

Oggetto: predisposizione conto consuntivo A.F. 2022

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

- Visto il decreto interministeriale n. 129/2018;
- Vista La dotazione ordinaria che è stata assegnata dal MI alle istituzioni scolastiche con nota n. 46445 del 01/10/2022;
- Visto Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2022 e successive modifiche;
- Viste Le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dagli inventari, dal registro delle minute spese;
- Visto L'estratto conto dell'istituto cassiere alla data del 31/12/2022 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data

PROPONE

Il conto consuntivo dell'E.F. 2022 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta:

- Mod. H – conto consuntivo – conto finanziario;
- Mod. H bis – attuazione programma annuale al 31/12/2022;
- Mod. I – rendiconti di attività e progetti;
- Mod. L – elenco residui attivi e passivi;
- Mod. J – situazione amministrativa definitiva al 31/12/2022;
- Mod. N – riepilogo tipologia di spese;
- Mod. K – conto patrimonio

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2022

(Schema verbale Athena)

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	136		136	136	6	19

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2022

(Schema verbale Athena)

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° Settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	86	0	86	0	86	4	0	21,50
Seconde	0	3	0	3	71	0	71	0	71	1	0	23,67
Terze	0	2	0	2	42	0	42	0	42	6	0	21,00
Quarte	0	3	0	3	58	0	58	0	58	6	0	19,33
Quinte	0	4	0	4	58	0	58	0	58	5	0	14,50
Pluriclassi	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	16	0	16	315	0	315	0	315	22	0	19,69
Prime	0	5	0	5	103	0	103	0	103	8	0	20,60
Seconde	0	4	0	4	73	0	73	0	73	8	0	18,25
Terze	0	5	0	5	97	0	97	0	97	7	0	19,40
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	14	0	14	273	0	273	0	273	23	0	19,50

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2022

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: (Schema verbale Athena)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	23
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
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	98
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici supplenza breve art. 231 bis dl 34 – (emergenza covid 19)	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	21

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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			88.030,18
	Competenza	43.747,17	
SOMME RISCOSE			
	Residui	0,00	
	Totale(1)	43.747,17	
	Competenza	62.698,39	
SOMME PAGATE			
	Residui	12.897,78	
	Totale(2)	75.596,17	
Differenza (1-2)			-31.849,00
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			56.181,18

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 69.881,34 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	16.855,32	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	10.137,61	
	Totale(1)	26.992,93	
	Esercizio Corrente	12.684,75	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	608,02	
	Totale(2)	13.292,77	
Differenza (1-2)			13.700,16
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			56.181,18
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			69.881,34

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -14.780,65 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	60.602,49
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	75.383,14
AVANZO ESERCIZIO 2022	-14.780,65

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	15.168,44
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	15.168,44

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	69.493,55
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	69.493,55

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2022	16	PNRR Scuola digitale 2022/2026-Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			7.301,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			8.491,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2022	14	FUNZIONAMENTO AMM-DIDATTICO 4/12 SETT-DIC 2022	4.319,38
17/11/2022	15	Risorse ex art. 8 DL 104/2013- percorsi di orientamento per gli studenti	223,94
28/12/2022	28	SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO AF 2022	364,05
Previsione definitiva			13.399,03
Somme Riscosse			13.399,03
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	RISORSE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DD 498-2020 prova scritta computer based	240,00
Previsione definitiva			240,00
Somme Riscosse			240,00
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
30/03/2022	2	ART.1 COMMA 697 L. 234/2021- Accoglienza scolastica studenti ucraini esuli.Prime indicazioni e risorse	1.655,17
03/09/2022	11	RISORSA ex art.36, comma 2 DL 21 marzo 2022	2.988,69
27/09/2022	12	STEM avviso pubblico prot.10812 del 13.05.2022 CUP C29J21055090001	16.000,00
30/11/2022	20	Erogazione risorse ex art. 39 bis, comma 1 del D.L. 9 agosto 2022 n. 115 - nota prot 52965 del 18 novembre 2022	2.716,97
14/12/2022	24	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	2.000,00
Previsione definitiva			25.360,83
Somme Riscosse			16.360,83
Somme da riscuotere			9.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2022	8	RISORSE COMUNE (delibera 90del 28/04/22) SU PROGETTO KANGOUROU DELLA MATEMATICA CERVIA	800,00
Previsione definitiva			800,00
Somme Riscosse			800,00
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
21/11/2022	17	CONTRIBUTO UNIVERSITA BASILICATA tfa sostegno a.s. 2021-2022	300,00
Previsione definitiva			300,00
Somme Riscosse			300,00
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
20/04/2022	3	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021-2022- LICEO GALLOTTA	1.108,63
Previsione definitiva			1.108,63
Somme Riscosse			554,31
Somme da riscuotere			554,32
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
04/05/2022	4	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO CERVIA PROGETTO KANGAROU	1.320,00
31/05/2022	7	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI MATERA-PROCIDA E CASERTA	3.181,00
30/11/2022	19	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA OLEIFICIO NAIMOLI	736,70
09/12/2022	21	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA OLEIFICIO NAIMOLI	429,30
14/12/2022	23	USCITA DIDATTICA DIPARK E PRESEPI DI CAVA DEI TIRRENI-AUTOLINEA PALMENTIERI	2.232,00
Previsione definitiva			7.899,00
Somme Riscosse			7.899,00
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
18/03/2022	1	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2021/2022	36,00
31/05/2022	6	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI	12,00
16/11/2022	13	ASSICURAZIONE PERSONALE E ALUNNI A.S. 2022-2023	3.816,00
30/11/2022	18	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022-2023	288,00
09/12/2022	22	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022-2023	24,00
14/12/2022	25	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022-2023	6,00
28/12/2022	27	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022-2023	6,00
Previsione definitiva			4.188,00
Somme Riscosse			4.188,00
Somme da riscuotere			0,00

Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/06/2022	9	CONTRIBUTO GENITORE RICHIESTA ANNUARIO ANNO PRECEDENTE	6,00
Previsione definitiva			6,00
Somme Riscosse			6,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
145.264,48	60.602,49	43.747,17	16.855,32	84.661,99

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			18.965,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2022	10	VARIAZIONE/STORNO TRA SCHEDE DA P04/5 a A01/6 (ART. 58 comma 4 DL73/2021)	2.486,84
Previsione definitiva			21.452,38
Somme Pagate			21.415,92
Somme da pagare			0,01
Economie			36,45

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			14.544,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2022	14	FUNZIONAMENTO AMM-DIDATTICO 4/12 SETT-DIC 2022	1.800,00
Previsione definitiva			16.344,94
Somme Pagate			10.115,60
Somme da pagare			3.946,70
Economie			2.282,64

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

			Previsione iniziale	19.566,09
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/03/2022	2	ART.1 COMMA 697 L. 234/2021- Accoglienza scolastica studenti ucraini esuli.Prime indicazioni e risorse	1.655,17	
18/03/2022	1	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2021/2022	36,00	
10/05/2022	5	STORNO TRA SCHEDE DA A3/1 a A5/2 - partecipazione concorso Kangourou Cervia 3-4.05.2022	-111,00	
31/05/2022	6	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI	12,00	
23/06/2022	9	CONTRIBUTO GENITORE RICHIESTA ANNUARIO ANNO PRECEDENTE	6,00	
03/09/2022	11	RISORSA ex art.36, comma 2 DL 21 marzo 2022	2.988,69	
27/09/2022	12	STEM avviso pubblico prot.10812 del 13.05.2022 CUP C29J21055090001	16.000,00	
16/11/2022	13	ASSICURAZIONE PERSONALE E ALUNNI A.S. 2022-2023	3.816,00	
16/11/2022	14	FUNZIONAMENTO AMM-DIDATTICO 4/12 SETT-DIC 2022	2.519,38	
21/11/2022	17	CONTRIBUTO UNIVERSITA BASILICATA tfa sostegno a.s. 2021-2022	300,00	
30/11/2022	18	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022-2023	288,00	
30/11/2022	20	Erogazione risorse ex art. 39 bis, comma 1 del D.L. 9 agosto 2022 n. 115 - nota prot 52965 del 18 novembre 2022	2.716,97	
09/12/2022	22	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022-2023	24,00	
14/12/2022	25	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022-2023	6,00	
28/12/2022	27	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022-2023	6,00	
28/12/2022	28	SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO AF 2022	364,05	
			Previsione definitiva	50.193,35
			Somme Pagate	19.874,28
			Somme da pagare	6.423,04
			Economie	23.896,03

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	
04/05/2022	4	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO CERVIA PROGETTO KANGAROU	1.320,00	
10/05/2022	5	STORNO TRA SCHEDE DA A3/1 a A5/2 - partecipazione concorso Kangourou Cervia 3-4.05.2022	111,00	
16/06/2022	8	RISORSE COMUNE (delibera 90del 28/04/22) SU PROGETTO KANGOUROU DELLA MATEMATICA CERVIA	800,00	
31/05/2022	7	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI MATERA-PROCIDA E CASERTA	3.181,00	
30/11/2022	19	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA OLEIFICIO NAIMOLI	736,70	
09/12/2022	21	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA OLEIFICIO NAIMOLI	429,30	
14/12/2022	23	USCITA DIDATTICA DIPARK E PRESEPI DI CAVA DEI TIRRENI-AUTOLINEA PALMENTIERI	2.232,00	
			Previsione definitiva	8.810,00
			Somme Pagate	6.517,30
			Somme da pagare	2.240,00
			Economie	52,70

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			713,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2022	15	Risorse ex art. 8 DL 104/2013- percorsi di orientamento per gli studenti	223,94
Previsione definitiva			937,91
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			937,91

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			8.012,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2022	16	PNRR Scuola digitale 2022/2026-Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00
19/12/2022	26	RISORSE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DD 498-2020 prova scritta computer based	240,00
Previsione definitiva			15.553,74
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			15.553,74

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	
Previsione iniziale	1.926,14
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.926,14

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	1.081,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.081,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			6.308,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

20/04/2022	3	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021-2022- LICEO GALLOTTA	1.108,63
24/06/2022	10	VARIAZIONE/STORNO TRA SCHEDE DA P04/5 a A01/6 (ART. 58 comma 4 DL73/2021)	-2.486,84
14/12/2022	24	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	2.000,00
Previsione definitiva			6.930,29
Somme Pagate			4.775,29
Somme da pagare			75,00
Economie			2.080,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	424,58
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	424,58

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
123.654,33	75.383,14	62.698,39	12.684,75	48.271,19

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2022 si evince che i beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel mod. K concordano con il mod. J e le scritture inventariali e gli estratti conto bancari.

Il Dir. Servizi Gen.Li E Amm.

Dott.ssa Gisella Scannapieco

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)