UNIONE EUROPEA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO REGIONE SICILIANA

Istituto Comprensivo "L. Capuana"

Piazza Martiri d'Ungheria, 4 - Tel. 0932 1914089 - C.F. 80005770880
email: rgic80100c@istruzione.it–pec: rgic80100c@pec.istruzione.it-sito web: www.iccapuana.edu.it
97010 - G I A R R A T A N A (RG)
Codice Univoco D'Ufficio: **UF4QL7**

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il conto consuntivo rappresenta il naturale completamento della programmazione annuale, in quanto evidenzia i risultati raggiunti con le varie operazioni di gestione e che, in base alle norme di legge, dovrà essere approvato dal Consiglio di Istituto, dopo l'acquisizione del prescritto parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, così come previsto dagli artt. 23 e 51 del D.A. 7753 del 28-12-2018.

La presente relazione viene redatta in conformità all'art. 23 e 51 del D.A. 7753 del 28-12-2018.

Approvazione Programma annuale 2022

In data 20/01/2022, con delibera n° 38, è stato approvato dal Consiglio di Istituto il programma annuale E.F. 2022, contenente una programmazione iniziale di € 105.815,21.

Modifiche al Programma Annuale

Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 sono state apportate modifiche in aumento, dovute a nuove entrate, legalizzate da regolari delibere del Consiglio di Istituto.

Sono stati apportati storni, a compensazione, tra aggregati diversi, o tra tipologie di spesa, conti e sottoconti all'interno di uno stesso progetto o di una stessa attività.

Le modifiche in aumento delle "Entrate" hanno riguardato somme non previste al momento della predisposizione del programma annuale, ma accertate successivamente, 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; l'incremento è stato effettuato sempre nel rispetto della destinazione del finanziamento.

Le variazioni sul fronte dell'entrata, inizialmente prevista per € 105.815,21, risultano dell'importo complessivo di € 129.687,82, e hanno comportato una previsione definitiva, comprensiva di avanzo di amministrazione, di € 235.503,03.

Le modifiche in aumento dell'**entrata** hanno interessato le seguenti voci:

Aggregato	voce	Programm. iniziale	modifiche	Programm. Definit.
Avanzo di amministrazione	Vincolato e non vincol.	85.496,55		85.496,55
Finanziamenti Unione Europea	FSE – FESR	0,00	100.000,00	100.000,00
Finanziamenti dello Stato	Dot.ord.-Altri finanz.vincolati	50,00	5.474,56	5.524,56
Finanziamenti della Regione	Dotazione ordinaria +vincolati	10.268,66	7.646,72	17.915,38
Finanziamenti Enti Locali o da altre istituzioni	Comune - Altre istituzioni	10.000,00	4.916,63	14.916,63
Contributi da Privati	vincolati	0,00	11.049,90	11.049,90
Rimborsi e restituzione di somme	Rimborsi, recuperi, restituzioni	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	Interessi	0,00	600,01	600,01
TOTALE		**105.815,21**	**129.687,82**	**235.503,03**

Le variazioni sul fronte della **spesa**, inizialmente prevista per € 87.780,64, ad esclusione degli storni all'interno dei progetti/attività o tra progetti che non ne alterano il totale, risultano essere dell'importo di € 128.75782, comportando una previsione definitiva pari a € 216.538,46, così ripartiti:

Voce piano di destinazione	descrizione	Programm. Iniziale	modifiche	Programm. Definitiva
A01-A02-A03-A05-A06	ATTIVITA'	84.559,41	122.534,82	207.094,23
P01-P02-P03-P04	PROGETTI	2.952,57	6.223,00	9.175,57
R98	Fondo di riserva	268,66	0	268,66
TOTALE		**87.780,64**	**128.757,82**	**216.538,46**

Voce "Z":

Al 31.12.2022, la disponibilità finanziaria da programmare, inizialmente prevista per € , ha subito una modifica in aumento pari a € 930,00, con una previsione definitiva di € 18.964,57:

descrizione	Programm. Iniziale	modifiche	Programm. Definit.
Disponibilità finanziaria da programmare	18.034,57	930,00	18.964,57

Riepilogo delle modifiche al P.A. 2022

Il seguente prospetto rileva il riepilogo delle variazioni rispetto alla programmazione iniziale:

ENTRATE			**SPESE**		
prev. iniziale	**variazioni**	**Prev. definitiva**	**Prev. iniziale**	**variazioni**	**Prev. definitiva**
105.815,21	129.687,82	235.503,03	87.780,64	128.757,82	216.538,46
		Disponibilità finanziaria da programmare	18.034,57	930,00	18.964,57
		Totale a pareggio	105.815,21	129.687,82	235.503,03

Accertamenti, riscossioni, residui attivi

L'accertamento delle entrate risulta dell'importo di € 150.006,48 e comprende le somme riscosse per € 36.041,74 e quelle da riscuotere (residui attivi) per € 113.964,74:

Finanziamenti dall'Unione Europea: accertati € 100.000,00, riscossi € 0,00, da riscuotere € 100.000,00; essi riguardano i progetti FESR REACT EU avviso 5036/2021 (Edugreen) e 38007/2022 (Ambienti innovativi scuola infanzia)

Finanziamenti dello Stato: accertati € 5.524,56, interamente riscossi
Oltre alla dotazione finanziaria, essi riguardano le risorse di cui all'art. 32, c. 2 DL 21/2022, art. 39 bis DL 115/2022, DM 11/08/2022 n. 222 (azioni di coinvolgimento degli animatori digitali)

Finanziamenti della Regione: accertati € 17.915,38, interamente riscossi
Sono relativi ai finanziamenti per la dotazione ordinaria, manutenzione ordinaria edifici scolastici e Premio "Nicholas Green"

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni: accertati € 14.916,63, riscossi € 951,89, da riscuotere € 13.964,74. Essi riguardano:

- Finanziamenti Comune di Giarratana e Monterosso relativo agli oneri di cui alla L. 23/96
- Contributi della scuola polo per la formazione docenti Ambito 23
- Contributo Università Kore-Enna per tirocinio AA 2020/21

Contributi da privati: accertati € 11.049.90, interamente riscossi
Riguardano le somme versate da alunni e personale per quote assicurative e visite guidate

Altre entrate: accertati e riscossi € 600,01, sono relativi agli interessi attivi maturati sul conto di tesoreria presso la Banca d'Italia al 31/12/2021 e alle cauzioni versate dalle società per l'utilizzo dei locali scolastici (palestre) .

Riepilogo degli accertamenti, riscossioni e residui nell'anno 2022

Aggregato	Accertamenti	riscossioni	Da riscuotere	Minori accertamenti
Finanziamenti dell'U.E.	100.000,00	0,00	100.000,00	0
Finanziamenti dello Stato	5.524,56	5.524,56	0	0
Finanziamenti della Regione	17.915,38	17.915,38	0	0
Finanziamenti da EE.LL. o altre Istituzioni	14.916,63	951,89	13.964,74	0
Rimborsi e restituzioni	0	0	0	0
Contributi da Privati	11.049,90	11.049,90	0	0
Altre Entrate	600,01	600,01	0	0
TOTALE	**150.006,48**	**36.041,74**	**113.964,74**	**0**

Impegni, pagamenti e residui

Le spese sono state imputate alle attività o ai progetti in base alla loro specifica attinenza; le spese impegnate risultano di € 192.495,84, quelle pagate ammontano a € 80.571,26, e quelle rimaste da pagare ammontano a € 111.924,58.

Riepilogo degli impegni, pagamenti e residui nell'anno 2022

Aggregato	Impegni	pagamenti	Da pagare
Attività: A01-A02-A03-A05-A06	187.795,78	75.871,20	111.924,58
Progetti	4.700,06	4.700,06	
Fondo di riserva	0	0	0
TOTALE	**192.495,84**	**80.571,26**	**111.924,58**

Analisi degli impegni in ciascun aggregato

A01/1_ Funzionamento generale e decoro
Impegni per un totale di **€ 7.043,33,** pagati € 3.003,33, da pagare € 4.040,00
Gli impegni hanno riguardato principalmente i servizi RSPP, RDO, licenze d'uso, medico competente, manutenzione ordinaria locali

A01/2_ Funzionamento generale c/Comune Giarratana
Impegni per un totale di **€ 9.964,74,** pagati € 8.164,74, da pagare 1.800,00
Gli impegni hanno riguardato spese varie d'ufficio (programmi per la segreteria digitale), materiale di pulizia e spese per la manutenzione ordinaria dei plessi scolastici ubicati nel Comune di Giarratana, relative alla L.23/96

A01/3_ Funzionamento generale c/Comune Monterosso
Impegni per un totale di **€ 4.000,00,** pagati € 3.974,13, da pagare € 25,87
Gli impegni hanno riguardato spese per materiale di pulizia e per la manutenzione ordinaria dei plessi scolastici ubicati nel Comune di Monterosso Almo, relative alla L.23/96

A01/7_Disponibilità risore ex art. 231, c.1, DL 3472020
Nessun impegno

A01/9_Risorse ex art. 58, comma 4, DL73/2021
Impegni per un totale di **€ 6.0000,22,** interamente pagati
Gli impegni hanno riguardato spese per assistenza medico-sanitaria, RSPP, nonché acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, sistemi di allarme e videosorveglianza

A01/11_ Risorse Art.1, comma 697, L. n. 234/2021-Servizi professionali per assistenza e supporto psicologico
Impegni per un totale di **€ 1.000,30,** da pagare
Gli impegni hanno riguardato spese per contratto prestazione d'opera esperto psicologo

A01/12_Risorse ex art. 36, comma 2, DL 21/2022
Impegni per un totale di **€ 1.591,84,** interamente pagati
Gli impegni hanno riguardato spese per acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti

A01/13_Risorse ex art. 39 bis, DL 115/2022
Impegni per un totale di **€ 1.625,97,** da pagare
Gli impegni hanno riguardato spese per acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti

A02/01_Funzionamento amministrativo c/stato:
Impegni per un totale di **€ 2.986,18,** interamente pagati
Gli impegni hanno riguardato spese relative alla terziarizzazione dei servizi di anni precedenti

A02/02_Funzionamento amministrativo generale
Impegni per un totale di **€ 8.520,42,** pagamenti per € 4.026,52, residui per € 4.493,90
Gli impegni hanno riguardato maggiormente:
- Cancelleria e copie-stampe per l'attività amministrativa;
- acquisto di servizi da terzi (manutenzione assistenza e licenze d'uso programmi Argo, servizio gestione sito, assicurazione alunni e personale)
- altre spese amministrative (spese postali, gestione tenuta conto corrente, compensi ai revisori)

I contributi volontari di studenti e personale imputati a questa voce sono stati utilizzati per la copertura dei servizi assicurativi

A02/04_Funzionamento amministrativo c/Comune Monterosso
Impegni per un totale di **€ 194,13,** interamente pagati
Gli impegni hanno riguardato spese di cancelleria e stampati per esami

Aggr. A03/01_Funzionamento didattico generale:
Impegni per un totale di **€ 9.561,83,** pagamenti per **€ 9.401,52,** residui passivi **€ 160,31**
Gli impegni hanno riguardato maggiormente:
-beni di consumo (schede fotocopie, materiale didattico di facile consumo e sussidi didattici),

Aggr. A03/02_Disponibilità emergenza Covid-19: nessun impegno

Aggr. A03/11: Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021:
Impegni per un totale di **€ 22.039,43,** interamente pagati
Gli impegni hanno riguardato l'acquisto di monitor per la didattica e di dispositivi per la segreteria, nonché le relative spese di coordinamento, amministrative, progettazione, collaudo, pubblicità

Aggr. A03/13: RISORSE DDI Regioni del Mezzogiorno_Art.32 DL 41/2021:
Impegni per un totale di **€ 7.392,88,** interamente pagati
Gli impegni hanno riguardato l'acquisto di dispositivi per favorire la DDI

Aggr. A03/14: PNSD_Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"_2021/22:
Impegni per un totale di **€ 1.000,00,** interamente pagati
Gli impegni hanno riguardato l'acquisto di dispositivi digitali finalizzati alla "*creazione di soluzioni innovative*", per l'implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica in classe e a distanza

Aggr. A03/15: **Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso50636/2021_13.1.3A-FESRPON-SI-2022-286:**
Impegni per un totale di **€ 22.419,33** da pagare
Gli impegni hanno riguardato la realizzazione di giardini e orti didattici nei plessi di sc. Sec. Giarratana e sc. Primaria Monterosso

Aggr. A03/16: Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-Avv.38007/2022 -13.1.5A-FESRPON-SI-2022-438
Impegni per un totale di **€ 74.578,90** da pagare
Gli impegni hanno riguardato la realizzazione di ambienti didattici innovativi per i plessi di scuola infanzia, mediante l'acquisto di arredi, sussidi didattici e tecnologici digitali

Aggr. A05: Visite viaggi e programmi di studio all'estero:
Impegni per un totale di **€ 7.176,00,** pagati € 5.396,00, da pagare € 1.780,00
Gli impegni hanno riguardato l'organizzazione delle visite guidate svoltesi nell'anno 2022

Aggr. A06/01: Orientamento verso uno sblocco occupazionale DL. 104/2013:

Impegni per un totale di **€ 700,28,** interamente pagati
Gli impegni hanno riguardato i compensi a personale interno per attività di orientamento

PROGETTI

Vengono indicati nella presente relazione soltanto quei progetti che hanno comportato una spesa a carico del bilancio della scuola, mentre sono stati esclusi i progetti che hanno riguardato esclusivamente i pagamenti tramite il cedolino unico.

Aggr. P01/05: Educazione stradale_strada facendo

Impegni per un totale di **€ 1.118,46,** interamente pagati
Gli impegni hanno riguardato i compensi a personale interno per attività di educazione stradale

P02/03: Testi e libri scolastici: nessun impegno

P04/01: Formazione del personale:
Impegni per un totale di **€ 358,60,** interamente pagati
Gli impegni hanno riguardato l'acquisizione di servizi per la formazione riguardante il sito e l'attività finanziario-contabile

P04/06: Formazione – Risorse ex art. 58 comma 4, DL 73/2021:
Impegni per un totale di **€ 2.708,00,** interamente pagati
Gli impegni hanno riguardato l'acquisizione di servizi per la formazione dei lavoratori (D.L.vo 81/08)

P04/08: Piano formazione docenti 2021/22 – Ambito 23
Impegni per un totale di **€ 515,00**, interamente pagati
Gli impegni hanno riguardato compensi a personale per la formazione ai docenti

P04/09: Decreto MI 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 "azioni di coinvolgimento animatori digitali":
nessun impegno

Tutte le somme accertate e incassate, nonché quelle impegnate o pagate, si evincono dai rispettivi partitari.

Radiazione residui nell'E.F. 2022

Nel corso dell'anno si è proceduto, previa delibera del Consiglio di Istituto n° 61 del 19/10/2022, alla radiazione di residui attivi, in quanto somma inesigibile per minori spese effettuate e rendicontate, come segue:

Accertamento 31/2021 ASSEGNAZIONE PON-FESR DIGITAL BOARD_AVVISO 28966/2021_PROGETTO: 3.1.2A-FESRPON-SI-2021-622 - CUP: J69J21009180006 - MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE I.G.R.U.E ROMA **€ -123,34**

Residui attivi e passivi complessivi al 31-12-2022

movimentazione residui attivi

Iniziali 01/01/2022	Riscossioni	radiazioni	Residui da riscuotere	Residui 2022	Totale residui al 31-12-2022
41.535,79	34.243,41	-123,34	7.169,04	113.964,74	121.133,78

movimentazione residui passivi

Iniziali 01/01/2022	Pagamenti	radiazioni	Residui da pagare	Residui 2022	Totale residui al 31-12-2022
12.179,98	11.203,98	==	976,00	111.924,58	112.900,58

Al 31-12-2022 i residui attivi risultano pari a € 121.133,78 e quelli passivi pari a € 112.900,58

Determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per aggregato di spesa

Da un'analisi dell'esercizio finanziario 2022, viene rilevata la risultanza delle economie verificatesi sui singoli aggregati di spesa al 31-12-2022, come segue:

voce	avanzo 2021	accertamenti 2022	tot.entrata 2022	impegni 2022	RESIDUI RADIATI	avanzo 2022
A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO						
dotazione ordinaria regione non vincolata avanzo+accertamento	5.152,14	1.547,48	6.699,62	4.342,33		2.357,29
manutenzione regione vinc. - avanzo+previsione	3.869,02	1.449,24	5.318,26	2.700,00		2.618,26
avanzo stato (DAE ET SIMILIA)	1,00		1,00	1,00		0,00
TOTALE A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	**9.022,16**	**2.996,72**	**12.018,88**	**7.043,33**		**4.975,55**
A01/02 Funzionamento e decoro/Com.Giarratana		**9.964,74**	**9.964,74**	**9.964,74**		**0,00**
A01/03 Funzionamento e decoro/Com.Monterosso		**4000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		**0,00**
A01/07 DISPONIBILITA' RISORSE EX ART.231, c.1 D.L.34/2020	**86,89**		**86,89**	**0,00**		**86,89**
A01/09 art. 58, c.4 DL 73/2021	**6.000,22**	**0,00**	**6.000,22**	**6.000,22**		
A01/11 Risorse Art.1, comma 697, L. n. 234/2021-Servizi professionali per assistenza e supporto psicologico		**1.000,30**	**1.000,30**	**1.000,30**		
A01/12 RISORSE ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		**1.591,84**	**1.591,84**	**1.591,84**		
A01/13 Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022		**1.625,97**	**1.625,97**	**1.625,97**		
A02/01 Funz.amm.stato						
Funz.amm.stato Terziarizz.serv. 675,10+decoro2100	2.775,10		2.775,10	2.775,10		
avanzo regione non vincolato	211,08		211,08	211,08		
TOTALE A02/01 Funz.amm.stato	**2.986,18**		**2.986,18**	**2.986,18**		
A02/02 FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE						
A02/02 Funz. amm.vo regione non vinc.	9.788,92	1.000,00	10.788,92	5.932,61		4.856,31
A02/02 Contributi da privati (alunni-personale) 2.526,40+370,50		2.896,90	2.896,90	2.587,80		309,10
interessi attivi		0,01	0,01	0,01		0,00

voce	avanzo 2021	accertamenti 2022	tot.entrata 2022	impegni 2022	RESIDUI RADIATI	avanzo 2022
totale A02/02 FUNZIONAMENTO AMM.VO generale	**9.788,92**	**3.896,91**	**13.685,83**	**8.520,42**		**5.165,41**
A02/04 Funz.amm.vo-Com.Monterosso (anni precedenti)	**16,30**	**186,89**	**203,19**	**194,13**		**9,06**
A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE						
n.v. regione	1.000,00	10.000,00	11.000,00	7.375,12		**3.624,88**
n.v. vinc. Stato (disabilità)	446,71	70,00	516,71	516,71		0,00
vinc. Stato (disabilità)	20,00		20,00	20,00		
premio Nicholas Green (no stato)		1.650,00	1.650,00	1.650,00		
Totale A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	**1.466,71**	**11.720,00**	**13.186,71**	**9.561,83**		**3.624,88**
A03/02 DISPONIBILITA'EMERGENZA COVID -19 DOTAZIONE STRUMENTI DIGITALI L.a) ART.120 D.L.N.18 DEL 17.3.2020	**178,10**		**178,10**			**178,10**
A03/11 Digital Board -Avviso 28966/2021	**22.162,77**		**22.162,77**	**22.039,43**	**-123,34**	**0,00**
A03/13 RISORSE DDI-Mezzogiorno_Art. 32 D.L. 41/2021	**7.392,88**		**7.392,88**	**7.392,88**		**0,00**
A03/14 PNSD_Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"_2021/22	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		
A03/15 Edugreen		**25000**	**25.000,00**	**22.419,33**		**2.580,67**
A03/16 Avviso 38007 infanzia		**75000**	**75.000,00**	**74.578,90**		**421,10**
A05 Visite, viaggi						
avanzo regione n.v.	1.000,00		1.000,00			1.000,00
privati		8.153,00	8.153,00	7.176,00		977,00
TOTALE A05 visite e viaggi	**1.000,00**	**8.153,00**	**9.153,00**	**7.176,00**		**1.977,00**
A06/01 Orientamento-sblocco occupazionale	**700,28**	**156,45**	**856,73**	**700,28**		**156,45**
P01/05 EDUCAZIONE STRADALE: STRADAFACENDO stato v.	**1.118,46**		**1.118,46**	**1.118,46**		**0,00**
P02/03 TESTI E LIBRI SCOLASTICI	**834,11**		**834,11**	**0,00**		**834,11**
P04/01 Formazione del personale	**1.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**358,60**		**2.641,40**
P04/06 RISORSE EX ART. 58, comma 4, DL 73/2021	**2.708,00**	**0,00**	**2.708,00**	**2.708,00**		**0,00**
P04/08 PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2021/22_AMBITO 23		**515,00**	**515,00**	**515,00**		**0,00**
P04/09 Decreto MI 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 'Azioni di coinvolgimento animatori digitali'		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**		**1.000,00**
FONDO RISERVA REGIONE		**268,66**	**268,66**	**0,00**		**268,66**
Z-Z01 Disponibilità finanziaria da programmare						
Cauzione società sportiva A.S.D Monterosso	200,00		200,00			200,00
pagamento aule conc. 498		80,00	80,00			80,00
contributo tirocinio 2020-21 - Università Enna		250,00	250,00			250,00
Cauzione Swing Dance		200,00	200,00			200,00

voce	avanzo 2021	accertamenti 2022	tot.entrata 2022	impegni 2022	RESIDUI RADIATI	avanzo 2022
Cauzione Azione Cattolica		200,00	200,00			200,00
Cauzione Ads Olimpia		200,00	200,00			200,00
avanzo regione vincolato sc.mat. Reg.le	15.339,50		15.339,50			15.339,50
Risorsa pagamento sofferenze fin.Covid 19/20	2.495,07		2.495,07			2.495,07
TOTALE Z	**18.034,57**	**930,00**	**18.964,57**			**18.964,57**
TOTALE COMPLESSIVO	**85.496,55**	**150.006,48**	**235.503,03**	**192.495,84**	**-123,34**	**42.883,85**

Riepilogo dell'avanzo di amministrazione per fonti di finanziamento

descrizione	**stato**	**no stato**	**vinc.**	**non vinc.**
Art.120 D.L.N.18 DEL 17.3.2020 *stato vinc*.	178,10		178,10	
Art.231 COMMA.1.D.L.34/2020 *stato vinc*.	86,89		86,89	
Dotazione ord.Orientamento DL104/2013 *st.no v.*	156,45			156,45
Decreto MI 11 agosto 2022, n. 222 animatori digitali *stato vincolato*	1.000,00		1.000,00	
sofferenze fin.Covid 19/20 *stato vinc.*	2.495,07		2.495,07	
Cauzione A.S.D Monterosso *no stato vinc.*		200,00	200,00	
pagamento aule conc. 498 *stato no vinc*.	80,00			80,00
CAUZIONE SWING DANCE *no stato vinc*.		200,00	200,00	
CAUZIONE AZIONE CATTOLICA *no stato vinc.*		200,00	200,00	
CAUZIONE ADS OLIMPIA *no stato vinc*.		200,00	200,00	
Contributo tirocinio Univ.Enna *no stato no vinc*.		250,00		250,00
avanzo regione vincolato sc.mat. Reg.le *no stato v.*		15.339,50	15.339,50	
manutenzione ordinaria reg.le *no stato vinc.*		2.618,26	2.618,26	
dotazione ordinaria regione *no stato no vinc.*		14.748,54		14.748,54
Monterosso L. 23/96-anno 2021 *no stato vinc.*		9,06	9,06	
PRIVATI ass. *no stato vinc.*		309,10	309,10	
PRIVATI gite *no stato vinc.*		977,00	977,00	
Edugreen *stato vinc.*	2.580,67		2.580,67	
Avv. 38007 infanzia *stato vinc.*	421,10		421,10	
Testi scolastici *no stato vinc*.		834,11	834,11	
TOTALI	**6.998,28**	**35.885,57**	**27.648,86**	**15.234,99**

Cassa

Il saldo del giornale di cassa risulta di **€ 34.650,65** e coincide con il saldo dell'estratto conto della Banca d'Italia al 31-12-2022, assunto a prot. 176 del 13/01/2023.

Minute spese

Le minute spese sono annotate nell'apposito registro e hanno comportato una spesa di € 800,00, a fronte di un anticipo del fondo di € 800,00. La somma di € 800,00 è stata riversata con rev. 46 del 24-11-2022 sul c/c bancario della scuola.

Conto del patrimonio

I dati sottoriportati sono conformi alle risultanze contabili del mod. K:

ATTIVO

descrizione	Consistenza al 01.01.2022	In aumento	In diminuzione	Consistenza al 31.12.2021
1^ categoria	35.078,73	3.049,58	-8.802,23	29.326,08
3^ categoria	66.815,63	26.767,58	-21.086,76	72.496,45
TOTALE BENI MOBILI	**101.894,36**	**29.817,16**	**-29.888,99**	**101.822,53**
LIBRI	**1.570,40**	==	- 112,42	**1.457,98**
TOTALE INVENTARIO	**103.464,76**	**29.817,16**	**-30.001,41**	**103.280,51**

Inventario netto: € 103.280,51

cassa: € 34.650,65

crediti: € 121.133,78

TOTALE ATTIVITA' € 259.064,94

debiti: **-** € 112.900,58

TOTALE PASSIVITA' - € 112.900,58

CONSISTENZA PATRIMONIALE NETTA € 146.164,36

Conto finanziario

Dalla gestione di competenza 2022 le entrate e le spese presentano le seguenti risultanze conformi al mod. H:

accertamenti	riscossioni	Da riscuotere	impegni	pagamenti	Da pagare
150.006,48	**36.041,74**	**113.964,74**	**192.495,84**	**80.571,26**	**111.924,58**
42.489,36	**disavanzo di competenza**				
192.495,84	**Totale a pareggio**				

Il conto consuntivo al 31/12/2022 si chiude con un disavanzo di competenza di: € - 42.489,36

radiazioni residui attivi € - 123,34

che, detratti dall'avanzo di amministrazione al 31-12-2021 di: € + 85.496,55

consolida un avanzo di amministrazione al 31-12-2022 pari a: € + 42.883,85

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 le risorse assegnate alla scuola, sono state impegnate nello specifico ad un potenziamento dell'attività amministrativa, del supporto organizzativo della dirigenza, della formazione dei docenti finalizzata allo sviluppo delle competenze digitali al fine di innovare la didattica in classe Inoltre, sono stati realizzati alcuni progetti nell'ambito all'ampliamento dell'offerta formativa, nei vari plessi di scuola primaria e secondaria di I grado di Giarratana e Monterosso.

Le risorse finanziarie impegnate sono state indirizzate su spese utili per :

- assicurare la regolarità del servizio;
- fornire un servizio scolastico di buona qualità;
- perseguire le linee programmatiche del Piano dell'Offerta formativa ;
- promuovere una didattica digitale inclusiva e di integrazione;
- accrescere le competenze professionali del personale.

L'impegno finanziario e gestionale precedentemente illustrato si è focalizzato al raggiungimento degli obiettivi prioritari che sostanziano il progetto d'Istituto così dettagliati:

A. PROGETTI
   - Valorizzazione della creatività ;
   - Potenziamento della lingua inglese per le prove Invalsi ;
   - Orientamento per promuovere l'inglese per migliorare le comptenze degli student delle classi terminali della scuola secondaria di Igrado ;
   - L'educazione stradale per sviluppare una maggiore coscienza stradale negli studenti.

B. FORMAZIONE PERSONALE
   - miglioramento nel processo di empowerment con ricadute positive sulla gestione didattico-organizzativa e amministrativa ;
   - Formazione sicurezza D.lgs.81/2008
   - Sviluppo di competenze digitali finalizzato all'innovazione della didattica digitale.

Le azioni sono state programmate , al fine creare le condizioni migliori focalizzando l'attenzione sui processi organizzativi, al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, il miglioramento della didattica sostenendo l'innovazione digitale con la formazione rivolta alle risorse umane, con l'obiettivo di assicuraregli studenti migliori percorsi formativi rispondenti alle nuove esigenze richieste dalla società odierna.

Le modifiche apportate (le variazioni di bilancio in corso d'anno), inoltre, sono state sempre e solo funzionali al P.TO.F., che esige di essere adeguato in itinere, poiché possono verificarsi nuove esigenze o opportunità formative e progettuali impossibili da programmarsi sempre a priori.

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.

Si allega alla presente il calcolo degli indici di bilancio e la dichiarazione di assenza di gestioni fuori bilancio.

La presente relazione accompagna il conto consuntivo relativo E.F. 2022, 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

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppina Genovese

Firma digitale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Caratozzolo

firma digitale