

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENANMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

IC "F. DE ROBERTO"-ZAFFERANA E.
Prot. 0002396 del 14/03/2023
VI-3 (Uscita)

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			124.293,63
	Competenza	90.787,64	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	41.992,86	
	Totale(1)	132.780,50	
	Competenza	134.591,79	
SOMME PAGATE			
	Residui	10.853,12	
	Totale(2)	145.444,91	
	Differenza (1-2)		-12.664,41
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			111.629,22

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 284.560,33 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	130.161,82	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	170.493,55	
	Totale(1)	300.655,37	
	Esercizio Corrente	126.871,29	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	852,97	
	Totale(2)	127.724,26	
Differenza (1-2)			172.931,11
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			111.629,22
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			284.560,33

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -40.513,62 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	220.949,46
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	261.463,08
AVANZO ESERCIZIO 2022	-40.513,62

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	27.337,08
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	27.337,08

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	297.736,87
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENANMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Differenza	297.736,87
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
21/11/2022	10	“Edugreen: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-277	25.000,00
21/12/2022	24	13.1.5A -FESREPON-SI-2022-317 INFANZIA	75.000,00
Previsione definitiva			100.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			100.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			290,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	13	FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO QUOTA DIV. ABILI SETT. DIC. 2022	145,00
05/12/2022	18	DL 104 ART.8 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 2022	300,64
Previsione definitiva			735,64
Somme Riscosse			735,64
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENANMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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
21/12/2022	22	CONTRIBUTO PER CONCESSIONE AULA	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
31/03/2022	1	M.I. Piano Nazionale per la formazione dei docenti a.s. 2021/2022	921,91
08/04/2022	3	M.I. Assegnazione risorse Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.437,48
14/04/2022	4	Piano delle Arti - DPCM 12 maggio 2021 - Avviso 1571 del 07/09/2021	2.042,69
13/05/2022	5	M.I. Assegnazione risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21 marzo 2022, n. 21	2.395,73
28/06/2022	7	10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-196 De Roberto Gioiosa...mente Insieme	39.908,40
05/12/2022	16	RISORSE EX ART. 39 - BIS C.1 DL 115-2022	2.375,16
05/12/2022	17	DL 4/22 EX ART.19 COMMI 1/2 FFP2 mascherine	604,99
05/12/2022	19	fondo promozione lettura contributo biblioteche scolastiche	1.382,98
12/12/2022	21	ANIMATORE DIGITALE	2.000,00
21/12/2022	25	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ABBONAMENTI E RIVISTE	736,79
			Previsione definitiva
			53.806,13
			Somme Riscosse
			23.672,50
			Somme da riscuotere
			30.133,63
			Differenza
			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENANMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.058,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2022	12	Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	6.357,26
Previsione definitiva			20.415,88
Somme Riscosse			20.415,88
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
13/06/2022	6	Accoglienza Studenti Ucraini	2.000,00
30/06/2022	9	Ass.to Reg.le - Contributo per manutenzione ordinaria degli edifici ad uso scuola dell'infanzia e del I ciclo d'istruzione a. s. 2021/22	1.772,98
Previsione definitiva			3.772,98
Somme Riscosse			3.772,98
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENANMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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
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
30/11/2022	14	CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER TFA	1.835,00
21/12/2022	23	CONTRIBUTO UNIVERSITA KORE PER TUTOR	250,00
Previsione definitiva			2.085,00
Somme Riscosse			2.085,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	15	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2022-2023	2.632,00
Previsione definitiva			2.632,00
Somme Riscosse			2.621,70
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			10,30

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENANMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

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

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2022	8	Contributi per visite e viaggi istruzione	16.677,00
23/11/2022	11	VISITE GUIDATE ALUNNI	15.473,81
21/12/2022	26	contributo genitori per visite istruzione	28,19
Previsione definitiva			32.179,00
Somme Riscosse			32.150,81
Somme da riscuotere			28,19
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
30/11/2022	15	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2022-2023	2.899,15
Previsione definitiva			2.899,15
Somme Riscosse			2.899,15
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
30/11/2022	15	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2022-2023	303,85
Previsione definitiva			303,85
Somme Riscosse			303,85
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Pag. 6 di 2			

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENANMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

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

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/12/2022	20	VARIAZIONE PER INTROITO DI ERRATO BONIFICO E ACQUISTO PANETTONI SOLIDARIETA'	1.050,13
Previsione definitiva			1.050,13
Somme Riscosse			1.050,13
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENANMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENANMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

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	
---	--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENANMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENANMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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 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	Pag. 11 di 2
---	--------------

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENANMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C

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

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE

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

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI

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

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENANMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENANMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENANMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
545.033,71	219.949,46	89.787,64	130.161,82	325.084,25

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			23.741,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2022	2	Storno D.L. 73 ex art. 58 comma 4 da A01/06 a P04/09	-1.670,00
13/05/2022	5	M.I. Assegnazione risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21 marzo 2022, n. 21	2.395,73
05/12/2022	16	RISORSE EX ART. 39 - BIS C.1 DL 115-2022	1.375,16
05/12/2022	17	DL 4/22 EX ART.19 COMMI 1/2 FFP2 mascherine	604,99
21/12/2022	22	CONTRIBUTO PER CONCESSIONE AULA	80,00
Previsione definitiva			26.527,63
Somme Pagate			16.759,92
Somme da pagare			3.991,97
Economie			5.775,74

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			29.485,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	9	Ass.to Reg.le - Contributo per manutenzione ordinaria degli edifici ad uso scuola dell'infanzia e del I ciclo d'istruzione a. s. 2021/22	1.772,98
28/11/2022	12	Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	2.357,26
Previsione definitiva			33.615,37
Somme Pagate			6.738,85
Somme da pagare			0,00
Economie			26.876,52

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			159.049,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2022	3	M.I. Assegnazione risorse Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.437,48
13/06/2022	6	Accoglienza Studenti Ucraini	2.000,00
21/11/2022	10	"Edugreen: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-277	25.000,00
28/11/2022	12	Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	4.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENANMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

30/11/2022	13	FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO QUOTA DIV. ABILI SETT. DIC. 2022	145,00
30/11/2022	15	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2022-2023	5.835,00
05/12/2022	19	fondo promozione lettura contributo biblioteche scolastiche	1.382,98
05/12/2022	20	VARIAZIONE PER INTROITO DI ERRATO BONIFICO E ACQUISTO PANETTONI SOLIDARIETA'	1.050,13
21/12/2022	24	13.1.5A -FESREPON-SI-2022-317 INFANZIA	75.000,00
21/12/2022	25	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ABBONAMENTI E RIVISTE	736,79
Previsione definitiva			275.637,18
Somme Pagate			14.997,69
Somme da pagare			112.297,32
Economie			148.342,17

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

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

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
29/06/2022	8	Contributi per visite e viaggi istruzione	16.677,00
23/11/2022	11	VISITE GUIDATE ALUNNI	15.473,81
21/12/2022	26	contributo genitori per visite istruzione	28,19
Previsione definitiva			32.179,00
Somme Pagate			21.597,00
Somme da pagare			10.582,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale			1.083,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/12/2022	18	DL 104 ART.8 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 2022	300,64
Previsione definitiva			1.384,25
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.384,25

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENANMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
		Previsione iniziale	104.401,59
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2022	4	Piano delle Arti - DPCM 12 maggio 2021 - Avviso 1571 del 07/09/2021	2.042,69
28/06/2022	7	10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-196 De Roberto Gioiosa...mente Insieme	39.908,40
		Previsione definitiva	146.352,68
		Somme Pagate	72.828,33
		Somme da pagare	0,00
		Economie	73.524,35

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	1.276,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2022	1	M.I. Piano Nazionale per la formazione dei docenti a.s. 2021/2022	921,91
31/03/2022	2	Storno D.L. 73 ex art. 58 comma 4 da A01/06 a P04/09	1.670,00
30/11/2022	14	CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER TFA	1.835,00
05/12/2022	16	RISORSE EX ART. 39 - BIS C.1 DL 115-2022	1.000,00
12/12/2022	21	ANIMATORE DIGITALE	2.000,00
21/12/2022	23	CONTRIBUTO UNIVERSITA KORE PER TUTOR	250,00
		Previsione definitiva	8.953,72
		Somme Pagate	1.670,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	7.283,72

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	266,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	266,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENANMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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	703,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	703,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENANMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
525.618,83	261.463,08	134.591,79	126.871,29	264.155,75

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

IMMOBILIZZAZIONI	
Situazione al 01/01/2022	€. 77.363,48
Variazione in diminuzione intervenuta nell'esercizio	€ 44.673,32
Situazione al 31/12/2022	€ 122.036,80
DISPONIBILITÀ	
Situazione al 01/01/2022	€ 212.486,41
Variazione in aumento intervenuta nell'esercizio	€ 88.168,96
Situazione al 31/12/2022	€ 300.655,37
TOTALE ATTIVO	
Situazione al 01/01/2022	€ 414.143,52
Variazione in aumento	€ 120.177,87
Situazione al 31/12/2022	€ 534.321,39

Nel Passivo si evidenziano in totale le somme relative ai debiti così ripartite:

- Situazione al 01/01/2022 €. 11.706,09
- Variazioni intervenute nell'esercizio €. 116.018,17
- Situazione al 31/12/2022 €. 127.724,26

La consistenza Patrimoniale netta risulta così determinata:

- Situazione al 01/01/2022 €. 402.437,43
- Variazione in AUMENTO intervenuta nell'esercizio €. 4.159,70
- Situazione al 31/12/2022 €. 406.597,13

TOTALE PASSIVO

- Situazione al 01/01/2022 €. 414.143,52
- Variazione in DIMINUIZIONE €. 120.177,87
- Situazione al 31/12/2022 €. 534.321,39
- La somma dei debiti (pari a €127.724,26) e della consistenza Patrimoniale (pari a €406.597,13) concorda con il totale attivo di €534.321,39.

Gli importi del Conto del Patrimonio **mod.K all'01/01/2022** per quanto concerne:

- Le immobilizzazioni pari a €77.363,48 concordano con il corrispondente importo al 31/12/2021 del **mod.K relativo all'anno 2021**;
- I crediti pari a €212.486,41 concordano con il corrispondente importo al 31/12/2021 del **mod.K relativo all'anno 2021**;
- Le disponibilità liquide €336.780,04 concordano con il corrispondente importo al 31/12/2021 del **mod.K relativo all'anno 2021**;

- I debiti pari a **€.11.706,09** con il corrispondente importo **al 31/12/2021** del **mod.K** relativo all'anno **2021**;
- La consistenza patrimoniale pari a **€.402.437,43** concorda con il corrispondente importo al **31/12/2021** del **mod.K** relativo all'anno **2021**;

L'importo delle immobilizzazioni materiali al **31/12/2022** pari a **€.122.036,80** concorda con l'importo dei registri degli inventari. In base alle disposizioni di legge si è provveduto all'applicazione delle percentuali di ammortamento dei beni.

CONCLUSIONI

Si precisa, infine,

- che l'utilizzo delle risorse è stato coerente e funzionale alla realizzazione delle finalità dell'Istituto e di quanto previsto dal Piano triennale dell'offerta formativa e dal programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2022;
- 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, Split Payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF;
- che per il materiale inventariabile risultano apposti gli estremi della presa in carico e il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate nel programma di protocollo **GECODOC** della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022;
- che l'anticipazione per il fondo minute spese di **€.1000,00** è stato reintegrato in bilancio con reversale n° **51** del **16/12/2022**;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

**Il Direttore S.G.A. f.f.
Sig.ra Carmela Puglisi**

**Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Musumeci**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

Il sottoscritto è Dirigente Scolastico titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui alla D.Lgs. Numero 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 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.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Salvatore Musumeci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993