



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Sicilia



Comune di Ispica



Leonardo da Vinci

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Corso Umberto, 88 - 97014 ISPICA (RG) - Codice Fiscale: 90012260882 - C.M. RGIC80700B - C.U. UFAQHQ

Presidenza ☎ 0932/959814 - Segreteria ☎ 0932/950050 - ☎ 0932/705039

IST.COM.LEONARDO DA VINCI
Prot. 0002353 del 13/03/2023
 VI-3 (Uscita)

titutovinci-ispica.it @ rgic80700b@istruzione.it (@ PEC - rgic80700b@pec.istruzione.it)

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

Il Conto Consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo i dettami dell'art.22 del Decreto 129 del 28/08/2018.

Il Conto Consuntivo è composto da tre parti fondamentali che sono:

- Conto Finanziario
- Conto Economico
- Conto Patrimoniale

La presente relazione tecnico-contabile accompagna il Conto Consuntivo dell'e.f. 2022 predisposto dal DSGA, che sarà sottoposto al Collegio dei revisori dei conti e alla successiva approvazione del Consiglio d'Istituto.

La presente relazione ha quindi lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2022 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti modelli:

- Mod. H - Conto finanziario
- Mod. I - Rendiconto prog./att.
- Mod. J - Situazione amministrativa definitiva
- Mod. K - Conto patrimonio
- Mod. L - Elenco residui
- Mod. M - Spese personale
- Mod. N - Riepilogo spese

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			125.960,63
	Competenza	80.934,85	
SOMME RISCOSE			
	Residui	67.420,35	
	Totale (1)	148.355,20	
	Competenza	142.067,17	
SOMME PAGATE			
	Residui	41.992,24	
	Totale (2)	184.059,41	
	Differenza (1-2)		-35.704,21
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			90.256,42

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 305.756,73 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	152.619,18	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	181.922,88	
	Totale (1)	334.542,06	
	Esercizio Corrente	104.194,85	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	14.846,90	
	Totale (2)	119.041,75	
Differenza (1-2)			215.500,31
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			90.256,42
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			305.756,73

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -12.707,99 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	233.554,03
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	246.262,02
AVANZO ESERCIZIO 2022	-12.707,99

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	19.997,58	
	Somme Riscosse	0,00	
	Somme da riscuotere	0,00	
	Differenza	19.997,58	

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
	Previsione iniziale	298.467,14	
	Somme Riscosse	0,00	
	Somme da riscuotere	0,00	
	Differenza	298.467,14	

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	
23/06/2022	5	FIN.TO "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	25.000,00	
17/11/2022	10	nota M.I.U.R. prot. n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 autorizzazione Progetto "Ambiente didattico innovativo" codice identificativo 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-264	75.000,00	
			Previsione definitiva	100.000,00

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	100.000,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			190,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2022	11	nota di Assegnazione prot. n. 46445 del 04/10/2022 A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 quota per Alunni diversamente abili € 115,00 nota di Assegnazione prot. n. 46445 del 04/10/2022 - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti di € 202,47	317,47
Previsione definitiva			507,47
Somme Riscosse			507,47
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2022	3	Nota MI prot.n.9584 del 08/03/22 - Assegnazione risorse attivazione servizi professionali assistenza supporto psicologico - art.697 c.1 L.n.234/2021	1.663,81
06/09/2022	7	Autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. AOOGABMI- 53714 del 21/6/2022 - Progetto cod. 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-376	19.495,20
06/09/2022	8	Autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. AOOGABMI- 53714 del 21/6/2022 - Progetto cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-413	20.119,80
06/09/2022	9	Nota M.I. prot. n. 43451 del 2 settembre 2022 - Avviso erogazione della risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 €. 3.016,55	3.016,55
06/09/2022	9	Nota M.I. prot. n. 43449 del 2 settembre 2022 - Avviso erogazione della risorsa finanziaria ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022 € 3.036,00	3.036,00
17/11/2022	11	nota di Assegnazione prot. n. 46445 del 04/10/2022 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	2.715,94
20/12/2022	13	PNRR "D.D.I. e Formazione alla transizione digitale" Missione 4 - componente 1	2.000,00
Previsione definitiva			52.047,30
Somme Riscosse			11.432,30
Somme da riscuotere			40.615,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			15.615,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2022	11	D.D.S. n.1962 del 14/09/2022 Regione Sicilia - Assegnazione spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre	7.036,58
Previsione definitiva			22.652,01
Somme Riscosse			22.652,01
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
22/06/2022	1	DDS n.1030 del 30/05/22 assegnazione contributo per accoglienza alunni ucraini a.s. 21/22	4.000,00
22/06/2022	2	DDG n.3198 del 21/12/2021	22.520,91
22/06/2022	3	DDS 1081 del 08/06/2022 della Regione Sicilia - Assegnazione contributi a favore delle Istituzioni Scolastiche statali per l'ordinaria manutenzione degli edifici	1.287,37
Previsione definitiva			27.808,28
Somme Riscosse			23.304,10
Somme da riscuotere			4.504,18
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2022	14	Comune di Ispica - Assegnazione contributo spese di funzionamento amministrativo anno 2022	7.500,00
Previsione definitiva			7.500,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			7.500,00
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
29/11/2022	12	Versamento contributo volontario da parte delle famiglie	2.006,28
28/12/2022	14	Versamento ricavato mercatino di natale 2022 per l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2022/2023	1.300,00
Previsione definitiva			3.306,28
Somme Riscosse			3.306,28
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
17/11/2022	11	Quote di partecipazione alunni visita guidata Zafferana Etnea 25 e 26 ottobre 2022	1.257,00
29/11/2022	12	Versamento quote di partecipazione viaggi di istruzione alunni Catania-Acitrezza e Caltagirone	2.475,00
28/12/2022	14	Versamento quote di partecipazione alunni visita guidata del 20/12/2022 Caltagirone	748,00
Previsione definitiva			4.480,00
Somme Riscosse			4.480,00
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
29/11/2022	12	Versamento quote assicurative alunni a.s. 22/23	3.619,70
28/12/2022	14	Versamento quota assicurativa alunni a.s. 2022/2023 classe A1 San Giuseppe	118,45
Previsione definitiva			3.738,15
Somme Riscosse			3.738,15
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
29/11/2022	12	Versamento quote assicurative personale scuola a.s. 2022/2023	449,05
Previsione definitiva			449,05
Somme Riscosse			449,05
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
22/06/2022	4	Maggiori entrate non finalizzate-Versamento contributo uso distributori automatici periodo dal 01/02/2021 al 31/01/2022	5.400,00
Previsione definitiva			5.400,00
Somme Riscosse			5.400,00
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
22/06/2022	3	Versamento quote di partecipazione alunni scuola dell'infanzia plesso "Chiara Lazzaro" per Progetto Inglese Smile € 1.277,50; Versamento quote di iscrizioni alunni concorsi musicali € 930,00	2.207,50
29/11/2022	12	Versamento quote alunni partecipazione progetto di inglese infanzia "Chiara Lazzaro"	2.730,00
Previsione definitiva			4.937,50
Somme Riscosse			4.937,50
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	
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione			Importo
22/06/2022	3	Restituzione somma versata su c/c Circolo Didattico Statale di Pozzallo € 682,23			682,23
28/12/2022	14	Restituzione, da parte dell'istituto cassiere, importo compenso netto versato a favore di un insegnante - causa restituzione chiusura conto corrente			45,75
Previsione definitiva				727,98	
Somme Riscosse				727,98	
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
22/06/2022	4	Maggiori entrate non finalizzate Interessi T.U. anno 2021	0,01
Previsione definitiva			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 -
552.018,75	233.554,03	80.934,85	152.619,18	318.464,72

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
Previsione iniziale				32.890,77
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
22/06/2022	3	Nota MI prot.n.9584 del 08/03/22 - Assegnazione risorse attivazione servizi professionali assistenza supporto psicologico - art.697 c.1 L.n.234/2021 € 1.663,81 DDS 1081 del 08/06/2022 della Regione Sicilia - Assegnazione contributi a favore delle Istituzioni Scolastiche statali per l’ordinaria manutenzione degli edifici € 1.287,37 Restituzione somma versata su c/c Circolo Didattico Statale di Pozzallo € 682,23		3.633,41
22/06/2022	4	Versamento contributo uso distributori automatici periodo dal 01/02/2021 al 31/01/2022 Interessi T.U. anno 2021 €0,01		3.400,01
19/08/2022	6	Storno tra voci di spesa Risorse ex art. 58, c.4, D.L. 73/2021 Decreto Sostegno Bis		12.116,68
06/09/2022	9	Nota M.I. prot. n. 43451 del 2 settembre 2022 - Avviso erogazione della risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 € 3.016,55 Nota M.I. prot. n. 43449 del 2 settembre 2022 - Avviso erogazione della risorsa finanziaria ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022 € 3.036,00		6.052,55
17/11/2022	11	nota di Assegnazione prot. n. 46445 del 04/10/2022 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19 € 2.715,94		5.215,94

		D.D.S. n.1962 del 14/09/2022 Regione Sicilia - Assegnazione spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre € 2500,00	
28/12/2022	14	Comune di Ispica - Assegnazione contributo spese di funzionamento amministrativo anno 2022	7.500,00
Previsione definitiva			70.809,36
Somme Pagate			32.475,87
Somme da pagare			9.584,27
Economie			28.749,22

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2022	11	D.D.S. n.1962 del 14/09/2022 Regione Sicilia - Assegnazione spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre	2.500,00
29/11/2022	12	Versamento quote assicurative alunni a.s. 22/23 € 3.619,70 Versamento quote assicurative personale scuola a.s. 2022/2023 - € 449,05	4.068,75
28/12/2022	14	Versamento quota assicurativa alunni a.s. 2022/2023 classe A1 San Giuseppe	118,45
Previsione definitiva			16.687,20
Somme Pagate			9.757,53
Somme da pagare			3.672,20
Economie			3.257,47

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			138.547,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2022	1	DDS n.1030 del 30/05/22 assegnazione contributo per accoglienza alunni ucraini a.s. 21/22	4.000,00
22/06/2022	3	Versamento quote di partecipazione alunni scuola dell'infanzia plesso "Chiara Lazzaro" per Progetto Inglese Smile € 1.277,50; Versamento quote di iscrizioni alunni concorsi musicali € 930,00	2.207,50
22/06/2022	4	Versamento contributo uso distributori automatici periodo dal 01/02/2021 al 31/01/2022	2.000,00
23/06/2022	5	FIN.TO "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	25.000,00
19/08/2022	6	Storno tra voci di spesa Risorse ex art. 58, c.4, D.L. 73/2021 Decreto Sostegno Bis	-11.116,68
17/11/2022	10	nota M.I.U.R. prot. n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 autorizzazione Progetto "Ambiente didattico innovativo" codice identificativo 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-264	75.000,00
17/11/2022	11	D.D.S. n.1962 del 14/09/2022 Regione Sicilia - Assegnazione spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre	2.036,58
29/11/2022	12	Versamento quote alunni partecipazione progetto di inglese infanzia "Chiara Lazzaro" € 2.730,00 Versamento contributo volontario da parte delle famiglie € 2.006,28	4.736,28
28/12/2022	14	Storno da A01 e da A03	-396,49
Previsione definitiva			242.015,10
Somme Pagate			64.317,05
Somme da pagare			76.767,10
Economie			100.930,95

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			1.041,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2022	11	Quote di partecipazione alunni visita guidata Zafferana Etnea 25 e 26 ottobre 2022	1.257,00
29/11/2022	12	Versamento quote di partecipazione viaggi di istruzione alunni Catania-Acitrezza e Caltagirone	2.475,00
28/12/2022	14	Versamento quote di partecipazione alunni visita guidata del 20/12/2022 Caltagirone	748,00
Previsione definitiva			5.521,54
Somme Pagate			2.035,82
Somme da pagare			3.026,18
Economie			459,54

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			392,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2022	11	nota di Assegnazione prot. n. 46445 del 04/10/2022 - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	202,47
Previsione definitiva			594,91
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			594,91

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			47.149,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2022	14	Storno da A01	26,45
Previsione definitiva			47.175,81
Somme Pagate			1.091,99
Somme da pagare			0,00
Economie			46.083,82

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			98.817,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2022	2	DDG n.3198 del 21/12/2021	22.520,91
06/09/2022	7	Autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. AOOGABMI- 53714 del 21/6/2022 - Progetto cod. 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-376	19.495,20
06/09/2022	8	Autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. AOOGABMI- 53714 del 21/6/2022 - Progetto cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-413	20.119,80
17/11/2022	11	nota di Assegnazione prot. n. 46445 del 04/10/2022 A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 quota per Alunni diversamente abili	115,00
28/12/2022	14	Versamento ricavato mercatino di natale 2022 per l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2022/2023	1.300,00
Previsione definitiva			162.368,32
Somme Pagate			31.413,16
Somme da pagare			9.145,10
Economie			121.810,06

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE					
Previsione iniziale				3.000,00	
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione			Importo
19/08/2022	6	Storno tra voci di spesa Risorse ex art. 58, c.4, D.L. 73/2021 Decreto Sostegno Bis			- 1.000,00
20/12/2022	13	PNRR "D.D.I. e Formazione alla transizione digitale" Missione 4 - componente 1			2.000,00
28/12/2022	14	Restituzione, da parte dell'istituto cassiere, importo compenso netto versato a favore di un insegnante - causa restituzione chiusura conto corrente			45,75
Previsione definitiva				4.045,75	
Somme Pagate				45,75	
Somme da pagare				2.000,00	
Economie				2.000,00	

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			559,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2022	14	Storno da A01 - A03	370,04
Previsione definitiva			930,00
Somme Pagate			930,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
Previsione iniziale		468,46
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		468,46

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
550.616,45	246.262,02	142.067,17	104.194,85	304.354,43

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO DEL PATRIMONIO – PROSPETTO DELL'ATTIVO					
Codici		Voci	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
A-1 IMMATERIALI					
	TOTALE				
A-2 MATERIALI					
A - 2 - 2		IMPIANTI E MACCHINARI	29.112,74	21.540,21	50.652,95
A - 2 - 3		ATTREZZATURE	17.161,61	51.736,44	83.563,84
A - 2 - 6		ALTRI BENI	2.767,45		2.767,45
	TOTALE		63.707,50	73.276,65	136.984,24
A-3 FINANZIARIE					
A - 3 - 2		CREDITI			
A - 3 - 2 - a		VERSO LO STATO			
	TOTALE				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		63.707,59	73.276,65	136.984,24
B-1 RIMANENZE					
	TOTALE				
B-2 CREDITI					
B - 2 - 1		VERSO LO STATO			
B - 2 - 2		VERSO ALTRI	249.343,23	85.198,83	334.542,06
	TOTALE		249.343,23	85.198,83	334.542,06
B-3 ATTIVITA' FINANZIARIE					
	TOTALE				
B-4 D.LIQUIDE					
B - 4 - 1		DEPOSITI BANCARI E POSTALI	125.960,63	-35.704,21	90.256,42
	TOTALE		125.960,63	-35.704,21	90.256,42
	TOTALE DISPONIBILITA'		375.303,86	49.494,62	424.798,48
	DEFICIT PATRIMONIALE				
	TOTALE ATTIVO		439.011,45	122.771,27	561.782,72

CONTO DEL PATRIMONIO – PROSPETTO DEL PASSIVO					
Codici		Voci	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
A-2 RESIDUI PASSIVI					
A-2-1	TOTALE TOTALE DEBITI	VERSO LO STATO			
A-2-2		VERSO ALTRI	56.839,14	62.202,61	119.041,75
			56.839,14	62.202,61	119.041,75
			56.839,14	62.202,61	119.041,75
	CONSISTENZA PATRIMONIALE		382.172,31	60.568,66	442.740,97
	TOTALE PASSIVO		439.011,45	122.771,27	561.782,72

CONCLUSIONI

La gestione del fondo economale, per l'esercizio 2022, è stata regolarmente effettuata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, le spese sono state opportunamente registrate; il Fondo iniziale di €. 500,00, anticipato al Direttore SGA, è stato restituito al bilancio dell'istituzione scolastica con Rev. n. 34 del 15/12/2022.

La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.lg. 196/2003.

L'andamento della gestione nel suo complesso è risultato funzionale in termini di efficacia ed efficienza, al perseguimento degli obiettivi prefissati.

Infatti, tenuto conto dei mezzi finanziari disponibili, l'Istituzione Scolastica ha potuto garantire un servizio conforme alle esigenze educative e didattiche di cui al Piano dell'Offerta Formativa dell'anno scolastico 2021/2022, rispondendo ai bisogni ed alle attese della comunità scolastica. La presente relazione sarà sottoposta all'approvazione da parte del Collegio dei Revisori Contabili e a seguire del Consiglio di Istituto.

IL D.S.G.A.
Maria Di Martino
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alberto Moltisanti
Firmato digitalmente

Alberto
Moltisanti
10.03.2023
12:43:08
GMT+01:00

