



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Serafino Amabile Guastella"

Corso Europa n. 1 – 97012 CHIARAMONTE GULFI (RG)

Tel./Fax: 922021 – 922442 – e-mail: rgic80600g@istruzione.it – e-mail PEC: rgic80600g@pec.istruzione.it

Sito web: www.istitutocomprensivoserafinoamabileguastella.edu.it – C. M.: RGIC80600G – C. F.: 92020720881 – C. Uff.: UFFQOH

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Il Conto Consuntivo è il documento contabile che sintetizza gli aspetti economici che hanno accompagnato le attività sia didattiche che amministrative dell'Istituto nel corso di un anno solare. 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 PTOF dell'Istituzione Scolastica. Il documento riepiloga i dati contabili dell'Istituzione Scolastica secondo quanto previsto dal D.I. 129/2018, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 7753/2018.

I termini di approvazione del documento contabile di cui trattasi previsti dai sopracitati regolamenti, tenendo conto del perdurare dell'emergenza sanitaria e del connesso aumento dei carichi di lavoro delle segreterie scolastiche, sono stati **differiti** con nota del MI prot. n. 7435 del 14/03/2023 e dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale concircolare n. 7 del 15/03/2022 come di seguito descritto:

- entro il 14 aprile 2023, le Istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei revisori dei conti;
- entro il 15 maggio 2023, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo-contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;
- entro il 30 maggio 2023, le Istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo.

CONTESTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA ALLA DATA DEL 23/03/2022

Popolazione scolastica:

Alla data di predisposizione del Programma annuale risultano iscritti e frequentanti n. 633 alunni distribuiti come segue:

- 8 classi di scuola secondaria di primo grado per un totale di n. 186 alunni di cui:
 - plesso centrale 4 classi n. alunni 93
 - succursale scuola media 4 classi n. alunni 93
- 17 classi di scuola primaria per un totale di n. 284 alunni di cui:
 - plesso San Giuseppe 10 classi n. alunni 180
 - plesso di Roccazzo 5 classi n. alunni 74
 - plesso di Piano dell'Acqua 2 pluriclassi n. alunni 30.
- 8 sezioni di scuola dell'infanzia per un totale di n. 163 di cui:
 - Plesso di via Fontana 4 sezioni n. alunni 93
 - Plesso di Roccazzo 3 sezioni n. alunni 57
 - Plesso di Piano dell'Acqua 1 sezione n. alunni 13

b) Personale:

L'organico di fatto del personale, alla data di predisposizione del Programma annuale, è costituito da 101 unità:
Dirigente Scolastico n. 1

Personale ATA:

1. Direttore s.g.a. n. 1

2. Assistenti amm.vi n. 3

3. Collaboratori scolastici n. 14

In segreteria sono, inoltre, utilizzati n. 2 insegnanti fuori ruolo

Personale docente

4. insegnanti di scuola dell'infanzia n. 22;

5. n. 36 insegnanti di scuola primaria;

6. n. 22 insegnanti di scuola secondaria di primo grado.

c) La situazione edilizia:

La situazione degli edifici scolastici si presenta complessa. E', infatti, costituita da 7 plessi così dislocati:

1. Plesso Centrale che ospita gli uffici di segreteria e di presidenza e n. 4 classi di scuola secondaria di primo grado;

2. Succursale scuola secondaria di primo grado che ospita n. 4 classi;

3. Plesso "San Giuseppe" che ospita n. 10 classi di scuola primaria;

4. Plesso di Roccazzo che ospita n. 5 classi di scuola primaria e n. 3 sezioni di scuola dell'infanzia;

5. Plesso di Piano dell'Acqua che ospita n. 2 pluriclassi e n. 1 sezione di scuola dell'infanzia;

6. Plesso di Via Fontana che ospita 4 sezioni di scuola dell'infanzia;

7. Palestra comunale per le attività di educazione fisica sita al villaggio Gulfi.

Il Programma annuale per l'E.F. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 16 del 19/01/2022 e contenente una programmazione annuale iniziale di € **257.355,57**, nel corso dell'anno finanziario è stato oggetto di modifiche che saranno illustrate analiticamente nella descrizione dei vari aggregati.

Le modifiche in aumento delle "Entrate" hanno riguardato somme non previste al momento della predisposizione del programma annuale e accertate successivamente, pertanto sono state disposte con provvedimenti del dirigente scolastico (nel caso di entrate finalizzate) o deliberate dal Consiglio di Istituto (entrate non finalizzate), mentre, per quanto concerne le "Spese", sono state incrementate quelle voci che nel corso dell'anno si sono rivelate deficitarie rispetto alle esigenze che si sono presentate.

Inoltre, sono stati apportati storni tra tipologie di spesa o tra conti e sottoconti all'interno di uno stesso progetto o di una stessa attività, che non hanno alterato il totale complessivo degli stessi.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			62.894,53
	Competenza	108.026,30	
SOMME RISCOSE			
	Residui	9.037,47	
	Totale(1)	117.063,77	
	Competenza	50.773,04	
SOMME PAGATE			
	Residui	18.252,60	
	Totale(2)	69.025,64	
Differenza (1-2)			48.038,13
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			110.932,66

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 279.607,52 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	137.229,35	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	123.946,94	
	Totale(1)	261.176,29	
	Esercizio Corrente	74.216,78	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	18.284,65	
	Totale(2)	92.501,43	
Differenza (1-2)			168.674,86
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			110.932,66
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			279.607,52

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro 120.265,83 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	245.255,65
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	124.989,82
AVANZO ESERCIZIO 2022	120.265,83

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	7.755,99
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	7.755,99

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	151.585,70
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	151.585,70

Aggregato 02 voce 02 04 - PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2022	14	Finanziamento progetto "Ambienti didattici innovativi per l'infanzia" - Avviso 38007/2022 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-347	75.000,00
		Previsione definitiva	75.000,00

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	75.000,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/10/2022	11	VARIAZIONE IN AUMENTO-RISORSE FUNZIONAMENTO GENERALE DID-AMM periodo sett-dic. 2022 (alunni diversamente abili)	60,00
03/12/2022	16	variazione in aumento-risorse orientamento sett-dic. Nota MI prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022	199,40
Previsione definitiva			359,40
Somme Riscosse			359,40
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
28/09/2022	9	VARIAZIONE IN AUMENTO PER EROGAZIONE RISORSE EX ART. 19, COMMI 1 E 2, DL 4/2022	576,00
16/12/2022	21	variazione in aumento contributo Ministero per sanificazione aule ospitanti concorso ord. docenti infanzia-primaria D.D. n. 498 del 21 aprile 2020	80,00
Previsione definitiva			656,00
Somme Riscosse			656,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 10 - Art. 1, comma 697. L. n. 234/2021:Risorse per attivazione servizi assistenza e supporto psicologico			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2022	1	Risorse finanziarie per l'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021	1.424,79
Previsione definitiva			1.424,79
Somme Riscosse			1.424,79
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 11 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

08/04/2022	2	Assegnazione Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - quota per attività formative P.N.F.D. anno scolastico 2021-2022	2.475,32
Previsione definitiva			2.475,32
Somme Riscosse			2.475,32
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 12 - Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale PNSD			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/08/2022	8	Acconto 50% progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	8.000,00
Previsione definitiva			8.000,00
Somme Riscosse			8.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 13 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2022	13	variazione in aumento-Erogazione risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.424,79
Previsione definitiva			1.424,79
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			1.424,79
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 14 - Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2022	15	Finanziamento progetto "FSE-Socialità, apprendimenti, accoglienza" - Avviso 33956/2022	39.774,00
Previsione definitiva			39.774,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			39.774,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 15 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/12/2022	18	Variazione in aumento-Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 (nota MI prot. n. 52965 del 18-11-2022)	2.356,03
Previsione definitiva			2.356,03
Somme Riscosse			2.356,03
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 16 - risorse ex art. 1, c. 512, L.n. 178/2020-PNRR-animatore digitale 2022-2024-CUP I44D22001780006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2022	19	Variazione in aumento-risorse ex art. 1, c. 512, L.n. 178/2020-PNRR-animatore digitale 2022-2024-CUP I44D22001780006	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			1.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			13.690,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/10/2022	10	VARIAZIONE IN AUMENTO-RISORSE FUNZIONAMENTO GENERALE DID-AMM 4/12 (DDS N. 1692 DEL 14/09/2022)	6.053,68
Previsione definitiva			19.744,26
Somme Riscosse			19.744,26
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 01 - Risorse PO FSE Sicilia 2014/2020			
Previsione iniziale			83.484,00
Somme Riscosse			66.787,20
Somme da riscuotere			16.696,80
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 02 - Contributo per manutenzione ordinaria edifici scolastici L. R. 15/88			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/07/2022	7	Contributo per ordinaria manutenzione degli edifici scolastici L. R. 15/88	1.449,24
Previsione definitiva			1.449,24
Somme Riscosse			1.449,24
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
08/04/2022	2	Assegnazione Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - quota per attività formative P.N.F.D. anno scolastico 2021-2022	723,52
14/11/2022	12	Variazione in aumento per Rimborso attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a a 2020 2021 2022 (Università Messina)	370,00
Previsione definitiva			1.093,52
Somme Riscosse			731,76
Somme da riscuotere			361,76
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
24/05/2022	3	Contributo alunni della scuola per uscite didattiche del 13-05-2022 € 337,50 e 17-05-2022 € 531,00 e storno da A03/01 a A05/01	868,50
29/06/2022	5	Contributo alunni della scuola per uscite didattiche	1,50
16/12/2022	20	variazione in aumento incasso quote alunni per gita a Caltagirone del 20/12/2022	409,50
Previsione definitiva			1.279,50
Somme Riscosse			1.279,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2022	22	variazione in aumento incasso quote assicurazione alunni-personale a.s. 2022-2023	2.560,00
Previsione definitiva			2.560,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			2.560,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2022	22	variazione in aumento incasso quote assicurazione alunni-personale a.s. 2022-2023	412,00
Previsione definitiva			412,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			412,00
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
25/06/2022	4	Contributo alunni della scuola per attività didattiche festa della musica	243,50
03/12/2022	17	variazione in aumento-incasso quote studenti spettacolo "Blues Brothers" del 21-11-2022	780,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			739,30
Somme Riscosse			739,30
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
404.597,34	245.255,65	108.026,30	137.229,35	159.341,69

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

Aggregato A voce 01 01 - Funzionamento generale			
Previsione iniziale			3.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	6	Storno dall'attività A01/01 all'attività A02/01 - storno da P04/03 a A01/04	-500,00
15/10/2022	10	VARIAZIONE IN AUMENTO-RISORSE FUNZIONAMENTO GENERALE DID-AMM 4/12 (DDS N. 1692 DEL 14/09/2022)	4.000,00

21/10/2022	11	VARIAZIONE IN AUMENTO-RISORSE FUNZIONAMENTO GENERALE DID-AMM periodo sett-dic. 2022 (alunni diversamente abili)	60,00
16/12/2022	21	variazione in aumento contributo Ministero per sanificazione aule ospitanti concorso ord. docenti infanzia-primaria D.D. n. 498 del 21 aprile 2020 (	80,00
Previsione definitiva			7.140,00
Somme Pagate			1.938,36
Somme da pagare			1.511,91
Economie			3.689,73

Aggregato A voce 01 02 - Risorse Ente Locale			
Previsione iniziale			0,13
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,13

Aggregato A voce 01 03 - Manutenzione edifici scolastici L. R. 15/88-Risorse Regione Siciliana			
Previsione iniziale			2.391,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/07/2022	7	Contributo per ordinaria manutenzione degli edifici scolastici L. R. 15/88	1.449,24
Previsione definitiva			3.840,25
Somme Pagate			1.452,20
Somme da pagare			1.367,69
Economie			1.020,36

Aggregato A voce 01 04 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021			
Previsione iniziale			5.704,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	6	Storno dall'attività A01/01 all'attività A02/01 - storno da P04/03 a A01/04	2.000,00
Previsione definitiva			7.704,61
Somme Pagate			7.657,73
Somme da pagare			0,00
Economie			46,88

Aggregato A voce 01 05 - Risorse art. 1, c. 504-505 L. 30/12/2020 n.178: acquisto dispositivi protezione e igiene personale		
Previsione iniziale		578,55
Somme Pagate		578,55
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 01 06 - Risorse Art. 1 comma 697, L. 234/2021: attivazione servizi assistenza e supporto psicologico			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2022	1	Risorse finanziarie per l'attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021	1.424,79
Previsione definitiva			1.424,79
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.424,79

Aggregato A voce 01 07 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2022	2	Assegnazione Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - quota per attività formative P.N.F.D. anno scolastico 2021-2022	2.475,32
Previsione definitiva			2.475,32
Somme Pagate			1.115,43
Somme da pagare			0,00
Economie			1.359,89

Aggregato A voce 01 08 - Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2022	13	variazione in aumento-Erogazione risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.424,79
Previsione definitiva			1.424,79
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.403,00
Economie			21,79

Aggregato A voce 01 09 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/12/2022	18	Variazione in aumento-Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 (nota MI prot. n. 52965 del 18-11-2022)	2.356,03
Previsione definitiva			2.356,03
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.356,03

Aggregato A voce 02 01 - Funzionamento amministrativo generale			
Previsione iniziale			6.480,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	6	Storno dall'attività A01/01 all'attività A02/01 - storno da P04/03 a A01/04	500,00
28/09/2022	9	VARIAZIONE IN AUMENTO PER EROGAZIONE RISORSE EX ART. 19, COMMI 1 E 2, DL 4/2022	576,00
15/10/2022	10	VARIAZIONE IN AUMENTO-RISORSE FUNZIONAMENTO GENERALE DID-AMM 4/12 (DDS N. 1692 DEL 14/09/2022)	2.053,68
31/12/2022	22	variazione in aumento incasso quote assicurazione alunni-personale a.s. 2022-2023	2.972,00
Previsione definitiva			12.581,68
Somme Pagate			6.355,59
Somme da pagare			5.552,74
Economie			673,35

Aggregato A voce 03 01 - Funzionamento didattico generale			
Previsione iniziale			8.847,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2022	3	Contributo alunni della scuola per uscite didattiche del 13-05-2022 € 337,50 e 17-05-2022 € 531,00 e storno da A03/01 a A05/01	-31,50
25/06/2022	4	Contributo alunni della scuola per attività didattiche festa della musica	243,50
14/11/2022	12	Variazione in aumento per Rimborso attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a a 2020 2021 2022 (Università Messina)	370,00
03/12/2022	17	variazione in aumento-incasso quote studenti spettacolo "Blues Brothers" del 21-11-2022	780,00
Previsione definitiva			10.209,65
Somme Pagate			5.659,92
Somme da pagare			886,18
Economie			3.663,55

Aggregato A voce 03 06 - PNSD - Azione 28 "Un Animatore Digitale in ogni scuola"		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

Aggregato A voce 03 07 - Supporti didattici avviso 19146/2020-"Ali per la mente" 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-319		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 08 - Finanziamento statale risorse art. 21 D.L. n. 137		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 09 - Piano Scuola Estate - risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 10 - Finanziamento statale: risorse ex art. 31 comma 1, D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 11 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	4.650,00
	Somme Pagate	4.644,54
	Somme da pagare	0,00
	Economie	5,46

Aggregato A voce 03 12 - Realizzazione di reti locali cablate wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-637		
	Previsione iniziale	42.562,39
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	34.074,60
	Economie	8.487,79

Aggregato A voce 03 13 - didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno–art.32, c. 1, D.L. 41/2021		
Previsione iniziale		10.174,18
Somme Pagate		10.169,92
Somme da pagare		0,00
Economie		4,26

Aggregato A voce 03 14 - Digital Board: trasformazione digitale- avviso n. 28966 del 06/09/2021 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-130		
Previsione iniziale		33.244,18
Somme Pagate		1.751,64
Somme da pagare		28.695,46
Economie		2.797,08

Aggregato A voce 03 15 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia-Avv.38007/2021-13.1.5A-FESRPON-SI-2022-347			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2022	14	Finanziamento progetto "Ambienti didattici innovativi per l'infanzia" - Avviso 38007/2022 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-347	75.000,00
Previsione definitiva			75.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			75.000,00

Aggregato A voce 03 16 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-avviso prot. 10812 del 13/05/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/08/2022	8	Acconto 50% progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	8.000,00
Previsione definitiva			8.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			8.000,00

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

16/12/2022	20	variazione in aumento incasso quote alunni per gita a Caltagirone del 20/12/2022	409,50
Previsione definitiva			409,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			395,00
Economie			14,50

Aggregato A voce 05 01 - Uscite didattiche di n. 1 giorni			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2022	3	Contributo alunni della scuola per uscite didattiche del 13-05-2022 € 337,50 e 17-05-2022 € 531,00 e storno da A03/01 a A05/01	900,00
29/06/2022	5	Contributo alunni della scuola per uscite didattiche	1,50
Previsione definitiva			901,50
Somme Pagate			900,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1,50

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			168,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/12/2022	16	variazione in aumento-risorse orientamento sett-dic. Nota MI prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022	199,40
Previsione definitiva			368,32
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			368,32

Aggregato P voce 01 04 - PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 "Sviluppo delle competenze digitali"			
Previsione iniziale			14.602,27
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			14.602,27

Aggregato P voce 02 02 - Crescere insieme: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-151			
Previsione iniziale			35.574,00
Somme Pagate			134,98
Somme da pagare			0,00
Economie			35.439,02

Aggregato P voce 02 03 - Contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative		
	Previsione iniziale	83.484,00
	Somme Pagate	7.731,42
	Somme da pagare	330,20
	Economie	75.422,38

Aggregato P voce 02 04 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n. 33956/2022"-10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-82			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2022	15	Finanziamento progetto "FSE-Socialità, apprendimenti, accoglienza" - Avviso 33956/2022	10.164,00
Previsione definitiva			10.164,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			10.164,00

Aggregato P voce 02 05 - Integrazione e Potenzia...Mente: 1.2.2A-FSEPON-SI-2019-239		
	Previsione iniziale	843,68
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	843,68

Aggregato P voce 02 06 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n. 33956/2022"-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-93			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2022	15	Finanziamento progetto "FSE-Socialità, apprendimenti, accoglienza" - Avviso 33956/2022	29.610,00
Previsione definitiva			29.610,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			29.610,00

Aggregato P voce 04 01 - Formazione e aggiornamento del personale		
	Previsione iniziale	1.500,00
	Somme Pagate	321,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.179,00

Aggregato P voce 04 02 - Formazione fondi PNFD II annualità			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2022	2	Assegnazione Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - quota per attività formative P.N.F.D. anno scolastico 2021-2022	723,52
Previsione definitiva			723,52
Somme Pagate			361,76
Somme da pagare			0,00
Economie			361,76

Aggregato P voce 04 03 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	6	Storno dall'attività A01/01 all'attività A02/01 - storno da P04/03 a A01/04	-2.000,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 04 - risorse ex art. 1, c. 512, L.n. 178/2020-PNRR-animatore digitale 2022-2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2022	19	Variazione in aumento-risorse ex art. 1, c. 512, L.n. 178/2020-PNRR-animatore digitale 2022-2024-CUP I44D22001780006	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			50,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			50,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
404.597,34	124.989,82	50.773,04	74.216,78	279.607,52

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Con la circolare n. 17 del 06/10/2014 dell'Ass.to regionale (che recepisce le circolari MIUR prot. n. 8910/2011 e n. 2233 del 02/04/2012), è stato introdotto, a partire dall'anno 2015, il criterio dell'ammortamento annuale, il cui calcolo va eseguito alla fine dell'esercizio finanziario, con lo scopo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza del patrimonio della scuola, riportati nel modello K.

Pertanto, il modello K al 31/12/2022 mette in evidenza le seguenti risultanze:

ATTIVO			
DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 01/01	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12
Totale immobilizzazioni	92.865,28	1.641,77	94.507,05
Totale disponibilità	195.878,94	176.230,01	372.108,95
TOTALE ATTIVO	288.744,22	177.871,78	466.616,00
PASSIVO			
Totale debiti	36.537,25	55.964,18	92.501,43
Consistenza patrimoniale	252.206,97	121.907,60	374.114,57
TOTALE PASSIVO	288.744,22	177.871,78	466.616,00

MINUTE SPESE

Per quanto riguarda la gestione delle minute spese si evidenzia che le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 800,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 6 del 29/01/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 27 del 19/12/2022.

CONCLUSIONI

L'attività amministrativa è stata orientata a sostenere gli obiettivi del PTOF, privilegiando un'organizzazione della scuola volta a perseguire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle azioni mirate alla realizzazione dell'impianto programmatico del programma annuale.

Nel corso dell'esercizio 2022, in particolare, la scuola ha:

- assicurato la regolarità del servizio;
- fornito un servizio scolastico di buona qualità;
- perseguito le linee programmatiche del Piano dell'Offerta formativa;
- promosso una didattica inclusiva e di integrazione;
- ampliato le competenze professionali del personale.

Si dichiara, infine, che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

Il Conto Consuntivo che si propone, se approvato, sarà pubblicato sul sito web, affisso all'albo della scuola e potrà essere richiesto dalle famiglie, comunità o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

La presente relazione accompagna il conto consuntivo relativo all'E.F. 2021, predisposto nei seguenti modelli:

1. Mod. H - Conto Consuntivo
2. Mod. J - situazione amministrativa definitiva
3. Mod. I - rendiconto progetto/attività
4. Mod. L - prospetto residui attivi e passivi dell'esercizio
5. Mod. K - conto del patrimonio
6. Mod. M - prospetto spese per il personale

7. Mod. N - riepilogo per tipologia di spesa

8. Indici di bilancio

Chiaramonte Gulfi, 23/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Fabio Rosa
firmato digitalmente

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
Prof.ssa Beatrice Lauretta
firmato digitalmente

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

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, 23/03/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.ssa Beatrice Lauretta
firmato digitalmente

