92		4.305,86
G) Gestione economiche					
R) Fondo di Riserva	1.000,00				1.000,00
D) Disavanzo di Amministrazione					
<b>Totale Spese</b>	<b>361.862,47</b>	<b>218.979,76</b>	<b>98.439,03</b>	<b>120.540,73</b>	<b>142.882,71</b>
Avanzo di competenza					
<b>Totale a Pareggio</b>		<b>218.979,76</b>			

Pertanto, l'esercizio finanziario 2022 presenta un disavanzo di competenza di € 63.926,05

La situazione dei residui è la seguente:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2015		20.970,23
Anno 2020	458,83	
Anno 2021	94.968,24	
Totale situazione residui al 31/12/2021	95.427,07	20.970,23
Anno 2022	108.301,00	120.540,73
Totale situazione residui al 31/12/2022	203.728,07	141.510,96

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

#### **Conto Patrimoniale (Mod. K):**

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

<b>ATTIVO</b>			
Descrizione	Situazione al 01/01/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
Totale Immobilizzazioni	322.413,14	53.247,03	375.660,17
Totale Disponibilità	426.042,72	-16.163,79	409.878,93
Deficit Patrimoniale			
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>748.455,86</b>	<b>37.083,24</b>	<b>785.539,10</b>

<b>PASSIVO</b>			
Descrizione	Situazione al 01/01/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
Totale debiti	60.865,15	80.645,81	141.510,96
Consistenza Patrimoniale	687.590,71	-43.562,57	644.028,14
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>748.455,86</b>	<b>37.083,24</b>	<b>785.539,10</b>

Il totale dei depositi bancari e postali ammonta ad € 206.150,86, di cui € 206.145,39 per depositi sul conto di Tesoreria Unica ed € 5,47 per depositi sul conto corrente postale.

### **CONCLUSIONI**

Le proposte di attività e di progetto contenute nel Programma Annuale 2022 sono state svolte con esito positivo e secondo le modalità e gli obiettivi programmati realizzate dalla scuola in sede di definizione del proprio Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Le scelte educative di questo Istituto hanno comportato il coinvolgimento dei genitori e degli enti locali ciò ha permesso l'ottimale funzionamento della scuola: la programmazione curricolare ed extracurricolare, sia educativa, sia organizzativa, ha avuto come finalità quella di evidenziare e valorizzare i principi e le finalità formative dell'istituzione e offrire a tutti le opportunità del successo formativo e di educazione alla Cittadinanza per come esplicitate nella legge 107/2015.

Nella gestione delle risorse umane e finanziarie si è tenuto conto della vocazione della scuola quale luogo di promozione del benessere dell'alunno e, per tale ragione, si è avuta particolare cura di:

- affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza;
- innalzare i livelli d'istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;
- contrastare le diseguaglianze socioculturali e territoriali prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica, individuando azioni di recupero e sostegno;
- valorizzare le eccellenze attraverso azioni di approfondimento e/o potenziamento;
- garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e didattico.

Capo d'Orlando (ME), 10 maggio 2023.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
(Basilio Ceraolo)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Rita Troiani)