

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA.

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. La predisposizione del Conto Consuntivo presenta le diverse attività programmate per l'esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere impegni.

Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Auto Valutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

La presente relazione ha lo scopo di:

- illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022;
- facilitare la lettura dell'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto;
- esprimere obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili illustra i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'istituzione Scolastica.

Le fonti normative per la predisposizione del Conto consuntivo sono:

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Nuovo Regolamento di contabilità
- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" - comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"
- Il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche in riferimento ai primi 8/12 E.F. 2022 e per i successivi 4/12 con la Nota MIUR Prot. N. 46445 del 04 ottobre 2022.

Pertanto, considerate la chiusura dell'esercizio finanziario, si è potuto definire l'Avanzo di amministrazione e dimostrare analiticamente i collegamenti tra la programmazione finanziaria e didattica e le risorse disponibili impegnate per il raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica.

La Relazione al conto consuntivo prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni;

1) Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto consuntivo, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- A) Popolazione scolastica L'Istituto nell'anno scolastico 2022/23 presenta con un numero di 36 classi, per un totale di 552 Alunni come riportato nella tabella sotto citata:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
2	6	8	162	42	117	159	8	20

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

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

	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 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		3		3	58		57		57	3	1	19
Seconde		3		3	53		55		55	5	2	18
Terze		3		3	54		55		55	4	1	18
Quarte		3		3	55		55		55	6		18
Quinte		4		4	73		71		71	3	2	18
Pluriclassi												
Totale		16		16	293		293		293	21		91
Prime		4		4	87		93		93	4	6	22
Seconde		4		4	88		88		88	2		22
Terze		4		4	77		78		78	4	1	10
Pluriclassi												
Totale		12		12	252		259		259	10	7	64

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	49
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
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	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	89

<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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	18

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022		93.673,30
	Competenza	63.924,01
SOMME RISCOSE		
	Residui	32.135,52
	Totale(1)	96.059,53
SOMME PAGATE		
	Competenza	93.315,65
	Residui	31.447,92
	Totale(2)	124.763,57
Differenza (1-2)		-28.704,04
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		64.969,26

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 187.880,24 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI		
	Esercizio Corrente	144.236,88
	Esercizi Precedenti	82.457,39
	Totale(1)	226.694,27
PASSIVI		
	Esercizio Corrente	98.079,45
	Esercizi Precedenti	5.703,84
	Totale(2)	103.783,29
Differenza (1-2)		122.910,98
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		64.969,26
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022		187.880,24

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro 16.765,79 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	208.160,89
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	191.395,10
AVANZO ESERCIZIO 2022	16.765,79

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	2.451,41
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.451,41

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	167.443,04
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	167.443,04

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
27/05/2022	22	13.1.3A-FESR PON-CA-2022-154 - EDUGREEN, Avviso 50636/2021 - CUP F59J22000100006	25.000,00
05/10/2022	48	FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00
Previsione definitiva		100.000,00	
Somme Riscosse		0,00	
Somme da riscuotere		100.000,00	
Differenza		0,00	

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			7.768,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2022	51	Percorsi di orientamento per gli studenti - Risorse ex art 8 DL 104/2013	251,55
11/10/2022	49	Quota funzionamento amministrativo-didattico. Integrazione al pa 2022. Periodo settembre-dicembre 2022.	3.920,19
23/12/2022	68	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN.DIDATTICO	332,06
Previsione definitiva			12.271,80
Somme Riscosse			12.271,80
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	Servizi professionali per assistenza e supporto psicologico - Art. 1, comma 697, L. 234/2021.	1.523,82
27/06/2022	40	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022	39.908,40
28/09/2022	44	Risorse ex art. 36, comma 2 D.L.21/2022	2.793,69
28/09/2022	47	Erogazione Acconto PNRR - Progetti in essere - Spazi e Strumenti digitali per le STEM - avviso 10812 (13/05/2021)	16.000,00
11/10/2022	50	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	2.478,24
19/12/2022	59	PNRR - Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - scuole giugno 2022	7.301,00
19/12/2022	60	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla	2.000,00

		Missione 4 – Componente 1 – del PNRR.	
19/12/2022	61	Risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche - concorso ordinario di cui al Bando DD n. 498/2020	160,00
Previsione definitiva			72.165,15
Somme Riscosse			27.928,27
Somme da riscuotere			44.236,88
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
23/12/2022	67	Risorse Suor Orsola Benincasa Napoli per accoglienza tirocinanti sostegno	1.600,00
Previsione definitiva			1.600,00
Somme Riscosse			1.600,00
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
04/03/2022	1	PNFD Ambito 18 a.s. 2021/2022 ACCONTO	373,44
31/03/2022	2	FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO - POLO INCLUSIONE PROVINCIALE - ISS SANNINO PETRICCIONE	102,24
Previsione definitiva			475,68
Somme Riscosse			475,68
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2022	55	Contributi volontari da famiglie -prelievo da CCP	100,00
Previsione definitiva			100,00
Somme Riscosse			100,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2022	4	Maggiore entrata per contributi iscrizione alunni	575,00
10/05/2022	7	maggiore entrata per contributi iscrizione alunni	555,00
12/05/2022	11	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	300,00
18/05/2022	14	Maggiore entrata per contributo iscrizione alunni	195,00
25/05/2022	17	Maggiore entrata per contributo iscrizione alunni	195,00
26/05/2022	20	Maggiore entrata per contributo iscrizione alunni	30,00
30/05/2022	24	Maggiore entrata finalizzata contributi genitori per iscrizione alunni	195,00
06/06/2022	29	Maggiore entrata finalizzata per contributi genitori iscrizione alunni	375,00
09/06/2022	34	Maggiore entrata contributi famiglie per iscrizione alunni a.s. 2021/2022	45,00
15/06/2022	37	Maggiore entrata per contributo genitori iscrizione alunni da prelievo da conto corrente postale	250,00
15/06/2022	38	Maggiore entrata per contributo genitori	75,00

		iscrizione alunni	
25/07/2022	42	Maggiore entrata contributi genitori per iscrizione alunni	90,00
28/09/2022	46	Maggiore entrata per contributo genitori iscrizione alunni	150,00
28/11/2022	58	Maggiore entrata per contributo genitori iscrizione alunni	15,00
Previsione definitiva			4.045,00
Somme Riscosse			4.045,00
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
05/05/2022	5	Maggiore entrata per contributo genitorialunni viaggi di istruzione a.s. 2021/2022	4.965,00
11/05/2022	8	Maggiore entrata finalizzata per contributo genitori alunni viaggi di istruzione a.s. 2021/2022	1.263,00
12/05/2022	10	Contributi genitori alunni per viaggi di istruzione a.s. 2021/2022	616,00
18/05/2022	12	Maggiore entrata per contributo genitorialunni viaggi di istruzione a.s. 2021/2022	418,00
25/05/2022	15	Maggiore entrata per contributo genitorialunni viaggi di istruzione a.s. 2021/2022	572,00
26/05/2022	19	Maggiore entrata contributi genitorialunni per viaggi di istruzione a.s. 2021/2022	259,00
30/05/2022	23	Maggiore entrata finalizzata contributida famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 2021/2022	659,00
06/06/2022	27	Maggiore entrata finalizzata contributi	132,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
NAIC8A700A - A82CA63 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001469 - 20/03/2023 - VI.3 - U
 "A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

		famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 2021/2022	
06/06/2022	30	Maggiore entrata finalizzata per contributi genitori alunni viaggi di istruzione as 2021_2022	55,00
22/12/2022	65	Variazione tra schede finanziarie comeda Delibera del Cdl del 15.11.2022	-1.050,67
22/12/2022	66	Variazione tra schede finanziarie comeda Delibera del Cdl del 15.11.2022	1.050,67
04/11/2022	54	Maggiore entrata per Contributi genitoriali alunni per viaggi di istruzione a.s 2022_2023	1.626,00
19/12/2022	62	Maggiore entrata finalizzata per contributi genitori alunni viaggi di istruzione a.s. 22/23	595,00
22/12/2022	64	Maggiore entrata finalizzata per contributi genitori alunni viaggi di istruzione a.s. 22/23	645,00
Previsione definitiva			11.805,00
Somme Riscosse			11.805,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			1.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2022	6	Maggiore entrata per contributo assicurazione alunni	259,00
18/05/2022	13	Maggiore entrata per contributo assicurazione alunni	136,00
25/05/2022	16	Maggiore entrata per contributo assicurazione alunni	120,00
26/05/2022	21	Maggiore entrata finalizzata contributi genitori per assicurazione	16,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
NAIC8A700A - A82CA63 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001469 - 20/03/2023 - VI.3 - U
 "A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

		alunni	
30/05/2022	25	Maggiore entrata finalizzata contributi genitori per iscrizione alunni	128,00
06/06/2022	28	Maggiore entrata finalizzata contributi genitori per assicurazione alunni	200,00
06/06/2022	31	Maggiore entrata finalizzata per contributi genitori assicurazione alunni	16,00
09/06/2022	33	Maggiore entrata contributi famiglie per assicurazione alunni	96,00
15/06/2022	39	Maggiore entrata per contributo genitori assicurazione alunni	88,00
25/07/2022	41	Maggiore entrata per contributo genitori assicurazione alunni	192,00
28/09/2022	45	Maggiore entrata per contributo genitori assicurazione alunni	224,00
04/11/2022	52	Maggiore entrata per Contributi genitori per ass.ne alunni	136,00
28/11/2022	57	Maggiore entrata per contributo genitori assicurazione alunni	32,00
19/12/2022	63	Maggiore entrata per contributo genitori ass.ne alunni	32,00
Previsione definitiva			3.175,00
Somme Riscosse			3.175,00
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
04/11/2022	53	Maggiore entrata per Contributi per copertura assicurativa personale scolastico	33,00
Previsione definitiva			33,00
Somme Riscosse			33,00
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
25/05/2022	18	Contributo genitori alunni per Evento di Beneficenza "LA PARTITA" - 24 maggio	215,00
15/06/2022	36	Restituzione da Associazione 50% quota biglietti evento di beneficenza LAPARTITA - Contributo per il raggiungimento degli scopi sociali istituzionali	75,25
12/05/2022	9	Contributo genitori alunni per certificazione/corso EIPASS	960,00
07/06/2022	32	Maggiore entrata finalizzata contributo genitori alunni per certificazione EIPASS	240,00
25/07/2022	43	Maggiore entrata finalizzata contributo genitori alunni per certificazione EIPASS	200,00
28/11/2022	56	Maggiore entrata finalizzata contributo genitori alunni per certificazione EIPASS	800,00
Previsione definitiva			2.490,25
Somme Riscosse			2.490,25
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2022	35	Maggiore entrata Interessi attivi banca d'italia	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
378.055,34	208.160,89	63.924,01	144.236,88	169.894,45

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			30.353,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2022	35	Maggiore entrata Interessi attivi bancad'italia	0,01
28/09/2022	44	Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022	2.793,69
11/10/2022	50	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	2.478,24
Previsione definitiva			35.625,58
Somme Pagate			10.733,28
Somme da pagare			5.889,00
Economie			19.003,30

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			5.905,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2022	49	Quota funzionamento amministrativo-didattico. Integrazione al pa 2022. Periodo settembre-dicembre2022.	3.920,19

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
NAIC8A700A - A82CA63 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001469 - 20/03/2023 - VI.3 - U
 "A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

23/12/2022	68	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN.DIDATTICO	332,06
19/12/2022	59	PNRR - Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - scuolegiugno 2022	7.301,00
19/12/2022	61	Risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche - concorso ordinario di cui al Bando DD n. 498/2020	160,00
23/12/2022	67	Risorse Suor Orsola Benincasa Napoli per accoglienza tirocinanti sostegno	1.600,00
Previsione definitiva			19.219,22
Somme Pagate			4.432,83
Somme da pagare			3.110,76
Economie			11.675,63

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			79.173,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2022	4	Maggiore entrata per contributi iscrizione alunni	575,00
09/05/2022	6	Maggiore entrata per contributo assicurazione alunni	259,00
10/05/2022	7	maggiore entrata per contributi iscrizione alunni	555,00
12/05/2022	11	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	300,00
18/05/2022	13	Maggiore entrata per contributo assicurazione alunni	136,00
18/05/2022	14	Maggiore entrata per contributo iscrizione alunni	195,00
25/05/2022	16	Maggiore entrata per contributo assicurazione alunni	120,00
25/05/2022	17	Maggiore entrata per contributo iscrizione alunni	195,00
25/05/2022	18	Contributo genitori alunni per Evento di Beneficenza	215,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
NAIC8A700A - A82CA63 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001469 - 20/03/2023 - VI.3 - U
 "A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

		"LA PARTITA" - 24 maggio	
26/05/2022	20	Maggiore entrata per contributo iscrizione alunni	30,00
26/05/2022	21	Maggiore entrata finalizzata contributi genitori per assicurazione alunni	16,00
30/05/2022	24	Maggiore entrata finalizzata contributi genitori per iscrizione alunni	195,00
30/05/2022	25	Maggiore entrata finalizzata contributi genitori per iscrizione alunni	128,00
06/06/2022	28	Maggiore entrata finalizzata contributi genitori per assicurazione alunni	200,00
06/06/2022	29	Maggiore entrata finalizzata per contributi genitori iscrizione alunni	375,00
06/06/2022	31	Maggiore entrata finalizzata per contributi genitori assicurazione alunni	16,00
09/06/2022	33	Maggiore entrata contributi famiglie per assicurazione alunni	96,00
09/06/2022	34	Maggiore entrata contributi famiglie per iscrizione alunni a.s. 2021/2022	45,00
15/06/2022	36	Restituzione da Associazione 50% quota biglietti evento di beneficenza LAPARTITA - Contributo per il raggiungimento degli scopi sociali istituzionali	75,25
15/06/2022	37	Maggiore entrata per contributo genitori iscrizione alunni da prelievo da conto corrente postale	250,00
15/06/2022	38	Maggiore entrata per contributo genitori iscrizione alunni	75,00
15/06/2022	39	Maggiore entrata per contributo genitori assicurazione alunni	88,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
NAIC8A700A - A82CA63 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001469 - 20/03/2023 - VI.3 - U
 "A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

25/07/202 2	41	Maggiore entrata per contributo genitori assicurazione alunni	192,00
25/07/202 2	42	Maggiore entrata contributi genitori per iscrizione alunni	90,00
28/09/202 2	45	Maggiore entrata per contributo genitori assicurazione alunni	224,00
28/09/202 2	46	Maggiore entrata per contributo genitori iscrizione alunni	150,00
04/11/202 2	52	Maggiore entrata per Contributi genitori per ass.ne alunni	136,00
04/11/202 2	53	Maggiore entrata per Contributi per copertura assicurativa personale scolastico	33,00
28/11/202 2	55	Contributi volontari da famiglie - prelievo da CCP	100,00
28/11/202 2	57	Maggiore entrata per contributo genitori assicurazione alunni	32,00
28/11/202 2	58	Maggiore entrata per contributo genitori iscrizione alunni	15,00
19/12/202 2	63	Maggiore entrata per contributo genitori ass.ne alunni	32,00
22/12/202 2	66	Variazione tra schede finanziarie comoda Delibera del CdI del 15.11.2022	1.050,67
31/03/202 2	2	FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO - POLO INCLUSIONE PROVINCIALE - ISS SANNINO PETRICCIONE	102,24
31/03/202 2	3	Servizi professionali per assistenza e supporto psicologico - Art. 1, comma 697, L. 234/2021.	1.523,82
27/05/202 2	22	13.1.3A-FESR PON-CA-2022-154 - EDUGREEN, Avviso 50636/2021 - CUP F59J22000100006	25.000,00
28/09/202 2	47	Erogazione Acconto PNRR - Progetti in essere - Spazi e Strumenti digitali per le STEM - avviso 10812 (13/05/2021)	16.000,00

05/10/2022	48	FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00
Previsione definitiva			202.993,18
Somme Pagate			14.949,91
Somme da pagare			82.262,59
Economie			105.780,68

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
05/05/2022	5	Maggiore entrata per contributo genitorialiunni viaggi di istruzione a.s. 2021/2022	4.965,00
11/05/2022	8	Maggiore entrata finalizzata per contributo genitori alunni viaggi di istruzione a.s. 2021/2022	1.263,00
12/05/2022	10	Contributi genitori alunni per viaggi di istruzione a.s. 2021/2022	616,00
18/05/2022	12	Maggiore entrata per contributo genitorialiunni viaggi di istruzione a.s. 2021/2022	418,00
25/05/2022	15	Maggiore entrata per contributo genitorialiunni viaggi di istruzione a.s. 2021/2022	572,00
26/05/2022	19	Maggiore entrata contributi genitorialiunni per viaggi di istruzione a.s. 2021/2022	259,00
30/05/2022	23	Maggiore entrata finalizzata contributida famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 2021/2022	659,00
06/06/2022	27	Maggiore entrata finalizzata contributi famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 2021/2022	132,00
06/06/2022	30	Maggiore entrata finalizzata per contributi genitori	55,00

		alunni viaggi di istruzione as 2021_2022	
22/12/2022	65	Variazione tra schede finanziarie comeda Delibera del CdI del 15.11.2022	-1.050,67
04/11/2022	54	Maggiore entrata per Contributi genitorialunni per viaggi di istruzione a.s 2022_2023	1.626,00
19/12/2022	62	Maggiore entrata finalizzata per contributi genitori alunni viaggi di istruzione a.s. 22/23	595,00
22/12/2022	64	Maggiore entrata finalizzata per contributi genitori alunni viaggi di istruzione a.s. 22/23	645,00
Previsione definitiva			10.754,33
Somme Pagate			10.275,34
Somme da pagare			0,00
Economie			478,99

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.483,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2022	51	Percorsi di orientamento per gli studenti - Risorse ex art 8 DL 104/2013	251,55
Previsione definitiva			1.735,13
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.735,13

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			60.320,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2022	40	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022	39.908,40
Previsione definitiva			100.228,47
Somme Pagate			50.923,56
Somme da pagare			6.817,10
Economie			42.487,81

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			1.260,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2022	9	Contributo genitori alunni per certificazione/corso EIPASS	960,00
07/06/2022	32	Maggiore entrata finalizzata contributo genitori alunni per certificazione EIPASS	240,00
25/07/2022	43	Maggiore entrata finalizzata contributo genitori alunni per certificazione EIPASS	200,00
28/11/2022	56	Maggiore entrata finalizzata contributo genitori alunni per certificazione EIPASS	800,00
Previsione definitiva			3.460,00
Somme Pagate			1.473,36
Somme da pagare			0,00
Economie			1.986,64

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			1.265,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2022	1	PNFD Ambito 18 a.s. 2021/2022ACCONTO	373,44
19/12/2022	60	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR.	2.000,00
Previsione definitiva			3.639,43
Somme Pagate			527,37
Somme da pagare			0,00
Economie			3.112,06

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	200,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	200,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
377.855,34	191.395,10	93.315,65	98.079,45	186.460,24

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2022 si evincono le seguenti risultanze: la corrispondenza tra le entrate accertate e le somme impegnate nonché la provenienza dettagliata dell'avanzo di amministrazione per il corretto utilizzo nell'anno 2022. Dalla relazione è possibile inoltre determinare la percentuale di utilizzo delle somme programmate e offre una panoramica generale delle spese sostenute per la realizzazione del P.T.O.F. per l'anno scolastico 2022/2023. Alla presente relazione sono allegati:

- Modello H - Conto Consuntivo Finanziario
- Modello L - Elenco residui attivi e passivi
- Modello J - Situazione amministrativa al 31/12/2021
- Modello M - Prospetto delle spese per personale e contratti d'opera
- Modelli I - Rendiconti per Attività, progetti e Fondo di Riserva
- Modello N - Riepilogo per Tipologia
- Modello K - Conto del Patrimonio
- Estratto conto analitico dell'istituto Cassiere del saldo al 31/12/2022.
- Elenco delle variazioni apportate al programma annuale 2022

Conclusioni

Nel corso dell'e.f. 2022, l'andamento della gestione ha rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative dell'Istituto, nonché, gli imprevisti ed esigenze contingenti, perseguendo in modo efficace le finalità istituzionali dell'istituzione scuola e gli obiettivi strategici previsti dal PTOF, come tradotti in termini economici-finanziari di cui al Programma Annuale 2022. La programmazione delle spese, per attività e progetti, è risultata conforme agli obiettivi della Nostra Scuola, sia in termini didattici che amministrativo-gestionali. Il Dirigente scolastico e D.S.G.A. hanno operato nel rispetto delle norme di legge e, in particolare, del D.I. 129/2018 per quanto riguarda la gestione amministrativo contabile del Bilancio. Si ritiene la gestione finanziaria regolare ed efficace per tutta l'attività scolastica nel suo complesso.

Dichiarazione del Dirigente Scolastico e del Direttore del Servizi generali e Amministrativi che non esistono gestioni fuori bilancio. Sono inoltre a disposizione degli organi di controllo:

- Partitari e giornale di cassa, Mandati e reversali con relativi documenti giustificativi,
- Prospetti Organico personale ATA e docenti Prospetto formazione classi,
- Copie delibere Consiglio di Istituto riguardanti variazioni e storni,
- Registro Delle fatture
- Registro degli Incarichi,
- Registro degli Accantonamenti

Tenuto conto inoltre che:

1. Le spese risultano esattamente imputate alle Attività e Gestioni Economiche pertinenti,
2. L'ammontare dei relativi mandati, per ogni articolo di spesa, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitive
3. Le modifiche al Programma Annuale e gli acquisti sono stati effettuati secondo criteri stabiliti dal D.I. n.129/2018
4. I sottoscritti nella convinzione di aver agito nell'interesse della scuola, garantendo l'attività didattica e strutturando al massimo la possibilità finanziaria, sottopongono il conto consuntivo 2022 all'esame dei Revisori dei Conti, ed unitamente alla presente relazione ne richiedono l'approvazione al Consiglio Istituto.

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Emilio Parisi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Giuliano Mango



**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio
d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, 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.

Data 20/03/2023

In fede
Il titolare del trattamento
dott. Giuliano Mango

