

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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			104.133,59
	Competenza	217.932,14	
SOMME RISCOSE			
	Residui	34.600,02	
	Totale(1)	252.532,16	
	Competenza	135.664,26	
SOMME PAGATE			
	Residui	9.293,01	
	Totale(2)	144.957,27	
	Differenza (1-2)		107.574,89
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			211.708,48

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 396.154,51 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	104.328,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	98.174,88	
	Totale(1)	202.502,88	
	Esercizio Corrente	17.439,05	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	617,80	
	Totale(2)	18.056,85	
Differenza (1-2)			184.446,03
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			211.708,48
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			396.154,51

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro 169.156,83 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	322.260,14
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	153.103,31
AVANZO ESERCIZIO 2022	169.156,83

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	32.513,25
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	32.513,25

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	194.484,43
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	194.484,43

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
16/11/2022	7	PON per la Scuola (FESR) -REACT EU - 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-154 "Ambienti didattici 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 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	9	Animatore Digitale PNRR -Finanziamento Pagam. Aule Conc-Acconti contributi alunni Viaggi Istruzione-Sofferenze finanziarie-Storni	2.000,00
		Previsione definitiva	2.000,00
		Somme Riscosse	1.000,00
		Somme da riscuotere	1.000,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			190,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2022	6	Finanziamento Funz. Amm. Did. Sett./Dic. 2022 Regione Sicilia €6.431,28-Contr. Università Core Enna €250,00-Finanz. MI alunni H Sett/Dic 2022 €115,00	115,00
30/11/2022	8	Contr. Univ. di ME 1.850,00-Finanz. DL 104 Art.8 Orientamento 2022 €180,99-Contr. fam. ERASMUS THEATRE a SR €.2.587,00-Risorse art. 39-bis € 2.552,41	180,99
Previsione definitiva			485,99
Somme Riscosse			485,99
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"**

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			16.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2022	1	Contributo Assicurazione 2022 (€3810,50+356)-Visite d'istruzione a CT e Milo(€240+€ 595)-Risorse ex art. 36 c. 2 DL 21/2022-Piano Formaz. Doc Majorana	2.924,00
24/05/2022	2	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021-Ass. Psicologica €1.595,39-Contr.Argenta Distrib. Aut.€ 510,75-Contr. Visite Istruzione €5.466,00-Es.Cambridge €720	1.595,39
09/09/2022	4	Ex art.36,c.2,D.L.21/3/22€.-18,88;Artt.19e30 D.L.27/01/2022 n.4 €1.730,19 FFP2;Reg.Sicilia €963,63;Rimborso somma ACE €1.499,87 e SPRING €529,14	-18,88
09/09/2022	4	Ex art.36,c.2,D.L.21/3/22€.-18,88;Artt.19e30 D.L.27/01/2022 n.4 €1.730,19 FFP2;Reg.Sicilia €963,63;Rimborso somma ACE €1.499,87 e SPRING €529,14	1.730,19
09/09/2022	5	Progetti POC Cod.10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-47"Sport e territorio"eCod.10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-49"L'arte e il gioco,strumenti x potenziare lingue straniere	10.164,00
09/09/2022	5	Progetti POC Cod.10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-47"Sport e territorio"eCod.10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-49"L'arte e il gioco,strumenti x potenziare lingue straniere	10.164,00
30/11/2022	8	Contr. Univ. di ME 1.850,00-Finanz. DL 104 Art.8 Orientamento 2022 €180,99-Contr. fam. ERASMUS THEATRE a SR €2.587,00-Risorse art. 39-bis € 2.552,41	2.552,41
30/12/2022	9	Animatore Digitale PNRR -Finanziamento Pagam. Aule Conc-Acconti contributi alunni Viaggi Istruzione-Sofferenze finanziarie-Storni	80,00
30/12/2022	9	Animatore Digitale PNRR -Finanziamento Pagam. Aule Conc-Acconti contributi alunni Viaggi Istruzione-Sofferenze finanziarie-Storni	151.043,90
Previsione definitiva			196.235,01
Somme Riscosse			167.907,01
Somme da riscuotere			28.328,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.668,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2022	6	Finanziamento Funz. Amm. Did. Sett./Dic. 2022 Regione Sicilia €6.431,28-Contr. Università Core Enna €250,00-Finanz. MI alunni H Sett/Dic 2022 €115,00	6.431,28
Previsione definitiva			21.099,46
Somme Riscosse			21.099,46
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
09/09/2022	4	Ex art.36,c.2,D.L.21/3/22€.-18,88;Artt.19e30 D.L.27/01/2022 n.4 €1.730,19 FFP2;Reg.Sicilia €963,63;Rimborso somma ACE €1.499,87 e SPRING €529,14	963,63
Previsione definitiva			963,63
Somme Riscosse			963,63
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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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
	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
24/10/2022	6	Finanziamento Funz. Amm. Did. Sett./Dic. 2022 Regione Sicilia €6.431,28-Contr. Università Core Enna €250,00-Finanz. MI alunni H Sett/Dic 2022 €115,00	250,00
30/11/2022	8	Contr. Univ. di ME 1.850,00-Finanz. DL 104 Art.8 Orientamento 2022 €180,99-Contr. fam. ERASMUS THEATRE a SR €2.587,00-Risorse art. 39-bis € 2.552,41	1.850,00
		Previsione definitiva	2.100,00
		Somme Riscosse	2.100,00
		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
07/04/2022	1	Contributo Assicurazione 2022 (€3810,50+356)-Visite d'istruzione a CT e Milo(€240+€ 595)-Risorse ex art. 36 c. 2 DL 21/2022-Piano Formaz. Doc Majorana	898,57
		Previsione definitiva	898,57
		Somme Riscosse	898,57
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2022	1	Contributo Assicurazione 2022 (€3810,50+356)-Visite d'istruzione a CT e Milo(€240+€ 595)-Risorse ex art. 36 c. 2 DL 21/2022-Piano Formaz. Doc Majorana	3.819,50
Previsione definitiva			3.819,50
Somme Riscosse			3.819,50
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
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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
07/04/2022	1	Contributo Assicurazione 2022 (€3810,50+356)-Visite d'istruzione a CT e Milo(€240+€ 595)-Risorse ex art. 36 c. 2 DL 21/2022-Piano Formaz. Doc Majorana	835,00
24/05/2022	2	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021-Ass. Psicologica €1.595,39-Contr.Argenta Distrib. Aut.€ 510,75-Contr. Visite Istruzione €5.466,00-Es.Cambridge €720	5.466,00
30/11/2022	8	Contr. Univ. di ME 1.850,00-Finanz. DL 104 Art.8 Orientamento 2022 €180,99-Contr. fam. ERASMUS THEATRE a SR €2.587,00-Risorse art. 39-bis € 2.552,41	2.587,00
30/12/2022	9	Animatore Digitale PNRR -Finanziamento Pagam. Aule Conc-Aconti contributi alunni Viaggi Istruzione-Sofferenze finanziarie-Storni	3.575,00
Previsione definitiva			12.463,00
Somme Riscosse			12.463,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2022	1	Contributo Assicurazione 2022 (€3810,50+356)-Visite d'istruzione a CT e Milo(€240+€ 595)-Risorse ex art. 36 c. 2 DL 21/2022-Piano Formaz. Doc Majorana	356,00
Previsione definitiva			356,00
Somme Riscosse			356,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2022	2	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021-Ass. Psicologica €1.595,39-Contr.Argenta Distrib. Aut.€ 510,75-Contr. Visite Istruzione €5.466,00-Es.Cambridge €720	510,75
Previsione definitiva			510,75
Somme Riscosse			510,75
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2022	2	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021-Ass. Psicologica €1.595,39-Contr.Argenta Distrib. Aut.€ 510,75-Contr. Visite Istruzione €5.466,00-Es.Cambridge €720	720,00
Previsione definitiva			720,00
Somme Riscosse			720,00
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

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/09/2022	4	Ex art.36,c.2,D.L.21/3/22€.-18,88;Artt.19e30 D.L.27/01/2022 n.4 €1.730,19 FFP2;Reg.Sicilia €.963,63;Rimborso somma ACE €.1.499,87 e SPRING €.529,14	2.029,01
		Previsione definitiva	2.029,01
		Somme Riscosse	2.029,01
		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

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
545.678,60	318.680,92	214.352,92	104.328,00	226.997,68

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			28.720,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2022	1	Contributo Assicurazione 2022 (€3810,50+356)-Visite d'istruzione a CT e Milo(€240+€ 595)-Risorse ex art. 36 c. 2 DL 21/2022-Piano Formaz. Doc Majorana	2.924,00
24/05/2022	2	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021-Ass. Psicologica €1.595,39-Contr.Argenta Distrib. Aut.€ 510,75-Contr. Visite Istruzione €5.466,00-Es.Cambridge €720	1.595,39
29/06/2022	3	SALDO Finanziamento PON Comune Codice progetto: 10.7.1A-FESRPON-SI-2020-262	0,00
09/09/2022	4	Ex art.36,c.2,D.L.21/3/22€.-18,88;Artt.19e30 D.L.27/01/2022 n.4 €1.730,19 FFP2;Reg.Sicilia €963,63;Rimborso somma ACE €1.499,87 e SPRING €529,14	2.809,48
24/10/2022	6	Finanziamento Funz. Amm. Did. Sett./Dic. 2022 Regione Sicilia €6.431,28-Contr. Università Core Enna €250,00-Finanz. MI alunni H Sett/Dic 2022 €115,00	2.000,00
30/11/2022	8	Contr. Univ. di ME 1.850,00-Finanz. DL 104 Art.8 Orientamento 2022 €180,99-Contr. fam. ERASMUS THEATRE a SR €2.587,00-Risorse art. 39-bis € 2.552,41	2.000,00
30/12/2022	9	Animatore Digitale PNRR -Finanziamento Pagam. Aule Conc-Acconti contributi alunni Viaggi Istruzione-Sofferenze finanziarie-Storni	0,00
Previsione definitiva			40.049,41
Somme Pagate			29.429,03
Somme da pagare			1.595,39
Economie			9.024,99

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			17.396,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2022	6	Finanziamento Funz. Amm. Did. Sett./Dic. 2022 Regione Sicilia €6.431,28-Contr. Università Core Enna €250,00-Finanz. MI alunni H Sett/Dic 2022 €115,00	3.000,00
Previsione definitiva			20.396,91
Somme Pagate			10.102,60
Somme da pagare			0,00
Economie			10.294,31

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			161.354,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2022	1	Contributo Assicurazione 2022 (€3810,50+356)-Visite d'istruzione a CT e Milo(€240+€ 595)-Risorse ex art. 36 c. 2 DL 21/2022-Piano Formaz. Doc Majorana	4.175,50
24/05/2022	2	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021-Ass. Psicologica €1.595,39-Contr.Argenta Distrib. Aut.€ 510,75-Contr. Visite Istruzione €5.466,00-Es.Cambridge €720	510,75
09/09/2022	4	Ex art.36,c.2,D.L.21/3/22€.-18,88;Artt.19e30 D.L.27/01/2022 n.4 €1.730,19 FFP2;Reg.Sicilia €963,63;Rimborso somma ACE €1.499,87 e SPRING €529,14	-134,54
24/10/2022	6	Finanziamento Funz. Amm. Did. Sett./Dic. 2022 Regione Sicilia €6.431,28-Contr. Università Core Enna €250,00-Finanz. MI alunni H Sett/Dic 2022 €115,00	1.681,28
16/11/2022	7	PON per la Scuola (FESR) -REACT EU - 13.1.5A-FESR PON-SI-2022-154 "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia"	75.000,00
30/11/2022	8	Contr. Univ. di ME 1.850,00-Finanz. DL 104 Art.8 Orientamento 2022 €180,99-Contr. fam. ERASMUS THEATRE a SR €2.587,00-Risorse art. 39-bis € 2.552,41	1.850,00
Previsione definitiva			244.437,11
Somme Pagate			55.739,30
Somme da pagare			13.498,08
Economie			175.199,73

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
"F.D'AMICO"**

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			50,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2022	1	Contributo Assicurazione 2022 (€3810,50+356)-Visite d'istruzione a CT e Milo(€240+€ 595)-Risorse ex art. 36 c. 2 DL 21/2022-Piano Formaz. Doc Majorana	595,00
24/05/2022	2	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021-Ass. Psicologica €1.595,39-Contr.Argenta Distrib. Aut.€ 510,75-Contr. Visite Istruzione €5.466,00-Es.Cambridge €720	5.466,00
30/11/2022	8	Contr. Univ. di ME 1.850,00-Finanz. DL 104 Art.8 Orientamento 2022 €180,99-Contr. fam. ERASMUS THEATRE a SR €.2.587,00-Risorse art. 39-bis € 2.552,41	2.587,00
30/12/2022	9	Animatore Digitale PNRR -Finanziamento Pagam. Aule Conc-Acconti contributi alunni Viaggi Istruzione-Sofferenze finanziarie-Storni	3.150,00
Previsione definitiva			11.848,00
Somme Pagate			8.340,20
Somme da pagare			0,00
Economie			3.507,80

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			119,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2022	1	Contributo Assicurazione 2022 (€3810,50+356)-Visite d'istruzione a CT e Milo(€240+€ 595)-Risorse ex art. 36 c. 2 DL 21/2022-Piano Formaz. Doc Majorana	240,00
30/11/2022	8	Contr. Univ. di ME 1.850,00-Finanz. DL 104 Art.8 Orientamento 2022 €180,99-Contr. fam. ERASMUS THEATRE a SR €.2.587,00-Risorse art. 39-bis € 2.552,41	180,99
30/12/2022	9	Animatore Digitale PNRR -Finanziamento Pagam. Aule Conc-Acconti contributi alunni Viaggi Istruzione-Sofferenze finanziarie-Storni	425,00
Previsione definitiva			965,50
Somme Pagate			530,00
Somme da pagare			0,00
Economie			435,50

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			42.001,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/09/2022	4	Ex art.36,c.2,D.L.21/3/22€.-18,88;Artt.19e30 D.L.27/01/2022 n.4 €1.730,19 FFP2;Reg.Sicilia €.963,63;Rimborso somma ACE €.1.499,87 e SPRING €.529,14	2.029,01
09/09/2022	5	Progetti POC Cod.10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-47"Sport e territorio"eCod.10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-49"L'arte e il gioco,strumenti x potenziare lingue straniere	20.328,00
24/10/2022	6	Finanziamento Funz. Amm. Did. Sett./Dic. 2022 Regione Sicilia €6.431,28-Contr. Università Core Enna €250,00-Finanz. MI alunni H Sett/Dic 2022 €115,00	115,00
Previsione definitiva			64.473,43
Somme Pagate			28.904,56
Somme da pagare			2.345,58
Economie			33.223,29

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2022	2	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021-Ass. Psicologica €1.595,39-Contr.Argenta Distrib. Aut.€ 510,75-Contr. Visite Istruzione €5.466,00-Es.Cambridge €720	720,00
Previsione definitiva			720,00
Somme Pagate			720,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			1.559,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2022	1	Contributo Assicurazione 2022 (€3810,50+356)-Visite d'istruzione a CT e Milo(€240+€ 595)-Risorse ex art. 36 c. 2 DL 21/2022-Piano Formaz. Doc Majorana	898,57
30/11/2022	8	Contr. Univ. di ME 1.850,00-Finanz. DL 104 Art.8 Orientamento 2022 €180,99-Contr. fam. ERASMUS THEATRE a SR €.2.587,00-Risorse art. 39-bis € 2.552,41	552,41
Previsione definitiva			3.010,37
Somme Pagate			1.898,57
Somme da pagare			0,00
Economie			1.111,80

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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	1.466,81
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.466,81

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
387.367,54	153.103,31	135.664,26	17.439,05	234.264,23

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2022 e con riferimento al Mod. K si evincono le seguenti risultanze:

BENI 1° CAT. € 29.477,39

BENI 2° CAT. € 411,10

BENI 3° CAT. € 80.745,10

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI: € 110.633,59

CONCLUSIONI

Le somme da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel Mod. L (residui attivi).

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel Mod. L (residui passivi).

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio 2022 si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti per ogni Progetto/Attività, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei beneficiari ed al mandato di pagamento risulta allegata la documentazione giustificativa di spesa;
- che gli oneri previdenziali-contributivi-fiscali, quando dovuti sono stati versati;
- che le fatture e le pezze giustificative sono depositate presso l'ufficio di segreteria e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022.

Nell'esercizio 2022 sono stati incassati contributi volontari dalle famiglie degli alunni per assicurazione, viaggi e visite d'istruzione e certificazioni linguistiche.

Dal Mod. J risulta un fondo di cassa di fine esercizio di €. 211.708,48.

Il DIRETTORE DEI SERVIZI
Dott.ssa Rosa Spadola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Ingallina

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A