



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale "CASTELDACCIA" ad indirizzo musicale - PAIC84200X

Via Carlo Cattaneo N.80 – 90014 CASTELDACCIA (PA) - Tel. 091-954299

E-mail paic84200x@istruzione.it – PEC: paic84200x@pec.istruzione.it

C.F.: 90007610828 – Codice Univoco per la Fatturazione elettronica: UFGKTO

Sito web: www.iccasteldaccia.edu.it

RELAZIONE

DIRIGENTE SCOLASTICO

CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2022

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

**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			129.345,04
	Competenza	103.075,74	
SOMME RISCOSE			
	Residui	79.792,02	
	Totale(1)	181.867,76	
	Competenza	215.157,38	
SOMME PAGATE			
	Residui	21.859,33	
	Totale(2)	236.016,71	
Differenza (1-2)			-54.148,95
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			75.196,09

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 389.420,98 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	107.413,18	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	267.998,60	
	Totale(1)	375.411,78	
	Esercizio Corrente	49.045,78	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	12.141,11	
	Totale(2)	61.186,89	
Differenza (1-2)			314.224,89
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			75.196,09
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			389.420,98

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -53.714,24 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	209.488,92
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	263.203,16
AVANZO ESERCIZIO 2022	-53.714,24

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	18.351,17
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	18.351,17

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	424.784,05
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	424.784,05

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2022	2	Assegnazione risorse finanziarie per compenso del Revisore di conti Miur	100,00
30/09/2022	22	Autorizzazione progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-371	28.930,50
30/09/2022	23	Autorizzazione progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-408	38.886,30
		Previsione definitiva	67.916,80
		Somme Riscosse	100,00
		Somme da riscuotere	67.816,80
		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
03/02/2022	1	Autorizzazione progetto 13.1.2A-FESRPN-SI-2022-44 DIGITAL BOARD	43.094,31
26/05/2022	11	Autorizzazione Progetto 13.1.3A-FESRPN-SI-2022-295 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"	25.000,00
		Previsione definitiva	68.094,31
		Somme Riscosse	40.508,67
		Somme da riscuotere	27.585,64
		Differenza	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2022	34	EROGAZIONE RISORSE INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			380,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2022	26	Integrazione risorse al Programma Annuale 2022 periodo settembre - dicembre 2022	185,00
24/11/2022	28	Erogazione risorse finanziarie ex art. 8 DL 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	377,33
Previsione definitiva			942,33
Somme Riscosse			942,33
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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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
29/03/2022	6	Erogazione risorse A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297 CAP. 1196 TIT. 10643 ART. 1	1.609,88
05/09/2022	19	Autorizzazione progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00
07/09/2022	20	Erogazione risorse finanziarie ex art. 19 commi 1 e 2 del DL 4/2022	822,78
07/09/2022	21	Erogazione risorse finanziarie ex art. 36, comma 2 del D.L. 21 marzo 2022, n.21	2.952,87
05/12/2022	32	Erogazione risorse finanziarie ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento rischio Covid-19	2.639,73
		Previsione definitiva	24.025,26
		Somme Riscosse	16.025,26
		Somme da riscuotere	8.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	14.870,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/08/2022	17	Erogazione contributo per ordinaria manutenzione anno 2022	801,76
19/10/2022	25	Assegnazione dotazione P.A. 2022 Regione Sicilia 4/12	6.662,02
		Previsione definitiva	22.334,52
		Somme Riscosse	22.334,52
		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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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
	Somme Riscosse	0,00
	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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/12/2022	31	Assegnazione risorse per piccoli interventi di manutenzione ordinaria come da delibera n. 121 del 13/10/22	2.000,00
		Previsione definitiva	2.000,00
		Somme Riscosse	2.000,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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
02/03/2022	4	Erogazione Risorse come da Convenzione UNIPA per A.A. 2019-2020 ATTIVITA' DI SOSTEGNO V CICLO	1.850,00
25/05/2022	10	Saldo finanziamento per formazione docenti da Ambito 21 1a annualità	766,00
02/08/2022	16	Quota parte compenso revisori I sem. 2022	1.260,00
02/08/2022	18	Acconto finanziamento per formazione docenti da PNF - Ambito 21 anno 2022	478,46
28/12/2022	39	Quota parte compenso revisori II sem. 2022	1.260,00
		Previsione definitiva	5.614,46
		Somme Riscosse	3.934,46
		Somme da riscuotere	1.680,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	485,08
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	485,08
	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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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
09/05/2022	7	Versamento quote alunni per uscita didattica del 12/05/2022 - Prato Verde Misilmeri (PA)	1.070,00
03/10/2022	24	Versamento quote alunni per uscita didattica del 07/10/2022 - Palermo	404,46
22/11/2022	27	Versamento quote alunni per uscita didattica sc. Primaria del 24/11/2022 - Marineo (Pa)	1.267,50
Previsione definitiva			2.741,96
Somme Riscosse			2.337,50
Somme da riscuotere			404,46
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
22/12/2022	36	Versamento per assicurazione 2022/2023	10,00
Previsione definitiva			10,00
Somme Riscosse			10,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2022	29	Versamento quote per contributo volontario	60,00
05/12/2022	30	Versamento quote per contributo volontario	20,00
16/12/2022	35	Versamento quote per contributo volontario	10,00
27/12/2022	37	Versamento quote per contributo volontario	10,00
28/12/2022	38	Versamento quote per contributo volontario	10,00
29/12/2022	40	Versamento contributo alunni per progetto "GDScuola"	270,00
Previsione definitiva			380,00
Somme Riscosse			110,00
Somme da riscuotere			270,00
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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2022	5	Versamento quote esame Trinity	1.150,00
25/05/2022	8	Versamento quote alunni per uscita didattica del 01/06/2022 - Bio parco Carini	3.086,50
25/05/2022	9	Versamento quote alunni per uscita didattica del 26/05/2022 - Catania	1.540,00
30/05/2022	12	Versamento quote alunni per uscita didattica del 31/05/2022 - Castelbuono - Cefalù	1.490,00
31/05/2022	13	Versamento quote alunni per uscita didattica del 03/06/2022 - Casaboli	2.231,50
06/06/2022	14	Versamento quote alunni per uscite didattiche SSIG - Marsala - Trapani - Isnello	2.310,00
10/06/2022	15	Versamento quote esame Delf	965,00
07/12/2022	33	Versamento quote esami Eipass	1.171,20
Previsione definitiva			13.944,20
Somme Riscosse			12.773,00
Somme da riscuotere			1.171,20
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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
	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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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
	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 -
652.624,14	209.488,92	102.075,74	107.413,18	443.135,22

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			39.005,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2022	6	Erogazione risorse A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297 CAP. 1196 TIT. 10643 ART. 1	1.609,88
02/08/2022	17	Erogazione contributo per ordinaria manutenzione anno 2022	801,76
05/12/2022	31	Assegnazione risorse per piccoli interventi di manutenzione ordinaria come da delibera n. 121 del 13/10/22	2.000,00
05/12/2022	32	Erogazione risorse finanziarie ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento rischio Covid-19	2.639,73
Previsione definitiva			46.057,01
Somme Pagate			32.812,91
Somme da pagare			1.291,74
Economie			11.952,36

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			10.331,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2022	2	Assegnazione risorse finanziarie per compenso del Revisore di conti Miur	100,00
02/08/2022	16	Quota parte compenso revisori I sem. 2022	1.260,00
19/10/2022	25	Assegnazione dotazione P.A. 2022 Regione Sicilia 4/12	4.000,00
28/12/2022	39	Quota parte compenso revisori II sem. 2022	1.260,00
Previsione definitiva			16.951,17
Somme Pagate			9.777,37
Somme da pagare			0,00
Economie			7.173,80

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			22.732,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2022	5	Versamento quote esame Trinity	1.150,00
10/06/2022	15	Versamento quote esame Delf	965,00
19/10/2022	25	Assegnazione dotazione P.A. 2022 Regione Sicilia 4/12	2.662,02
25/10/2022	26	Integrazione risorse al Programma Annuale 2022 periodo settembre - dicembre 2022	185,00
24/11/2022	29	Versamento quote per contributo volontario	60,00
05/12/2022	30	Versamento quote per contributo volontario	20,00
07/12/2022	33	Versamento quote esami Eipass	1.171,20
16/12/2022	35	Versamento quote per contributo volontario	10,00
22/12/2022	36	Versamento per assicurazione 2022/2023	10,00
27/12/2022	37	Versamento quote per contributo volontario	10,00
28/12/2022	38	Versamento quote per contributo volontario	10,00
29/12/2022	40	Versamento contributo alunni per progetto "GDScuola"	270,00
26/05/2022	11	Autorizzazione Progetto 13.1.3A-FESRPN-SI-2022-295 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"	25.000,00
05/09/2022	19	Autorizzazione progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00
07/09/2022	21	Erogazione risorse finanziarie ex art. 36, comma 2 del D.L. 21 marzo 2022, n.21	2.952,87
07/09/2022	20	Erogazione risorse finanziarie ex art. 19 commi 1 e 2 del DL 4/2022	822,78
Previsione definitiva			74.030,99
Somme Pagate			11.935,07
Somme da pagare			38.031,24
Economie			24.064,68

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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
10/02/2022	3	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	365,54
09/05/2022	7	Versamento quote alunni per uscita didattica del 12/05/2022 - Prato Verde Misilmeri (PA)	1.070,00
25/05/2022	8	Versamento quote alunni per uscita didattica del 01/06/2022 - Bio parco Carini	3.086,50
25/05/2022	9	Versamento quote alunni per uscita didattica del 26/05/2022 - Catania	1.540,00
30/05/2022	12	Versamento quote alunni per uscita didattica del 31/05/2022 - Castelbuono - Cefalù	1.490,00
31/05/2022	13	Versamento quote alunni per uscita didattica del 03/06/2022 - Casaboli	2.231,50
06/06/2022	14	Versamento quote alunni per uscite didattiche SSIG - Marsala - Trapani - Isnello	2.310,00
03/10/2022	24	Versamento quote alunni per uscita didattica del 07/10/2022 - Palermo	404,46
22/11/2022	27	Versamento quote alunni per uscita didattica sc. Primaria del 24/11/2022 - Marineo (Pa)	1.267,50
Previsione definitiva			13.765,50
Somme Pagate			13.764,50
Somme da pagare			0,00
Economie			1,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.539,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2022	28	Erogazione risorse finanziarie ex art. 8 DL 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	377,33
Previsione definitiva			1.916,82
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.916,82

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			45.412,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2022	1	Autorizzazione progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-44 DIGITAL BOARD	43.094,31
10/02/2022	3	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	1.050,09
Previsione definitiva			89.557,02
Somme Pagate			40.508,70
Somme da pagare			9.722,80
Economie			39.325,52

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			232.262,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2022	3	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	34.842,30
30/09/2022	22	Autorizzazione progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-371	28.930,50
30/09/2022	23	Autorizzazione progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-408	38.886,30
Previsione definitiva			334.921,60
Somme Pagate			70.589,29
Somme da pagare			0,00
Economie			264.332,31

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2022	3	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	103,35
Previsione definitiva			103,35
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			103,35

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			49.744,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2022	3	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	11.351,81
02/03/2022	4	Erogazione Risorse come da Convenzione UNIPA per A.A. 2019-2020 ATTIVITA' DI SOSTEGNO V CICLO	1.850,00
25/05/2022	10	Saldo finanziamento per formazione docenti da Ambito 21 1a annualità	766,00
02/08/2022	18	Acconto finanziamento per formazione docenti da PNF - Ambito 21 anno 2022	478,46
15/12/2022	34	EROGAZIONE RISORSE INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00
Previsione definitiva			65.191,16
Somme Pagate			34.769,54
Somme da pagare			0,00
Economie			30.421,62

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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	743,54
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	743,54

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 -
643.238,16	263.203,16	214.157,38	49.045,78	380.035,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Come si evince dal Modello K il totale della consistenza patrimoniale dell'istituto al 31 dicembre ammonta a € 616.786,98 mentre la consistenza patrimoniale netta dell'istituto al 31 dicembre ammonta a € 555.600,09.

GESTIONE MINUTE SPESE

Alle minute spese si è provveduto con l'anticipazione di € 1.000,00 disposta a favore del DSGA con mandato nr. 2 del 28/01/2022. Dall'apposito registro si rilevano spese sostenute per € 1.949,46. Risultano rimborsate al DSGA spese per € 1.949,46. Si è reintegrato il fondo per € 1.000,00 di cui alla reverse nr. 47 del 20/12/2022.

CONCLUSIONI

Sono state rispettate tutte le indicazioni del D.I. n. 129/2018 relative alla attività gestionale.

Resta confermata, inoltre l'esigenza di operare scelte gestionali che garantiscono la qualità del servizio Scolastico e ottimizzino, nel contempo, il rapporto benefici/costi con risultati anche a medio e lungo termine.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott. Mariano Allegra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giovanni Taibi