

Prot.n. 1601-VI/3

Ercolano, 23.02.2023

**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**

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022		256.744,52
<b>SOMME RISCOSE</b>	Competenza	52.551,34
	Residui	165.560,41
	<b>Totale(1)</b>	218.111,75
<b>SOMME PAGATE</b>	Competenza	236.574,81
	Residui	33.070,92
	<b>Totale(2)</b>	269.645,73
	Differenza (1-2)	-51.533,98
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022</b>		<b>205.210,54</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 364.101,09 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>		
<b>ATTIVI</b>	Esercizio Corrente	75.000,00
	Esercizi Precedenti	128.316,68
	<b>Totale(1)</b>	203.316,68
<b>PASSIVI</b>	Esercizio Corrente	7.108,96
	Esercizi Precedenti	37.317,17
	<b>Totale(2)</b>	44.426,13
Differenza (1-2)		158.890,55
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022</b>		<b>205.210,54</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022</b>		<b>364.101,09</b>

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -116.132,43 è così determinato:

<b>ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022</b>	127.551,34
<b>SPESE EFFETTIVE E.F. 2022</b>	243.683,77
<b>AVANZO ESERCIZIO 2022</b>	<b>-116.132,43</b>

## ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5

## "IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

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	20.012,55
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	20.012,55

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	490.452,41
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	490.452,41

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
12/09/2022	14	PON FESR "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" - 13.1.5A-FESR PON-CA-2022-335	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

## ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5

"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	7.134,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/10/2022	16	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - settembre - dicembre 2022	3.161,01	
21/12/2022	27	RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C POSTALE	170,64	
28/12/2022	28	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM. DIDATTICO	262,84	
			Previsione definitiva	10.728,49
			Somme Riscosse	10.728,49
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

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

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

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

## ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5

"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/03/2022	6	Avviso assegnazione risorse finanziarie per assistenza e supporto psicologico art. 697, comma 1, L. n. 234/2021	1.387,15	
28/08/2022	11	RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21 MARZO, N.21	2.483,28	
02/09/2022	13	D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE	357,50	
17/11/2022	18	A.F. 2022 ORIENTAMENTO - FONDI D.L. 104 ART.	285,30	
25/11/2022	19	Finanziamento fondi per COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO DOCENTI 2022	1.415,76	
28/11/2022	20	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, DEL D.L. 9 AGOSTO 2022, N. 115	1.961,65	
19/12/2022	25	FONDI PNRR - ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	
21/12/2022	26	FINANZIAMENTO AULE PER CONCORSO 498 E 499	1.440,00	
			Previsione definitiva	10.330,64
			Somme Riscosse	10.330,64
			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

## ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5

"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/07/2022	9	ASSEGNAZIONE RISORSE, L.23-96 ART.3.COMMA 4) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	9.629,62
29/07/2022	10	ASSEGNAZIONE RISORSE, L.23-96 ART.3.COMMA 4) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DELLA SCUOLA PRIMARIA	4.478,79
30/11/2022	22	Contributo Comune per acquisto materiale di pulizia	924,05
04/03/2022	2	Assegnazione risorse dal Comune per la fornitura presidio scolastico - alunno diversamente abile	4.717,91
		Previsione definitiva	19.750,37
		Somme Riscosse	19.750,37
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

## ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5

"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

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
28/08/2022	12	INCASSO PROGETTO - FRUTTA NELLE SCUOLE	34,20
17/03/2022	5	PNFD - FORMAZIONE DOCENTI - ISTITUTO TILGHER - ERCOLANO	408,45
10/10/2022	15	PROGETTO CPIA	1.741,95
04/03/2022	1	contributi tirocinanti TFA V	600,00
28/11/2022	21	RISORSE OCSE PISA 2021 - CONVENZIONE PROT.N. 5531	200,00
22/04/2022	8	Erasmus - TPM III TURKEI 2 PARTECIPANTS AGREEMENT + 2020 I PL 01 082185	1.150,00
17/03/2022	4	CONVENZIONE UNIVERSITA' DI SALERNO	300,00
Previsione definitiva			4.434,60
Somme Riscosse			4.434,60
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

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale	3.000,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	31	Assestamenti Contabili	-1.920,00
Previsione definitiva			1.080,00
Somme Riscosse			1.080,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

## ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5

"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

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
30/11/2022	24	Contributo famiglie visita Parco Vesuvio	641,50
28/12/2022	29	USCITA DIDATTICA VILLAGE CHRISTMAS - MOSTRA D'OLTREMARE NAPOLI	2.480,00
Previsione definitiva			3.121,50
Somme Riscosse			3.121,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	23	Assicurazione alunni	-5,00
Previsione definitiva			2.995,00
Somme Riscosse			2.995,00
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

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 ERCOLANO 5

"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

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

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5

"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

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

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

## ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5

"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

**Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTIPREVIDENZIALI**

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

**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

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

## ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5

"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

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

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

## ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5

"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

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

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

## ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5

"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

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

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 ERCOLANO 5

"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

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
30/12/2022	30	Assestamenti Contabili	110,74
Previsione definitiva			110,74
Somme Riscosse			110,74
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 -
638.016,30	127.551,34	52.551,34	75.000,00	510.464,96

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

## ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5

"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	73.255,44
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/03/2022	3	Fondi comunali per piccola manutenzione	1.912,97	
29/07/2022	9	ASSEGNAZIONE RISORSE, L.23-96 ART.3.COMMA 4) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	9.629,62	
29/07/2022	10	ASSEGNAZIONE RISORSE, L.23-96 ART.3.COMMA 4) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DELLA SCUOLA PRIMARIA	4.478,79	
02/09/2022	13	D.L. 4_2022 FORNITURA MASCHERINE	357,50	
30/11/2022	22	Contributo Comune per acquisto materiale di pulizia	924,05	
			Previsione definitiva	90.558,37
			Somme Pagate	16.054,66
			Somme da pagare	675,54
			Economie	73.828,17

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	9.834,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/10/2022	16	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - settembre - dicembre 2022	3.161,01	
21/12/2022	27	RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C POSTALE	170,64	
28/12/2022	28	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM. DIDATTICO	262,84	
30/12/2022	31	Assestamenti Contabili	1.080,00	
			Previsione definitiva	14.508,49
			Somme Pagate	11.361,63
			Somme da pagare	1.291,56
			Economie	1.855,30



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

<b>Aggregato A voce 03 - DIDATTICA</b>			
			Previsione iniziale
			114.224,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2022	1	contributi tirocinanti TFA V	600,00
30/03/2022	6	Avviso assegnazione risorse finanziarie per assistenza e supporto psicologico art. 697, comma 1, L. n. 234/2021	1.387,15
28/08/2022	11	RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21 MARZO, N.21	2.483,28
12/09/2022	14	PON FESR "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" - 13.1.5A-FESR PON-CA-2022-335	75.000,00
28/11/2022	21	RISORSE OCSE PISA 2021 - CONVENZIONE PROT.N. 5531	200,00
30/11/2022	23	Assicurazione alunni	2.995,00
30/12/2022	30	Assestamenti Contabili	110,74
			Previsione definitiva
			197.000,81
			Somme Pagate
			82.155,82
			Somme da pagare
			772,36
			Economie
			114.072,63

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

<b>Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	24	Contributo famiglie visita Parco Vesuvio	641,50
28/12/2022	29	USCITA DIDATTICA VILLAGE CHRISTMAS - MOSTRA D'OLTREMARE NAPOLI	2.480,00
			Previsione definitiva
			3.121,50
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			3.030,00
			Economie
			91,50

## ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5

"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	5.487,37
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/11/2022	18	A.F. 2022 ORIENTAMENTO - FONDI D.L. 104 ART.	285,30	
			Previsione definitiva	5.772,67
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	5.772,67

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
			Previsione iniziale	120.850,84
			Somme Pagate	16.648,62
			Somme da pagare	0,00
			Economie	104.202,22

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	156.330,67
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/03/2022	2	Assegnazione risorse dal Comune per la fornitura presidio scolastico - alunno diversamente abile	4.717,91	
22/04/2022	8	Erasmus - TPM III TURKEI 2 PARTECIPANTS AGREEMENT + 2020 I PL 01 082185	1.150,00	
28/08/2022	12	INCASSO PROGETTO - FRUTTA NELLE SCUOLE	34,20	
			Previsione definitiva	162.232,78
			Somme Pagate	92.892,74
			Somme da pagare	0,00
			Economie	69.340,04

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	
10/10/2022	15	PROGETTO CPIA	1.741,95	
			Previsione definitiva	1.741,95
			Somme Pagate	1.740,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1,95

## ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5

"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"				
			Previsione iniziale	2.887,25
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/03/2022	5	PNFD - FORMAZIONE DOCENTI - ISTITUTO TILGHER - ERCOLANO	408,45	
28/11/2022	20	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, DEL D.L. 9 AGOSTO 2022, N. 115	1.961,65	
19/12/2022	25	FONDI PNRR - ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	
			Previsione definitiva	6.257,35
			Somme Pagate	2.108,45
			Somme da pagare	1.339,50
			Economie	2.809,40

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
			Previsione iniziale	21.893,55
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/03/2022	4	CONVENZIONE UNIVERSITA' DI SALERNO	300,00	
25/11/2022	19	Finanziamento fondi per COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO DOCENTI 2022	1.415,76	
21/12/2022	26	FINANZIAMENTO AULE PER CONCORSO 498 E 499	1.440,00	
			Previsione definitiva	25.049,31
			Somme Pagate	13.612,89
			Somme da pagare	0,00
			Economie	11.436,42

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5

"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
627.394,07	243.683,77	236.574,81	7.108,96	383.710,30

ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5  
"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO  
Esercizio finanziario 2022

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	<b>Totale</b>			
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	11.755,96	28.806,73	40.562,69
A - 2 - 3	- Attrezzature	34.945,68	-6.341,36	28.604,32
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	1.143,31	-104,77	1.038,54
A - 2 - 6	- Altri beni			
	<b>Totale</b>	<b>47.844,95</b>	<b>22.360,60</b>	<b>70.205,55</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	<b>Total Totale immobilizzazioni</b>	<b>47.844,95</b>	<b>22.360,60</b>	<b>70.205,55</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	<b>Totale</b>			
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	2.143,44		2.143,44
B - 2 - 2	- Verso altri	321.965,09	-120.791,85	201.173,24
	<b>Totale</b>	<b>324.108,53</b>	<b>-120.791,85</b>	<b>203.316,68</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	<b>Totale</b>			
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	256.744,52	-51.533,98	205.210,54
	<b>Totale Totale disponibilità</b>	<b>256.744,52</b>	<b>-51.533,98</b>	<b>205.210,54</b>
	<b>Totale Totale disponibilità</b>	<b>580.853,05</b>	<b>-172.325,83</b>	<b>408.527,22</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>			
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>628.698,00</b>	<b>-149.965,23</b>	<b>478.732,77</b>

ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5  
"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

**CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO**  
Esercizio finanziario 2022

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	<b>Totale</b>			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	2.003,81		2.003,81
A - 2 - 2	- Verso altri	68.384,28	-25.961,96	42.422,32
	<b>Totale</b>	<b>70.388,09</b>	<b>-25.961,96</b>	<b>44.426,13</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>70.388,09</b>	<b>-25.961,96</b>	<b>44.426,13</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	<b>558.309,91</b>	<b>-124.003,27</b>	<b>434.306,64</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>628.698,00</b>	<b>-149.965,23</b>	<b>478.732,77</b>

**CONCLUSIONI**

L'autonomia attribuita alle Istituzioni Scolastiche dal DPR 275/99 ha avviato un processo di cambiamento all'interno della Scuola che è ormai consolidato. La gestione finanziaria che si svolge in termini di competenza è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, integrità e veridicità.

Una Scuola autonoma si caratterizza innanzitutto come Scuola responsabile verso la Comunità che la esprime, in quanto valorizza gli operatori che vi lavorano, per le risposte flessibili e sensibili verso i bisogni di domanda delle famiglie e degli utenti. Una scuola autonoma è responsabile quando riesce a dimostrare la sua affidabilità nei confronti dei soggetti sociali che vedono garantiti i loro progetti e i loro fini.

L'ascolto attivo di bisogni ed istanze emergenti ha, infatti, consentito un processo di crescita, in un contesto non facile, orientato alla produttività individuale e collettiva: l'elaborazione del PTOF, sempre meglio connesso ed "interfacciato" con il programma annuale, si è trasformata in una costruzione permanente grazie alla positiva interazione delle diverse componenti scolastiche. L'utilizzo di nuove e diverse modalità di gestione finanziaria ha introdotto nella scuola la logica della qualità attraverso il perseguimento di risultati preventivati e il governo dei processi utilizzando un modello di controllo di gestione.

Una delle funzioni del conto consuntivo e della presente relazione è proprio la determinazione dei risultati della gestione finanziaria al fine di effettuare un controllo sulle operazioni effettuate dall'Istituzione Scolastica illustrando l'andamento della gestione e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi del PTOF previsti e indicati nel Programma Annuale E.F. 2022

Nella presente relazione sono stati presi in considerazione tutti i parametri di cui al documento programmatico per l' E.F.2022, nonché lo stato di attuazione, la verifica di variazioni, delle radiazioni e gli storni tecnici apportati allo stesso e regolarmente deliberati dal Consiglio d'Istituto ovvero decretati dal Dirigente Scolastico, come indicato nella presente relazione.

A conclusione della presente relazione, si dichiara quanto segue:

- le scritture, di cui al libro giornale, ed i partitari di entrata e di spesa concordano con il risultato del conto;

ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5  
"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

- l'ammontare dei mandati, per ogni capitolo, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- le reversali ed i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e sono regolarmente documentati e quietanzati dalla Banca cassiera;
- il materiale di facile consumo è stato registrato con regolari scritture di carico e scarico;
- la consistenza patrimoniale, relativa ai beni inventariati, indicati nel prospetto riassuntivo generale amministrativo, coincide con quello risultante dal registro inventario al 31/12/2022;
- all'Istituto è intestato un solo conto corrente bancario;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- non esistono gestioni fuori bilancio.



SERVIZI GEN.LI E AMM.VI  
Giuseppina Casale

**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.



In fede  
Il titolare del trattamento

Dirigente Scolastico  
Antonio Tedisco