

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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			55.949,70
	Competenza	61.566,73	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	174.254,42	
	Totale(1)	235.821,15	
	Competenza	194.632,85	
SOMME PAGATE			
	Residui	42.377,99	
	Totale(2)	237.010,84	
	Differenza (1-2)		-1.189,69
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			54.760,01

Il Fondo Cassa al 31/12/2022 riportato nel Mod J pari ad € 54.760,01 risulta in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere e con le scritture del Giornale di cassa;
non concorda invece con il saldo cassa indicato nel modello 56 T della Banca d'Italia alla data del 31/12/2022 pari ad € 55.838,30; la differenza è pari all'importo di € 1.078,29
relativo al mandato n. 398 del 29/12/2022 -Agg.Voce P02/17 che risulta trasmesso e liquidato dall'Istituto cassiere Unicredit ma non ancora estinto al 31/12/2022 dalla Banca d'Italia-Tesoreria Unica.
La regolazione del mandato n. 398 e, dunque, il pagamento al beneficiario dell'importo si evince dal successivo modello 56 T di Gennaio 2023 ove la regolazione viene effettuata il 02/01/2023.

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 129.918,38 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	76.000,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	36.789,38	
	Totale(1)	112.789,38	
	Esercizio Corrente	37.081,21	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	549,80	
	Totale(2)	37.631,01	
Differenza (1-2)			75.158,37
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			54.760,01
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			129.918,38

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -94.147,33 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	137.566,73
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	231.714,06
AVANZO ESERCIZIO 2022	-94.147,33

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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			12.631,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2022	42		1.977,09
Previsione definitiva			14.608,26
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			14.608,26

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			213.402,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2022	42		-1.977,09
Previsione definitiva			211.424,94
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			211.424,94

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
07/06/2022	6	PROGETTO "EDUGREEN; LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO-COD. 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-347	25.000,00
19/10/2022	18	Assegnazione Progetto Ambienti didattici innovativi per scuola infanzia -Avviso 38007/2021	75.000,00
22/11/2022	26	Rinuncia PON COD.13.1.3A-FESRPON-SI-2022-347 AVVISO 50636	-25.000,00
Previsione definitiva			75.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			75.000,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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			190,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2022	13	Assegnazione - integrazione programma annuale 2022 - Quota alunni H	120,00
Previsione definitiva			310,00
Somme Riscosse			310,00
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 STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2022	36	assegnazione PAGAMENTO AULE CONC 498 CAP. 2339 TIT. 4626 ART. 6	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
16/11/2022	25	Risorse ex art. 8 DL 104/2013-Percorsi di orientamento per gli studenti	432,55
15/03/2022	1	ART. 697,COMMA 1,L. N. 234/2021 RISORSE FINANZIARIE PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO	1.623,84
13/04/2022	3	RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36,COMMA 2,D.L.N. 21 DEL 21/03/2022	3.040,42
23/05/2022	4	CONTRIBUTO PER ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE (€. 233,19)-VERSAMENTI DA PARTE DEI CORSISTI ECDL (280,00)	233,19
08/09/2022	11	Finanziamenti nota MIUR prot.n. 1385 del 29/12/2021. Acquisto FFP2 presso farmacie convenzionate	1.500,00
14/10/2022	15	Assegnazione - integrazione programma annuale 2022 - Contenimento del rischio epidemiologico- Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022	2.667,91
12/12/2022	33	Acconto PNRR-Animatori Digitali cod. progetto M4C1I2.1-2022-941-P-9556	2.000,00
Previsione definitiva			11.497,91
Somme Riscosse			10.497,91
Somme da riscuotere			1.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			15.226,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/10/2022	12	Assegnazione per spese funzionamento amm.e did. 4/12 2022	6.854,06
Previsione definitiva			22.080,79
Somme Riscosse			22.080,79
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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
01/07/2022	8	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE SICILIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-A.S. 2021/2022	963,63
28/11/2022	30	Finanziamento regionale Progetto "NutriAmo il futuro"	2.000,00
Previsione definitiva			2.963,63
Somme Riscosse			2.963,63
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

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 STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2022	7	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI POZZALLO PER PROGETTO "PERCORSI DI LEGALITA'"	800,00
28/12/2022	40	Liquidazione progetto apprendisti ciceroni raccontano la Torre Cabrera	4.000,00
Previsione definitiva			4.800,00
Somme Riscosse			4.800,00
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
19/03/2022	2	CONTRIBUTO DELL'UNIVERSITA' DI PERUGIA PER N. 2 TIROCINANTI (RENDO SAMUELA E RENNO JESSICA)	200,00
17/10/2022	16	Premio "Pietre della Memoria" ANMIG	100,00
Previsione definitiva			300,00
Somme Riscosse			300,00
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
01/06/2022	9	FINANZIAMENTO ISTITUTO ALIGHIERI-KENNEDY PER PROGETTO #NORDSUD-ASCOLTIAMOCI	5.800,00
Previsione definitiva			5.800,00
Somme Riscosse			5.800,00
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 STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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
22/11/2022	27	Contributo alunni visita guidata a Vizzini e Castello Ursino 30-11-22	1.580,00
12/12/2022	32	Contributo alunni visita guidata a Caltagirone dic 2022	1.960,00
23/12/2022	37	Contributo alunni visita guidata alunni infanzia 20-12-2022	1.070,00
Previsione definitiva			4.610,00
Somme Riscosse			4.610,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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
19/10/2022	17	VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE -A.S. 2022/2023	585,00
25/10/2022	19	2° VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE -A.S. 2022/2023	595,00
27/10/2022	20	3° VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE -A.S. 2022/2023	1.630,00
03/11/2022	21	4° VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE -A.S. 2022/2023	55,00
07/11/2022	22	5° VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE -A.S. 2022/2023	300,00
10/11/2022	23	6° VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE -A.S. 2022/2023	260,00
Previsione definitiva			3.425,00
Somme Riscosse			3.425,00
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
10/11/2022	24	VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA DEL PERSONALE -A.S. 2022/2023	420,00
Previsione definitiva			420,00
Somme Riscosse			420,00
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 STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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
	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
23/05/2022	4	CONTRIBUTO PER ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE (€ 233,19)-VERSAMENTI DA PARTE DEI CORSISTI ECDL (280,00)	280,00
25/07/2022	10	VERSAMENTO PER ECDL(€ 220,00) E PER CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA (€, 1.045,50)	220,00
23/11/2022	28	Iscrizione ECDL alunno Iaci	75,00
25/07/2022	10	VERSAMENTO PER ECDL(€ 220,00) E PER CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA (€, 1.045,50)	1.045,50
		Previsione definitiva	1.620,50
		Somme Riscosse	1.620,50
		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 STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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 STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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 STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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 STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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 STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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 STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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 STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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
24/11/2022	29	BON.RIFIUTATO PER: AC04 ClosedAccountNumber / Animatore Digitale a s 2021 2022 PNSD	499,77
21/12/2022	34	Descrizione :BON.RIFIUTATO PER: AC04 ClosedAccountNumber / CUP C11F19000180001 esperto Avv 26502 FSE273 Vive la France Gelasio Antonietta	1.078,29
21/12/2022	35	Descrizione :BON.RIFIUTATO PER: AC04 ClosedAccountNumber / CUP C11F19000180001 tutor Avv 26502 FSE273 Arabia Felix -	462,13
27/12/2022	38	BON.RIFIUTATO PER: AC04 ClosedAccountNumber / CUP C13D21001990001 Compenso Esperto avviso 9707 prog 413 Oui je parle francais - MAND. 9052866-0000326	1.078,29
28/12/2022	39	Restituzione somma non dovuta Progetto PON	462,13
29/12/2022	41	BON.RIFIUTATO PER: AC04 ClosedAccountNumber ompenso esperto avviso 9707 prog 413 Action painting - MAND. 0000339	1.078,29
			Previsione definitiva
			4.658,90
			Somme Riscosse
			4.658,90
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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 -
363.599,93	137.566,73	61.566,73	76.000,00	226.033,20

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	14.174,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2022	8	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE SICILIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-A.S. 2021/2022	963,63
13/10/2022	12	Assegnazione per spese funzionamento amm.e did. 4/12 2022	1.594,45
23/12/2022	36	assegnazione PAGAMENTO AULE CONC 498 CAP. 2339 TIT. 4626 ART. 6	80,00
15/03/2022	1	ART. 697,COMMA 1,L. N. 234/2021 RISORSE FINANZIARIE PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO	1.623,84
13/04/2022	3	RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36,COMMA 2,D.L.N. 21 DEL 21/03/2022	3.040,42
08/09/2022	11	Finanziamenti nota MIUR prot.n. 1385 del 29/12/2021. Acquisto FFP2 presso farmacie convenzionate	1.500,00
14/10/2022	15	Assegnazione - integrazione programma annuale 2022 - Contenimento del rischio epidemiologico- Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022	2.667,91
		Previsione definitiva	25.644,83
		Somme Pagate	18.011,71
		Somme da pagare	1.479,23
		Economie	6.153,89

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			10.733,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/10/2022	12	Assegnazione per spese funzionamento amm.e did. 4/12 2022	3.000,00
19/10/2022	17	VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE -A.S. 2022/2023	585,00
25/10/2022	19	2° VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE -A.S. 2022/2023	595,00
27/10/2022	20	3° VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE -A.S. 2022/2023	1.630,00
03/11/2022	21	4° VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE -A.S. 2022/2023	55,00
07/11/2022	22	5° VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE -A.S. 2022/2023	300,00
10/11/2022	23	6° VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE -A.S. 2022/2023	260,00
10/11/2022	24	VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA DEL PERSONALE -A.S. 2022/2023	420,00
28/11/2022	31	Approvazione estensione plafond minute spese	0,00
Previsione definitiva			17.578,99
Somme Pagate			16.333,22
Somme da pagare			203,90
Economie			1.041,87

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			77.083,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/10/2022	12	Assegnazione per spese funzionamento amm.e did. 4/12 2022	505,63
14/10/2022	13	Assegnazione - integrazione programma annuale 2022 - Quota alunni H	120,00
19/03/2022	2	CONTRIBUTO DELL'UNIVERSITA' DI PERUGIA PER N. 2 TIROCINANTI (RENDO SAMUELA E RENNO JESSICA)	200,00
23/05/2022	4	CONTRIBUTO PER ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE (€ 233,19)-VERSAMENTI DA PARTE DEI CORSISTI ECDL (280,00)	233,19
17/10/2022	16	Premio "Pietre della Memoria" ANMIG	100,00
07/06/2022	6	PROGETTO "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO-COD. 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-347	25.000,00
22/11/2022	26	Rinuncia PON COD.13.1.3A-FESRPON-SI-2022-347 AVVISO 50636	-25.000,00
19/10/2022	18	Assegnazione Progetto Ambienti didattici innovativi per scuola infanzia -Avviso 38007/2021	75.000,00
28/11/2022	30	Finanziamento regionale Progetto "NutriAmo il futuro"	2.000,00
Previsione definitiva			155.242,06
Somme Pagate			67.644,21
Somme da pagare			610,00
Economie			86.987,85

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
22/11/2022	27	Contributo alunni visita guidata a Vizzini e Castello Ursino 30-11-22	1.580,00
12/12/2022	32	Contributo alunni visita guidata a Caltagirone dic 2022	1.960,00
23/12/2022	37	Contributo alunni visita guidata alunni infanzia 20-12-2022	1.070,00
Previsione definitiva			4.610,00
Somme Pagate			2.560,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.050,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.538,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2022	25	Risorse ex art. 8 DL 104/2013-Percorsi di orientamento per gli studenti	432,55
Previsione definitiva			1.971,03
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.971,03

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			16.014,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/06/2022	9	FINANZIAMENTO ISTITUTO ALIGHIERI-KENNEDY PER PROGETTO #NORDSUD-ASCOLTIAMOCI	5.800,00
Previsione definitiva			21.814,24
Somme Pagate			17.046,22
Somme da pagare			504,86
Economie			4.263,16

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			112.840,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/07/2022	10	VERSAMENTO PER ECDL(€. 220,00) E PER CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA (€, 1.045,50)	1.045,50
21/12/2022	34	Descrizione :BON.RIFIUTATO PER: AC04 ClosedAccountNumber / CUP C11F19000180001 esperto Avv 26502 FSE273 Vive la France Gelasio Antonietta	1.078,29
21/12/2022	35	Descrizione :BON.RIFIUTATO PER: AC04 ClosedAccountNumber / CUP C11F19000180001 tutor Avv 26502 FSE273 Arabia Felix -	462,13
27/12/2022	38	BON.RIFIUTATO PER: AC04 ClosedAccountNumber / CUP C13D21001990001 Compenso Esperto avviso 9707 prog 413 Oui je parle francais - MAND. 9052866-0000326	1.078,29
28/12/2022	39	Restituzione somma non dovuta Progetto PON	462,13
29/12/2022	41	BON.RIFIUTATO PER: AC04 ClosedAccountNumber ompenso esperto avviso 9707 prog 413 Action painting - MAND. 0000339	1.078,29
28/12/2022	40	Liquidazione progetto apprendisti ciceroni raccontano la Torre Cabrera	4.000,00
18/06/2022	7	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI POZZALLO PER PROGETTO "PERCORSI DI LEGALITA'"	800,00
Previsione definitiva			122.845,15
Somme Pagate			69.745,63
Somme da pagare			34.283,22
Economie			18.816,30

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			1.568,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2022	4	CONTRIBUTO PER ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE (€. 233,19)-VERSAMENTI DA PARTE DEI CORSISTI ECDL (280,00)	280,00
25/07/2022	10	VERSAMENTO PER ECDL(€. 220,00) E PER CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA (€, 1.045,50)	220,00
23/11/2022	28	Iscrizione ECDL alunno Iaci	75,00
Previsione definitiva			2.143,43
Somme Pagate			1.724,09
Somme da pagare			0,00
Economie			419,34

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			3.631,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2022	29	BON.RIFIUTATO PER: AC04 ClosedAccountNumber / Animatore Digitale a s 2021 2022 PNSD	499,77
12/12/2022	33	Acconto PNRR-Animatori Digitali cod. progetto M4C1I2.1-2022-941-P-9556	2.000,00
Previsione definitiva			6.131,35
Somme Pagate			1.567,77
Somme da pagare			0,00
Economie			4.563,58

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	526,73
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	526,73

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 -
358.507,81	231.714,06	194.632,85	37.081,21	126.793,75

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Consistenza patrimoniale iniziale al 01/ 01/2022 : 314.984,57

A detrarre diminuzioni - 70.858,71

Consistenza patrimoniale al 31/12/2022 244.422,64

Le diminuzioni sono date dalla differenza

- tra nuove acquisizioni inventariali da una parte e discarico/ammortamenti da un'altra parte (prevale l'incremento per € 25.552,89)

- tra nuovi crediti (aumento) e introito dei crediti precedenti (decremento)

- disponibilità di cassa in diminuzione di € 1.189,69 a fine esercizio

I residui attivi radiati sono:

- Accert.27/2020 Finanziamento PONFSE Avviso n. 4395/2018 Progetti di inclusione sociale ed integrazione -€ 697,47

- Accert. 29/2020 Finanziamento PONFSE Avviso n. 26502/2019 -10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-273 - € 1.270,02

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

dott.. Salvatore Fronte

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Grazia Basile

.....

.....

**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..09/02/2023.....

In fede
Il titolare del trattamento

.....Grazia Basile.....