



Regione Siciliana

Repubblica Italiana

Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII" MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 Codice. Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomosalbogiovannixxiii.edu.it

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

Il Conto Consuntivo riassume i dati contabili dell'Istituzione scolastica, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 129 del 28/08/2018 agli art. 22 – 23, recepito dal D.A. n. 7753 del 28-12-2018 emanato dall'Assessore all'Istruzione e alla Formazione Professionale di concerto con l'Assessore all'Economia della Regione Sicilia.

Il Conto Consuntivo è composto da:

1. Conto finanziario – Mod. H
2. Conto del patrimonio – Mod. K

Ad esso sono allegati:

- Rendiconto dettagliato per singolo progetto/attività – Mod. I
- Situazione amministrativa definitiva – Mod. J
- Elenco residui attivi e passivi – Mod. L
- Prospetto delle spese per il personale – Mod. M
- Riepilogo per tipologia di spesa – Mod. N

Il Conto Consuntivo 2022 viene redatto alla data del 31-12-2022 a conclusione di un periodo di gestione compreso tra l' 01-01-2022 e il 31-12-2022.

Il Conto Consuntivo dell'esercizio 2022, è stato elaborato conformemente a quanto disposto dalla Circolare n. 7 del 11/03/2022 della Regione Siciliana - Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale – Dipartimento dell'istruzione e formazione professionale - Servizio Scuole Statali e dal D.A. n. 7753 del 28/12/2018 dell'Assessore all'Istruzione e alla Formazione Professionale di concerto con l'Assessore all'Economia.

Il Programma annuale dello stesso anno a cui si riferisce il Conto Consuntivo, corredato dal verbale n.1/ 2023, acquisito al prot. n. 582 del 27/01/2023, con cui il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, è stato approvato, in data 13/02/2023 dal Consiglio d'Istituto;

L'esercizio finanziario 2022 si è chiuso con un disavanzo di competenza di € - 10.196,48 pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate (€ 44.505,76) e le spese effettivamente impegnate (€ 54.702,24);

Il risultato complessivo a fine esercizio (Avanzo di amministrazione 2022) è pari ad € 229.911,26 ed è determinato dalla somma algebrica del saldo di cassa al 31/12/2022 € 241.537,05, dei residui attivi + 10.629,98 e di quelli passivi – 22.255,77 a fine esercizio 2022.



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII" MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 Codice. Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomolabogiovannixxiii.edu.it

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

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			256.955,32
SOMME RISCOSSE	Competenza	45.505,76	
	Residui	1.206,66	
	Totale(1)	46.712,42	
SOMME PAGATE	Competenza	45.661,56	
	Residui	16.469,13	
	Totale(2)	62.130,69	
Differenza (1-2)			-15.418,27
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			241.537,05

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 229.911,26 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	0,00	
	Esercizi Precedenti	10.629,98	
	Totale(1)	10.629,98	
PASSIVI	Esercizio Corrente	10.040,68	
	Esercizi Precedenti	12.215,09	
	Totale(2)	22.255,77	
Differenza (1-2)			-11.625,79
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			241.537,05
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			229.911,26



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII" MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 Codice, Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomooalbogiovannixxiii.edu.it

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -10.196,48 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	45.505,76
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	55.702,24
AVANZO ESERCIZIO 2022	-10.196,48

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	81.505,38
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	81.505,38

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	178.341,02
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	178.341,02

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	110.928,87
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII" MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 Codice Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomolbogiannixxiii.edu.it

Differenza	110.928,87
------------	------------

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			270,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2022	8	Assegnazione integrativa al P.A. periodo Sett.Dic.2022/ Quota alunni diversamente abili	125,00
30/11/2022	9	Risorse ex art. 8 DL 104/2013	414,14
Previsione definitiva			809,14
Somme Riscosse			809,14
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



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII"

MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 Codice. Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomaoalbogiovannixxiii.edu.it

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
05/04/2022	2	Nuove entrate da fondi statali	1.855,39
23/08/2022	4	nuove/maggiori entrate da fondi statali	3.446,34
10/09/2022	6	nuove/maggiori entrate	1.023,00
01/12/2022	10	Risorse ex Art. 39-bis D.L.115/2022	2.824,87
		Previsione definitiva	9.149,60
		Somme Riscosse	9.149,60
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	18.531,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2022	7	Assegnazione risorse funzionamento amministrativo e didattico Regione Sicilia	7.771,46
		Previsione definitiva	26.303,17
		Somme Riscosse	26.303,17
		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



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII"

MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 Codice Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomalbogiovannixxiii.edu.it

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
23/08/2022	5	Nuova entrata da fondi regionali	1.934,85
		Previsione definitiva	1.934,85
		Somme Riscosse	1.934,85
		Somme da riscuotere	0,0
		Differenza	0,0

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



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII"

MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 Codice Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomalbogiovannixxiii.edu.it

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

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2022	1	Nuove entrate finalizzate da Altre istituzioni scolastiche	272,00
		Previsione definitiva	272,00
		Somme Riscosse	272,00
		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



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII"

MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885

Codice. Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomolabogiovannixxiii.edu.it

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
24/06/2022	3	Nuove entrate da contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.677,00
		Previsione definitiva	1.677,00
		Somme Riscosse	1.677,00
		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
02/12/2022	11	Nuove entrate da contributi alunni e personale scolastico per copertura assicurativa a.s. 22/23	3.835,00
		Previsione definitiva	3.835,00
		Somme Riscosse	3.835,00
		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
02/12/2022	11	Nuove entrate da contributi alunni e personale scolastico per copertura assicurativa a.s. 22/23	525,00
		Previsione definitiva	525,00
		Somme Riscosse	525,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII"

MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 Codice Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomalbogiovannixxiii.edu.it

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
	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



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII" MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 Codice. Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomalbogiovannixxiii.edu.it

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



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII" MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 Codice Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomalobogiovannixxiii.edu.it

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
---------------------	------



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII"

MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 Codice Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomolabogiovannixxiii.edu.it

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

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

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

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

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

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



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII" MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 Codice. Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomaoalbogiovannixxiii.edu.it

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 ARREDI 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



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII" MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 Codice Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9IMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomoalbogiovannixxiii.edu.it

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	
---	--



Regione Siciliana

Repubblica Italiana

Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII"

MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885

Codice: Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomalbogiovannixxiii.edu.it

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



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII"

MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 Codice Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomoalbogiovannixxiii.edu.it

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



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII"

MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 Codice Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomobalbogiovannixxiii.edu.it

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



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII"

MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 Codice Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomodalbogiovannixxiii.edu.it

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

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c

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

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI

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

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
415.281,03	44.505,76	44.505,76	0,00	370.775,27

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



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII"

MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 Codice. Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomoalbogiovannixxiii.edu.it

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
			Previsione iniziale
			77.809,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/08/2022	4	nuove/maggiori entrate da fondi statali	3.446,34
23/08/2022	5	Nuova entrata da fondi regionali	1.934,85
10/09/2022	6	nuove/maggiori entrate	1.023,00
12/10/2022	7	Assegnazione risorse funzionamento amministrativo e didattico Regione Sicilia	5.771,46
01/12/2022	10	Risorse ex Art. 39-bis D.L.115/2022	1.824,87
			Previsione definitiva
			91.809,62
			Somme Pagate
			8.662,15
			Somme da pagare
			828,38
			Economie
			82.319,09

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
			Previsione iniziale
			37.240,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2022	7	Assegnazione risorse funzionamento amministrativo e didattico Regione Sicilia	2.000,00
02/12/2022	11	Nuove entrate da contributi alunni e personale scolastico per copertura assicurativa a.s. 22/23	4.360,00
			Previsione definitiva
			43.600,10
			Somme Pagate
			10.423,78
			Somme da pagare
			8.218,00
			Economie
			24.958,32

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
			Previsione iniziale
			178.200,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2022	2	Nuove entrate da fondi statali	1.855,39
			Previsione definitiva
			180.055,44
			Somme Pagate
			5.169,64
			Somme da pagare
			994,30
			Economie
			173.891,50

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



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII"

MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 Codice Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomolbogiiovannixxiii.edu.it

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			1.701,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2022	3	Nuove entrate da contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.677,00
Previsione definitiva			3.378,44
Somme Pagate			2.030,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.348,44

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.453,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	9	Risorse ex art. 8 DL 104/2013	414,14
Previsione definitiva			1.867,83
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.867,83

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			56.076,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2022	8	Assegnazione integrativa al P.A. periodo Sett.Dic.2022/ Quota alunni diversamente abili	125,00
Previsione definitiva			56.201,29



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII"

MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 Codice Meec: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomolabogiovannixxiii.edu.it

Somme Pagate	19.103,99
Somme da pagare	0,00
Economie	37.097,30

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	10.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
16/03/2022	1	Nuove entrate finalizzate da Altre istituzioni scolastiche		272,00
01/12/2022	10	Risorse ex Art. 39-bis D.L.115/2022		1.000,00
Previsione definitiva				11.772,00
Somme Pagate				272,00
Somme da pagare				0,00
Economie				11.500,00

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



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII" MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 - Codice Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomalbogiovanxiii.edu.it

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	1.760,51
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.760,51

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Riassumendo:



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII" MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 Codice Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomoaalbogiovannixxiii.edu.it

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
390.445,23	55.702,24	45.661,56	10.040,68	334.742,99

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 44.505,76

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = _____ = 0,11

Totale Entrate 415.281,03
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 0,00

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,00

Accertamenti di competenza 44.505,76
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 10.040,68

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,18

Impegni di competenza 54.702,24
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 1.206,66

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,10

Residui attivi iniziali 11.836,64



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII" MODICA

Via F. Camillò, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 Codice Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomobogiovannixxiii.edu.it

(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 16.469,13

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 0,57

Residui passivi iniziali 28.684,22
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 61.130,69

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,73

Impegni comp. res. pass. iniz. 83.386,46
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 22.255,77

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,27

Impegni comp. res. pass. iniz. 83.386,46
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	19.168,86	272,00	1,42%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	77.587,67	11.826,64	15,24%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	154.830,13	17.067,97	11,02%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	56.464,54	0,00	0,00%



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII" MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 Codice Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomalbogiovannixxiii.edu.it

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
05	ALTRE SPESE	9.655,77	382,00	3,96%
06	IMPOSTE E TASSE	49.853,68	4.029,56	8,08%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	21.124,07	21.124,07	100,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.760,51	0,00	0,00%
Totale generale		390.445,23	54.702,24	

CONTO FINANZIARIO

Dall'esame del Mod. H Esercizio Finanziario 2022 risultano accertate entrate pari a € 44.505,76 di cui € 44.505,76 riscosse come riscontrabile dal Mod. H ;

Risultano assunti impegni pari a € 54.702,24 di cui € 44.661,56 pagati ed € 10.040,68 da pagare come riscontrabile dal modello H .

Il fondo di riserva, ammontante in sede di Programma Annuale a € 1.760,51 , risulta non essere utilizzato nel corso dell'esercizio.

Il conto consuntivo in sintesi presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE		
Aggregato	Programmazione definitiva	Somme accertate
Avanzo di amministrazione	259.846,40	
Finanziamento Unione Europea	110.928,87	
Finanziamento Stato	9.958,74	9.958,74
Finanziamento dalla Regione	28.238,02	28.238,02
Finanziamento da Enti Locali o Altre Istituzioni	272,00	272,00
Contributi da privati	6.037,00	6.037,00
Rimborsi e restituzioni somme		
Sponsor e Utilizzo Locali		
Altre entrate		
Totale delle entrate		
avanzo di competenza		
Totale a pareggio	415.281,03	44.505,76

SPESE		
Aggregato	Programmazione definitiva	Somme



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII"

MODICA

Via F. Camillo, 40 – Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 Codice Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomalbogiovannixxiii.edu.it

		Impegnate
Attività	320.711,43	35.326,25
Progetti	67.973,29	19.375,99
Gestioni economiche		
Fondo di Riserva	1.760,51	
Totale spese	390.445,23	54.702,24
Avanzo di competenza		
Totale a pareggio		54.702,24

L'esercizio 2022 si chiude con un disavanzo di competenza pari a € -10.196,48 che è dato dalla differenza tra gli accertamenti ed impegni di cui al Mod. J ed è determinata come segue:

Totale delle somme accertate	€ 45.505,76
Totale delle spese impegnate	€ 55.702,24
Disavanzo di esercizio	€ -10.196,48

Tabella analitica dei dati consuntivi per aggregati e progetti

Descrizione attività/progetti		Programmazione definitiva	Somme impegnate	Percentuale di impiego.
A	TOTALE ATTIVITA'	320.711,43	35.326,25	11,01%
P	TOTALE PROGETTI	67.973,29	19.375,99	28,5%
R	FONDO DI RISERVA	1.760,51	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE	390.445,23	54.702,24	14,01%

SITUAZIONE RESIDUI

La situazione dei residui riscontrabile dal modello L è la seguente:

	Iniziali al 01.01.2022	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Radiazioni	Totale residui Al 31.12.2022
Residui attivi	31.575,30	1.206,66	10.629,98	0,00	-19.738,66	10.629,98
	Iniziali al 01.01.2022	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2022	Radiazioni	Totale residui Al 31.12.2022
Residui passivi	28.684,22	16.469,13	12.215,09	10.040,68	0,00	22.255,77

SITUAZIONE DI CASSA

Dall'esame del Modello J sez A il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio ammonta a € 256.955,32



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII" MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 Codice Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomalbogiovannixxiii.edu.it
mentre al 31.12.2022 si ha un fondo cassa di € 241.537,05 che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con la verifica di cassa dell'Istituto cassiere.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 31-12-2022 riportato nel precitato mod. J, punto 7 ammonta a € 229.911,26 ed è determinato come segue:

n.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1.	FONDO DI CASSA AL 31-12-2022	241.537,05
2.	RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO	10.629,98
3.	RESIDUI ATTIVI DEGLI ANNI PRECEDENTI	10.629,98
4.	RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO	22.255,77
5.	RESIDUI PASSIVI DEGLI ANNI PRECEDENTI	12.215,09
6.	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-10.196,48

CONTO DEL PATRIMONIO

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

Il totale attivo al 01-01-2022 risulta essere di € 368.626,29

Il totale attivo netto a fine esercizio 31-12-2022 è di € 323.041,38 con una diminuzione rispetto all'inizio dell'esercizio di € - 45.584,91 dovuta alla diminuzione dei residui attivi e della disponibilità liquida.

	Situazione al 01-01-2022	Variazione	Situazione al 31-12-2022
ATTIVO			
IMMOBILIZZAZIONI	80.095,67	-9.221,32	70.874,35
DISPONIBILITA' (Crediti)	31.575,30	-20.945,32	10.629,98
DISPONIBILITA' Liquide	256.955,32	-15.418,27	241.537,05
Totale dell'ATTIVO	368.626,29	-45.584,91	323.041,38
	Situazione al 01-01-2022	Variazione	Situazione al 31-12-2022
PASSIVO			
TOTALE DEBITI	26.684,22	-6.428,45	22.255,77
Consistenza Patrimoniale	339.924,07	-39.156,46	300.785,61
Totale PASSIVO	368.626,29	-45.584,91	323.041,38

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

MINUTE SPESE

Il fondo minute spese di € 1000,00 concorda con i dati riportati nel relativo registro, da cui si evince che il DSGA ha utilizzato la somma di € 645,65, a disposizione avendo effettuato i sottoelencati movimenti:



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII" MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F. 90033440885 Codice Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomolbogiovannixxiii.edu.it

Mandato n.12 del 22/02/2022 per il prelievo del fondo;

Reversale n. 13 del 01.12.2022 per la chiusura del fondo.

CONCLUSIONI

Al fine di illustrare i risultati conseguiti dalla scuola in rapporto con gli obiettivi programmati nel corso dell'E.F. 2022 e nel rispetto di quanto indicato nel PTOF approvato dal Consiglio d'Istituto, si dichiara quanto segue:

- ✓ Avvalendosi delle risorse finanziarie assegnate e delle risorse umane e strumentali disponibili, l'Istituzione scolastica ha svolto, all'insegna dell'efficacia e dell'efficienza, i progetti e le attività previsti nel Programma annuale 2022.
- ✓ Gli obiettivi fondamentali che la scuola aveva prestabilito di raggiungere sono stati: il diritto allo studio, la cura dei rapporti con gli studenti e le famiglie, i collegamenti con il territorio nell'ambito delle attività di orientamento, la maturazione di competenze di cittadinanza e costituzione e sui relativi ambiti disciplinari (PTOF).
- ✓ Si dichiara altresì che:

Il fondo d'Istituto è stato liquidato al personale Docente e ATA, mediante cedolino unico, secondo l'attività svolta nell'ambito del proprio profilo professionale e nel rispetto di quanto stabilito nel contratto integrativo di Istituto. Le spettanti ore eccedenti sono state, previa consultazione RSU, calcolate e riconosciute, sebbene con economie Fis, poiché superiori al monte ore previsto ed assegnato, e già poste in liquidazione.

La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è stata effettuata dal Dsga, previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi, comprovanti il diritto dei creditori.

I pagamenti, contenuti nei limiti degli stanziamenti previsti per ogni singola voce di spesa, risultano emessi a favore dei singoli beneficiari e i relativi mandati, regolarmente quietanzati, sono tenuti, in apposite cartelle, completi della documentazione giustificativa di spesa e di tutti gli elementi previsti dalla vigente normativa.

Sulle fatture è stata apposta l'attestazione, da parte del Dsga, dell'avvenuto pagamento, con indicazione del relativo mandato per imponibile e Iva (ove dovuta) e, nel caso di beni inventariabili, la dichiarazione di presa in carico, con relativo numero di inventario e, ove prevista, la dichiarazione di collaudo del bene.

L'Istituto ha provveduto a versare, nei tempi previsti, l'IVA sulle fatture pagate, nell'ambito della scissione dei pagamenti, come si evidenzia dal Registro delle fatture.

In Amministrazione Trasparente sono stati pubblicati gli indici trimestrali e annuali attestanti la tempestività dei pagamenti, e il file per l'AVCP (Gare 2022) ai sensi della Legge 190/2012.



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII" MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 Codice. Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomoalbogiovannixxiii.edu.it

Non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

Nel Registro minute spese risultano annotate, cronologicamente, le minute spese che si sono rese necessarie per le attività didattiche, amministrative ed il funzionamento generale della Scuola; le relative dichiarazioni di spesa sono state firmate dal Dsga e corredate dei documenti giustificativi.

Risultano effettuate, entro i termini previsti, le trasmissioni dei modelli CU, IRAP e 770 relative al 2022.

Il Conto Consuntivo per l'E.F. 2022 predisposto dal Dsga e corredato dalle scritture contabili e relativi allegati, verrà sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame del Collegio dei Revisori dei conti, al fine dell'acquisizione, così come previsto dall'art. 23 del D.A. n. 7753/2018 della Regione Sicilia, del parere di regolarità contabile, per la successiva approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

MODICA 14/04/2023

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

A. Verrini



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Stefano Scudato

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

Stefano Scudato

