



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “AGRIGENTO CENTRO”

Viale della Vittoria, 5 - 92100 Agrigento Tel. 0922/20786 – Fax 0922/404875
Codice Fiscale: 93062650846 Codice Meccanografico: AGIC821001 Codice Univoco: UF8ZDY
www.icagrigentocentro.edu.it e-mail: agic821001@istruzione.it pec: agic821001@pec.istruzione.it

Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2022 Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2022 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 Conto Consuntivo del Programma Annuale 2022, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018;
- Decreto Assessoriale – Regione Sicilia del 28 Dicembre 2018 n. 7753
- Circolare Regione Sicilia n. 5 del 13/03/2023.

Esso dovrà essere sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori per il previsto parere di legittimità, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129 come modificato ed integrato dal medesimo articolo e comma del D.A. Regione Siciliana n. 77453/2018.

La progettazione di Istituto deve tenere conto necessariamente del fatto che i finanziamenti (sia di parte statale sia di parte regionale) non sempre sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali e non, inserite nel P.T.O.F..

In particolare in questi anni da COVID da marzo 2020 la scuola ha ricevuto fondi aggiuntivi per la D.A.D. e per l'avvio dell'anno scolastico in sicurezza.

Pertanto, l'Istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale e regionale, ha avuto risorse finanziarie aggiuntive da Altre Istituzioni Pubbliche (Unione Europea in relazione ai progetti PON FESR approvati ed autorizzati dall'autorità di gestione presso il MIUR), dalle famiglie, nonché fondi provenienti da entrate diverse. Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di tener conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche:

- Delle caratteristiche logistiche della scuola;
- Delle strutture di cui la Scuola dispone;
- Del fatto che gran parte delle risorse disponibili relative al finanziamento statale e regionale sono state destinate alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese, che in tutti i modi erano tese a:

- Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche ed amministrative di cui la Scuola dispone;
- Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la Scuola al passo con i tempi;
- Ampliare l'offerta formativa di cui la Scuola è portatrice, con una attività progettuale ampia, qualificante e innovativa;

- Migliorare l'Offerta formativa di cui la Scuola si fa attrice e garante con l'introduzione di nuove discipline curriculari ricercatissime (informatica, lingue straniere);
- Mantenere accettabili livelli di sicurezza degli ambienti scolastici;

In particolare, in relazione a quanto disposto dall'art. 23 comma 1 del D.I. n. 129/2018 e del D.A. n. 7753/2018 si relaziona di seguito sulle finalità e voci di spesa cui sono stati destinati i fondi acquisiti con il contributo delle famiglie:

1. Assicurazione contro infortuni e responsabilità civile alunni;

Dati generali dell'istituzione scolastica

Sedi:

L'Istituto Comprensivo "Agrigento Centro" (C.M.: AGIC821001) è composto dalle seguenti sedi:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
AGAA82101T	AGRIGENTO	VIA DIODORO SICULO	73
AGAA82102V	AGRIGENTO	VIALE DELLA VITTORIA, 9	126
AGEE821013	AGRIGENTO	VIA DIODORO SICULO	144
AGEE821024	AGRIGENTO	VIALE DELLA VITTORIA, 9	205
AGMM821012	AGRIGENTO	VIA DIODORO SICULO	128
AGMM821012	AGRIGENTO	VIA ACRONE	172
Totale			848

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 20/03/2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
5	5	10	206	100	99	199	1	19,90

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 20/03/2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)			(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	4	0	4	57	0	50	0	50	3	-7	12,50
Seconde	0	5	0	5	81	0	76	0	76	5	-5	15,20
Terze	0	4	0	4	76	0	76	0	76	1	0	19,00
Quarte	0	3	1	4	74	0	57	16	73	6	-1	18,25
Quinte	0	4	0	4	74	0	74	0	74	3	0	18,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	20	1	21	362	0	333	16	349	18	-13	16,61
Prime	0	5	0	5	101	0	100	0	100	5	-1	20,00
Seconde	0	5	0	5	92	0	89	0	89	4	-3	17,80
Terze	0	6	0	6	113	0	111	0	111	0	-2	18,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	16	0	16	306	0	300	0	300	9	-6	18,75

Dati Personale:

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

(A)	
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
(B)	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	73
2. Insegnanti utilizzati a tempo indeterminato full-time	3
3. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
5. Insegnanti utilizzati di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
6. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
7. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
10. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
11. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
12. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
13. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
14. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
15. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	113
(C)	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	23

Conto finanziario

Dall'esame del conto finanziario di cui all'allegato "H", si evince una indicazione analitica delle entrate e delle spese, nonché della consistenza delle variazioni verificatesi nel corso dell'esercizio.

Il quadro riassume le fonti di finanziamento che la scuola ha avuto a disposizione nel corso dell'anno 2022.

Sono messi in evidenza a consuntivo le entrate e le spese verificate nell'esercizio finanziario di riferimento.

Le risorse economiche esposte in entrata hanno permesso di raggiungere l'obiettivo fondamentale della scuola che è quello di offrire una formazione qualificata e qualificante, aderente ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni.

Le risorse economiche esposte hanno permesso di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali del Piano dell'Offerta Formativa.

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dal Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			142.599,30
	Competenza	55.872,25	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	72.377,44	
	Totale(1)	128.249,69	
	Competenza	139.976,78	
SOMME PAGATE			
	Residui	23.335,84	
	Totale(2)	163.312,62	
Differenza (1-2)			-35.062,93
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			107.536,37

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 206.464,23 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	95.869,50	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	8.223,54	
Totale(1)		104.093,04	
	Esercizio Corrente	5.165,18	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
Totale(2)		5.165,18	
Differenza (1-2)			98.927,86
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			107.536,37
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			206.464,23

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro 6.599,79 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	151.741,75
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	145.141,96
AVANZO ESERCIZIO 2022	6.599,79

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	36.501,29
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	36.501,29

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	163.210,49
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	163.210,49

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
10/10/2022	17	Assegnazione somma - PON per la Scuola (FESR) REACT EU - "Ambienti didattici innovativi Infanzia"	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			290,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2022	11	Assegnazione quota per Alunni diversamente abili periodo Settembre -Dicembre 2022	135,00
Previsione definitiva			425,00
Somme Riscosse			425,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2022	26	Assegnazione somma per aule di concorso.	80,00
Previsione definitiva			80,00
Somme Riscosse			80,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2022	12	Assegnazione somma DL 104 art. 8 percorsi di orientamento per gli alunni a.s. 2022/23.	334,38
03/05/2022	3	Assegnazione somma per l'Equipe formative territoriali per gli anni scolastici 2021- 2022 e 2022-2023.	3.750,00
21/03/2022	1	Assegnazione somma per il progetto istruzione domiciliare a.s. 2020/2021.	2.786,40
03/05/2022	6	Assegnazione somma per assistenza Supporto Psicologico "Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021"	1.873,94
03/05/2022	5	Assegnazione somma ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21.	3.486,14
10/10/2022	13	Assegnazione somma ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022 "Mascherine FFP2".	1.380,96
10/10/2022	15	Assegnazione somma – PNRR – "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	16.000,00
10/10/2022	18	Assegnazione somma - PNRR – "Avviso Misura 1.4.1. Agg. Sito Web"	7.301,00
21/11/2022	19	Assegnazione somma "Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022"	2.905,17
19/12/2022	25	Acconto Animatore Digitale 2022-2024.	1.000,00
Previsione definitiva			40.817,99
Somme Riscosse			21.766,99
Somme da riscuotere			19.051,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			17.068,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2022	16	Assegnazione somma dotazione finanziaria art. 7 L.r. 24.2.2000 n.6 - per Funzionamento Amministrativo e Didattico periodo Settembre/Dicembre 2022	7.316,46
Previsione definitiva			24.385,45
Somme Riscosse			24.385,45
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	10	Assegnazione somma per manutenzione Edifici Art. 6 L.R. 09/08/1988 n. 15 - A.S. 2019/2020 e E.F. 2022.	963,63
Previsione definitiva			963,63
Somme Riscosse			963,63
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
28/06/2022	8	Assegnazione somma refezione scolastica al Pers. Collaboratore Scolastico a.s. 2021/22.	960,00
Previsione definitiva			960,00
Somme Riscosse			960,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2022	7	Premio concorso capire la guerra.	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00
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
03/05/2022	4	Assegnazione somma per la Formazione Docenti “Innov@re per apprendere 2° edizione”.a.s. 2021/22.	1.237,00
28/06/2022	9	Assegnazione a saldo fondi Formazione Docenti A.S. 2020.21.	338,68
Previsione definitiva			1.575,68
Somme Riscosse			957,18
Somme da riscuotere			618,50
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
19/12/2022	22	Quota pagamento assicurazione Alunni e Personale Scolastico a.s. 2022/23.	3.484,00
Previsione definitiva			3.484,00
Somme Riscosse			3.484,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2022	14	Contributo annuo 2021/22 per occupazione spazio vendita Panini e bevande plesso Pirandello.	500,00
19/12/2022	20	"Contributo per installazione distributori automatici di bevande e snack presso questa istituzione scolastica a.s. 2021/22."	1.200,00
19/12/2022	21	"Contributo per installazione distributori automatici di bevande e snack presso questa istituzione scolastica a.s. 2022/23."	1.200,00
19/12/2022	24	Arretrati anni precedenti 1° acconto per occupazione spazio vendita Panini e bevande plesso Pirandello.	150,00
Previsione definitiva			3.050,00
Somme Riscosse			1.850,00
Somme da riscuotere			1.200,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2022	23	Rimborso spese utilizzo palestra plesso Garibaldi a.s. 2022/23. -GRUPPO FOLKLORICO VAL D'AKRAGAS	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
351.453,53	151.741,75	55.872,25	95.869,50	199.711,78

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			31.234,59
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2022	5	"Assegnazione somma ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21"	3.486,14
03/05/2022	6	Assegnazione somma per assistenza Supporto Psicologico "Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021"	1.873,94
28/06/2022	8	Assegnazione somma refezione scolastica al Pers. Collaboratore Scolastico a.s. 2021/22.	960,00
30/06/2022	10	"Assegnazione somma per manutenzione Edifici Art. 6 L.R. 09/08/1988 n. 15 - E.F. 2022."	963,63
10/10/2022	13	Assegnazione somma ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022 "Mascherine FFP2".	1.380,96
10/10/2022	14	Contributo annuo 2021/22 per occupazione spazio vendita Panini e bevande plesso Pirandello.	500,00
10/10/2022	16	Assegnazione somma dotazione finanziaria art. 7 L.r. 24.2.2000 n.6 - per Funzionamento Amministrativo e Didattico periodo Settembre/Dicembre 2022.	2.000,00
21/11/2022	19	Assegnazione somma "Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022"	2.000,00
19/12/2022	20	"Contributo per installazione distributori automatici di bevande e snack presso questa istituzione scolastica a.s. 2021/22."	1.200,00
19/12/2022	21	"Contributo per installazione distributori automatici di bevande e snack presso questa istituzione scolastica a.s. 2022/23".	1.200,00
19/12/2022	23	Rimborso spese utilizzo palestra plesso Garibaldi a.s. 2022/23 -GRUPPO FOLKLORICO VAL D'AKRAGAS.	500,00
19/12/2022	24	Arretrati anni precedenti 1° acconto per occupazione spazio vendita Panini e bevande plesso Pirandello.	150,00
Previsione definitiva			47.449,26
Somme Pagate			20.292,31
Somme da pagare			637,86
Economie			26.519,09

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			28.901,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2022	16	Assegnazione somma dotazione finanziaria art. 7 L.r. 24.2.2000 n.6 - per Funzionamento Amministrativo e Didattico periodo Settembre/Dicembre 2022	1.316,46
19/12/2022	22	Quota pagamento assicurazione Alunni e Personale Scolastico a.s. 2022/23.	3.484,00
Previsione definitiva			33.701,60
Somme Pagate			12.918,75
Somme da pagare			4.428,32
Economie			16.354,53

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			88.500,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2022	1	Assegnazione somma per il progetto istruzione domiciliare a.s. 2020/2021.	2.786,40
02/05/2022	2	Storno somma da A03/06 a P04/5: "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021" (Decreto sostegno-bis)	-1.706,20
28/06/2022	7	Premio concorso capire la guerra.	500,00

10/10/2022	11	Assegnazione quota per Alunni diversamente abili periodo Settembre - Dicembre 2022.	135,00
10/10/2022	15	Assegnazione somma – PNRR – "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	16.000,00
10/10/2022	16	Assegnazione somma dotazione finanziaria art. 7 L.r. 24.2.2000 n.6 - per Funzionamento Amministrativo e Didattico periodo Settembre/Dicembre 2022.	4.000,00
10/10/2022	17	Assegnazione somma - PON per la Scuola (FESR) REACT EU - "Ambienti didattici innovativi Infanzia"	75.000,00
19/12/2022	28	Minor accertamento x Assegnazione somma PON FESR - "Digital Board "Prog.:13.1.2A-FESRPON-SI-2021-125.	-12,32
19/12/2022	29	Minor accertamento x assegnazione somme Regione Sicilia -Emergenza da Covid-19 per acquisto strumenti traffico dati internet.	-400,00
Previsione definitiva			184.803,76
Somme Pagate			69.198,47
Somme da pagare			0,00
Economie			115.605,29

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			761,76
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			761,76

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			6,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2022	12	Assegnazione somma DL 104 art. 8 percorsi di orientamento per gli alunni a.s. 2022/23.	334,38
Previsione definitiva			340,42
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			340,42

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			2.980,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2022	18	Assegnazione somma - PNRR – "Avviso Misura 1.4.1. Agg. Sito Web"	7.301,00
19/12/2022	25	Acconto Animatore Digitale 2022-2024.	1.000,00
Previsione definitiva			11.281,25
Somme Pagate			1.973,39
Somme da pagare			0,00
Economie			9.307,86

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		
Previsione iniziale		54.398,21
Somme Pagate		29.675,60
Somme da pagare		0,00
Economie		24.722,61

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			7.130,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2022	27	Minori accertamenti - MIUR tramite scuola polo "formazione dei docenti" a.s. 2019/2020.	-154,82
28/06/2022	9	Assegnazione a saldo fondi Formazione Docenti A.S. 2020.21.	338,68
02/05/2022	2	Storno somma da A03/06 a P04/5: "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021" (Decreto sostegno-bis)	1.706,20
03/05/2022	3	Assegnazione somma per l'Equipe formative territoriali per gli anni scolastici 2021- 2022 e 2022-2023.	3.750,00
03/05/2022	4	Assegnazione somma per la Formazione Docenti "Innov@re per apprendere 2° edizione".a.s. 2021/22.	1.237,00
21/11/2022	19	Assegnazione somma "Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022"	905,17
Previsione definitiva			14.913,15
Somme Pagate			5.918,26
Somme da pagare			99,00
Economie			8.895,89

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			222,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2022	26	Assegnazione somma per aule di concorso.	80,00
Previsione definitiva			302,08
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			302,08

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
348.451,49	145.141,96	139.976,78	5.165,18	203.309,53

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 309.731,27. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione all'1.01.2022	Variazioni	Situazione al 31.12.2022
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	65.082,69	38.184,35	103.267,04
Totale Disponibilità	223.767,42	-12.138,01	211.629,41
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale dell'attivo	288.850,11	26.046,34	314.896,45
PASSIVO			
Totale debiti	24.055,64	-18.890,46	5.165,18
Consistenza Patrimoniale	264.794,47	44.936,80	309.731,27
Totale del passivo	288.850,11	26.046,34	314.896,45

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2022

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo al 31/12/2022 a cura dei Revisori dei Conti.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2022	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Variazione in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 81.168,12	€ 72.377,44	€ 8.223,54	€ 95.869,50	€ -567,14	€ 104.093,04

	Iniziali al 1/1/2022	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2022	Variazione in diminuzione (radiazioni)	Totale Residui
Residui Passivi	€ 24.055,64	€ 24.055,64	€ 0,00	€ 5.165,18	€ - 719,80	€ 5.165,18

Il dettaglio dei residui attivi e passivi è esposto negli specifici elenchi Mod. L che accompagnano il conto consuntivo in esame.

I RESIDUI ATTIVI pregressi derivano dall'esercizio 2021.

I RESIDUI PASSIVI derivano dall'esercizio 2022.

Ad oggi risultano incassati residui attivi per € 72.377,44 e pagati residui passivi per € 24.055,64.

Risultano RADIAZIONI/Minore accertamento di RESIDUI ATTIVI per complessivi € 567,14 e RESIDUI PASSIVI per complessivi € 719,80 (Delibera C.I. n. 8 del 20/12/2022).

Elenco dei residui ATTIVI con minore accertamento/radiazioni

Anno provenienza	Aggr./ Voce	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni/ Radiazioni
2020	04/04	32	Assegnazione somme Regione Sicilia -Emergenza da Covid-19 per acquisto strumenti traffico dati internet. – REGIONE SICILIA ASS. BB.CC.AA. E P.I.	€ 400,00	0	€ -400,00
2020	05/06	33	Formazione Docenti" a.s. 2019/20. - IP.SERV.COM.ENOG.OSP.ALB."GALLO"	€ 154,82	0	€ - 154,82
2021	02/02/2	30	"Digital Board - Avviso 28966/2021" c. i. Prog.:13.1.2AFESRPON-SI-2021-125	€ 12,32	0	€ -12,32

Totale € - 567,14

Elenco dei residui PASSIVI RADIATI

Anno provenienza	Aggr./ Voce	Impegno	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni /Radiazioni
2021	A/02	206	Pagamento per il servizio di migrazione assistita base dal vecchio template al nuovo template Italia ARGO premium. - ARGO SOFTWARE	€ 90,00	0	€ -90,00
2021	A/02	207	Pagamento IVA per il servizio di migrazione assistita base dal vecchio template al nuovo template Italia ARGO premium. -TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - AGRIGENTO	€ 19,80	0	€ -19,80
2021	A/06	211	Pagamento spazio pubblicitario inerente alle iniziative della Scuola per n. 6 poster di 6mx3m dal 03/01/ al 18/01/2022. - PUBBLIERRE di Arturo Di Francesco	€ 500,00	0	€ -500,00
2021	A/06	212	Pagamento IVA spazio pubblicitario inerente alle iniziative della Scuola per n. 6 poster di 6mx3m dal 03/01/ al 18/01/2022. - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO AGRIGENTO	€ 110,00	0	€ -110,00

Totale € - 719,80

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.500,00 anticipato al D.S.G.A. è stato regolarmente restituito con apposita reverseale

CONCLUSIONI

La realizzazione delle attività da parte della Scuola nel periodo 01.01.2022 - 31.12.2022 non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre.

Le scelte per gli interventi (attività e progetti) sono state effettuate tenendo conto delle peculiarità della Scuola, nell'ottica di miglioramento dell'offerta formativa, anche mediante l'utilizzo di personale esperto.

Il Conto Consuntivo che si propone, se approvato, sarà pubblicato all'Albo della Scuola e nel sito Sezione Amministrazione Trasparente.

Agrigento, lì 20.03.2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Raimondo Milioto