

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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			218.661,38
	Competenza	107.995,87	
SOMME RISCOSE			
	Residui	63.237,74	
	Totale(1)	171.233,61	
	Competenza	186.180,30	
SOMME PAGATE			
	Residui	31.099,02	
	Totale(2)	217.279,32	
	Differenza (1-2)		-46.045,71
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			172.615,67

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 348.655,79 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	203.223,58	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	86.642,40	
	Totale(1)	289.865,98	
	Esercizio Corrente	85.859,66	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	27.966,20	
	Totale(2)	113.825,86	
Differenza (1-2)			176.040,12
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			172.615,67
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			348.655,79

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro 39.179,49 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	311.219,45
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	272.039,96
AVANZO ESERCIZIO 2022	39.179,49

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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			57.810,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2022	1	Variazione di assestamento	-1.192,39
Previsione definitiva			56.618,33
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			56.618,33

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			217.361,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2022	1	Variazione di assestamento	9.677,61
20/01/2022	1	Variazione di assestamento	405,96
20/01/2022	1	Variazione di assestamento	3.409,00
20/01/2022	1	Variazione di assestamento	-0,16
20/01/2022	1	Variazione di assestamento	-560,00
20/01/2022	1	Variazione di assestamento	-48,98
20/01/2022	1	Variazione di assestamento	-1.294,63
20/01/2022	1	Variazione di assestamento	8.773,67
20/01/2022	1	Variazione di assestamento	15.133,98
Previsione definitiva			252.857,97
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			252.857,97

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/01/2022	2	POR FESR 2014/2020, Azione 10.7.1: Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e inno	36.710,80
26/05/2022	15	FESR 13.1.3 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	25.000,00
13/09/2022	26	REACT FESR 13.1.5A Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	75.000,00
Previsione definitiva			136.710,80
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			136.710,80
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
24/01/2022	3	Progetto Erasmus 2021-1-IT02-KA122-SCH-000014067	40.360,00
Previsione definitiva			40.360,00
Somme Riscosse			32.288,00
Somme da riscuotere			8.072,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			230,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/10/2022	29	Dotazione ordinaria STATO 4/12	155,00
16/12/2022	34	Dotazione Ordinaria percorsi di orientamento	248,48
Previsione definitiva			633,48
Somme Riscosse			633,48
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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2022	35	SOLDI PER AULE CONCORSO STRAORDINARIO	80,00
		Previsione definitiva	80,00
		Somme Riscosse	80,00
		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
10/03/2022	10	Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico	1.557,58
24/06/2022	17	Poc "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" progetti Insieme per essere più forti e Costruiamo insieme il nostro futuro	39.927,30
08/09/2022	24	Risorse ex art. 19 commi 1 e 2 DL 4/2022	1.732,50
08/09/2022	25	Risorse ex art 36 comma 2 D.L 21 marzo 2022 n.21	2.889,20
22/11/2022	31	Risorse ex art 39- bis Decreto aiuti bis	2.562,93
10/12/2022	33	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico. "Animatore digitale	2.000,00
		Previsione definitiva	50.669,51
		Somme Riscosse	17.222,45
		Somme da riscuotere	33.447,06
		Differenza	0,00

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.464,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/10/2022	28	Dotazione ordinaria Regione siciliana per il funzionamento amministrativo e didattico settembre- dicembre 2021 (4/12)	6.586,04
Previsione definitiva			21.050,20
Somme Riscosse			21.050,20
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
30/06/2022	18	contributi a favore delle Istituzioni Scolastiche statali per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici ad uso della scuola dell'infanzia e	801,76
Previsione definitiva			801,76
Somme Riscosse			801,76
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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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
22/01/2022	2	POR FESR 2014/2020, Azione 10.7.1: Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e inno	24.993,72
26/02/2022	7	ripartizione somme da Comune per refezione scolastica più somme famiglie per buoni pasto	8.054,89
		Previsione definitiva	33.048,61
		Somme Riscosse	8.054,89
		Somme da riscuotere	24.993,72
		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
26/02/2022	6	Somme ricevute da Università di Palermo per attività di tirocinio	740,00
05/11/2022	30	Somme versate da Università di Messina per attività tirocinio	370,00
		Previsione definitiva	1.110,00
		Somme Riscosse	1.110,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2022	32	Somme riveute per progetti	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2022	4	Somme versate da famiglie per progetto "In movimento"	850,00
26/02/2022	7	ripartizione somme da Comune per refezione scolastica più somme famiglie per buoni pasto	744,00
16/03/2022	11	Somme versate da famiglie per acquisto buoni pasto e progetto "In Movimento"	3.142,00
28/04/2022	13	Somme versate da famiglie per acquisto buoni pasto	796,00
10/05/2022	14	Variazione bilancio per somme incassate	1.020,00
30/05/2022	16	Somme in entrata per esame cambridge e contributi famiglie vari	300,00
Previsione definitiva			6.852,00
Somme Riscosse			6.852,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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
10/05/2022	14	Variazione bilancio per somme incassate	4.133,00
30/05/2022	16	Somme in entrata per esame cambridge e contributi famiglie vari	700,00
Previsione definitiva			4.833,00
Somme Riscosse			4.833,00
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
26/02/2022	5	Somme versate da personale docente, ATA e famiglie alunni per assicurazione	2.796,00
Previsione definitiva			2.796,00
Somme Riscosse			2.796,00
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
26/02/2022	5	Somme versate da personale docente, ATA e famiglie alunni per assicurazione	248,00
Previsione definitiva			248,00
Somme Riscosse			248,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/07/2022	19	Rimborso somme versate non dovute visita tecnoparco	381,80
Previsione definitiva			381,80
Somme Riscosse			381,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2022	4	Somme versate da famiglie per progetto "In movimento"	172,00
26/02/2022	8	Somme versate da famiglie per progetto "In Movimento"	220,50
16/03/2022	11	Somme versate da famiglie per acquisto buoni pasto e progetto "In Movimento"	300,00
10/05/2022	14	Variazione bilancio per somme incassate	3,50
30/05/2022	16	Somme in entrata per esame cambridge e contributi famiglie vari	1.500,00
06/12/2022	32	Somme riveute per progetti	3.912,00
16/12/2022	34	Dotazione Ordinaria percorsi di orientamento	15,50
Previsione definitiva			6.123,50
Somme Riscosse			6.123,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2022	9	Somme fideiussione	682,38
27/07/2022	20	Somme ricevute da IVS per servizio distributori	433,33
Previsione definitiva			1.115,71
Somme Riscosse			1.115,71
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2022	34	Dotazione Ordinaria percorsi di orientamento	9,26
Previsione definitiva			9,26
Somme Riscosse			9,26
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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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

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

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

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

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2022	14	Variazione bilancio per somme incassate	990,00
Previsione definitiva			990,00
Somme Riscosse			990,00
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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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

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

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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
06/12/2022	32	Somme riveute per progetti	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2022	23	Variazioni entrata somme ricevute	373,81
05/10/2022	27	Rimborso Erasmus per volo	2.532,00
Previsione definitiva			2.905,81
Somme Riscosse			2.905,81
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 -
620.695,75	311.219,45	107.995,87	203.223,58	309.476,30

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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			36.561,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2022	1	Variazione di assestamento	-827,15
04/03/2022	9	Somme fideiussione	682,38
30/06/2022	18	contributi a favore delle Istituzioni Scolastiche statali per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici ad uso della scuola dell'infanzia e	801,76
27/07/2022	20	Somme ricevute da IVS per servizio distributori	433,33
08/09/2022	25	Risorse ex art 36 comma 2 D.L 21 marzo 2022 n.21	2.889,20
18/10/2022	28	Dotazione ordinaria Regione siciliana per il funzionamento amministrativo e didattico settembre- dicembre 2021 (4/12)	2.386,04
18/10/2022	29	Dotazione ordinaria STATO 4/12	155,00
22/11/2022	31	Risorse ex art 39- bis Decreto aiuti bis	562,93
06/12/2022	32	Somme riveute per progetti	0,01
16/12/2022	34	Dotazione Ordinaria percorsi di orientamento	9,26
23/12/2022	35	SOLDI PER AULE CONCORSO STRAORDINARIO	80,00
Previsione definitiva			43.734,36
Somme Pagate			18.794,02
Somme da pagare			3.212,10
Economie			21.728,24

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			15.860,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2022	1	Variazione di assestamento	-421,86
26/02/2022	5	Somme versate da personale docente, ATA e famiglie alunni per assicurazione	3.044,00
18/10/2022	28	Dotazione ordinaria Regione siciliana per il funzionamento amministrativo e didattico settembre- dicembre 2021 (4/12)	2.200,00
Previsione definitiva			20.682,51
Somme Pagate			8.315,64
Somme da pagare			0,00
Economie			12.366,87

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			120.756,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2022	1	Variazione di assestamento	34.047,84
16/02/2022	4	Somme versate da famiglie per progetto "In movimento"	850,00
26/02/2022	6	Somme ricevute da Università di Palermo per attività di tirocinio	740,00
26/02/2022	7	ripartizione somme da Comune per refezione scolastica più somme famiglie per buoni pasto	8.798,89
10/03/2022	10	Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico	1.557,58
16/03/2022	11	Somme versate da famiglie per acquisto buoni pasto e progetto "In Movimento"	3.142,00
20/04/2022	12	Spostamento economie proveniente da progetti FSE ad Aggregato Didattica	6.521,21
28/04/2022	13	Somme versate da famiglie per acquisto buoni pasto	796,00
10/05/2022	14	Variazione bilancio per somme incassate	1.020,00
26/05/2022	15	FESR 13.1.3 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	25.000,00
30/05/2022	16	Somme in entrata per esame cambridge e contributi famiglie vari	300,00
15/07/2022	19	Rimborso somme versate non dovute visita tecnoparco	381,80
08/09/2022	24	Risorse ex art. 19 commi 1 e 2 DL 4/2022	1.732,50
13/09/2022	26	REACT FESR 13.1.5A Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	75.000,00
18/10/2022	28	Dotazione ordinaria Regione siciliana per il funzionamento amministrativo e didattico settembre- dicembre 2021 (4/12)	2.000,00
05/11/2022	30	Somme versate da Università di Messina per attività tirocinio	370,00
06/12/2022	32	Somme riveute per progetti	500,00
16/12/2022	34	Dotazione Ordinaria percorsi di orientamento	263,98
Previsione definitiva			283.778,40
Somme Pagate			82.244,52
Somme da pagare			79.304,91
Economie			122.228,97

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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			24.893,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2022	1	Variazione di assestamento	-48,98
24/01/2022	3	Progetto Erasmus 2021-1-IT02-KA122-SCH-000014067	40.360,00
10/05/2022	14	Variazione bilancio per somme incassate	5.123,00
30/05/2022	16	Somme in entrata per esame cambridge e contributi famiglie vari	700,00
01/09/2022	22		0,00
08/09/2022	23	Variazioni entrata somme ricevute	373,81
05/10/2022	27	Rimborso Erasmus per volo	2.532,00
Previsione definitiva			73.933,64
Somme Pagate			51.358,12
Somme da pagare			1.542,65
Economie			21.032,87

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.330,45
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.330,45

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			7.701,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/12/2022	33	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico. "Animatore digitale	2.000,00
20/01/2022	1	Variazione di assestamento	-1.294,63
22/01/2022	2	POR FESR 2014/2020, Azione 10.7.1: Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e inno	61.704,52
Previsione definitiva			70.111,15
Somme Pagate			1.512,40
Somme da pagare			0,00
Economie			68.598,75

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			56.088,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2022	1	Variazione di assestamento	2.848,84
20/04/2022	12	Spostamento economie proveniente da progetti FSE ad Aggregato Didattica	-6.521,21
30/05/2022	16	Somme in entrata per esame cambridge e contributi famiglie vari	1.500,00
16/02/2022	4	Somme versate da famiglie per progetto "In movimento"	172,00
26/02/2022	8	Somme versate da famiglie per progetto "In Movimento"	220,50
16/03/2022	11	Somme versate da famiglie per acquisto buoni pasto e progetto "In Movimento"	300,00
10/05/2022	14	Variazione bilancio per somme incassate	3,50
06/12/2022	32	Somme riveute per progetti	3.912,00
26/08/2022	21		0,00
24/06/2022	17	Poc "Per la Scuola, competenze e ambienti per liapprendimento" progetti Insieme per essere più forti e Costruiamo insieme il nostro futuro	39.927,30
Previsione definitiva			98.451,89
Somme Pagate			20.965,60
Somme da pagare			1.800,00
Economie			75.686,29

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			6.618,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2022	31	Risorse ex art 39- bis Decreto aiuti bis	2.000,00
Previsione definitiva			8.618,29
Somme Pagate			2.990,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.628,29

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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	1.446,42
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.446,42

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 -
602.087,11	272.039,96	186.180,30	85.859,66	330.047,15

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31.12.2022

CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo 2022 si chiude con un avanzo di competenza di € **39.179,49** derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate. Il risultato complessivo, derivante dal saldo di cassa più i residui attivi meno i residui passivi al 31.12.2022, si presenta con un avanzo di € **348.655,79** che costituisce l'avanzo di amm.ne complessivo.

A fine esercizio risulta un fondo cassa pari ad € **172.615,67** che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere. Sono state emesse n. 73 reversali e n. 415 mandati di pagamento.

Sono state realizzate quasi tutte le attività didattiche programmate nel PTOF.

Si dichiara, che :

- 1) Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- 2) I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati su libro d'inventario;
- 3) Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- 4) La contabilità è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy;
- 5) Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amm.vi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- 6) Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- 7) Che le fatture sono depositate presso l'ufficio del DSGA e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022 ;
- 8) Non vi sono state gestioni fuori bilancio;
- 9) Che il mod 770/2022 è stato trasmesso in data 18/10/2022 ricevuta di protocollo n. 22101811194026468;
- 10) Che il modello Irap /2022 è stato trasmesso in data 15/11/2022 ricevuta di protocollo n.22111512340664985;
- 11)Che L'indice di tempestività dei 4 trimestri annuale è stato pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente;
- 12) La gestione del fondo economale è stata effettuata correttamente dal dsga, le spese sono state registrate nel registro delle minute spese ed il fondo iniziale anticipato al dsga è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica Rev. n. 71 del 20.12.2022;

I risultati conseguiti, sulla base dei dati sopra riportati, dimostrano come l'utilizzo delle risorse finanziarie impegnate nell'esercizio finanziario sia stato finalizzato al miglioramento e all'ampliamento dell'offerta formativa e del servizio scolastico più in generale.

Sono stati seguiti le linee programmatiche e i percorsi culturali indicati nel PTOF della scuola. Sono stati attuati i progetti previsti per qualificare l'offerta formativa, in modo da rispondere ai bisogni dell'utenza, per perseguire gli obiettivi di educazione, formazione e orientamento.

Sono state utilizzate le risorse messe a disposizione per fronteggiare l'emergenza sanitaria, per migliorare la qualità degli ambienti scolastici, con particolare riferimento al rinnovamento degli arredi didattici, e alle attrezzature didattiche necessarie per la didattica a distanza, parte delle quali concessa in comodato agli alunni appartenenti alle famiglie con disagio socio culturale, o comunque in difficoltà, per superare il disagio digitale e le differenze imposte dall'uso delle tecnologie necessarie per la didattica.

Gli obiettivi previsti nel PTOF sono stati raggiunti.

Il Conto Consuntivo 2022, dopo l'esame del Collegio dei Revisori, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....dott.ssa Noemi Spada

dott.ssa Valentina Lombardo

**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 15/03/2023

In fede
Il titolare del trattamento
dott.ssa Valentina Lombardo

.....