

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

Fonti:

- Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 recante istruzioni generali sulla gestione amm.vo/contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 1, comma 143 della L. n° 107 del 13/07/2015;
- D.A. n. 7753 del 28/12/2020 articoli 22 e 23 della Regione Siciliana;
- Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto delibera n° 1 del 4/02/2022;
- Decreti di modifica al Programma Annuale 2022.

S.G.A. :

- Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'Istituzione scolastica.

Modulistica:

- Modello H - Conto Consuntivo - Conto Finanziario e.f. 2022;
- Modello I - Rendiconto dettagliato progetto/attività;
- Modello J - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2022;
- Modello K - Conto del Patrimonio al 31/12/2022;
- Modello L - Elenco residui attivi al 31/12/2022;
- Modello M - Prospetto delle spese per il personale anno 2022;
- Modello N - Riepilogo per tipologia di spesa anno 2022;
- Saldo c/c bancario Banca Crediti Agricole al 31/12/2022;
- Mod. 56T Banca D'Italia al 31/12/2022;
- Dichiarazione di assenza gestione fuori bilancio.

dempimenti:

certificazione Unica 2023 redditi 2022;
gestione dati AVCP - CIG 2022.

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.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Conto di cassa al 1° Gennaio 2022			1.762.229,42
	Competenza	396.492,34	
OMME RISCOSSE			
	Residui	242.900,76	
	Totale(1)	639.393,10	
	Competenza	1.127.724,04	
OMME PAGATE			
	Residui	236.997,00	
	Totale(2)	1.364.721,04	
	Differenza (1-2)		-725.327,94
ONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			1.036.901,48

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 1.253.228,23 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	11.469,99	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	342.238,42	
	Totale(1)	353.708,41	
	Esercizio Corrente	131.356,06	

	Esercizi Precedenti	6.025,60	
	Totale(2)	137.381,66	
Differenza (1-2)			216.326,75
ONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			1.036.901,48
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			1.253.228,23

avanzo di Esercizio 2022 di Euro -851.117,77 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	407.962,33
PESE EFFETTIVE E.F. 2022	1.259.080,10
AVANZO ESERCIZIO 2022	-851.117,77

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		263.029,55
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		263.029,55

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
Previsione iniziale		2.001.507,75
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		2.001.507,75

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
29/06/2022	5	PON LA SCUOLA FESR-REACT EU 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-13Lab green,sostenibili e innov.	130.000,00
22/12/2022	10		-130.000,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2022	10		2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			1.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.396,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2022	10		6.244,88
22/12/2022	10		315,00
22/12/2022	10		960,19
Previsione definitiva			21.916,67
Somme Riscosse			21.916,67
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
18/05/2022	2	spostamento somma da Z e ulteriori variazione	5.560,00
18/05/2022	2	spostamento somma da Z e ulteriori variazione	916,04
18/05/2022	2	spostamento somma da Z e ulteriori variazione	3.688,18
10/06/2022	4	per maggiore entrata e storni	21.658,19
13/09/2022	7	Maggiore entrate	466,79
13/09/2022	7	Maggiore entrate	3.537,87
28/10/2022	8	variazione rend formazione 28-10-2022	8.250,68
22/12/2022	10		9.139,00
22/12/2022	10		1.024,09
22/12/2022	10		146,00
22/12/2022	10		5.660,69
30/12/2022	11	PER MAGGIORE ENTRATA	967,50
			Previsione definitiva
			61.015,03
			Somme Riscosse
			59.521,29
			Somme da riscuotere
			1.493,74
			Differenza
			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
			Previsione iniziale
			58.636,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2022	10		22.865,90
			Previsione definitiva
			81.502,17
			Somme Riscosse
			81.502,17
			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

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
18/05/2022	2	spostamento somma da Z e ulteriori variazione	2.400,00
Previsione definitiva			2.400,00
Somme Riscosse			2.400,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2022	2	spostamento somma da Z e ulteriori variazione	39.207,92
22/12/2022	10		-39.207,92
22/12/2022	10		87.969,07
22/12/2022	10		3.391,60
22/12/2022	10		12.000,00
Previsione definitiva			103.360,67
Somme Riscosse			103.360,67
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2022	2	spostamento somma da Z e ulteriori variazione	9.370,00
22/12/2022	10		11.620,00
		Previsione definitiva	20.990,00
		Somme Riscosse	20.990,00
		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
18/05/2022	2	spostamento somma da Z e ulteriori variazione	5.880,00
18/05/2022	2	spostamento somma da Z e ulteriori variazione	348,00
22/12/2022	10		406,00
22/12/2022	10		2.538,61
30/12/2022	11	PER MAGGIORE ENTRATA	6.437,64
		Previsione definitiva	15.610,25
		Somme Riscosse	6.634,00
		Somme da riscuotere	8.976,25
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2022	2	spostamento somma da Z e ulteriori variazione	601,09
10/06/2022	4	per maggiore entrata e storni	100,00
13/09/2022	7	Maggiore entrate	105,80
22/12/2022	10		41,28
30/12/2022	11	PER MAGGIORE ENTRATA	5,16
Previsione definitiva			853,33
Somme Riscosse			853,33
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2022	2	spostamento somma da Z e ulteriori variazione	3.920,00
10/06/2022	4	per maggiore entrata e storni	3.810,00
13/09/2022	7	Maggiore entrate	250,00
Previsione definitiva			7.980,00
Somme Riscosse			7.980,00
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
18/05/2022	2	spostamento somma da Z e ulteriori variazione	1.500,00
Previsione definitiva			1.500,00
Somme Riscosse			1.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	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
22/12/2022	10		49,50
		Previsione definitiva	49,50
		Somme Riscosse	49,50
		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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI REVIDENZIALI		
	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

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2022	2	spostamento somma da Z e ulteriori variazione	0,04
Previsione definitiva			0,04
Somme Riscosse			0,04
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

92100 AGRIGENTO
C.F.: 93071330844

ISTITUTO SUPERIORE IP SERV. COMM. ENOG. OSPIT.
VIA FILIPPO QUARTARARO PITTORE,
sn
C.M.: AGIS02300R

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2022	10		86.144,67
10/06/2022	4	per maggiore entrata e storni	140,00
22/12/2022	10		2.500,00
Previsione definitiva			88.784,67
Somme Riscosse			88.784,67
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 -
2.672.499,63	407.962,33	396.492,34	11.469,99	2.264.537,30

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			252.387,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2022	2	spostamento somma da Z e ulteriori variazione	43.729,01
10/06/2022	4	per maggiore entrata e storni	7.910,00
13/09/2022	7	Maggiore entrate	3.537,87
23/11/2022	9		171.217,20
22/12/2022	10		180.511,20
30/12/2022	11	PER MAGGORE ENTRATA	6.437,64
Previsione definitiva			665.730,36
Somme Pagate			182.646,09
Somme da pagare			70.515,66
Economie			412.568,61

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale			95.645,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2022	1	Trasferimento Risorsa Giacente disponibilita' finanziaria da riprogrammare (nota USR Prot.n.4872 del 17/02/2022) acquisita al prot.n. 2475-2022	38.755,02
18/05/2022	2	spostamento somma da Z e ulteriori variazione	479.329,44
10/06/2022	4	per maggiore entrata e storni	140,00
13/09/2022	7	Maggiore entrate	355,80
23/11/2022	9		-241.021,43
22/12/2022	10		3.757,20
30/12/2022	11	PER MAGGORE ENTRATA	5,16
Previsione definitiva			376.967,04
Somme Pagate			272.632,28
Somme da pagare			2.370,16
Economie			101.964,60

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

Previsione iniziale			177.340,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2022	2	spostamento somma da Z e ulteriori variazione	15.458,18
10/06/2022	4	per maggiore entrata e storni	1.000,00
29/06/2022	5	PON LA SCUOLA FESR-REACT EU 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-13Lab green,sostenibili e innov.	130.000,00
01/08/2022	6	variazione a seguito revoca progetto nota MI n 61122 del 14-07-2022	-39.184,80
23/11/2022	9		9.283,13
22/12/2022	10		-118.234,00
Previsione definitiva			175.663,33
Somme Pagate			68.842,93
Somme da pagare			46.945,44
Economie			59.874,96

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Previsione iniziale			114.876,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2022	9		17.553,07
22/12/2022	10		-34.093,12
Previsione definitiva			98.336,34
Somme Pagate			6.040,01
Somme da pagare			0,00
Economie			92.296,33

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			50.550,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2022	2	spostamento somma da Z e ulteriori variazione	7.728,00
23/11/2022	9		14.990,94
22/12/2022	10		406,00
Previsione definitiva			73.675,69
Somme Pagate			26.865,51
Somme da pagare			7.156,20
Economie			39.653,98

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			19.902,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2022	9		4.800,12
22/12/2022	10		960,19
Previsione definitiva			25.662,41
Somme Pagate			4.503,00
Somme da pagare			0,00
Economie			21.159,41

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2022	9		14.993,25
22/12/2022	10		2.000,00
Previsione definitiva			17.993,25
Somme Pagate			7.576,76
Somme da pagare			0,00
Economie			10.416,49

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			681.964,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2022	3		-80.668,50
23/11/2022	9		2.497,13
Previsione definitiva			603.792,92
Somme Pagate			417.462,49
Somme da pagare			0,00
Economie			186.330,43

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			178.463,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2022	2	spostamento somma da Z e ulteriori variazione	6.476,04
10/06/2022	4	per maggiore entrata e storni	16.658,19
13/09/2022	7	Maggiore entrate	466,79
28/10/2022	8	variazione rend formazione 28-10-2022	8.250,68
23/11/2022	9		5.546,59
22/12/2022	10		10.163,09
30/12/2022	11	PER MAGGORE ENTRATA	967,50
Previsione definitiva			226.992,06
Somme Pagate			139.406,17
Somme da pagare			4.368,60
Economie			83.217,29

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	20.860,07
Somme Pagate	1.748,80
Somme da pagare	0,00
Economie	19.111,27

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	2.931,81
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.931,81

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 -
2.288.605,28	1.259.080,10	1.127.724,04	131.356,06	1.029.525,18

SITUAZIONE PATRIMONIALE

alla situazione patrimoniale relativa all'anno 2022 si rimanda alla rappresentazione patrimoniale del Mod. K.

ONCLUSIONI

er quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2022, si dichiara:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022;
- per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari;
- le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite;
- che non risultano attivate anticipazioni per il fondo minute spese;
- che non ci sono state variazioni finanziarie rilevanti.

- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2023/redditi 2022 in quanto i termini non sono scaduti;
- che alla data odierna non è stata presentata la dichiarazione IRAP 2023/redditi 2022 in quanto i termini non sono scaduti;
- che alla data del 31/12/2022 la situazione di cassa concorda, con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto cassiere per € 1.036.901,48, mentre il Mod. 56T della Banca d'Italia presenta un saldo di € 1.040.385,64 (sc/ fruttifero € 2.502,54+ sc/infruttifero € 1.037.883,10) dovuto ad un disallineamento di un provvisorio in entrata di - € 565,98, di un modello F24 di € 770,00, addebitati il 30/12, e di un mandato il n. 929 d - € 3.688,18 (quietanzato dalla B.I. nel 2023 e quietanzato dalla Credit Agricole il 30/12/2022), come da comunicazione della BOTesoreria Credit Agricole trasmessa il 10/01/2023 acquisita al protocollo della scuola in pari data al n. 258/2023.

risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
- Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- Considerate le analisi del Dirigente scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

verifica:

sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2022 della gestione del Programma annuale 2022 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria patrimoniale. Sulla convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto, si sottopone all'approvazione del Consiglio d'Istituto il presente Conto Consuntivo corredato degli allegati dal D.I. n° 129 del 28 agosto 2018 e dal D.A. n. 7753 del 28/12/2018 articoli 22 e 23 della Regione Siciliana.

IL DIR. SERVIZI GEN. LI E AMM. VI

Dott. Salvatore Signorino Gelo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO3

Dott.ssa Girolama Casa

**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)

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 D.Lgs. n.196/2003.

data 07/03/2023

In fede

Il titolare del trattamento