

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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			93.171,71
	Competenza	79.242,24	
SOMME RISCOSE			
	Residui	92.678,74	
	Totale(1)	171.920,98	
	Competenza	242.594,88	
SOMME PAGATE			
	Residui	20.121,74	
	Totale(2)	262.716,62	
	Differenza (1-2)		-90.795,64
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			2.376,07

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 176.745,99 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	87.996,33	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	150.103,88	
	Totale(1)	238.100,21	
	Esercizio Corrente	63.730,29	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	63.730,29	
Differenza (1-2)			174.369,92
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			2.376,07
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			176.745,99

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -139.086,60 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	167.238,57
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	306.325,17
AVANZO ESERCIZIO 2022	-139.086,60

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 STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	23.718,72
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	23.718,72

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	334.886,57
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	334.886,57

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
15/09/2022	3	PON per la Scuola (FESR)-REACT EU-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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			410,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2022	1	CONTRIBUTI VARI	2.124,33
28/06/2022	1	CONTRIBUTI VARI	2.087,12
01/09/2022	2	FINANZIAMENTO EX ART.36 COMMA 2 D.L.21/2022	3.824,41
21/09/2022	5	CONTRIBUTI DA PARTE DEL COMUNE DI VALVERDE + FINANZIAMENTO FORMAZIONE SALDO A.S.2021/2022	641,83
13/10/2022	7	FINANZIAMENTI VARI	175,00
13/10/2022	7	FINANZIAMENTI VARI	303,70
13/10/2022	7	FINANZIAMENTI VARI	3.385,26
23/12/2022	12	VARIE VARIAZIONI E STORNI PER SISTEMAZIONE PROGETTI/ATTIVITA'	1.000,00
23/12/2022	12	VARIE VARIAZIONI E STORNI PER SISTEMAZIONE PROGETTI/ATTIVITA'	240,00
Previsione definitiva			14.191,65
Somme Riscosse			14.191,65
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			19.197,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/10/2022	7	FINANZIAMENTI VARI	8.500,20
Previsione definitiva			27.697,57
Somme Riscosse			27.697,57
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
03/11/2022	9	FINANZIAMENTI VARI	1.449,24
Previsione definitiva			1.449,24
Somme Riscosse			1.449,24
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/09/2022	5	CONTRIBUTI DA PARTE DEL COMUNE DI VALVERDE + FINANZIAMENTO FORMAZIONE SALDO A.S.2021/2022	4.000,00
23/09/2022	6	CONTRIBUTI DA PARTE DEL COMUNE DI VALVERDE	7.496,37
23/12/2022	12	VARIE VARIAZIONI E STORNI PER SISTEMAZIONE PROGETTI/ATTIVITA'	-0,04
03/11/2022	9	FINANZIAMENTI VARI	3.000,00
Previsione definitiva			14.496,33
Somme Riscosse			1.500,00
Somme da riscuotere			12.996,33
Differenza			0,00

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2022	1	CONTRIBUTI VARI	11.765,40
03/11/2022	9	FINANZIAMENTI VARI	122,00
23/12/2022	12	VARIE VARIAZIONI E STORNI PER SISTEMAZIONE PROGETTI/ATTIVITA'	4.975,00
23/12/2022	12	VARIE VARIAZIONI E STORNI PER SISTEMAZIONE PROGETTI/ATTIVITA'	4.911,00
31/12/2022	14	Contributo volontario alunni	10,00
Previsione definitiva			21.783,40
Somme Riscosse			21.783,40
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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			4.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2022	12	VARIE VARIAZIONI E STORNI PER SISTEMAZIONE PROGETTI/ATTIVITA'	-450,00
Previsione definitiva			4.050,00
Somme Riscosse			4.050,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2022	12	VARIE VARIAZIONI E STORNI PER SISTEMAZIONE PROGETTI/ATTIVITA'	-100,00
Previsione definitiva			400,00
Somme Riscosse			400,00
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

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			2.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/09/2022	4	CONTRIBUTO EUROCONSULT ANNO 2022	5.500,00
Previsione definitiva			8.000,00
Somme Riscosse			8.000,00
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
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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			1.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	13	VARIAZIONE NEGATIVA PER CONTRIBUTO MULTISERVICE	-1.500,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
Previsione iniziale		0,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2022	9	FINANZIAMENTI VARI	170,34
Previsione definitiva			170,34
Somme Riscosse			170,34
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE		
	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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2022	1	CONTRIBUTI VARI	0,04
Previsione definitiva			0,04
Somme Riscosse			0,04
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 -
525.843,86	167.238,57	79.242,24	87.996,33	358.605,29

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			24.805,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2022	1	CONTRIBUTI VARI	2.087,12
01/09/2022	2	FINANZIAMENTO EX ART.36 COMMA 2 D.L.21/2022	3.824,41
23/09/2022	6	CONTRIBUTI DA PARTE DEL COMUNE DI VALVERDE	7.496,37
13/10/2022	7	FINANZIAMENTI VARI	3.385,26
03/11/2022	9	FINANZIAMENTI VARI	1.449,24
08/11/2022	10	STORNO FINANZ.ART.1, c.697, L. n.234/2021	0,00
23/12/2022	12	VARIE VARIAZIONI E STORNI PER SISTEMAZIONE PROGETTI/ATTIVITA'	1.374,71
30/12/2022	13	VARIAZIONE NEGATIVA PER CONTRIBUTO MULTISERVICE	0,00
Previsione definitiva			44.422,17
Somme Pagate			27.057,17
Somme da pagare			6.846,66
Economie			10.518,34

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			19.697,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2022	1	CONTRIBUTI VARI	0,04
21/09/2022	5	CONTRIBUTI DA PARTE DEL COMUNE DI VALVERDE + FINANZIAMENTO FORMAZIONE SALDO A.S.2021/2022	3.000,00
13/10/2022	7	FINANZIAMENTI VARI	4.000,00
03/11/2022	9	FINANZIAMENTI VARI	3.000,00
23/12/2022	12	VARIE VARIAZIONI E STORNI PER SISTEMAZIONE PROGETTI/ATTIVITA'	-474,75
Previsione definitiva			29.222,66
Somme Pagate			17.888,91
Somme da pagare			5.697,40
Economie			5.636,35

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			184.915,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/09/2022	3	PON per la Scuola (FESR)-REACT EU-Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	75.000,00
21/09/2022	5	CONTRIBUTI DA PARTE DEL COMUNE DI VALVERDE + FINANZIAMENTO FORMAZIONE SALDO A.S.2021/2022	1.000,00
13/10/2022	7	FINANZIAMENTI VARI	4.675,20
23/12/2022	12	VARIE VARIAZIONI E STORNI PER SISTEMAZIONE PROGETTI/ATTIVITA'	9.232,00
30/12/2022	13	VARIAZIONE NEGATIVA PER CONTRIBUTO MULTISERVICE	-1.500,00
31/12/2022	14	Contributo volontario alunni	10,00
Previsione definitiva			273.333,19
Somme Pagate			94.357,86
Somme da pagare			50.161,72
Economie			128.813,61

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
28/06/2022	1	CONTRIBUTI VARI	11.765,40
23/12/2022	12	VARIE VARIAZIONI E STORNI PER SISTEMAZIONE PROGETTI/ATTIVITA'	206,00
Previsione definitiva			11.971,40
Somme Pagate			11.718,40
Somme da pagare			0,00
Economie			253,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			240,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/10/2022	7	FINANZIAMENTI VARI	303,70
Previsione definitiva			544,51
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			544,51
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
		Previsione iniziale	99.974,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2022	9	FINANZIAMENTI VARI	170,34
		Previsione definitiva	100.144,74
		Somme Pagate	88.847,54
		Somme da pagare	0,00
		Economie	11.297,20

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	5.949,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2022	1	CONTRIBUTI VARI	2.124,33
21/09/2022	5	CONTRIBUTI DA PARTE DEL COMUNE DI VALVERDE + FINANZIAMENTO FORMAZIONE SALDO A.S.2021/2022	641,83
		Previsione definitiva	8.715,56
		Somme Pagate	2.605,00
		Somme da pagare	480,00
		Economie	5.630,56

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2022	9	FINANZIAMENTI VARI	122,00
23/12/2022	12	VARIE VARIAZIONI E STORNI PER SISTEMAZIONE PROGETTI/ATTIVITA'	-2,00
Previsione definitiva			120,00
Somme Pagate			120,00
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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
Previsione iniziale		1.000,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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 -
469.474,23	306.325,17	242.594,88	63.730,29	163.149,06

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (vedi mod. J)

Relativamente alla situazione amministrativa al 31/12/2022 che viene analiticamente illustrata nell'allegato modello J, si evidenzia l'avanzo di amministrazione che ammonta complessivamente ad €176.745,99 e che risulta utilizzato nel programma annuale 2023 (vedi modello D) solo l'avanzo pari ad € 156.645,79. La differenza di avanzo pari ad €20.090,20 risulta iscritta nell'aggregato Z01 disponibilità finanziaria da programmare, e potrà essere impegnata solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti di avanzo effettivamente realizzato.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Relativamente alla situazione patrimoniale al 31/12/2022 che viene analiticamente illustrata nell'allegato modello K, si evidenzia che alla voce A-2-2 impianti e macchinari si trascrive l'importo di € 44.322,46, alla voce A-2-3 attrezzature si trascrive l'importo pari ad € 22.492,82, mentre alla voce A-2-6 altri beni, si trascrive l'importo pari ad €. 18.690,29, per un totale complessivo pari ad €. 85.505,57. Per cui rispetto al valore dell'anno precedente pari ad €.41.585,76 si registra un aumento di €. 49.049,95 e una diminuzione di €.5.130,14 a seguito eliminazione beni fuori uso e ammortamento dei beni.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

I residui attivi ammontano ad €. 238.100,21 mentre quelli passivi sono pari ad € 63.730,29. Ad oggi sono stati incassati i residui attivi per €57.062,16 e risultano pagati i residui passivi per €.55.575,57.

CONCLUSIONI

A conclusione della relazione, si rende noto che, tutte le attività previste sono state realizzate tenendo conto degli obiettivi iniziali programmati nel piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2021/2022. I progetti attivati, volti alla realizzazione di un sistema formativo integrato tra scuola e territorio, hanno avuto come obiettivo generale quello di favorire le pari opportunità conoscitive per omogeneizzare i diversi livelli socio-culturale degli alunni. Pertanto, sulla base degli indirizzi generali per l'attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal Consiglio d'Istituto, tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dai genitori, l'Istituto Comprensivo di Valverde ha programmato la realizzazione di progetti in orario aggiuntivo di ampliamento dell'offerta formativa qualificanti ed innovativi. I risultati attesi sono stati conseguiti pienamente da tutte le attività intraprese, come si evince dagli esiti del monitoraggio del POF realizzato sia in itinere che a fine anno.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

.....

**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)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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.....

In fede

Il titolare del trattamento

.....