



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Istituto Comprensivo "VITTORINO DA FELTRE"

Via F. Durante, 13 - Catania - tel. 095/471061 - fax 095/7571870

email: CTIC880006@istruzione.it PEC: CTIC880006@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.: CTIC880006 - C.F.: 80010230870 - Codice Univoco: UFMAPS

www.icfeltre.edu.it - Albo on line: <http://www.albipretorionline.com/SC15198>

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

IN ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO 2022

Il Conto Consuntivo 2022 è stato predisposto dal DSGA e viene sottoposto all'esame dei Revisori dei conti, unitamente alla Relazione che illustra l'andamento della gestione economica dell'istituzione ed ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Tutti i documenti contabili, le fatture, i contratti di fornitura e quanto altro necessario per una sana amministrazione dell'Istituto sono in possesso degli uffici di segreteria. Tutte le variazioni al Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 sono state debitamente approvate dal Consiglio di Istituto.

L'attività svolta dal Dirigente scolastico ha inteso perseguire un ideale percorso amministrativo-contabile, che in modo graduale ma organico deve consentire all'Istituto di assumere e mantenere una dimensione ed una funzionalità moderna, duttile ed al passo con i tempi, non tralasciando il conseguimento di una dimensione europea dell'istruzione.

L'istruzione pubblica, il cui buon funzionamento è un doveroso servizio sociale da offrire alle nostre comunità, può e deve ulteriormente migliorare, trasformandosi in un'attività il cui rendiconto è misurabile in termini di immagine e di cultura, rappresentando un elemento importante ed indispensabile per la crescita dell'intera comunità.

L'Istituto "Vittorino da Feltre" di Catania ha attuato una serie di iniziative e, anche a costo di un notevole impegno di energie e di tempo, ha realizzato quanto segue:

- a) Garantire a ciascun alunno il successo formativo innalzando le competenze chiave e quelle di cittadinanza globale;
- b) Garantire l'inclusione scolastica a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.);
- c) Acquisto e potenziamento delle attrezzature tecnologiche della scuola per assicurare efficienti ambienti di apprendimento, per una didattica innovativa fondata su metodologie attive, con il supporto delle tecnologie digitali;
- d) Rispondere ai bisogni formativi del territorio, con proposte educative - didattiche di arricchimento dell'offerta formativa;
- e) Attuazione di visite guidate;
- f) Attuazione di iniziative di orientamento e riorientamento.

I progetti messi in atto dall'Istituto rientrano tutti nell'ambito delle finalità educative e didattiche generali del Piano Triennale dell'Offerta formativa, e sono stati adeguatamente monitorati anche attraverso l'utilizzo di schede e di questionari valutativi.

I Progetti messi in atto e conclusi hanno conseguito pienamente gli obiettivi prefissati.

Tanto premesso si illustra il Conto Consuntivo che riepiloga dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica, secondo i dettami previsti da

- a) Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche" D.I. 28 agosto 2018 n. 129;
- b) D.A. n. 7753 del 28.12.2018;
- c) C.M. prot. n. 19270 del 28.09.2018;
- d) DDS Ass.ro Reg. P.I. n. 4821 del 28.09.2018;
- e) C.M. prot. n. 74 del 5.01.2019 - Decreto 28.8.2018 avente per oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143 della legge n.107/2015 - Orientamenti interpretativi;
- f) C.M. prot. n. 2348 del 6.02.2019 "Aggiornamento piano dei conti delle istituzioni scolastiche";
- g) C.A. n. 5 del 13.03.2023.

Preliminarmente si rileva che il Programma Annuale, dell'anno a cui si riferisce il Conto Consuntivo in discussione, è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 14 febbraio 2022 con delibera n.20.

Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti allegati:

1. Mod. H Conto finanziario
2. Mod. I Rendiconto progetti e attività
3. Mod. J Situazione Amministrativa definitiva
4. Mod. K Conto patrimonio
5. Mod. L Elenco residui
6. Mod. M Spese personale
7. Mod. N Riepilogo spese

ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

Non si sono verificati impegni superiori alle previsioni in nessun capitolo delle spese.

RISCOSSIONI E PAGAMENTI

Le somme non riscosse ammontano ad € 266.073,14 e sono state regolarmente iscritte nei residui attivi.

Le somme rimaste da pagare ammontano a € 61.320,86 e sono state regolarmente iscritte nei residui passivi.

GESTIONE FINANZIARIA

Si illustrano 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.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			374.989,28
	Competenza	67.989,72	
SOMME RISCOSE			
	Residui	49.581,81	
	Totale(1)	117.571,53	
	Competenza	228.080,47	
SOMME PAGATE			
	Residui	3.766,56	
	Totale(2)	231.847,03	
Differenza (1-2)			-114.275,50
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			260.713,78

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 465.466,06 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	127.876,24	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	138.196,90	
	Totale(1)	266.073,14	
	Esercizio Corrente	61.320,86	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	61.320,86	
Differenza (1-2)			204.752,28
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			260.713,78
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			465.466,06

L'avanzo di Esercizi 2022 di Euro -93.535,37 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	195.865,96
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	289.401,33
AVANZO ESERCIZIO 2022	-93.535,37

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	53.988,56
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	53.988,56

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	530.821,23
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	530.821,23

Aggregato 02 voce 02 05 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU-13.1.3A-FESRPON-SI-2022-157 - Edugreen			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/11/2022	20	13.1.3A-FESRPON-SI-2022-157 - Edugreen laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	25.000,00
Previsione definitiva			25.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			25.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 06 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-261 - Ambienti didattici innovativi pe			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

08/09/2022	12	13.1.5A-FESRPON-SI-2022-261 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'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			900,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2022	15	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12	490,00
Previsione definitiva			1.390,00
Somme Riscosse			1.390,00
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
31/03/2022	3	SUPPORTO PSICOLOGICO	1.921,02
03/08/2022	10	COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO STRAORDINARIO 2020	111,04
02/11/2022	19	D.L. 104/2013 ART. 8 COMMA 1 - ORIENTAMENTO	196,33
02/11/2022	21	COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO STRAORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA	222,08
22/11/2022	24	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00
19/12/2022	31	RISORSE CONCORSO ORDINARIO DI CUI AL BANDO DD N. 499/2020 PAGAMENTO AULE PROVA SCRITTA COMPUTER BASED	1.920,00
19/12/2022	32	COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO STRAORDINARIO I E II GRADO	1.110,40
Previsione definitiva			6.480,87
Somme Riscosse			6.480,87
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 02 - “Programma operativo complementare competenze e ambienti per l'apprendimento (PON-POC)”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2022	6	PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-124 - LA SCUOLA DEL SUCCESSO	19.911,60
29/06/2022	7	PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-135 - ALUNNI COMPETENTI	19.911,60
Previsione definitiva			39.823,20
Somme Riscosse			11.946,96
Somme da riscuotere			27.876,24
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 08 - “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
02/09/2022	11	“Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022”	3.303,08
Previsione definitiva			3.303,08
Somme Riscosse			3.303,08
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 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
22/11/2022	22	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	3.036,73
Previsione definitiva			3.036,73
Somme Riscosse			3.036,73
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	17.290,37

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2022	13	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO REGIONE SICILIA 4/12	7.651,34
Previsione definitiva			24.941,71
Somme Riscosse			24.941,71
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
29/06/2022	9	MANUTENZIONE ORDINARIA - REGIONE SICILIA	1.287,37
Previsione definitiva			1.287,37
Somme Riscosse			1.287,37
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
20/10/2022	18	CONTRIBUTO TUTOR TFA - UNIVERSITA' DI MESSINA	740,00
Previsione definitiva			740,00
Somme Riscosse			740,00
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
20/05/2022	5	CONTRIBUTO REFERENTI ED. CIVICA INS. PETTINATO GISEPPINA RITA, DEL MONTE MICHELINA, TACCIA GIUSEPPINA, RAPISARDA ANNAMARIA	260,00

Previsione definitiva	260,00
Somme Riscosse	260,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2022	8	CONTRIBUTO PER VISITA D'ISTRUZIONE A.S. 2021/2022	3.209,00
Previsione definitiva			3.209,00
Somme Riscosse			3.209,00
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
14/02/2022	1	ASSICURAZIONE ALUNNI	1.299,00
12/10/2022	14	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	5.190,00
15/12/2022	29	CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE	230,00
Previsione definitiva			6.719,00
Somme Riscosse			6.719,00
Somme da riscuotere			0,00
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
20/10/2022	16	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	484,00
Previsione definitiva			484,00
Somme Riscosse			484,00
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
14/02/2022	2	TRINITY	1.353,00
05/04/2022	4	QUOTE SPETTACOLO LA MIA VITA NEL SOCIAL	475,00
20/10/2022	17	CORO POLIFONICO A.S. 2022/2023	120,00
22/11/2022	23	CONTRIBUTO ALUNNI PER VISITE DIDATTICHE, NOLEGGIO PULMANN, TEATRO	2.012,00
15/12/2022	30	CONTRIBUTO ALUNNI PER VISITE DIDATTICHE, NOLEGGIO PULMANN, TEATRO	231,00
Previsione definitiva			4.191,00
Somme Riscosse			4.191,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
780.675,75	195.865,96	67.989,72	127.876,24	584.809,79

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			210.299,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2022	9	MANUTENZIONE ORDINARIA - REGIONE SICILIA	1.287,37
12/10/2022	13	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO REGIONE SICILIA 4/12	2.000,00
Previsione definitiva			213.586,83
Somme Pagate			6.136,84
Somme da pagare			122,00
Economie			207.327,99

Aggregato A voce 01 02 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021			
Previsione iniziale			14.030,17
Somme Pagate			14.030,17
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 03 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-Bis)			
Previsione iniziale			33.617,86
Somme Pagate			15.443,50
Somme da pagare			0,00
Economie			18.174,36

Aggregato A voce 01 04 - 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
02/09/2022	11	"Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022"	3.303,08
Previsione definitiva			3.303,08
Somme Pagate			3.303,08
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 05 - 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
22/11/2022	22	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	3.036,73
Previsione definitiva			3.036,73
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.879,29
Economie			1.157,44

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			26.360,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2022	1	ASSICURAZIONE ALUNNI	1.299,00
12/10/2022	13	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO REGIONE SICILIA 4/12	5.651,34
12/10/2022	14	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	5.190,00
20/10/2022	16	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	484,00
15/12/2022	29	CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE	230,00
19/12/2022	31	RISORSE CONCORSO ORDINARIO DI CUI AL BANDO DD N. 499/2020 PAGAMENTO AULE PROVA SCRITTA COMPUTER BASED	1.920,00
Previsione definitiva			41.134,62
Somme Pagate			19.320,21
Somme da pagare			1.956,00
Economie			19.858,41

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			33.226,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2022	3	SUPPORTO PSICOLOGICO	1.921,02
29/06/2022	8	CONTRIBUTO PER VISITA D'ISTRUZIONE A.S. 2021/2022	3.209,00
03/08/2022	10	COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO STRAORDINARIO 2020	111,04
02/11/2022	21	COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO STRAORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA	222,08
22/11/2022	23	CONTRIBUTO ALUNNI PER VISITE DIDATTICHE, NOLEGGIO PULMANN, TEATRO	2.012,00

15/12/2022	30	CONTRIBUTO ALUNNI PER VISITE DIDATTICHE, NOLEGGIO PULMANN, TEATRO	231,00
19/12/2022	32	COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO STRAORDINARIO I E II GRADO	1.110,40
Previsione definitiva			42.042,89
Somme Pagate			13.558,94
Somme da pagare			1.000,23
Economie			27.483,72

Aggregato A voce 03 | 03 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 PON: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-161 - Cento libri per un alunno

Previsione iniziale			4.897,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2022	28	ECONOMIA DI PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-161 - CENTO LIBRI	-4.897,24
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 | 05 - PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1

Previsione iniziale			37.746,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			37.746,00

Aggregato A voce 03 | 06 - PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1

Previsione iniziale			15.281,86
Somme Pagate			14.638,78
Somme da pagare			0,00
Economie			643,08

Aggregato A voce 03 | 07 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - PROGETTO 13.1.1A-FERPON-SI-2021-131

Previsione iniziale			47.940,72
---------------------	--	--	-----------

Somme Pagate	45.783,38
Somme da pagare	981,98
Economie	1.175,36

Aggregato A voce 03 | 08 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzazione"
13.1.2A.FESRPON-SI-2021-10

Previsione iniziale	41.863,06
Somme Pagate	40.190,41
Somme da pagare	1.254,37
Economie	418,28

Aggregato A voce 03 | 09 - 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-157-Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/21

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/11/2022	20	13.1.3A-FESRPON-SI-2022-157 - Edugreen laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	25.000,00
Previsione definitiva			25.000,00
Somme Pagate			89,62
Somme da pagare			23.200,01
Economie			1.710,37

Aggregato A voce 03 | 10 - 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-261-Ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2022	12	13.1.5A-FESRPON-SI-2022-261 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	75.000,00
Previsione definitiva			75.000,00
Somme Pagate			339,62
Somme da pagare			0,00
Economie			74.660,38

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale			1.366,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/11/2022	19	D.L. 104/2013 ART. 8 COMMA 1 - ORIENTAMENTO	196,33
Previsione definitiva			1.562,45
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.562,45

Aggregato P voce 01 01 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE MOTORIE "Maternadi - Sport di Classe - Giochi Sportivi Studenteschi"			
Previsione iniziale			4.327,58
Somme Pagate			1.397,38
Somme da pagare			0,00
Economie			2.930,20

Aggregato P voce 01 02 - POTENZIAMENTO COMPETENZE CHIAVE IN MATEMATICA - "Imparo....facendo"			
Previsione iniziale			1.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

Aggregato P voce 01 03 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI - PNSD - " Digital...mente"			
Previsione iniziale			882,37
Somme Pagate			199,15
Somme da pagare			0,00
Economie			683,22

Aggregato P voce 01 05 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021			
Previsione iniziale			15.881,68
Somme Pagate			15.881,68
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 06 - DDI Regioni Mezzogiorno, art. 32, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41	
Previsione iniziale	10.942,07
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	10.942,07

Aggregato P voce 01 07 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2022	24	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

Aggregato P voce 02 01 - PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA (Osservatorio Integrato d'Area)	
Previsione iniziale	2.599,72
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.599,72

Aggregato P voce 02 02 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MUSICALI			
Previsione iniziale			6.793,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2022	17	CORO POLIFONICO A.S. 2022/2023	120,00
Previsione definitiva			6.913,27
Somme Pagate			3.823,79
Somme da pagare			0,00
Economie			3.089,48

Aggregato P voce 02 03 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E DI EDUC.NE ALLA LEGALITA' "lo cittadino consapevole	
---	--

Previsione iniziale			554,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2022	4	QUOTE SPETTACOLO LA MIA VITA NEL SOCIAL	475,00
20/05/2022	5	CONTRIBUTO REFERENTI ED. CIVICA INS. PETTINATO GISEPPINA RITA, DEL MONTE MICHELINA, TACCIA GIUSEPPINA, RAPISARDA ANNAMARIA	260,00
Previsione definitiva			1.289,00
Somme Pagate			960,00
Somme da pagare			0,00
Economie			329,00

Aggregato P voce 02 04 - PROGETTO STUDIO DEL TERRITORIO			
Previsione iniziale			2.794,40
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.794,40

Aggregato P voce 02 05 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE CHIAVE IN ITALIANO - "Imparo ..facendo"			
Previsione iniziale			1.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

Aggregato P voce 02 06 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE ARTISTICO ESPRESSIVE			
Previsione iniziale			105,09
Somme Pagate			105,08
Somme da pagare			0,00
Economie			0,01

Aggregato P voce 02 09 - PROGETTO "INTEGRAZIONE"			
Previsione iniziale			7.037,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2022	15	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12	490,00

Previsione definitiva	7.527,87
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	7.527,87

Aggregato P voce 02 10 - EMERGENZE EDUCATIVE "TUTTE LE STRADE PORTANO A SCUOLA"			
Previsione iniziale			6.321,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2022	28	ECONOMIA DI PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-161 - CENTO LIBRI	-3.120,00
Previsione definitiva			3.201,62
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.201,62

Aggregato P voce 02 11 - "Progetti di contrasto alla povertà educativa" - Avviso n. 26502/2019"			
10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-48			
Previsione iniziale			31.010,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2022	25	ECONOMIA PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-48 - NOI CITTADINI DI DOMANI	-7.116,39
Previsione definitiva			23.893,61
Somme Pagate			20.109,38
Somme da pagare			0,00
Economie			3.784,23

Aggregato P voce 02 12 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707 del 27/04/2021 -			
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-76			
Previsione iniziale			9.526,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2022	26	ECONOMIA PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-76	-6.674,11
Previsione definitiva			2.852,43
Somme Pagate			1.816,68
Somme da pagare			0,00

Economie	1.035,75

Aggregato P voce 02 13 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707 del 27/04/2021 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-80			
Previsione iniziale			12.364,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2022	27	ECONOMIA PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-80 - IMPARIAMO A IMPARARE	-4.000,62
Previsione definitiva			8.363,38
Somme Pagate			8.363,38
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 14 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-124			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2022	6	PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-124 - LA SCUOLA DEL SUCCESSO	19.911,60
Previsione definitiva			19.911,60
Somme Pagate			302,31
Somme da pagare			15.463,49
Economie			4.145,80

Aggregato P voce 02 15 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-135			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2022	7	PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-135 - ALUNNI COMPETENTI	19.911,60
Previsione definitiva			19.911,60
Somme Pagate			145,79
Somme da pagare			15.463,49
Economie			4.302,32

--

Aggregato P voce 03 01 - PROGETTO TRINITY			
Previsione iniziale			1.506,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2022	2	TRINITY	1.353,00
Previsione definitiva			2.859,00
Somme Pagate			2.039,30
Somme da pagare			0,00
Economie			819,70

Aggregato P voce 04 01 - "RETETNA"			
Previsione iniziale			7.569,37
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.569,37

Aggregato P voce 04 02 - PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			8.181,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2022	18	CONTRIBUTO TUTOR TFA - UNIVERSITA' DI MESSINA	740,00
Previsione definitiva			8.921,38
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			8.921,38

Aggregato P voce 04 03 - PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO			
Previsione iniziale			1.791,01
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.791,01

Aggregato P voce 05 01 - GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO	
Previsione iniziale	338,00
Somme Pagate	102,00
Somme da pagare	0,00
Economie	236,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	864,52
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	864,52

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
751.886,84	289.401,33	228.080,47	61.320,86	462.485,51

INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti competenza (tot. colonna b - Entrate mod. H)} \quad 195.865,96}{\text{Totale Entrate (tot. colonna a - Entrate mod. H)} \quad 780.675,75} = 0,25$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot. colonna d - Entrate mod. H)} \quad 127.876,24}{\text{Accertamenti di competenza (tot. colonna b - Entrate mod. H)} \quad 195.865,96} = 0,65$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{Impegni non pagati (tot. colonna d - Spese mod. H)} \quad 61.320,86}{\text{Impegni di competenza (tot. colonna b - Spese mod. H)} \quad 289.401,33} = 0,21$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\text{Riscossioni a residuo (tot. colonna g - Entrate mod. N)} \quad 49.581,81}{\text{Residui attivi iniziali (tot. colonna f - Entrate mod. N)} \quad 187.778,71} = 0,26$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\text{Pagamenti a residuo (tot. colonna g - Spese mod. N)} \quad 3.766,56}{\text{Residui passivi iniziali (tot. colonna f - Spese mod. N)} \quad 3.766,56} = 1,00$$

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\text{Pagamenti competenza + residuo (tot. colonne c, g - Spese mod. N)} \quad 231.847,03}{\text{Impegni comp. + res. pass. Iniz. (tot. colonne b, f - Spese mod. N)} \quad 293.167,89} = 0,79$$

$$\text{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\text{Residui passivi al 31/12 (tot. colonna i mod. N)} \quad 61.320,86}{\text{Impegni comp. + res. pass. Iniz. (tot. colonne b, f - Spese mod. N)} \quad 293.167,89} = 0,25$$

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	81.082,91	64.543,95	79,60%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	250.570,30	64.260,55	25,65%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	88.213,11	41.741,03	47,32%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	93.334,25	85.034,32	91,11%
05	ALTRE SPESE	4.841,00	3.909,63	80,76%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	203.068,90	0,00	0,00%
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	29.911,85	29.911,85	100,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	864,52	0,00	0,00%
Totale generale		751.886,84	289.401,33	

CONSIDERAZIONI IN MERITO AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMA

Tutti i progetti realizzati e conclusi nell'e.f. sino al 31.12.2022 sono stati regolarmente monitorati e rendicontati. Per molti dei progetti, quali quelli autorizzati nell'ambito dei finanziamenti dei Fondi Strutturali, sono previsti una valutazione ed un monitoraggio diretto da parte degli organismi di controllo.

L'attività amministrativa nell'esercizio finanziario sino al 31.12.2022 è stata quindi costantemente improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curriculari, sia per quanto riguarda le attività integrative riferibili soprattutto ai progetti attuati nell'ambito dell'autonomia scolastica e del D.P.R. 567/96, ai corsi di aggiornamento e ad altre attività, conseguendo pienamente gli obiettivi prefissati dai vari progetti.

In particolare, si ritiene che gli obiettivi stabiliti nel Programma annuale 2022 siano stati pienamente raggiunti ed in particolare quelli di:

- a) conseguire la crescita e la promozione della persona umana, in rapporto allo stare bene a scuola;
- b) integrare l'offerta formativa curriculare adeguandola alle esigenze del mercato del lavoro e della realtà territoriale e sociale;
- c) trasformare la scuola in un luogo di aggregazione sociale, oltre che di promozione culturale.

Il Dirigente, pur mettendo in evidenza la difficoltà di dover gestire il PTOF con risorse molto limitate, riconosce che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie alla forte partecipazione data da tutte le componenti dell'istituzione scolastica; tale attività è risultata adeguata alle richieste dell'utenza realizzando completamente gli obiettivi previsti dal PTOF. Si deve evidenziare inoltre come l'istituzione scolastica sia stata promotrice di iniziative collaborando a stretto contatto con le Istituzioni del territorio riuscendo, malgrado i pochi mezzi economici a disposizione, a soddisfare le esigenze delle famiglie e degli studenti e mantenendo un livello dell'offerta formativa proposta più che buono, adoperando metodiche propositive.

Il Dirigente
(Prof. Francesco Ficicchia)

Il sottoscritto Dirigente, 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.

Il Dirigente
(Prof. Francesco Ficicchia)

Il Dirigente scolastico ed il Direttore dei servizi generali ed amministrativi dichiarano che nell'esercizio sino al 31.12.2022 non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Il Direttore dei Servizi Gen. e Ammin.
(Dott. Maurizio Sanguedolce)

Il Dirigente
(Prof. Francesco Ficicchia)