

**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			289.973,91
	Competenza	98.346,08	
SOMME RISCOSE			
	Residui	72.468,10	
	Totale(1)	170.814,18	
	Competenza	179.329,97	
SOMME PAGATE			
	Residui	17.330,77	
	Totale(2)	196.660,74	
Differenza (1-2)			-25.846,56
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			264.127,35

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 370.566,11 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	0,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	128.122,06	
	Totale(1)	128.122,06	
	Esercizio Corrente	15.578,01	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	6.105,29	
	Totale(2)	21.683,30	
Differenza (1-2)			106.438,76
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			264.127,35
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			370.566,11

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -96.561,90 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	98.346,08
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	194.907,98
AVANZO ESERCIZIO 2022	-96.561,90

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
	Previsione iniziale	202.218,14	
	Somme Riscosse	0,00	
	Somme da riscuotere	0,00	
Differenza			202.218,14

Firmato digitalmente da ADRIANA PISCIELLA

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

Previsione iniziale	264.909,87
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	264.909,87

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
30/12/2022	33	FONDI PER PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA - ARREDI SCOLASTICI	279,69
17/06/2022	12	Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”	25.000,00
11/12/2022	37	ASSESTAMENTI SULLE ENTRATE	-24.878,85
31/12/2022	38	ASSESTAMENTI SULLE ENTRATE 2	-121,15
17/09/2022	17	PON Per la Scuola (FESR) -REACT EU- "Ambienti didattici innovativi per le Scuole dell'Infanzia"	75.000,00
11/12/2022	37	ASSESTAMENTI SULLE ENTRATE	-74.761,12
11/12/2022	38	ASSESTAMENTI SULLE ENTRATE 2	-238,88
Previsione definitiva			279,69
Somme Riscosse			279,69
Somme da riscuotere			0,00
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
05/10/2022	19	ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO SITI WEB ESPERIENZA DEL CITTADINO	7.301,00
31/12/2022	37	ASSESTAMENTI SULLE ENTRATE	-7.301,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale			10.137,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2022	20	VARIAZIONE PER EROGAZIONE 4/12 P.A. 2022	5.009,66

Firmato digitalmente da ADRIANA PISCIELLA

30/11/2022	25	MAGGIORE ENTRATA SU PERCORSI DI ORIENTAMENTO	190,20
30/12/2022	35	MAGGIORE ENTRATA FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 4/12	422,11
Previsione definitiva			15.759,96
Somme Riscosse			15.759,96
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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2022	2	Variazione per Risorse Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Ucraina. "E.F.2022-AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE..."	1.984,31
28/03/2022	5	Assegnazione risorse per accoglienza degli studenti profughi ucraini	200,00
13/04/2022	6	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3.621,45
06/07/2022	14	10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-16 A SCUOLA IN ALLEGRIA	66.066,00
21/11/2022	22	Finanziamento ex art 39-bis comma 1 , D.L. 115/2022	3.150,33
15/12/2022	27	EROGAZIONE ANTICIPO 50% PER ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
30/12/2022	34	Finanziamento per acquisto dispositivi di mascherine FFP2	200,00
30/12/2022	36	EROGAZIONE PAGAMENTO AULE CONC 498	160,00
31/12/2022	37	ASSESTAMENTI SULLE ENTRATE	-
			46.246,20

TEIC83100E - AC1E3C8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005950 - 18/05/2023 - VI.3 - I		Previsione definitiva	30.135,89
		Somme Riscosse	30.135,89
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	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

Firmato digitalmente

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
31/08/2022	16	Dotazione di termoscaner per tutte le scuole del territorio abruzzese		4.320,00
			Previsione definitiva	4.320,00
			Somme Riscosse	4.320,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

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

Firmato digitalmente da DI CLAUDIO STEFANIA

Firmato digitalmente da ADRIANA PISCIELLA

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
Somme Riscosse	0,00
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
01/03/2022	3	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE- PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI-ZIPPILLI	1.120,29
20/11/2022	24	MAGGIORI ENTRATE SU CONTRIBUTO TIROCINANTI	-44,32
20/11/2022	24	MAGGIORI ENTRATE SU CONTRIBUTO TIROCINANTI	1.110,00
30/12/2022	32	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO PER TIROCINIO STUDENTI	60,00
Previsione definitiva			2.245,97
Somme Riscosse			2.245,97
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2022	13	Maggiori entrate per contributo volontario e interessi	235,00
30/12/2022	29	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA	483,00
30/12/2022	30	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE ALUNNI	5.446,00
30/12/2022	31	CONTRIBUTO VOLONTARIO OFFERTA FORMATIVA	4.742,00
31/12/2022	38	ASSESTAMENTI SULLE ENTRATE 2	-228,00
20/04/2022	7	CONTRIBUTO FAMIGLIE PROGETTO KET TRAINING	880,00
30/04/2022	8	CONTRIBUTO FAMIGLIE VISITA MOSTRA - "L'ARCA e PINACOTECA" - TERAMO	366,00
12/05/2022	9	variazione per certificazione linguistica "Starters"	351,00

Firmato digitalmente da ADRIANA PISCIELLA

TEIC83100E - AC1E3C8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005950 - 18/05/2023 - VI.3 -		Previsione definitiva	12.275,00
		Somme Riscosse	12.275,00
		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/06/2022	10	Contributo per viaggio d'istruzione - fattoria Rurabilandia (Scerne di Pineto)	595,00
17/06/2022	11	Contributo famiglie visita mostra : "Andy Warhol" - Montorio al Vomano (TE)	750,00
05/10/2022	18	MAGGIORE ENTRATA SU USCITE DIDATTICHE - GITE	885,00
30/11/2022	26	MAGGIORE ENTRATA PER VISITA MOSTRA VAN GOGH ROMA	1.490,60
30/12/2022	28	MAGGIORE ENTRATA SU USCITE DIDATTICHE - GITE	990,00
			Previsione definitiva
			4.710,60
			Somme Riscosse
			4.710,60
			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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Firmato digitalmente da ADRIANA PISCIELLA		
Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		

TEIC83100E - AC1E3C8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005950 - 18/05/2023 - VI.3 - I		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	3.500,00
		Somme Riscosse	3.500,00
		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
11/03/2022	4	erogazione per iscrizione di gruppo alunni ESAME DELE - capofila Liceo "MILLI"	772,20
		Previsione definitiva	772,20
		Somme Riscosse	772,20
		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2022	1	PROGETTO "IL PICCOLO CIRCO"	3.500,00
31/12/2022	37	ASSESTAMENTI SULLE ENTRATE	-1.100,00
27/07/2022	15	erogazione per progetto N.O.I. – Nuove Opportunità per l’Infanzia	87.787,02
31/12/2022	37	ASSESTAMENTI SULLE ENTRATE	-65.840,26
		Previsione definitiva	24.346,76
		Somme Riscosse	24.346,76
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Firmato digitalmente da ADRIANA PISCIELLA

Firmato digitalmente da DI CLAUDIO STEFANIA

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

Firmato digitalmente da ADRIANA PISCIELLA

Firmato digitalmente da DIL CLAUDIO STEFANIA

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

Firmato digitalmente da ADRIANA PISCIELLA

Firmato digitalmente da D^R CLAUDIO STILEANIA

TEIC83100E - AC1E3C8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005950 - 18/05/2023 - VI.3 - I		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

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

Firmato digitalmente da D^R CLAUDIO STEFANIA

Firmato digitalmente da ADRIANA PISCIELLA

TEIC83100E - AC1E3C8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005950 - 18/05/2023 - VI.3 - I		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

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

Firmato digitalmente da D^R CLAUDIO STEFANIA

Firmato digitalmente da ADRIANA PISCIELLA

TEIC83100E - AC1E3C8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005950 - 18/05/2023 - VI.3 - I		Somma 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

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

Firmato digitalmente da D^R CLAUDIO STEFANIA

Firmato digitalmente da ADRIANA PISCIELLA

TEIC83100E - AC1E3C8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005950 - 18/05/2023 - VI.3 - I		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

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

Firmato digitalmente da D^R CLAUDIO STEFANIA

Firmato digitalmente da ADRIANA PISCIELLA

TEIC83100E - AC1E3C8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005950 - 18/05/2023 - VI.3 - I		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2022	13	Maggiori entrate per contributo volontario e interessi	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

Firmato digitalmente da DI C. AUDIO STEFANIA

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
565.474,09	98.346,08	98.346,08	0,00	467.128,01

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
Previsione iniziale				19.729,13
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/04/2022	6	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3.621,45	
31/08/2022	16	Dotazione di termoscanner per tutte le scuole del territorio abruzzese	4.320,00	
05/10/2022	19	ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO SITI WEB ESPERIENZA DEL CITTADINO	7.301,00	
31/10/2022	20	VARIAZIONE PER EROGAZIONE 4/12 P.A 2022	633,44	
21/11/2022	22	Finanziamento ex art 39-bis comma 1 , D.L. 115/2022	3.150,33	
31/08/2022	23	assestamenti su art 58 comma 4	5.502,24	
30/12/2022	35	MAGGIORE ENTRATA FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 4/12	422,11	
31/12/2022	37	ASSESTAMENTI SULLE ENTRATE	-7.301,00	
Previsione definitiva				37.378,70
Somme Pagate				23.295,46
Somme da pagare				5.978,00
Economie				8.105,24

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
Previsione iniziale				64.434,94
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/03/2022	4	erogazione per iscrizione di gruppo alunni ESAME DELE - capofila Liceo "MILLI"	772,20	
20/06/2022	13	Maggiori entrate per contributo volontario e interessi	235,01	
31/10/2022	20	VARIAZIONE PER EROGAZIONE 4/12 P.A 2022	657,76	
30/12/2022	33	FONDI PER PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA - ARREDI SCOLASTICI	279,69	
30/12/2022	34	Finanziamento per acquisto dispositivi di mascherine FFP2	200,00	
31/12/2022	38	ASSESTAMENTI SULLE ENTRATE 2	0,00	
Previsione definitiva				66.579,60
Somme Pagate				19.348,27
Somme da pagare				0,01
Economie				47.231,32

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
Previsione iniziale				159.034,74
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/06/2022	12	Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”	25.000,00	
27/07/2022	15	erogazione per progetto N.O.I. - Nuove Opportunità per l'Infanzia	87.787,02	
27/09/2022	17	PON Per la Scuola (FESR) -REACT EU- "Ambienti didattici innovativi per le Scuole dell'Infanzia"	75.000,00	

31/10/2022	20	VARIAZIONE PER PROCAZIONE 4/13 D A 2023	3.718,46
31/08/2022	23	assestamenti su art 58 comma 4	-2.776,80
30/11/2022	24	MAGGIORI ENTRATE SU CONTRIBUTO TIROCINANTI	1.110,00
30/12/2022	29	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA	483,00
30/12/2022	30	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE ALUNNI	5.446,00
30/12/2022	31	CONTRIBUTO VOLONTARIO OFFERTA FORMATIVA	4.742,00
30/12/2022	32	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO PER TIROCINIO STUDENTI	60,00
31/12/2022	37	ASSESTAMENTI SULLE ENTRATE	-165.480,23
31/12/2022	38	ASSESTAMENTI SULLE ENTRATE 2	0,00
Previsione definitiva			194.124,19
Somme Pagate			73.240,20
Somme da pagare			6.650,00
Economie			114.233,99

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			1.264,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2022	8	CONTRIBUTO FAMIGLIE VISITA MOSTRA - "L'ARCA e PINACOTECA" - TERAMO	366,00
01/06/2022	10	Contributo per viaggio d'istruzione - fattoria Rurabilandia (Scerne di Pineto)	595,00
17/06/2022	11	Contributo famiglie visita mostra : "Andy Warhol" - Montorio al Vomano (TE)	750,00
05/10/2022	18	MAGGIORE ENTRATA SU USCITE DIDATTICHE - GITE	885,00
30/11/2022	26	MAGGIORE ENTRATA PER VISITA MOSTRA VAN GOGH ROMA	1.490,60
30/12/2022	28	MAGGIORE ENTRATA SU USCITE DIDATTICHE - GITE	990,00
Previsione definitiva			6.341,55
Somme Pagate			4.131,01
Somme da pagare			990,00
Economie			1.220,54

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			525,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	25	MAGGIORE ENTRATA SU PERCORSI DI ORIENTAMENTO	190,20
Previsione definitiva			715,56
Somme Pagate			458,72
Somme da pagare			0,00
Economie			256,84

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			15.286,98

TEIC83100E - AC1E3C8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005950 - 18/05/2023 - VI.3 - I			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2022	1	PROGETTO "IL PICCOLO CIRCO"	3.500,00
31/12/2022	37	ASSESTAMENTI SULLE ENTRATE	-1.100,00
Previsione definitiva			17.686,98
Somme Pagate			15.368,47
Somme da pagare			0,00
Economie			2.318,51

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			90.708,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2022	2	Variazione per Risorse Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Ucraina. "E.F.2022-AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE..."	1.984,31
28/03/2022	5	Assegnazione risorse per accoglienza degli studenti profughi ucraini	200,00
16/07/2022	14	10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-16 A SCUOLA IN ALLEGRIA	66.066,00
31/12/2022	37	ASSESTAMENTI SULLE ENTRATE	-46.246,20
Previsione definitiva			112.712,44
Somme Pagate			40.180,87
Somme da pagare			1.960,00
Economie			70.571,57

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
12/05/2022	9	variazione per certificazione linguistica "Starters"	351,00
Previsione definitiva			351,00
Somme Pagate			351,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			3.725,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2022	27	EROGAZIONE ANTICIPO 50% PER ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
20/04/2022	7	CONTRIBUTO FAMIGLIE PROGETTO KET TRAINING	880,00
11/03/2022	3	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE- PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI-ZIPPILLI	1.120,29
30/11/2022	24	MAGGIORI ENTRATE SU CONTRIBUTO TIROCINANTI	-44,32
31/08/2022	23	assestamenti su art 58 comma 4	-
Previsione definitiva			3.955,97
Somme Pagate			2.955,97
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	300,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	300,00

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

Firmato digitalmente da ADRIANA PISCIELLA

Firmato digitalmente da DIO CLAUDIO STEFANIA

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
440.145,99	194.907,98	179.329,97	15.578,01	245.238,01

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/01/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	124.730,14	40.892,70	165.622,84
Totale Disponibilità	490.611,07	-98.314,66	392.296,41
Totale dell'Attivo	615.341,21	-57.421,96	557.919,25
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
PASSIVO			
Totale debiti	23.436,06	-1.752,76	21.683,30
Consistenza Patrimoniale	591.905,15	-55.669,20	536.235,95
Totale Passivo	615.341,21	-57.421,96	557.919,25

CONCLUSIONI

La gestione dell'esercizio in esame si è svolta con regolarità ed in ottemperanza alle vigenti norme in materia, tutte le entrate e tutte le spese sono state debitamente documentate.

L'attività amministrativa è stata improntata a criteri di trasparenza, di efficacia e di economicità. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi per quanto riguarda l'attività didattica sia curriculare che per quanto riguarda le attività integrative e sperimentali soprattutto ai progetti attuati nell'ambito dell'autonomia scolastica, conseguendo gli obiettivi dei vari progetti.

Non esistono contabilità e gestioni fuori bilancio.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa istituzione scolastica, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2022 della gestione del Programma annuale 2022 al fine di verificare la regolare gestione finanziaria e patrimoniale.

Fermo 14/03/2023.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI f.f.
Di Claudio Stefania

Il Dirigente Scolastico

Vista la relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del conto consuntivo e.f. 2022, predisposta dal Dsga f.f.;
Valutati i dati di bilancio

Dichiara

- Che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti;
- Che nell'esercizio finanziario 2022 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che questa Scuola non possiede titoli e/o valori.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana Piscella

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente Scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.
Data, 14/03/2023.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana Piscella

Firmato digitalmente da ADRIANA PISCIELLA

Firmato digitalmente da CLAUDIO STEFANIA