



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI**

Via Perasso n° 2 - 97018 SCICLI (RG) - C.F. 81000610881- CU:UFD200

COD. MIN. RGIC82600R -Tel. 0932/831464 - Fax 0932/831314 –

E-mail: rgic82600r@istruzione.it Pec: rgic82600r@pec.istruzione.itwww.icgiovannidantoni.gov.it**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2022**

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

1

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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo, predisposto per la parte contabile dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, conformemente a quanto disposto dall'art. 23 e seguenti del Decreto n. 129/2018, è corredato dei documenti previsti dal decreto medesimo.

Il Consuntivo 2022 viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e poi del Consiglio di Istituto per l'approvazione entro il 30 aprile 2023.

INTRODUZIONE

Il conto consuntivo nella scuola dell'autonomia costituisce lo specchio della gestione complessiva annuale in quanto evidenzia la rendicontazione delle operazioni finanziarie effettuate e dei risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati dal P.T.O.F. e dei principi generali di riferimento che connotano l'azione amministrativa.

Il Conto Consuntivo 2022 viene redatto alla data del 31-12-2022 a conclusione di un periodo di gestione a partire dal 1-1-2022 e fino al 31-12-2022.

In un anno di lavoro, la scuola ha continuato a definire il proprio progetto educativo tenendo conto dei bisogni, dei desideri, delle aspettative degli alunni, dei genitori, del territorio, come scuola costruttiva, in cui gli operatori non siano semplici esecutori, ma costruttori attivi, al fine di garantire il diritto al successo formativo di ogni alunno.

Le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e ai progetti previsti dal P.T.O.F..

L'Istituto Comprensivo "GIOVANNI DANTONI" di Scicli opera all'interno di un tessuto sociale maggiormente composto da alunni provenienti da ambienti socio-culturali diversificati; parte dell'utenza della Scuola Primaria e del vicino plesso della scuola dell'Infanzia Villa Penna, infatti, proviene da due quartieri storici abitati anche da famiglie extracomunitarie dell'area magrebina e dell'Est (Albania, Romania), nel complesso abbastanza integrate nel tessuto sociale.

In forza di ciò, è necessario un aumento dei bisogni di accoglienza e una maggiore attenzione alla prima alfabetizzazione, essendo nella scuola assenti le figure di mediatori linguistici e culturali. Parte del bacino di utenza evidenzia scarsa sensibilità al rispetto delle regole di vita associata, la scuola pertanto si è assunta il compito preciso di un'azione mirata a costruire maggiore accoglienza e un impegno di scolarizzazione che garantisca l'apprendimento con modalità operative diversificate che aiutino l'alunno ad evitare che le difficoltà di scolarizzazione ed integrazione creino le premesse per la dispersione scolastica.

Sono stati costituiti livelli di intervento corrispondenti ai bisogni individuali, sia per quegli alunni neo arrivati e sia per consolidare le abilità linguistiche.

Gli insegnanti hanno stabilito proficui rapporti di collaborazione dalla scuola dell'infanzia alla scuola Secondaria di Primo Grado, hanno condiviso responsabilità, in un unico gruppo professionale, corresponsabile del P.T.O.F. fondato su obiettivi formativi e su risultati attesi in termini di competenze degli allievi dalla scuola dell'infanzia, alla scuola Primaria e alla scuola Secondaria di primo Grado. Il dirigente, il

personale docente e il personale ATA, si sono attivati, ciascuno secondo le proprie competenze e mansioni, alla realizzazione del progetto di Istituto.

Le funzioni strumentali hanno promosso e coordinato gli interventi posti in atto, configurandosi come punti di forza per una gestione ispirata alla collaborazione e all'efficienza dei servizi.

L'ufficio di segreteria ha svolto mansioni di organizzazione amministrativa e didattica nell'ambito del processo dell'autonomia, per assicurare il coordinamento educativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi impegnati nei progetti.

Le sezioni di lavoro comprendono l'aspetto didattico che si occupa della gestione degli alunni, quello amministrativo che si occupa della gestione del personale e quello contabile che attiene all'amministrazione finanziaria contabile e patrimoniale.

Tutto il lavoro, didattico e amministrativo, è stato coordinato dallo staff di direzione, di cui hanno fatto parte oltre il dirigente scolastico che ne è responsabile, i docenti eletti collaboratori del D.S., i docenti titolari delle funzioni Strumentali, il direttore dei servizi generali e amministrativi.

Le cifre iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data.

In corso d'anno sono state apportate variazioni che hanno determinato al 31 dicembre 2022 la seguente situazione, come da Conto Finanziario- Modello H:

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva a	accertate b	riscosse c	rimaste da riscuotere d=b-c	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	380.863,37				380.863,37
	01	NON VINCOLATO	46.921,86				46.921,86
	02	VINCOLATO	333.941,51				333.941,51
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	9.224,93	9.224,93	9.224,93		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.508,15	1.508,15	1.508,15		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)					
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	7.716,78	7.716,78	7.716,78		
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	22.755,23	22.755,23	22.755,23		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	22.755,23	22.755,23	22.755,23		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI					
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI					
	04	COMUNE VINCOLATI					
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI					
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI					
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	23.621,00	23.621,00	23.621,00		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE					
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.684,00	18.684,00	18.684,00		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.265,00	3.265,00	3.265,00		

	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	370,00	370,00	370,00		
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI					
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	200,00	200,00	200,00		
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.102,00	1.102,00	1.102,00		
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI					
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI					
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	1.447,20	1.447,20	1.447,20		
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.447,20	1.447,20	1.447,20		
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	2.628,00	2.628,00	2.628,00		
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	2.628,00	2.628,00	2.628,00		
12		ALTRE ENTRATE	33,30	33,30	33,30		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA					
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	33,30	33,30	33,30		
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			540.573,03	159.709,66	59.709,66	100.000,00	380.863,37
				76.489,44			
				236.199,10			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	
			a	b	c	d=b-c	
A		ATTIVITA'	521.088,70	228.908,71	143.878,35	85.030,36	292.179,99
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	204.142,70	28.218,31	26.908,26	1.310,05	175.924,39
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27.003,36	20.482,68	15.234,28	5.248,40	6.520,68
	A03	DIDATTICA	268.922,19	161.338,72	82.866,81	78.471,91	107.583,47
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	19.409,00	18.869,00	18.869,00		540,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.611,45				1.611,45
P		PROGETTI	15.814,32	7.290,39	7.290,39		8.523,93
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	3.881,97	3.325,39	3.325,39		556,58
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	3.018,77				3.018,77
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"					
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	8.913,58	3.965,00	3.965,00		4.948,58
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R		FONDO DI RISERVA	1.513,43				1.513,43
	R98	FONDO DI RISERVA	1.513,43				1.513,43
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			538.416,45	236.199,10	151.168,74	85.030,36	302.217,35
				236.199,10			

In dettaglio l'andamento della situazione contabile dalla previsione del 01.01.2022 alla situazione definitiva alla data del 31.12.2022:

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 09/03/2023
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	380.863,37		380.863,37
	01	NON VINCOLATO	46.921,86		46.921,86
	02	VINCOLATO	333.941,51		333.941,51
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		100.000,00	100.000,00
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		100.000,00	100.000,00
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	180,00	9.044,93	9.224,93
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	180,00	1.328,15	1.508,15
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)			
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		7.716,78	7.716,78
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	15.333,43	7.421,80	22.755,23
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	15.333,43	7.421,80	22.755,23
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI			
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI			
	02	PROVINCIA VINCOLATI			
	03	COMUNE NON VINCOLATI			
	04	COMUNE VINCOLATI			
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI		23.621,00	23.621,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO		18.684,00	18.684,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		3.265,00	3.265,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		370,00	370,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		200,00	200,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		1.102,00	1.102,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME		1.447,20	1.447,20
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI			
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		1.447,20	1.447,20
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP			
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI		2.628,00	2.628,00
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI			
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO			
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE			
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		2.628,00	2.628,00
12		ALTRE ENTRATE		33,30	33,30
	01	INTERESSI			
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c		33,30	33,30
13		MUTUI			
	01	MUTUI			
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE			
			396.376,80	144.196,23	540.573,03

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 09/03/2023
A		ATTIVITA'	379.286,02	141.802,68	521.088,70
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	199.686,50	4.456,20	204.142,70
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16.629,33	10.374,03	27.003,36
	A03	DIDATTICA	161.591,89	107.330,30	268.922,19
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		19.409,00	19.409,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.378,30	233,15	1.611,45
P		PROGETTI	13.420,77	2.393,55	15.814,32
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	3.881,97		3.881,97
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	3.018,77		3.018,77
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL	6.520,03	2.393,55	8.913,58
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
R		FONDO DI RISERVA	1.513,43		1.513,43
	R98	FONDO DI RISERVA	1.513,43		1.513,43
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Totale spese			394.220,22	144.196,23	538.416,45
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	2.156,58		2.156,58
			396.376,80	144.196,23	540.573,03

Le variazioni al P.A. sono documentate dalle relative deliberazioni del Consiglio di Istituto e dai provvedimenti emessi dal Dirigente Scolastico (art. 10 DM.129/2018).

Passando al dettaglio 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	46.921,86
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	46.921,86
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	333.941,51
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	333.941,51
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
30/06/2022	15	Progetto "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"	25.000,00
09/09/2022	18	PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	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
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			180,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2022	22	Assegnazione funzionamento didattico settembre-dicembre 2022	95,00
25/11/2022	25	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013. Percorsi di orientamento per gli studenti in uscita	233,15
15/12/2022	27	Contributo per innovazione didattica digitale PNRR	1.000,00
Previsione definitiva			1.508,15
Somme Riscosse			1.508,15
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
05/09/2022	16	Contributo per acquisto mascherine	759,00
05/09/2022	17	Contributo DL 21, art. 36 comma 2	2.960,83
25/03/2022	3	Risorse finalizzate all'attivazione servizi assistenza studenti ucraini esuli	1.603,40
21/11/2022	24	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, dl 115/2022	2.393,55
Previsione definitiva			7.716,78
Somme Riscosse			7.716,78
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			15.333,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2022	19	Contributo regione Sicilia per manutenzione immobili	1.125,50
07/10/2022	20	Funzionamento amministrativo e didattico settembre/dicembre 2022	6.296,30
Previsione definitiva			22.755,23
Somme Riscosse			22.755,23
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
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
28/03/2022	4	Contributo famiglie per Teatro Don Bosco Ragusa	440,00
27/04/2022	5	Contributo alunni per Spettacolo teatrale Siracusa	1.534,00
16/05/2022	7	Contributo alunni classi quinte	1.110,00

16/05/2022	8	Contributo alunni per bus Siracusa spettacolo teatrale del 18 maggio	1.200,00
18/05/2022	9	Contributo alunni per gita d'istruzione Marzamemi Vendicari	3.720,00
23/05/2022	10	Contributo alunni visita guidata Contrada Milizie	385,00
23/05/2022	11	Contributo viaggio d'Istruzione alunni Terza Media	10.295,00
Previsione definitiva			18.684,00
Somme Riscosse			18.684,00
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
24/10/2022	23	Assicurazione alunni e personale della scuola	3.265,00
Previsione definitiva			3.265,00
Somme Riscosse			3.265,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2022	23	Assicurazione alunni e personale della scuola	370,00
Previsione definitiva			370,00
Somme Riscosse			370,00
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
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
---------------------	--	--	------

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/06/2022	13	Premio OPAM classe IV C Scuola Primaria	200,00
Previsione definitiva			200,00
Somme Riscosse			200,00
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
20/06/2022	12	Contributo famiglie per Corsa contro la fame	1.000,00
20/10/2022	21	Contributo alunni per iscrizione giochi matematici	102,00
Previsione definitiva			1.102,00
Somme Riscosse			1.102,00
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 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
22/02/2022	2	Rstituzione somma da MPS per iban errato su Mandato 53	1.447,20
Previsione definitiva			1.447,20
Somme Riscosse			1.447,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2022	1	CONTRIBUTO UTILIZZO PALESTRA DA ASSOCIAZIONE SPORTIVA SCICLI	876,00
27/04/2022	6	Contributo da Associazione sportiva per utilizzo palestra	876,00
02/12/2022	26	Contributo Associazione sportiva per utilizzo palestra	876,00
Previsione definitiva			2.628,00
Somme Riscosse			2.628,00
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
23/06/2022	14	Rimborso da I.C. Vittorini per spese corsa campestre cittadina	33,30
Previsione definitiva			33,30
Somme Riscosse			33,30
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 -
540.573,03	159.709,66	59.709,66	100.000,00	380.863,37

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale			199.686,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2022	1	CONTRIBUTO UTILIZZO PALESTRA DA ASSOCIAZIONE SPORTIVA SCICLI	876,00
22/02/2022	2	Rstituzione somma da MPS per iban errato su Mandato 53	1.447,20
27/04/2022	6	Contributo da Associazione sportiva per utilizzo palestra	131,50
05/10/2022	19	Contributo regione Sicilia per manutenzione immobili	1.125,50
02/12/2022	26	Contributo Associazione sportiva per utilizzo palestra	876,00
Previsione definitiva			204.142,70
Somme Pagate			26.908,26
Somme da pagare			1.310,05
Economie			175.924,39

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale			16.629,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2022	6	Contributo da Associazione sportiva per utilizzo palestra	19,20
05/09/2022	16	Contributo per acquisto mascherine	759,00
05/09/2022	17	Contributo DL 21, art. 36 comma 2	2.960,83
07/10/2022	20	Funzionamento amministrativo e didattico settembre/dicembre 2022	3.000,00
24/10/2022	23	Assicurazione alunni e personale della scuola	3.635,00
Previsione definitiva			27.003,36
Somme Pagate			15.234,28
Somme da pagare			5.248,40
Economie			6.520,68

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

			Previsione iniziale	161.591,89
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/03/2022	3	Risorse finalizzate all'attivazione servizi assistenza studenti ucraini esuli	1.603,40	
27/04/2022	6	Contributo da Associazione sportiva per utilizzo palestra	0,30	
20/06/2022	12	Contributo famiglie per Corsa contro la fame	1.000,00	
23/06/2022	13	Premio OPAM classe IV C Scuola Primaria	200,00	
23/06/2022	14	Rimborso da I.C. Vittorini per spese corsa campestre cittadina	33,30	
30/06/2022	15	Progetto "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"	25.000,00	
09/09/2022	18	PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	75.000,00	
07/10/2022	20	Funzionamento amministrativo e didattico settembre/dicembre 2022	3.296,30	
20/10/2022	21	Contributo alunni per iscrizione giochi matematici	102,00	
20/10/2022	22	Assegnazione funzionamento didattico settembre-dicembre 2022	95,00	
15/12/2022	27	Contributo per innovazione didattica digitale PNRR	1.000,00	
			Previsione definitiva	268.922,19
			Somme Pagate	82.866,81
			Somme da pagare	78.471,91
			Economie	107.583,47

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

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/03/2022	4	Contributo famiglie per Teatro Don Bosco Ragusa	440,00	
27/04/2022	5	Contributo alunni per Spettacolo teatrale Siracusa	1.534,00	
27/04/2022	6	Contributo da Associazione sportiva per utilizzo palestra	725,00	
16/05/2022	7	Contributo alunni classi quinte	1.110,00	
16/05/2022	8	Contributo alunni per bus Siracusa spettacolo teatrale del 18 maggio	1.200,00	
18/05/2022	9	Contributo alunni per gita d'istruzione Marzamemi Vendicari	3.720,00	
23/05/2022	10	Contributo alunni visita guidata Contrada Milizie	385,00	
23/05/2022	11	Contributo viaggio d'Istruzione alunni Terza Media	10.295,00	
			Previsione definitiva	19.409,00
			Somme Pagate	18.869,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	540,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

			Previsione iniziale	1.378,30
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/11/2022	25	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013. Percorsi di orientamento per gli studenti in uscita	233,15	
			Previsione definitiva	1.611,45
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00

Economie	1.611,45
----------	----------

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

Previsione iniziale	3.881,97
Somme Pagate	3.325,39
Somme da pagare	0,00
Economie	556,58

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Previsione iniziale	3.018,77
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.018,77

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			6.520,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2022	24	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, dl 115/2022	2.393,55
Previsione definitiva			8.913,58
Somme Pagate			3.965,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.948,58

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 R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	1.513,43
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.513,43

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 -
538.416,45	236.199,10	151.168,74	85.030,36	302.217,35

SITUAZIONE DI CASSA

Come si evince dal modello J:

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			158.042,68
	Competenza	59.709,66	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	45.144,75	
	Totale(1)	104.854,41	
	Competenza	151.168,74	
SOMME PAGATE			
	Residui	20.508,86	
	Totale(2)	171.677,60	
	Differenza (1-2)		-66.823,19
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			91.219,49

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 297.246,63 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	100.000,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	191.057,50	
	Totale(1)	291.057,50	
	Esercizio Corrente	85.030,36	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	85.030,36	
	Differenza (1-2)		206.027,14
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			91.219,49
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			297.246,63

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -76.489,44 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	159.709,66
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	236.199,10
AVANZO ESERCIZIO 2022	-76.489,44

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 - MODELLO L

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2013	57	31/12/2013	02/01	M.P.I.Dipartimento per l'Istruzione - affari internazionali	FINANZIAMENTO PON ASSE 2 FESR 2007/IT 16 1 PO004 STRUTTURALE	115.100,78
2020	24	02/10/2020	04/04	Regione Sicilia -Ass.Bilancio e Finanze-Ragioneria Gen.-Servizio Tesoro Gestione di Cassa	Contributo Regione Sicilia emergenza Covid	476,71
2021	13	09/07/2021	03/06/09	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio	Risorse art.3, comma 1, lettera a D.M. 48/2021, Progetto UNA SCUOLA FUORICLASSE	15.704,02
2021	66	29/11/2021	03/06/12	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio	Autorizzazione Progetto come lettera MI 43717 del 10/11/2021	8.000,00
2021	69	10/12/2021	02/02/02	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio	PON per la scuola (FESR) - REACT EU" Reti locali, cabalate e wireless nelle scuole	46.836,75
2021	70	10/12/2021	02/02/03	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio	PON Per la Scuola(FESR)-REACT EU Avviso 28966 del 06/09/2021 "Digital Board"	1.683,22
2021	71	10/12/2021	02/02/04	Regione Sicilia -Ass.Bilancio e Finanze-Ragioneria Gen.-Servizio Tesoro Gestione di Cassa	FESR SICILIA 2014/20 ASSE 10 AZIONE 10.8.1	3.256,02
2022	57	14/10/2022	02/02/06	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio	Autorizzazione Progetto nota MI 72962 del 05/09/2022	75.000,00
2022	58	14/10/2022	02/02/05	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio	Autorizzazione Progetto nota M.I. 0035942 del 24/05/2022	25.000,00
						291.057,50

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 - MODELLO L

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	136	30/08/2022	A/03/15	BUSCEMA SALVATORE	Incarico RSPP a.s. 2022/23	1.100,00
2022	137	31/08/2022	A/01/6	E.F. IMPIANTI di Fortino Edoardo	Lavori di adattamento e manutenzione degli impianti delle aule destinate alle attività in DAD nei vari plessi e installazione sistema di allarme e videosorveglianza	1.145,80
2022	144	30/09/2022	A/03/17	SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO	Fornitura attrezzature come da ODA su Mepa prot. 3288 del 30/09/2022	15.160,94
2022	145	30/09/2022	A/03/17	DONZELLA GIOVANNA (media)	POGETTO STEM: Compenso Progettista - Mese 9 2022	119,23
2022	146	30/09/2022	A/03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	112,97
2022	147	30/09/2022	A/03/17	LA ROSA BIAGIO	Progetto STEM: Compenso collaudatore - Mese 9 2022	95,38
2022	148	30/09/2022	A/03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	90,38
2022	149	30/09/2022	A/03/17	AGNELLO MARIA	Progetto STEM: attività amm.va e contabile Reparto: UNICO - Mese 9 2022	189,09
2022	150	30/09/2022	A/03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	179,17
2022	167	18/11/2022	A/03/18	CORMACI ALESSANDRA	Edugreen: compenso Collaudatore - Mese 11 2022	190,76
2022	168	18/11/2022	A/03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	180,76
2022	169	18/11/2022	A/03/18	AGNELLO MARIA	Edugreen: Compenso DSGA Reparto: UNICO - Mese 11 2022	239,51
2022	170	18/11/2022	A/03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	226,95
2022	171	18/11/2022	A/03/18	LA MARCA MARIA GABRIELLA	Edugreen: Compenso DS - Mese 11 2022	103,59
2022	172	18/11/2022	A/03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	161,85
2022	173	18/11/2022	A/03/18	FIORIDEA DI IEMMOLO G E S S.N.C. SOCIETA AGRICOLA	Pagamento imponibile fattura a saldo per fornitura progetto	14.753,91
2022	175	22/11/2022	A/03/18	2PIX STUDIO DI FERRO ANGELO E C. SAS	Pubblicità progetto (n. 4 targhe per i plessi destinatari delle attrezzature)	22,00
2022	176	22/11/2022	A/03/18	INCLIMONA WILLIAM	Compenso, ritenute e oneri per progettista	1.250,00
2022	177	22/11/2022	A/03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura a saldo	3.246,10
2022	191	12/12/2022	A/03/1	ERARIO- VERSAMENTO IVA - AGENZIA DELL'ENTRATE	IVA Fattura n.431pa del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022	333,25

2022	192	12/12/2022	A/02	ERARIO- VERSAMENTO IVA - AGENZIA DELL'ENTRATE	IVA Fattura n.2040/220034377 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022	296,79
2022	193	12/12/2022	A/02	ERARIO- VERSAMENTO IVA - AGENZIA DELL'ENTRATE	IVA Fattura n.FPA0012 del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022	97,26
2022	194	12/12/2022	A/02	ERARIO- VERSAMENTO IVA - AGENZIA DELL'ENTRATE	IVA Fattura n.FPA0013 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022	66,00
2022	195	12/12/2022	A/01/2	ERARIO- VERSAMENTO IVA - AGENZIA DELL'ENTRATE	IVA Fattura n.25 del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022	128,70
2022	196	12/12/2022	A/01/1	ERARIO- VERSAMENTO IVA - AGENZIA DELL'ENTRATE	IVA Fattura n.482/2022 del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022	28,47
2022	197	12/12/2022	A/01/1	ERARIO- VERSAMENTO IVA - AGENZIA DELL'ENTRATE	IVA Fattura n.491 del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022	7,08
2022	200	21/12/2022	A/02	AIESI HOSPITAL SERVICE	Pagamento Fattura n.8009/01 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022	259,57
2022	201	21/12/2022	A/03/1	Cinemavision Dott.Calvo Corrado	Pagamento Fattura n.13/2022 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022	400,00
2022	202	29/12/2022	A/02	FLOREANA AMORE	Pagamento Fattura n.77/2022 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022	818,36
2022	203	29/12/2022	A/02	Wind Tre S.p.A.	Pagamento Fattura n.2022A000008432 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022	170,42
2022	204	30/12/2022	A/03/19	GA.MA snc	Fornitura Arredi Determina prot. 4506 del 30/12/2022	40.316,07
2022	206	30/12/2022	A/02	ARGO SOFTWARE	Rinnovo contratto manutenzione e assistenza servizi ARGO 2023	3.540,00
						85.030,36

Riassumendo la gestione dei residui che si evince dal Modello L è la seguente:

		Residui ATTIVI					
Iniziali al 1/1/2022	Riscossi nel 2022	Da riscuotere da esercizi precedenti	Variazione in Diminuzione	Residui 2022		Totale Residui Attivi al 31-12-2022	
243.329,55	45.144,75	198.184,80	-7.127,30	100.000,00		291.057,50	
		Residui PASSIVI					
Iniziali al 1/1/2022	Pagati nel 2022	Da pagare	Residui 2022	Residui degli Esercizi precedenti	Variazione in Diminuzione	Totale Residui Passivi al 31-12-2022	
20.508,86	20.508,86	0	85.030,36	0		0	85.030,36

La variazione dei residui attivi risulta dalla radiazione delle somme accertate non più esigibili come segue:

Anno	AGGR.	N. accert.	Creditore	Somma accertata	Riscossioni	Variazione	Residuo finale
2013	05 03	61	FINANZIAMENTO DA AMM.NE COMUNALE COME DA DETERMINA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. NOTA PROT. 273 DEL 30-01-2012 MICCICHE' LIPPARINI	2.156,58	0,00	-2.156,58	0,00
2020	03 06 01	35	Somma accertata finanziamento PNSD Azione 7 Ambienti	141,47	0,00	-141,47	0,00
2021	02 02 03	70	PON Per la Scuola(FESR)- REACT EU Avviso 28966 del 06/09/2021 "Digital Board" MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio	36.937,95	34.721,46	-533,27	1.683,22
2021	03 06 09	13	Risorse art.3, comma 1, lettera a D.M. 48/2021, Progetto UNA SCUOLA FUORICLASSE MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio	20.000,00	0,00	-4.295,98	15.704,02

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Il patrimonio dell'Istituto è costituito solo da beni mobili. Dall'esame del modello K emerge che gli importi in esso riportati concordano con quelli del registro inventari e contabili.

Il totale attivo al 1-1-2022 risulta essere di €. 684.826,58.

Il totale attivo netto a fine esercizio 31-12-2022 è di €.723.707,15 con un incremento rispetto all'inizio dell'esercizio di €. 38.880,57.

18

	Situazione al 1-1-2022	Variazione	Situazione al 31-12-2022
ATTIVO			
IMMOBILIZZAZIONI	283.454,35	57.975,81	341.430,16
DISPONIBILITA'	401.372,23	-19.095,54	382.276,99
Totale dell'ATTIVO	684.826,58	38.880,57	723.707,15
	Situazione al 1-1-2022	Variazione	Situazione al 31-12-2022
PASSIVO			
TOTALE DEBITI	20.508,86	64.521,50	85.030,36
Consistenza Patrimoniale	664.317,72	-25.640,93	638.676,79
Totale PASSIVO	684.826,58	38.880,57	723.707,15

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro di inventario al 31-12-2022.

MINUTE SPESE

Il Fondo economale per le minute spese, come previsto dall'art.21 del Decreto 129/2018, è stato costituito, in sede di redazione del P.A: 2022, nel rispetto della consistenza massima fissata e nel rispetto del limite massimo previsto dalla normativa vigente. E' stato anticipato al D.s.g.a con Mandato n.37 del 21/01/2022 per l'importo di euro 500,00. Il D.s.g.a, nell'utilizzo del Fondo ha contabilizzato cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite nell'apposito registro. Alla chiusura dell'E.F. 2022, il D.s.g.a. ha provveduto alla chiusura del Fondo restituendo l'importo, incassato nel bilancio della scuola con Reversale n.72 del 12/12/2022.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso **si dichiara** inoltre che:

- le **ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali** a carico dei dipendenti, nonché **gli oneri contributivi** a carico dell'Amministrazione **sui compensi accessori liquidati con il Bilancio dell'Istituto sono state regolarmente imputate e quietanzate** e risultano registrate nei registri contabili (partitari e giornale di cassa)
- I **mandati e le reversali risultano cronologicamente registrate nel giornale di cassa** e sono corredati dai relativi documenti giustificativi e regolarmente imputati e quietanzati.
- Che **l'ammontare dei pagamenti**, per ogni Attività /progetto, **è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva.**
- Che i pagamenti **risultano emessi in favore dei diretti beneficiari:**
- **Che nell'esercizio finanziario 2022 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;**
- Che questa scuola **non possiede titoli e/o valori.**

19

Sulla base degli elementi trattati, delle scritture contabili tenute dalla scuola, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone, al collegio dei revisori, quale organo per il controllo della regolarità contabile, l'esame del Conto Consuntivo 2022 al fine di acquisire il parere sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale della scuola.

Il Conto Consuntivo 2022 dopo la verifica dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto, entro il previsto termine del 30 aprile.

Scicli, 10/03/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI ED AMM.VI

Maria Agnello

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39 / 93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Gabriella La Marca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39 / 93