

ISTITUTO COMPRENSIVO

"RENATO GUTTUSO"

90040 VILLAGRAZIA DI CARINI VIA ISCHIA, 65 C.F. 97133130829 C.M. null

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			287.200,50
	Competenza	111.619,90	
SOMME RISCOSE			
	Residui	99.207,53	
	Totale(1)	210.827,43	
	Competenza	227.719,24	
SOMME PAGATE			
	Residui	0,00	
	Totale(2)	227.719,24	
	Differenza (1-2)		-16.891,81
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			270.308,69

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 538.171,50 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	209.249,15	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	60.353,57	
	Totale(1)	269.602,72	
	Esercizio Corrente	1,91	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	1.738,00	
	Totale(2)	1.739,91	
Differenza (1-2)			267.862,81
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			270.308,69
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			538.171,50

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro 93.147,90 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	320.869,05
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	227.721,15
AVANZO ESERCIZIO 2022	93.147,90

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

ISTITUTO COMPRENSIVO

"RENATO GUTTUSO"

90040 VILLAGRAZIA DI CARINI VIA ISCHIA, 65 C.F. 97133130829 C.M. null

Aggregato 02 voce 02/03 - Pon per la scuola FESR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2022	1	13.1.3A-FESRPON-SI-2022-105 Edugreen laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	25.000,00
01/07/2022	5	Digital board	55.406,95
Previsione definitiva			80.406,95
Somme Riscosse			45.324,54
Somme da riscuotere			35.082,41
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02/4 - Pon per la scuola fesr-ambienti didattici innovativi per le scuole			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2022	20	Ambienti didattici e innovativi per le scuole dell'infanzia	75.000,00
Previsione definitiva			75.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			75.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			570,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/08/2022	6	Dm48 pratica corale	2.500,00
27/12/2022	14		1.365,06
Previsione definitiva			4.435,06
Somme Riscosse			3.635,06
Somme da riscuotere			800,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"RENATO GUTTUSO"

90040 VILLAGRAZIA DI CARINI VIA ISCHIA, 65 C.F. 97133130829 C.M. null

Aggregato 03 voce 06/05 - Piano Nazionale di ripresa e resilienza-PNRR e piano nazionale per la scuola digitale-PNSD			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2022	14		16.000,00
Previsione definitiva			16.000,00
Somme Riscosse			8.000,00
Somme da riscuotere			8.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06/07 - Art. 1 comma 697,L.n. 234/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2022	2	Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli	2.307,87
Previsione definitiva			2.307,87
Somme Riscosse			2.307,87
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06/08 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2022	3	Assegnazione risorse finanziarie ex art. 36, comma 2 del d.l. 21 marzo , n.21	4.321,86
Previsione definitiva			4.321,86
Somme Riscosse			4.321,86
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06/09 - Risorse ex art.39 bis comma 1 dl 115 -2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2022	14		3.576,09
Previsione definitiva			3.576,09
Somme Riscosse			3.576,09
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"RENATO GUTTUSO"

90040 VILLAGRAZIA DI CARINI VIA ISCHIA, 65 C.F. 97133130829 C.M. null

Aggregato 03 voce 06/10 - Programma operativo complementare pon 2022-110			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2022	19		68.866,00
Previsione definitiva			68.866,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			68.866,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06/11 - Risorse accoglienza alunni ucraini-marzo 2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/08/2022	8	Accoglienza studenti ucraini profughi	200,00
Previsione definitiva			200,00
Somme Riscosse			200,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			20.091,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/12/2022	13	VARIAZIONE	9.122,06
Previsione definitiva			29.213,11
Somme Riscosse			29.213,11
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

A

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/08/2022	11	Manutenzione ordinaria -regione	1.125,50
Previsione definitiva			1.125,50
Somme Riscosse			1.125,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"RENATO GUTTUSO"

90040 VILLAGRAZIA DI CARINI VIA ISCHIA, 65 C.F. 97133130829 C.M. null

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/08/2022	7	Manutenzione comune di carini	8.392,80
Previsione definitiva			8.392,80
Somme Riscosse			8.392,80
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
27/12/2022	15		530,98
Previsione definitiva			530,98
Somme Riscosse			530,98
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

