ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "L. DA VINCI"-MASCALUCIA
Prot. 0006232 del 09/05/2023
VI-3 (Uscita)

TITUTO COMPRENSIVO STATALE
"L. DA VINCI"
95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

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			**116.890,24**
	Competenza	81.801,64	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	160.852,94	
	Totale(1)	242.654,58	
	Competenza	230.111,73	
SOMME PAGATE			
	Residui	9.267,85	
	Totale(2)	239.379,58	
Differenza (1-2)			**3.275,00**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			**120.165,24**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 215.412,85 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	111.066,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	79.440,95	
	Totale(1)	190.506,95	
	Esercizio Corrente	95.259,34	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	95.259,34	
Differenza (1-2)			**95.247,61**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			**120.165,24**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			**215.412,85**

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -132.503,43 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2022	**192.867,64**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	**325.371,07**
AVANZO ESERCIZIO 2022	**-132.503,43**

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	49.003,29
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	49.003,29

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	321.165,07
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	321.165,07

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
22/06/2022	19	"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021" - 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-361	25.000,00
13/10/2022	27	Ambienti didatt.innovativi per la scuola dell'infanzia-Avviso 38007/21-13.1.5A-FESRPON-SI-2022-218	75.000,00
		Previsione definitiva	100.000,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	100.000,00
		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
05/09/2022	23	RISORSE PNRR 1.4.1 _ SITO INTERNET SCUOLE -"Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"Scuole Aprile 2022	7.301,00
13/10/2022	28	Risorse Avviso Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole (Aprile 2022)	2.765,00
		Previsione definitiva	10.066,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	10.066,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	420,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/10/2022	29	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO, SETT-DIC.2022- NOTA N. 46445 DEL 04/10/22-QUOTA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	220,00
14/11/2022	34	Risorse ex art. 8 D.L.104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	585,93
		Previsione definitiva	1.225,93
		Somme Riscosse	1.225,93
		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	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2022	10	"Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021"	2.395,29
01/09/2022	21	"Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022"	4.576,55
01/09/2022	22	Risorse art.19,D.L.4/22-Fornitura mascherine FFP2 per alunni/personale in regime di autosorveglianza	3.370,00
14/11/2022	35	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	3.918,34
22/11/2022	39	PAGAMENTO COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA D.D. 498/2020	222,08
19/12/2022	45	PAGAMENTO AULE CONCORSO ORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA D.D. N. 498/2020	320,00
19/12/2022	46	PAGAMENTO COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO I E II GRADO D.D. N. 499/2020	999,36
19/12/2022	47	PAGAMENTO AULE CONCORSO ORDINARIO I E II GRADO D.D. N. 499/2020	1.360,00
19/12/2022	48	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	2.000,00
		Previsione definitiva	19.161,62
		Somme Riscosse	18.161,62
		Somme da riscuotere	1.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	21.794,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2022	26	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - DDS N. 1692 del 14_09_2022	9.812,78
		Previsione definitiva	31.607,47
		Somme Riscosse	31.607,47
		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
29/06/2022	20	CONTRIBUTI PER ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	1.125,50
		Previsione definitiva	1.125,50
		Somme Riscosse	1.125,50
		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
Somme Riscosse	0,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/02/2022	3	CONTRIBUTO TIROCINIO A.A. 2019-2020 - ATTIVITA' DI SOSTEGNO V CICLO - BONANNO MARIA GRAZIA - UNIVERSITA' DI PALERMO	370,00
29/09/2022	24	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO VI CICLO A.A. 2020-2021 - UNIVERSITA' DI ENNA "Kore"	250,00
		Previsione definitiva	620,00
		Somme Riscosse	620,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
02/02/2022	1	QUOTA ALUNNI ASSICURAZIONE 21/22 +CONTRIBUTO ALUNNI ATTIVITA' DIDATTICA 21/22	94,90
14/11/2022	33	QUOTA ALUNNI ASSICURAZIONE 22/23+CONTRIBUTO ALUNNI ATTIVITA' DIDATTICA 22/23+ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA	3.465,00
01/12/2022	44	2° VARIAZIONE: QUOTA ALUNNI ASSICURAZIONE 22/23+CONTRIBUTO ALUNNI ATTIVITA' DIDATTICA 22/23+ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA	750,00
		Previsione definitiva	4.309,90
		Somme Riscosse	4.309,90
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2022	8	COSTARELLI LUANA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MARLETTA	83,04
		Previsione definitiva	83,04
		Somme Riscosse	83,04
		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
08/03/2022	6	VISITA D'ISTRUZIONE G.15/03/2022 SCUOLA PRIMARIA "PICCOLI ARCHEOLOGI"	1.096,00
08/03/2022	7	VISITA BENEDETTINI DEL 21/03/2022 VA-VB-VC; VISITA BENEDETTINI DEL 24/03/2022 IV SCUOILA PRIMARIA	550,00
24/03/2022	9	USCITA TEATRO AMBASCIATORI 05/04/2022 3D-3E-4A-3B-3F-4C - RAPPR.TEATRALE "Barbarossa e la coppa d'oro"	975,50
15/04/2022	11	USCITA GITA A NOTO CLASSE 3C 29 QUOTE DI € 25,00+3A 19 QUOTA+UNA H	1.220,00
02/05/2022	12	USCITA DIDATTICA "LA FAGIANAIA" 3C-3F-3B-3E-3D-3A	900,00
02/05/2022	13	USCITA NOTO G.11/05/2022 4A-4D-4C	945,00
02/05/2022	14	ORTO BOTANICO 2D-2B	520,00
02/05/2022	15	USCITA VENDICARI 1A-1E-2E-2C	2.285,00
04/05/2022	16	USCITA DIDATTICA DEL 18/19-05-2022 SEZIONI:A-B-H-E-G-I-F-D SCUOLA INFANZIA VIA ROMA	2.060,00
11/05/2022	17	USCITA DIDATTICA NICOLOSI PARCO AVVENTURA DELL'11-05-2022 5B-5C-5A	401,00
20/05/2022	18	USCITA DIDATTICA SIRACUSA 5A-5B-5C	1.660,00
09/11/2022	30	USCITA DIDATTICA LA TERRA DI BO: 1B- 1D € 201,00 + 1A-1C € 349,00	550,00
21/11/2022	37	SPETTACOLO EDUCATIVO "LA MIA VITA NEL SOCIAL"-1^,2^,3^ MEDIA	1.860,00
22/11/2022	38	USCITA DIDATTICA A NOTO DEL 18//05/2022 - CARCIOTTO MARCO PER CARCIOTTO DARIO 3^E	25,00
24/11/2022	40	SPETTACOLO"LA MAGIA DEL MUSICAL"- CLASSI PRIMA MEDIA	994,00
01/12/2022	41	2° VARIAZIONE: SPETTACOLO EDUCATIVO "LA MIA VITA NEL SOCIAL"-1^,2^,3^ MEDIA	550,00
01/12/2022	42	2° VARIAZIONE: SPETTACOLO"LA MAGIA DEL MUSICAL"- CLASSI PRIMA MEDIA	49,00
01/12/2022	43	SPETTACOLO "UN NATALE STRAORDINARIO"	518,00

Previsione definitiva	17.158,50
Somme Riscosse	17.158,50
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
02/02/2022	1	QUOTA ALUNNI ASSICURAZIONE 21/22 +CONTRIBUTO ALUNNI ATTIVITA' DIDATTICA 21/22	288,70
14/11/2022	33	QUOTA ALUNNI ASSICURAZIONE 22/23+CONTRIBUTO ALUNNI ATTIVITA' DIDATTICA 22/23+ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA	3.740,00
01/12/2022	44	2° VARIAZIONE: QUOTA ALUNNI ASSICURAZIONE 22/23+CONTRIBUTO ALUNNI ATTIVITA' DIDATTICA 22/23+ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA	1.080,00
		Previsione definitiva	5.108,70
		Somme Riscosse	5.108,70
		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
14/11/2022	33	QUOTA ALUNNI ASSICURAZIONE 22/23+CONTRIBUTO ALUNNI ATTIVITA' DIDATTICA 22/23+ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA	385,00
01/12/2022	44	2° VARIAZIONE: QUOTA ALUNNI ASSICURAZIONE 22/23+CONTRIBUTO ALUNNI ATTIVITA' DIDATTICA 22/23+ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA	25,00
		Previsione definitiva	410,00
		Somme Riscosse	410,00
		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
02/02/2022	4	ACCONTO ANNO 2021/2022-CONTR.CONC.AULA CORSO "ADDETTO AL GIARDINAGGIO E ORTOFRUTTICOLTURA" CS324 ED2608 sede di Mascalucia-AVVISO 8/2016	1.250,00
		Previsione definitiva	1.250,00
		Somme Riscosse	1.250,00
		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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2022	25	ERRONEO SOSPESO DI USCITA N. 8 DI € 2,50 -CREDIT AGRICOLE	2,50
		Previsione definitiva	2,50
		Somme Riscosse	2,50
		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/02/2022	2	CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PERIODO DAL 01/11/2021 AL 31/10/2022 - STIMA	500,00
10/11/2022	31	COLLABORATORE SCOLASTICO D'AMICO MAURIZIO PROVV. N. 135 - MAND. N. 229 RESPINTO DALLA BANCA PER IBAN NON CORRETTO	238,48
		Previsione definitiva	738,48
		Somme Riscosse	738,48
		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 -
563.036,00	192.867,64	81.801,64	111.066,00	370.168,36

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

		Previsione iniziale	19.518,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2022	26	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - DDS N. 1692 del 14_09_2022	1.000,00
29/06/2022	20	CONTRIBUTI PER ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	1.125,50
04/03/2022	5	PRELEVAMENTO SOMMA DA AVANZO VINCOLATO STATO PER CORSO DI FORMAZIONE COVID-19	-444,89
01/09/2022	21	"Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022"	4.576,55
01/09/2022	22	Risorse art.19,D.L.4/22-Fornitura mascherine FFP2 per alunni/personale in regime di autosorveglianza	3.370,00
05/09/2022	23	RISORSE PNRR 1.4.1 _ SITO INTERNET SCUOLE -"Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"Scuole Aprile 2022	7.301,00
10/11/2022	32	"Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021" VARIAZIONE COME DA NOTA PROT. N. 50991 DEL 7 NOVEMBRE	2.395,29
14/11/2022	35	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	3.918,34
		Previsione definitiva	42.760,25
		Somme Pagate	23.469,81
		Somme da pagare	2.320,00
		Economie	16.970,44

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

		Previsione iniziale	17.681,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2022	25	ERRONEO SOSPESO DI USCITA N. 8 DI € 2,50 -CREDIT AGRICOLE	2,50
06/10/2022	26	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - DDS N. 1692 del 14_09_2022	5.812,78
13/10/2022	28	Risorse Avviso Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole (Aprile 2022)	2.765,00
22/11/2022	39	PAGAMENTO COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA D.D. 498/2020	222,08
19/12/2022	45	PAGAMENTO AULE CONCORSO ORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA D.D. N. 498/2020	320,00
19/12/2022	46	PAGAMENTO COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO I E II GRADO D.D. N. 499/2020	999,36
19/12/2022	47	PAGAMENTO AULE CONCORSO ORDINARIO I E II GRADO D.D. N. 499/2020	1.360,00
		Previsione definitiva	29.163,68
		Somme Pagate	11.044,09
		Somme da pagare	893,02
		Economie	17.226,57

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

		Previsione iniziale	191.727,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/02/2022	1	QUOTA ALUNNI ASSICURAZIONE 21/22 +CONTRIBUTO ALUNNI ATTIVITA' DIDATTICA 21/22	383,60
02/02/2022	2	CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PERIODO DAL 01/11/2021 AL 31/10/2022 - STIMA	500,00
02/02/2022	3	CONTRIBUTO TIROCINIO A.A. 2019-2020 - ATTIVITA' DI SOSTEGNO V CICLO - BONANNO MARIA GRAZIA - UNIVERSITA' DI PALERMO	370,00
02/02/2022	4	ACCONTO ANNO 2021/2022-CONTR.CONC.AULA CORSO "ADDETTO AL GIARDINAGGIO E ORTOFRUTTICOLTURA" CS324 ED2608 sede di Mascalucia-AVVISO 8/2016	1.250,00
06/10/2022	26	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - DDS N. 1692 del 14_09_2022	3.000,00
14/11/2022	33	QUOTA ALUNNI ASSICURAZIONE 22/23+CONTRIBUTO ALUNNI ATTIVITA' DIDATTICA 22/23+ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA	7.590,00
01/12/2022	44	2° VARIAZIONE: QUOTA ALUNNI ASSICURAZIONE 22/23+CONTRIBUTO ALUNNI ATTIVITA' DIDATTICA 22/23+ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA	1.855,00
18/10/2022	29	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO, SETT-DIC.2022- NOTA N. 46445 DEL 04/10/22-QUOTA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	220,00
21/03/2022	8	COSTARELLI LUANA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MARLETTA	83,04
18/11/2022	36	Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"	-1.000,00
30/03/2022	10	"Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021"	2.395,29
10/11/2022	32	"Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021" VARIAZIONE COME DA NOTA PROT. N. 50991 DEL 7 NOVEMBRE	-2.395,29
22/06/2022	19	"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021" - 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-361	25.000,00
29/09/2022	24	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO VI CICLO A.A. 2020-2021 - UNIVERSITA' DI ENNA "Kore"	250,00
13/10/2022	27	Ambienti didatt.innovativi per la scuola dell'infanzia-Avviso 38007/21-13.1.5A-FESRPON-SI-2022-218	75.000,00
		Previsione definitiva	306.228,99
		Somme Pagate	102.064,18
		Somme da pagare	89.946,32
		Economie	114.218,49

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

		Previsione iniziale	5.015,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	6	VISITA D'ISTRUZIONE G.15/03/2022 SCUOLA PRIMARIA "PICCOLI ARCHEOLOGI"	1.096,00
08/03/2022	7	VISITA BENEDETTINI DEL 21/03/2022 VA-VB-VC; VISITA BENEDETTINI DEL 24/03/2022 IV SCUOILA PRIMARIA	550,00
24/03/2022	9	USCITA TEATRO AMBASCIATORI 05/04/2022 3D-3E-4A-3B-3F-4C - RAPPR.TEATRALE "Barbarossa e la coppa d'oro"	975,50
15/04/2022	11	USCITA GITA A NOTO CLASSE 3C 29 QUOTE DI € 25,00+3A 19 QUOTA+UNA H	1.220,00
02/05/2022	12	USCITA DIDATTICA "LA FAGIANAIA" 3C-3F-3B-3E-3D-3A	900,00
02/05/2022	13	USCITA NOTO G.11/05/2022 4A-4D-4C	945,00
02/05/2022	14	ORTO BOTANICO 2D-2B	520,00
02/05/2022	15	USCITA VENDICARI 1A-1E-2E-2C	2.285,00
04/05/2022	16	USCITA DIDATTICA DEL 18/19-05-2022 SEZIONI:A-B-H-E-G-I-F-D SCUOLA INFANZIA VIA ROMA	2.060,00
11/05/2022	17	USCITA DIDATTICA NICOLOSI PARCO AVVENTURA DELL'11-05-2022 5B-5C-5A	401,00
20/05/2022	18	USCITA DIDATTICA SIRACUSA 5A-5B-5C	1.660,00
09/11/2022	30	USCITA DIDATTICA LA TERRA DI BO: 1B- 1D € 201,00 + 1A-1C € 349,00	550,00
21/11/2022	37	SPETTACOLO EDUCATIVO "LA MIA VITA NEL SOCIAL"-1^,2^,3^ MEDIA	1.860,00
22/11/2022	38	USCITA DIDATTICA A NOTO DEL 18//05/2022 - CARCIOTTO MARCO PER CARCIOTTO DARIO 3^E	25,00
24/11/2022	40	SPETTACOLO"LA MAGIA DEL MUSICAL"- CLASSI PRIMA MEDIA	994,00
01/12/2022	41	2° VARIAZIONE: SPETTACOLO EDUCATIVO "LA MIA VITA NEL SOCIAL"-1^,2^,3^ MEDIA	550,00
01/12/2022	42	2° VARIAZIONE: SPETTACOLO"LA MAGIA DEL MUSICAL"- CLASSI PRIMA MEDIA	49,00
01/12/2022	43	SPETTACOLO "UN NATALE STRAORDINARIO"	518,00
		Previsione definitiva	22.174,13
		Somme Pagate	16.506,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.668,13

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	1.314,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2022	34	Risorse ex art. 8 D.L.104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	585,93
		Previsione definitiva	1.900,28
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.900,28

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 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
		Previsione iniziale	147.915,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2022	31	COLLABORATORE SCOLASTICO D'AMICO MAURIZIO PROVV. N. 135 - MAND. N. 229 RESPINTO DALLA BANCA PER IBAN NON CORRETTO	238,48
		Previsione definitiva	148.154,05
		Somme Pagate	71.582,76
		Somme da pagare	2.100,00
		Economie	74.471,29

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	4.120,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2022	5	PRELEVAMENTO SOMMA DA AVANZO VINCOLATO STATO PER CORSO DI FORMAZIONE COVID-19	444,89
18/11/2022	36	Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"	1.000,00
19/12/2022	48	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	2.000,00
		Previsione definitiva	7.564,89
		Somme Pagate	5.444,89
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.120,00

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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	1.089,73
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.089,73

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 -
559.036,00	325.371,07	230.111,73	95.259,34	233.664,93

GESTIONE FINANZIARIA

Il residuo attivo al 01.01.2022 di € 262.545,97 è stato incassato per € 160.852,94 - Residui esercizi precedenti € 79.440,95.
I residui passivi al 01.01.2022 ammontanti ad € 9.267,85 sono stati tutti liquidati.
L'avanzo complessivo di amministrazione al 31.12.2022 di € 215.412,85, risulta dal saldo di cassa al 31.12.2022 aumentato dai residui attivi al 31.12.2022 e diminuito dei residui passivi al 31.12.2022(desunti dal modello L).
Dal modello J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di € 120.165,24 che concorda con l'Istituto Cassiere.
Dal modello M si evincono le spese per il trattamento accessorio corrisposto al personale interno ed esterno. Il prospetto puntualizza analiticamente gli importi netti, l'irpef, le somme versate per imposte e oneri previdenziali a carico dell' Istituto e del personale.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

IMPIANTI E MACCHINARI € 20.037,38

ATTREZZATURE € 136.137,01

MATERIALE BIBLIOGRAFICO € 4.023,66

Tutto il materiale caricato è stato annotato sul registro dell' inventario.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede al Consiglio d'Istituto di approvare il Consuntivo 2022.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott.ssa Santina Di Bella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Concetta Rita D'Amico

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"L. DA VINCI"
95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

Documento informatico sottoscritto con firma digitale

Documento informatico sottoscritto con firma digitale

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data.....

In fede
Il titolare del trattamento

.....