

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

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			97.805,38
	Competenza	133.227,95	
SOMME RISCOSE			
	Residui	96.834,69	
	Totale(1)	230.062,64	
	Competenza	197.779,13	
SOMME PAGATE			
	Residui	27.815,81	
	Totale(2)	225.594,94	
	Differenza (1-2)		4.467,70
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			102.273,08

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 175.333,49 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	162.960,93	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	131.295,76	
	Totale(1)	294.256,69	
	Esercizio Corrente	199.002,34	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	22.193,94	
	Totale(2)	221.196,28	
Differenza (1-2)			73.060,41
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			102.273,08
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			175.333,49

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -100.592,59 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	296.188,88
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	396.781,47
AVANZO ESERCIZIO 2022	-100.592,59

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 ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
Previsione iniziale		30.125,90
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		30.125,90

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
Previsione iniziale		245.800,18
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		245.800,18

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2022	11	VARIAZIONE PER ASSUNZIONE IN BILANCIO PON EDUGREEN LOBORATORI DI SOSTENIBILITA' CUP I 19J22000040006	25.000,00
Previsione definitiva			25.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			25.000,00
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
16/11/2022	28	VARIAZIONE _Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00
Previsione definitiva			75.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			75.000,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/09/2022	20	PNRR_MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" scuole	7.301,00
18/10/2022	21	ERASMUS+ Codice progetto_2022-1-IT02-KA210-SCH-000080829	60.000,00
Previsione definitiva			67.301,00
Somme Riscosse			48.000,00
Somme da riscuotere			19.301,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			220,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2022	24	E.F. 2021_FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO_alunni disabili	130,00
Previsione definitiva			350,00
Somme Riscosse			350,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

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
08/02/2022	1	formazione docenti a.s. 2021_2022	800,00
15/03/2022	3	RESTITUZIONE SOMMA MANDATO N. 68 PER IBA ERRATO	232,12
29/03/2022	4	assegnazione risorse supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 231/2021	1.652,74
08/04/2022	5	Assegnazione risorse ex art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21	2.702,16
10/05/2022	8	Assegnazione risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022	400,00
08/08/2022	19	assunzione in bilancio POC_AVVISO 33956/2022_PON COSTRUIAMO IL FUTURO 2	39.908,40
16/11/2022	27	E.F. 2022_FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO orientamento_d.l. 104/2013 art. 8 co. 1	171,79
17/11/2022	29	variazione per Risorse ex art. 39 BIS DL 115_2022	2.598,70
18/11/2022	32	fondi innovazione digitale e didattica laboratoriale _ PNRR	2.000,00
Previsione definitiva			50.465,91
Somme Riscosse			9.305,98
Somme da riscuotere			41.159,93
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			15.803,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2022	23	dotazione ordinaria_funzionamento periodo settembre_dicembre 2022	6.828,04
31/12/2022	38	variazione per regolarizzazione avanzo reversale 33	750,00
Previsione definitiva			23.381,07
Somme Riscosse			23.381,07
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	17	Contributo per ordinaria manutenzione	2.096,72
		Previsione definitiva	2.096,72
		Somme Riscosse	2.096,72
		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
19/05/2022	10	Interventi per l'accoglienza di studenti esuli provenienti dall'Ucraina a.s. 2021/22 Circ.8 29/03/22	2.000,00
		Previsione definitiva	2.000,00
		Somme Riscosse	2.000,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2022	2	LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE DEL SEVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	955,44
10/06/2022	12	LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE DEL SEVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SECONDA TRANCE	955,44
Previsione definitiva			1.910,88
Somme Riscosse			1.910,88
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
17/05/2022	9	PREMIO EX AEQUO 1° CLASSIFICATO SCUOLA PRIMARIA - FURCI SICULO	1.500,00
Previsione definitiva			1.500,00
Somme Riscosse			1.500,00
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
20/04/2022	7	Saldo Formazione docenti in servizio Fondi 2019/2020 - Assegnazione quota	888,00
16/11/2022	26	unime_fondi per attività di sostegno a.a. 2020.2021.2022	1.480,00
Previsione definitiva			2.368,00
Somme Riscosse			2.368,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

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
13/04/2022	6	Contributo viaggio di istruzione e visite guidate a.s. 2021/2022	27.611,50
25/10/2022	22	viaggio a malta	2.450,00
16/12/2022	34	VARIAZIONE PER VIAGGIO A ROMA	8.049,00
20/12/2022	35	contributo per gita a marsala	300,00
27/12/2022	36	variazione per viaggio in Sila	270,00
		Previsione definitiva	38.680,50
		Somme Riscosse	38.680,50
		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
14/12/2022	33	assicurazione e contributo volontario 2022_2023	3.605,60
		Previsione definitiva	3.605,60
		Somme Riscosse	3.605,60
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2022	13	CONTRIBUTO DITTA DISTRIBUTORI	2.500,00
01/07/2022	18	ACCREDITAMENTO SOMME COME DA CONVENZIONE PROGETTO LATTE NELLE SCUOLE	29,20
		Previsione definitiva	2.529,20
		Somme Riscosse	29,20
		Somme da riscuotere	2.500,00
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

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

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

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

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

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 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

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

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

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

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

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
572.114,96	296.188,88	133.227,95	162.960,93	275.926,08

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			27.237,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2022	5	Assegnazione risorse ex art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21	2.702,16
24/06/2022	13	CONTRIBUTO DITTA DISTRIBUTORI	2.500,00
24/06/2022	14		89,60
24/06/2022	15		1.250,00
27/06/2022	16	da A.01.1 AD A.03.30	-0,35
30/06/2022	17	Contributo per ordinaria manutenzione	2.096,72
06/09/2022	20	PNRR_MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" scuole	7.301,00
16/11/2022	23	dotazione ordinaria_funzionamento periodo settembre_dicembre 2022	4.917,81
17/11/2022	30	Da A.01.1 ad A.01.9	0,00
31/12/2022	37	variazione da A.03.01 a A.01.1 per rinnovo licenze contratti argo	1.500,00
31/12/2022	38	variazione per regolarizzazione avanzo reversale 33	750,00
Previsione definitiva			50.343,99
Somme Pagate			24.811,12
Somme da pagare			18.800,47
Economie			6.732,40

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			16.842,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2022	23	dotazione ordinaria_funzionamento periodo settembre_dicembre 2022	1.000,00
16/11/2022	24	E.F. 2021_FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO_alunni disabili	130,00
17/11/2022	29	variazione per Risorse ex art. 39 BIS DL 115_2022	2.598,70
Previsione definitiva			20.571,37
Somme Pagate			8.632,55
Somme da pagare			0,00
Economie			11.938,82

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			143.446,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2022	2	LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE DEL SEVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	955,44
29/03/2022	4	assegnazione risorse supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 231/2021	1.652,74
10/05/2022	8	Assegnazione risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022	400,00
17/05/2022	9	PREMIO EX AEQUO 1° CLASSIFICATO SCUOLA PRIMARIA - FURCI SICULO	1.500,00
19/05/2022	10	Interventi per l'accoglienza di studenti esuli provenienti dall'Ucraina a.s. 2021/22 Circ.8 29/03/22	2.000,00
10/06/2022	12	LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE DEL SEVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SECONDA TRANCE	955,44
24/06/2022	14		-89,60
27/06/2022	16	da A.01.1 AD A.03.30	0,35
01/07/2022	18	ACCREDITAMENTO SOMME COME DA CONVENZIONE PROGETTO LATTE NELLE SCUOLE	29,20
16/11/2022	23	dotazione ordinaria _funzionamento periodo settembre_dicembre 2022	910,23
16/11/2022	25	da A.03.1 ad A.05.2 viaggio a malta	-290,00
16/11/2022	26	unime_fondi per attività di sostegno a.a. 2020.2021.2022	1.480,00
16/11/2022	27	E.F. 2022_FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO orientamento_d.l. 104/2013 art. 8 co. 1	171,79
16/11/2022	28	VARIAZIONE _Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00
18/11/2022	31	da A.03.1 a P.04.6	-0,54
14/12/2022	33	assicurazione e contributo volontario 2022_2023	3.605,60
31/12/2022	37	variazione da A.03.01 a A.01.1 per rinnovo licenze contratti argo	-1.500,00
Previsione definitiva			230.227,54
Somme Pagate			54.200,50
Somme da pagare			150.583,87
Economie			25.443,17

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

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

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
13/04/2022	6	Contributo viaggio di istruzione e visite guidate a.s. 2021/2022	27.611,50
24/06/2022	15		-1.250,00
25/10/2022	22	viaggio a malta	2.450,00
16/11/2022	25	da A.03.1 ad A.05.2 viaggio a malta	290,00
16/12/2022	34	VARIAZIONE PER VIAGGIO A ROMA	8.049,00
20/12/2022	35	contributo per gita a marsala	300,00
27/12/2022	36	variazione per viaggio in Sila	270,00
Previsione definitiva			37.720,50
Somme Pagate			28.583,07
Somme da pagare			5.978,00
Economie			3.159,43

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	177,73
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	177,73

Aggregato P voce 01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
Previsione iniziale			1.353,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2022	3	RESTITUZIONE SOMMA MANDATO N. 68 PER IBA ERRATO	232,12
Previsione definitiva			1.585,29
Somme Pagate			1.263,19
Somme da pagare			0,00
Economie			322,10

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

Aggregato P voce 02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			
Previsione iniziale			95.304,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2022	11	VARIAZIONE PER ASSUNZIONE IN BILANCIO PON EDUGREEN LOBORATORI DI SOSTENIBILITA' CUP I 19J22000040006	25.000,00
08/08/2022	19	assunzione in bilancio POC_AVVISO 33956/2022_PON COSTRUIAMO IL FUTURO 2	39.908,40
18/10/2022	21	ERASMUS+ Codice progetto_2022-1-IT02-KA210-SCH-000080829	60.000,00
Previsione definitiva			220.212,69
Somme Pagate			77.618,16
Somme da pagare			23.640,00
Economie			118.954,53

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			6.784,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2022	1	formazione docenti a.s. 2021_2022	800,00
20/04/2022	7	Saldo Formazione docenti in servizio Fondi 2019/2020 - Assegnazione quota	888,00
18/11/2022	31	da A.03.1 a P.04.6	0,54
18/11/2022	32	fondi innovazione digitale e didattica laboratoriale _ PNRR	2.000,00
Previsione definitiva			10.472,82
Somme Pagate			2.670,54
Somme da pagare			0,00
Economie			7.802,28

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

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

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	803,03
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	803,03

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 -
572.114,96	396.781,47	197.779,13	199.002,34	175.333,49

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

La consistenza patrimoniale al 31/12/2022 è pari ad € 615.191,09.

CONCLUSIONI

Dall'esame del Conto Consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2022 si evince che gli obiettivi sono stati raggiunti in coerenza con le esigenze decisionale.

Stante quanto sopra, si invita il Collegio dei revisori dei conti ad esprimere parere di regolarità contabile e al Consiglio di Istituto di deliberare il Conto Consuntivo 2022.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott.ssa Maria Domenica Lombardo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Germana Lanzafame

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.14.03.2023

In fede
Il titolare del trattamento
Prof.ssa Germana Lanzafame