ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -CASTELL'UMBERTO
Prot. 0001322 del 03/03/2023
VI (Uscita)

ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLA dell'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO
Via F. Crispi, 25 - 98070 CASTELL'UMBERTO (ME) Tel: 0941 438055 – fax: 0941 438999
C. F. 95008750838 e – mail: meic83800e@istruzione.itpec: meic83800e@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccastellumberto.edu.it

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 POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			**109.422,86**
	Competenza	47.574,79	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	89.534,12	
	Totale(1)	137.108,91	
	Competenza	157.798,67	
SOMME PAGATE			
	Residui	30.398,60	
	Totale(2)	188.197,27	
Differenza (1-2)			**-51.088,36**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			**58.334,50**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 276.860,15 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	157.182,30	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	104.023,88	
	Totale(1)	261.206,18	
	Esercizio Corrente	42.462,10	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	218,43	
	Totale(2)	42.680,53	
Differenza (1-2)			**218.525,65**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			**58.334,50**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			**276.860,15**

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro 4.496,32 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2022	**204.757,09**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	**200.260,77**
AVANZO ESERCIZIO 2022	**4.496,32**

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	20.229,53
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	20.229,53

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	252.134,30
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	252.134,30

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
28/05/2022	7	Finaziamento avviso 50636 del 27/12/2022	25.000,00
08/09/2022	13	Avviso 38007/2022"Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia"	75.000,00
		Previsione definitiva	100.000,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	100.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2022	17	1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00
30/11/2022	22	Avviso puibbico PNRR"Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole aprile 2022"	9.954,00
19/12/2022	23	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 CAP.2022 TIT.7549 ART.1	1.000,00
		Previsione definitiva	18.255,00
		Somme Riscosse	1.000,00
		Somme da riscuotere	17.255,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	120,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/10/2022	16	A.F. 2022 funzionamento amministrativo didattico settembre-dicembre	65,00
		Previsione definitiva	185,00
		Somme Riscosse	185,00
		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
20/07/2022	10	Piano nazionale per la formazione dei docenti a.s. 2021/2022-Assegnazione delle risorse finanziarie	991,92
08/03/2022	2	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL'ATIVAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSCOLOGICO - ART. 697, COMMA 1, L	1.519,32
21/04/2022	5	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 36, comma2, del d. L. 21 marzo 2022, n. 21	2.200,72
31/08/2022	12	A.F. 2022 D. L. 4/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2	2.425,50
22/11/2022	18	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D. L. 115/2022	2.412,53
29/11/2022	21	Progetti di Socialità, Apprendimento e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022	39.927,30
		Previsione definitiva	49.477,29
		Somme Riscosse	9.549,99
		Somme da riscuotere	39.927,30
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	14.022,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2022	15	il funzionamento amministrativo	6.066,10
		Previsione definitiva	20.088,25
		Somme Riscosse	20.088,25
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2022	6	Finanziamento per l'accoglienza di studenti esuli provenienti dall'Ucraina a.s. 2021/2022- circolare n. 8 del 29 marzo 2022	2.000,00
		Previsione definitiva	2.000,00
		Somme Riscosse	2.000,00

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	8	DDS N. 1081 DEL 08/06/2022-CONTRIBUTI PER FAR FRONTE ALL'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI AD USO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL PRIMO CICLO PER	2.258,59
		Previsione definitiva	2.258,59
		Somme Riscosse	2.258,59
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2022	4	Contributo comune di Castell'Umberto per funzionamento amministrativo didattico anno 2022	2.960,00
		Previsione definitiva	2.960,00
		Somme Riscosse	2.960,00
		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
20/07/2022	9	RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C 000030695977 IN DATA 14/07/2022	123,61
29/11/2022	19	Rimborso attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 20/21	1.850,00
		Previsione definitiva	1.973,61
		Somme Riscosse	1.973,61
		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
29/11/2022	20	Assicurazione alunni e personale scuola a.s. 2022/2023	4.154,79
		Previsione definitiva	4.154,79
		Somme Riscosse	4.154,79
		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
11/03/2022	3	Versamento di verifica di Google per rinnovo dominio	0,04
		Previsione definitiva	0,04
		Somme Riscosse	0,04
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/07/2022	11	RIACCREDITO COMPENSI PER IBAN ERRATO AVVISO 9707	2.484,52
13/10/2022	14	Riaccredito importo per iban errato "esami in sicurezza"	920,00
		Previsione definitiva	3.404,52
		Somme Riscosse	3.404,52
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
477.120,92	204.757,09	47.574,79	157.182,30	272.363,83

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	17.327,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	2	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL'ATIVAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSCOLOGICO - ART. 697, COMMA 1, L	1.519,32
21/04/2022	5	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 36, comma2, del d. L. 21 marzo 2022, n. 21	2.200,72
20/05/2022	6	Finanziamento per l'accoglienza di studenti esuli provenienti dall'Ucraina a.s. 2021/2022- circolare n. 8 del 29 marzo 2022	2.000,00
29/06/2022	8	DDS N. 1081 DEL 08/06/2022-CONTRIBUTI PER FAR FRONTE ALL'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI AD USO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL PRIMO CICLO PER	2.258,59
31/08/2022	12	A.F. 2022 D. L. 4/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2	2.425,50
07/11/2022	17	1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00
22/11/2022	18	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D. L. 115/2022	1.836,50
30/11/2022	22	Avviso puibbico PNRR"Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole aprile 2022"	9.954,00
		Previsione definitiva	46.823,23
		Somme Pagate	14.076,16
		Somme da pagare	7.300,00
		Economie	25.447,07

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	25.413,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2022	1	Restituzione risorse "I miei 10 Libri"	-77,05
11/03/2022	3	Versamento di verifica di Google per rinnovo dominio	0,04
21/03/2022	4	Contributo comune di Castell'Umberto per funzionamento amministrativo didattico anno 2022	2.960,00
20/07/2022	9	RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C 000030695977 IN DATA 14/07/2022	123,61
27/07/2022	11	RIACCREDITO COMPENSI PER IBAN ERRATO AVVISO 9707	2.484,52
13/10/2022	14	Riaccredito importo per iban errato "esami in sicurezza"	920,00
14/10/2022	15	Spese per il funzionamento amministrativo	6.066,10
29/11/2022	20	Assicurazione alunni e personale scuola a.s. 2022/2023	3.983,00
		Previsione definitiva	41.873,31
		Somme Pagate	10.010,16
		Somme da pagare	7.663,53
		Economie	24.199,62

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
		Previsione iniziale	179.735,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2022	7	Finaziamento avviso 50636 del 27/12/2022	25.000,00
08/09/2022	13	Avviso 38007/2022"Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia"	75.000,00
17/10/2022	16	A.F. 2022 funzionamento amministrativo didattico settembre-dicembre	65,00
29/11/2022	19	Rimborso attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 20/21	1.850,00
		Previsione definitiva	281.650,91
		Somme Pagate	77.971,81
		Somme da pagare	24.750,45
		Economie	178.928,65

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	814,27
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	814,27

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	1.362,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2022	20	Assicurazione alunni e personale scuola a.s. 2022/2023	171,79
		Previsione definitiva	1.534,47
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.534,47

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
		Previsione iniziale	56.978,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2022	1	Restituzione risorse "I miei 10 Libri"	77,05
29/11/2022	21	Progetti di Socialità, Apprendimento e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022	39.927,30
		Previsione definitiva	96.982,52
		Somme Pagate	52.920,71
		Somme da pagare	0,00
		Economie	44.061,81

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
		Previsione iniziale	4.074,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/07/2022	10	Piano nazionale per la formazione dei docenti a.s. 2021/2022-Assegnazione delle risorse finanziarie	991,92
22/11/2022	18	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D. L. 115/2022	576,03
19/12/2022	23	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 CAP.2022 TIT.7549 ART.1	1.000,00
		Previsione definitiva	6.642,21
		Somme Pagate	2.819,83
		Somme da pagare	2.748,12
		Economie	1.074,26

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
477.120,92	200.260,77	157.798,67	42.462,10	276.860,15

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

- Immobilizzazioni €. 348,771,15
- I residui attivi ammontano a €. 261.206,18
- Il totale dei depositi bancari ammonta a €. 58.334,50
- I residui Passivi ammontano a €. 42.680,53

Nel corso dell'anno si è proceduto all'acquisto di nuovi beni da inventariare:

- N. 18 SMARTMEDIA TOUCH MONITOR X SERIES 75 POLLICI
- N. 3 PC ALL IN ONE ACER ASPIRE
- N. 12 NOTEBOOK ADJ
- N. 1 PCALL IN ONE HP
- N. 3 7MONITOR TOUCH M075TH653

Il conto consuntivo, predisposto dal D.S.G.A. in data 03/03/2023, si compone dei documenti sotto descritti e viene sottoposto al Dirigente Scolastico per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

Modello H – Conto Finanziario

Modello K – Conto del patrimonio

Modello J – situazione amministrativa al 31/12/2022

Modello I – Rendiconto Progetto/Attività Entrate e Spese

Modello L – Elenco dei Residui Attivi e Passivi

Modello M - Prospetto delle Spese del Personale

Modello N – Riepilogo per tipologia di Spesa

CONCLUSIONI

A Fronte dei dati sopra elencati si dichiara che con le risorse finanziarie impegnate la scuola ha inteso migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici-culturali così come proposti dal "Piano dell'offerta formativa" dell'Istituto.

Si è cercato, ancora di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Si è nella facoltà di dichiarare che tutti gli obiettivi previsti nel POF sono stati pienamente raggiunti.

Nella convinzione di aver agito per il meglio e nell'interesse dell'Ente, si sottopone all'esame dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio d'Istituto il presente Consuntivo 2022.

Castell'Umberto, 03/03/2023

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott.ssa Maria Sanfilippo Chiarello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Miceli