



Prot. n.

Castelmasse,

RELAZIONE FINALE CONTO CONSUNTIVO 2022

Al fine di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 23 del Decreto 28 agosto 2018, n.129 del "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, a i sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - è stato predisposto dal Direttore S.G.A. il Conto Consuntivo relativo all' anno **2022** completo di tutti i documenti richiesti.

Prima di riferire sulle risultanze dell'esame del Conto Consuntivo si ritiene opportuno accennare all'attuale struttura dell'Istituzione scolastica, alla situazione organica del personale in servizio, degli alunni e degli obiettivi fissati dal PTOF

1-CONTESTO

L'istituto Comprensivo opera nel territorio Altopolesano comprende i comuni di Castelmasse, Calto, Castelnuovo Bariano, Bergantino, Melara, Ceneselli al confine con le province di Mantova e Verona.

Nel comune di Castelmasse è presente una scuola dell'infanzia parificata e nido con scuola infanzia integrata privata.

Nel comune di Ceneselli è presente una scuola materna parificata

L'ambito territoriale di riferimento viene classificato come area a forte processo migratorio poiché la presenza degli alunni stranieri supera, nella percentuale del 20%, la popolazione scolastica complessiva.

3-RISORSE :

• UMANE - ORGANICO PERSONALE

La gestione amministrativo-contabile e didattica dell'Istituto Comprensivo, è affidata al seguente organico di personale di fatto in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE	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	71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	143
<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	6
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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con	0

contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	31

- **STRUTTURALI (Arredamenti, Sussidi e materiali)**

A – PRINCIPI E FINALITA' DELLA SCUOLA

Agli obiettivi del programma annuale, come illustrato nel piano dell'offerta formativa, erano state attribuite le sottoelencate priorità che sono state garantite mediante una programmazione tempestiva delle varie attività/progetti ed utilizzando, in particolare, i fondi per l'autonomia ed i contributi dei Comuni.

La valutazione dei risultati dei progetti, monitorati regolarmente dai docenti incaricati delle funzioni strumentali, da agenzie esterne quali il Trinity College, o direttamente dal MIUR per quanto riguarda la didattica, ha dato esiti positivi sia in ordine ai risultati didattici ottenuti, (come dimostrano le competenze acquisite dagli alunni) sia relativamente al grado di soddisfazione delle famiglie (come rilevano i questionari somministrati agli alunni, ai docenti, al personale ATA ed ai rappresentanti dei genitori eletti negli organi collegiali) e del territorio in genere.

DARE RISPOSTA AI NUOVI BISOGNI DELL'UTENZA:

- ampliamento del tempo scuola
- acquisizione nuove competenze
- garanzia di diritto allo studio

OTTIMIZZARE LE RISORSE MATERIALI E PROFESSIONALI

- piani interni di sostituzione del personale
- stipula di accordi, convenzioni e reti
- rinnovo, ampliamento e potenziamento laboratori multimediali
- integrare l'insegnamento con l'effettuazione di visite guidate

RENDERE FLESSIBILE L'ORGANIZZAZIONE

- ottemperare agli impegni assunti nella contrattazione decentrata
- effettuazione servizio assistenza alunni
- individuazione di figure di staff con incarichi di coordinamento
- istituzione di commissioni di studio centrate su compiti precisi

PROMUOVERE AZIONI VOLTE AD INCREMENTARE ED ECONOMIZZARE LE RISORSE DELLA SCUOLA

- fare progettazione integrata con il territorio
- coinvolgimento dei genitori e dell'extrascuola nel finanziamento di determinate attività
- accesso a finanziamenti specifici derivanti da norme nazionali ed europee
- promuovere la partecipazione a concorsi e borse di studio.

DISAMINA CONTO CONSUNTIVO

RELAZIONE TECNICA AL CONTO CONSUNTIVO

Del Direttore dei SS.GG.AA.

Anno 2022

La disciplina del CONTO CONSUNTIVO è contenuta negli articoli 22 e 23 del Decreto interministeriale del 28 agosto 2018.

Il conto consuntivo è composto:

- dal Conto finanziario
- dal Conto del patrimonio

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI:

Mod. H – Conto finanziario

Mod. I – Rendiconto attività/progetti (n. Attività: A 1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola-A 1 4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 25/05/2021, N. 73 –DECRETO SOSTEGNI BIS -A 2.1 funzionamento Amministrativo- A 2.2 ERASMUS – A 3 Didattica (diviso in A 3 1 Ceneselli – A 3 2 Castelmassa - A 3 3 Castelnuovo Bariano – A 3 4 Bergantino – A 3 5 Melara)- A 3 8 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA – A 5 .1 Visite, viaggi di programmi di studio all'estero;

+ 2 Progetti:

- P 1 1 Progetti in ambito “Scientifico tecnico e professionale”
- P 1 3 Progetti per “certificazioni e corsi professionali”

ALLEGATI:

- Mod. J – Sit. Amm/va def.
- Mod. K – Conto patrimonio Attivo/Passivo
- Mod. L – Elenco residui
- Mod. M – Spese personale
- Mod. N – Riepilogo entrate/Riepilogo spese

MOD. H - CONTO FINANZIARIO

Il Conto Consuntivo presenta in entrata le seguenti variazioni rispetto alla programmazione iniziale approvata dal Consiglio d'Istituto .

• somme previste nel programma annuale 2022 Modello A	€	183.512,36
• programmazione definitiva modello H	€	318.520,79

ENTRATE:

Le variazioni hanno interessato le seguenti aggregazioni e voci e sono dovute a maggiori o minori assegnazioni da parte dei vari organismi

Livello 1	Livello 2	descrizione	Programm. Iniz. 01/01/2022	Programm. Definitiva 31/12/2022
01	1	Avanzo Amm.ne presunto non vincolato	169.703,03	169.703,03
02		<i>Finanziamento dall'unione europea</i>	0	75.000,00
03		<i>Finanziamenti dello stato</i>	11.809,33	32.132,37
	01	dotazione ordinaria	11.809,33	22.362,50
	02	Dotazione perequativa	0	0
	03	finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	0	0
	04	fondo per lo sviluppo e la coesione	0	0
	05	altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0	7.496,93
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0	2.272,94
04		Finanziamenti Regione	0	600,00
	01	Dotazione ordinaria		
	02	Dotazione perequativa		
	03	Altri finanziamenti non vincolati		600,00
	04	Altri finanziamenti vincolati		
05		Finanziamenti da enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	0	17.867,40
	01	Provincia non vincolati		
	02	Provincia vincolati		
	03	Comune non vincolati	0	17.310,00
	04	Comune vincolati	0	0
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0	557,40
	06	Altre Istituzioni vincolati		
06		Contributo privati	2.000,00	23.217,97
	01	Contributi volontari da famiglie	2.000,00	8.154,00
	02	Contributi per iscrizione alunni		
	03	Contributi per mensa scolastica	0	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0	726,05
	05	Contributi per copertura assicurativa	0	0

		degli alunni		
	06	Contributi per copertura assicurativa del personale		
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0	2.542,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0	10.096,92
	09	Contributi da istituzioni sociali non vincolati	0	1.452,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0	247,00
	11	Contributi da imprese vincolati		
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati		
		<i>Proventi da gestioni economiche</i>		
07/00				
	01	Azienda Agraria –proventi dalla vendita di beni di consumo		
	02	Azienda Agraria –proventi dalla vendita dei servizi		
	03	Azienda speciale –proventi dalla vendita di beni di consumo		
	04	Azienda speciale –proventi dalla vendita di servizi		
	05	Attività per conto terzi - proventi dalla vendita di beni di consumo		
	06	Attività per conto terzi - proventi dalla vendita di servizi		
	07	Attività convittuale		
08/00		Rimborsi e restituzione somme		
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali		
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP		
09		Alienazione di beni Materiali		
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali		

	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei		
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua		
	4	Alienazione di Mobili e arredi per ufficio		
	5	Alienazione di Mobili e arredi per alloggi e pertinenze		
	6	Alienazione di Mobili e arredi per laboratori		
	7	Alienazione di Mobili e arredi n.a.c.		
	8	Alienazione di Macchinari		
	9	Alienazione di Impianti		
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche		
	11	Alienazione di Macchine per ufficio		
	12	Alienazione di server		
	13	Alienazione di postazioni di lavoro		
	14	Alienazione di periferiche		
	15	Alienazione di apparati e telecomunicazione		
	16	Alienazione di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		
	17	Alienazione di hardware n.a.c.		
	18	Alienazione oggetti di valore		
	19	Alienazione di diritti reali		
	20	Alienazione di Materiale bibliografia		
	21	Alienazione di Strumenti musicali		
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.		
10		Alienazioni di beni immateriali		
	01	Alienazioni di software		
	02	Alienazioni di Brevetti		
	03	Alienazioni di opere dell'ingegno e Diritti d'autore		
	04	Alienazioni di altri beni materiali n.a.c.		
11		Sponsor e utilizzo locali		
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni		
	02	Diritti reali di godimento		
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		
	04	Proventi da concessioni su beni		
12		Altre entrate	0	0,02
	01	Interessi		

	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02
	03	Altre entrate n.a.c.		
13		Mutui		
	01	Mutui		
	02	Anticipazioni da istituto Cassiere		
		totale	183.512,36	318.520,7918

.....

SPESE

Il conto Consuntivo, modello H, presenta nelle spese le seguenti variazioni rispetto alla programmazione annuale:

- Somme previste € 183.512,36
- Programmazione definitiva € 318.520,79

Le modifiche complessive alla programmazione iniziale delle varie attività e progetti sono le seguenti:

	Programm. iniziale	Programm. definitiva
Attività	167.868,83	300.335,26
Progetti	15.143,53	17.685,53
Fondo Riserva	500,00	500,00
totali	183.512,36	318.520,79

.....

Le variazioni alla programmazione iniziale sia in entrate che in uscita sono illustrate e documentate nei vari decreti del Dirigente scolastico portati a conoscenza, ratificati o approvati dai competenti organi collegiali nel corso della gestione.

.....

RISULTANZE CONTO CONSUNTIVO

.....

Dall'esame del giornale di cassa della Scuola risulta che sono state riscosse entrate per complessivi euro:

- 74.067,76 – riscossioni in Conto Competenza - fino alla reversale n.64 del 30/12/2022 come documentato dal nostro giornale di cassa e.f. 2022 e dalla situazione dell'Istituto cassiere) :

Al termine dell'esercizio rimangono da riscuotere entrate per € 1.675,48 degli esercizi precedenti come dettagliatamente indicate nel modello L (elenco residui attivi).

Le spese liquidate, durante l'esercizio 2022, ammontano ad un totale di € 113.824,75 – pagamenti fino al mandato 253 del 23/12/2022 - (come risulta da giornale di cassa e dalla situazione dell'Istituto Cassiere.)

- c/comp: € 113.824,75;
 - c/residui 0
- totale spese: € 113.824,75.

Il fondo di cassa al 31.12.2022 risultante dal modello J - Bis, pari ad € 128.270,56 coincide con le risultanze del giornale di cassa dell'Istituto e corrisponde anche al saldo finale dell'estratto conto inviato dall'Istituto Cassiere e alla situazione della Tesoreria Unica.

L'avanzo complessivo non vincolato che si è determinato alla data del 31/12/2022, come riportato dal Modello H, risulta pari ad euro: 204.384,84

L'Avanzo del modello H coincide con quello del modello J- bis

La tabella sottoelencata, rilevata dal modello H, dimostra la provenienza dell'avanzo 2022:

Aggreg.	Voce		AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO
A		Attività		194.862,69
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola		15.216,90
	A02	Funzionamento Amministrativo		42.152,30
	A03	Didattica (A 3 1 Ceneselli- A 3 2 Castelmassa – A 3 3 Castelnuovo B.no – A 3 4 Bergantino – A 3 5 Melara) A 3 8 PON INFANZIA		133.631,96
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero		3.861,53
P		Progetti		9.022,15
	P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnici e professionale"		7.617,26
	P2	Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"		0.00
	P3	Progetti per certificazioni e corsi professionali"		1.404,89
	P4	Progetti per "Formazione /aggiornamento del personale		0.00
G				

	G.1			0.00
	G.2			
	G.3			
	G.4			
R.		Fondo di riserva		500,00
				204.384,84

ANALISI ATTIVITA' / PROGETTI

**VOCE DI DESTINAZIONE
A 1 1 FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO**

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

- Ottimizzare le risorse materiali e professionali

OBIETTIVI DIDATTICI DEL P.T.O.F.

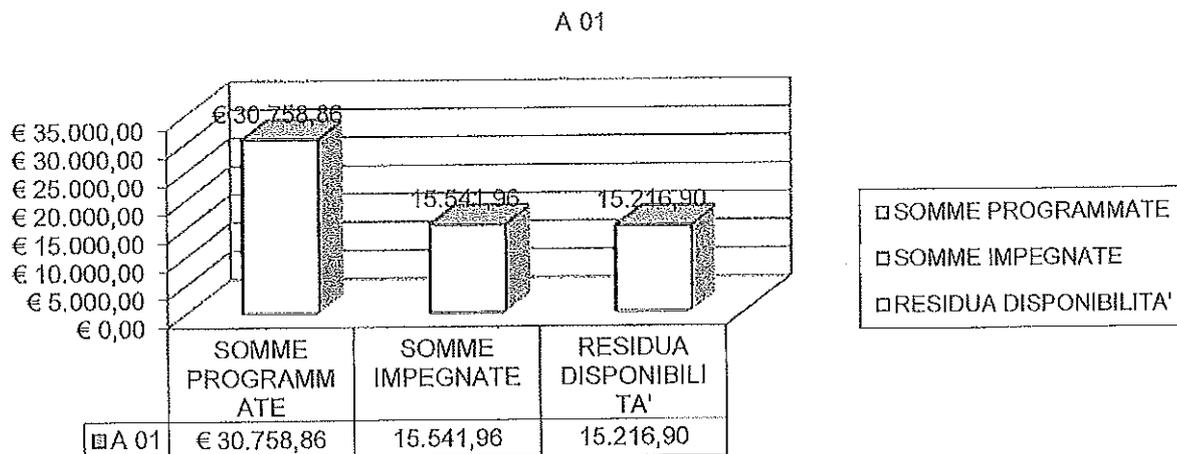
- Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale strumentale al PTOF

La previsione iniziale, pari a 22.028,25 è stata oggetto di modifica.

La previsione definitiva ammonta ad € 30.758,86 e a fine esercizio risultano impegnati complessivamente € 15.541,96 E' stata perciò realizzata un'economia di € 15.216,90.

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano:

- altre spese (– partecipazione reti scuole per la sicurezza SIRVESS, per i corsi della sicurezza. Inoltre all'interno dell'A 1 viene liquidato il compenso all'RSPP Esterno e medico competente, DPO,).



VOCE DI DESTINAZIONE
A 1.4. RISORSE EX ARTICOLO 58 COMMA 4 DL 25/05/202, n.73 DECRETO
SOSTEGNI BIS

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

- Ottimizzare le risorse materiali e professionali

OBIETTIVI DIDATTICI DEL P.T.O.F.

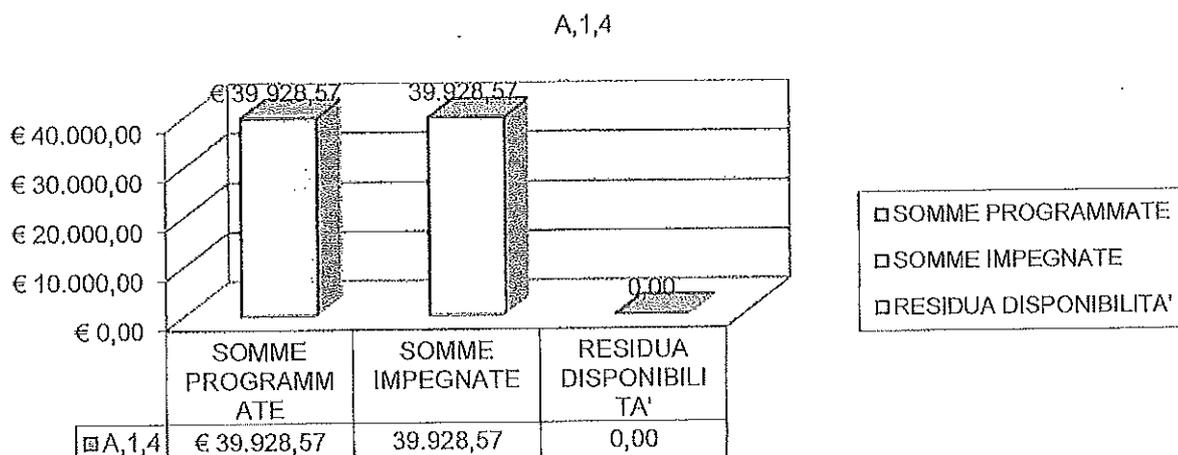
La previsione iniziale, pari a zero è stata oggetto di modifica in quanto fondi straordinari assegnati alle scuole nel 2021.

La previsione iniziale ammonta ad € 39.647,46

La programmazione definitiva 39.928,57 a fine esercizio risultano impegnati complessivamente € 39.928,57. E' stata perciò realizzata un'economia pari a 0.

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano:

- Acquisto di materiale igienico sanitario (mascherine, disinfettanti , igienizzanti, prodotti vari per la disinfezione della persona e degli ambienti.), materiale tecnico specialistico, arredi e materiale didattico per alunni con DSA e BES.



VOCE DI DESTINAZIONE

ATTIVITA' A 2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

- Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale strumentale al PTOF.

OBIETTIVI DIDATTICI DEL P.T.O.F.

- Consentire un idoneo funzionamento amministrativo degli Uffici.

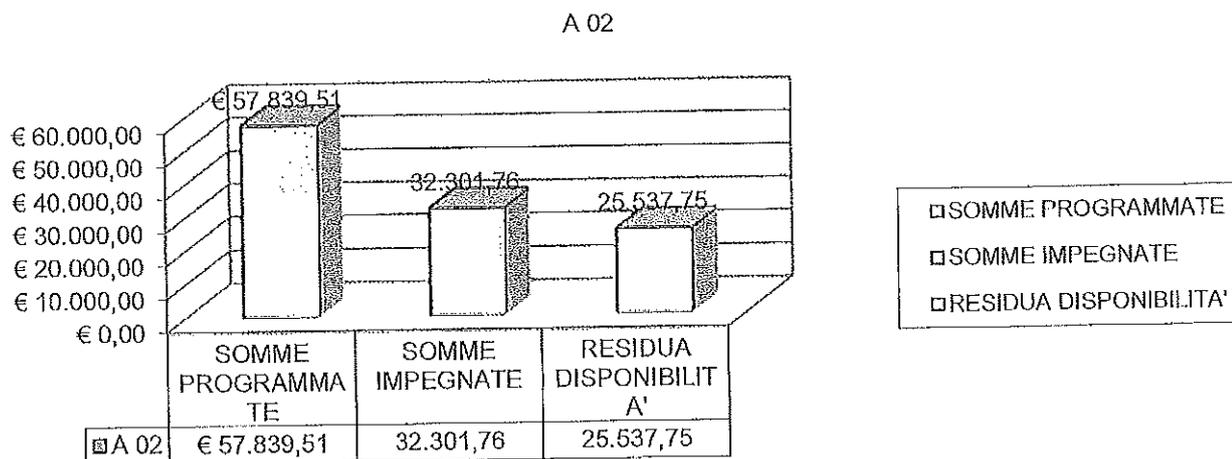
La previsione iniziale, pari ad € 37.231,17, è stata oggetto di modifica.

La previsione definitiva ammonta ad € 57.839,51 e a fine esercizio risultano impegnati € 32.301,76.

E' stata perciò realizzata un'economia di € 25.537,75.

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano:

- acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici di segreteria (materiale facile consumo – rinnovo abbonamenti, accessori e materiale informatico)
- prestazione servizi da terzi (prestazioni professionali e specialistiche, manutenzione ordinaria computer – noleggio fotocopiatore).
- altre spese (spese postali e spese tenuta conto Istituto cassiere).



VOCE DI DESTINAZIONE

A 2.2. -ERASMUS

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

- Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale strumentale al PTOF.

OBIETTIVI DIDATTICI DEL P.T.O.F.

- Il progetto rientra nell'Area 3 de PTOF, l'area confronti e scambi. l'ERASMUS PLUS; Scambio linguistico con Spagna e Portogallo in collaborazione con l'INDIRE – Firenze.

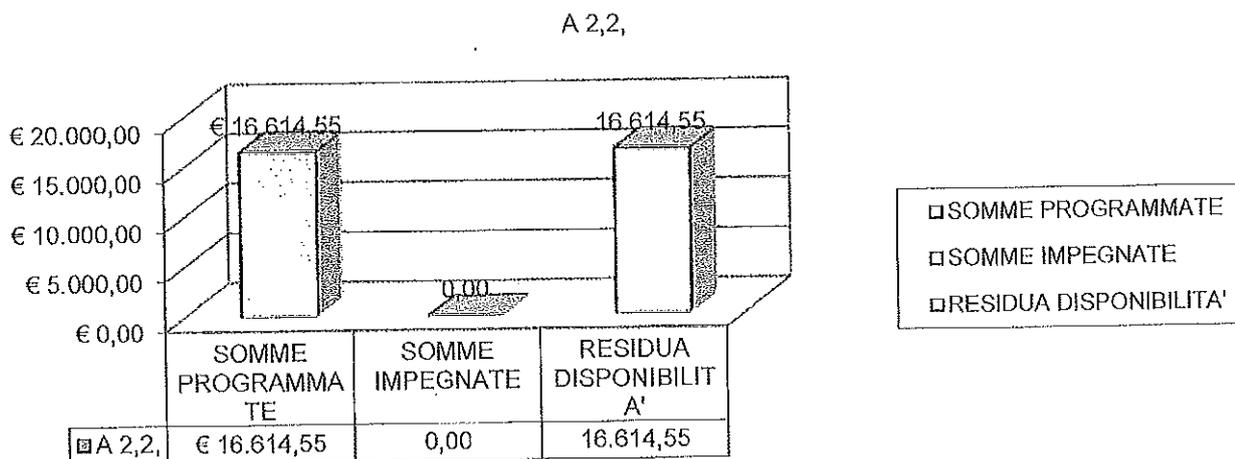
La previsione iniziale, pari ad € 15.462,55

La previsione definitiva ammonta ad € 16.614,55.

E' stata perciò realizzata un'economia di € 16.614,55

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano:

- acquisto di beni di consumo.
- prestazione servizi da terzi (prestazioni professionali e specialistiche: liquidazione spese agenzie di viaggi).



**VOCE DI DESTINAZIONE
A 3 1 PROGETTUALITA' CENESELLI**

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE E DEL PTOF

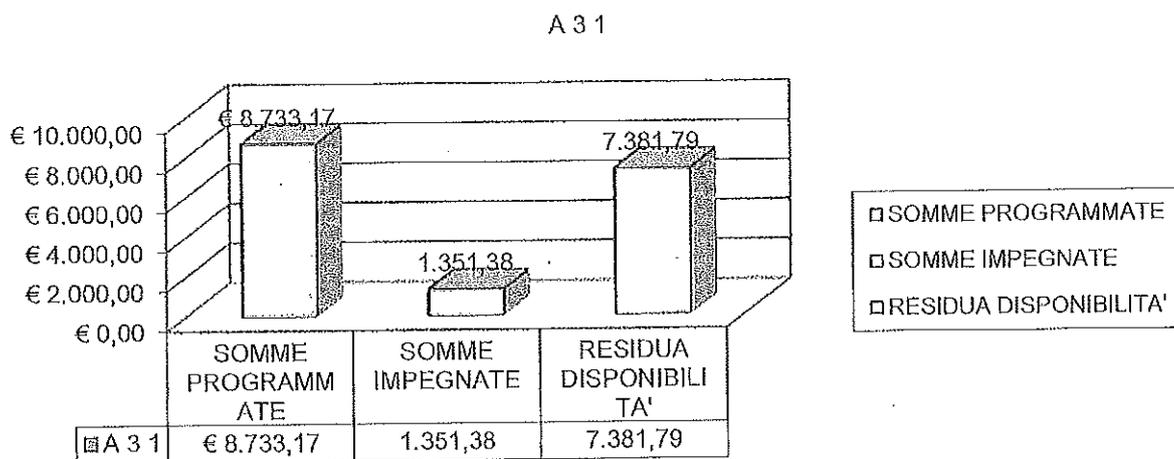
- dare risposta ai bisogni dell'utenza delle scuole dei Plessi ubicati nel comune di Ceneselli

La previsione iniziale, pari ad € 7.033,17 è stata oggetto di modifica.

La previsione definitiva ammonta a € 8.733,17 e a fine esercizio risultano impegnati e pagati 1.351,38.

E' stata perciò realizzata un'economia di € 7.381,79. Le spese impegnate a questo centro di costo riguardano:

- acquisto di beni di consumo per (materiale facile consumo –materiale informatico e tecnico-specialistico, materiale di pulizia);
- prestazione servizi (noleggio locazioni, manutenzione ordinaria).



**VOCE DI DESTINAZIONE
A 3 2 PROGETTUALITA' CASTELMASSA**

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE E DEL PTOF

- dare risposta ai bisogni dell'utenza delle scuole dei Plessi ubicati nel comune di Castelmassa.

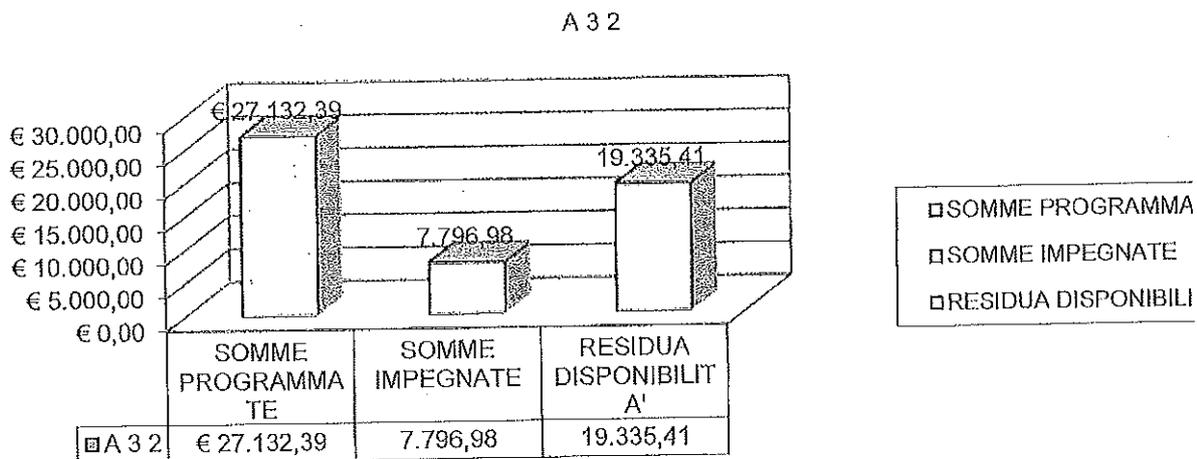
La previsione iniziale, pari ad € 13.169,74 è stata oggetto di modifica.

La previsione definitiva ammonta ad € 27.132,39 e a fine esercizio risultano impegnati e pagati € 7.796,98.

E' stata perciò realizzata un'economia di € 19.335,41

Le spese impegnate a questo centro di costo riguardano:

- acquisto di beni di consumo per (materiale facile consumo –materiale informatico e tecnico-specialistico, materiale di pulizia);
- prestazione servizi (noleggio locazioni, manutenzione ordinaria).



VOCE DI DESTINAZIONE
A 3 3 PROGETTUALITA' CASTELNOVO BARIANO

- **OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE E DEL PTOF**
- *dare risposta ai bisogni dell'utenza delle scuole dei Plessi ubicati nel comune di Castelnovo Bariano..*

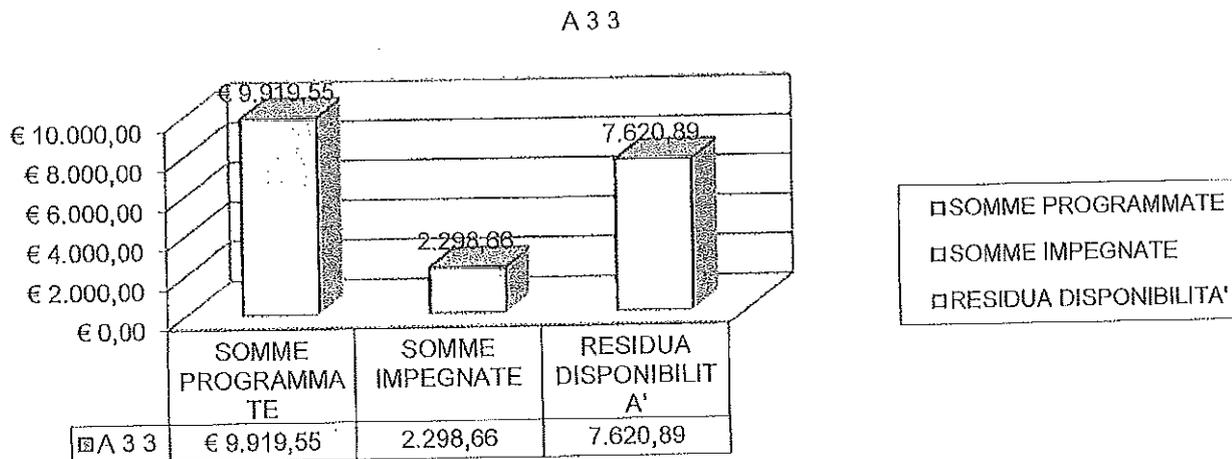
La previsione iniziale, pari ad € 8.419,55 è stata oggetto di modifica.

La previsione definitiva ammonta ad € 9.919,55 e a fine esercizio risultano impegnati e pagati € 2.298,66

E' stata perciò realizzata un'economia di 7.620,89.

Le spese impegnate a questo centro di costo riguardano:

- acquisto di beni di consumo per (materiale facile consumo --materiale informatico e tecnico-specialistico, materiale di pulizia);
- prestazione servizi (noleggio locazioni, manutenzione ordinaria).



**VOCE DI DESTINAZIONE
A 3 4 PROGETTUALITA' BERGANTINO**

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE E DEL PTOF

- dare risposta ai bisogni dell'utenza delle scuole dei Plessi ubicati nel comune di Bergantino.

La previsione iniziale, pari ad € 11.395,90 è stata oggetto di modifica.

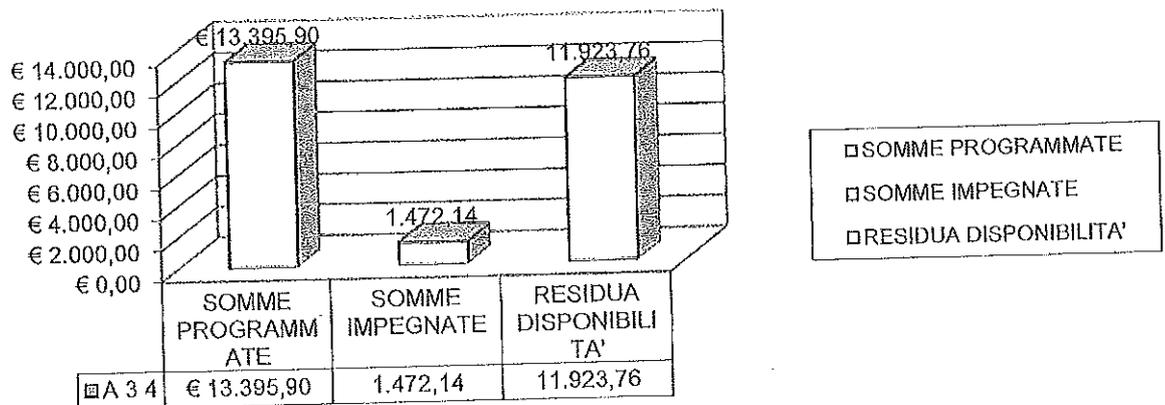
La previsione definitiva ammonta ad € 13.395,90 e a fine esercizio risultano impegnati e pagati complessivamente € 1.472,14

E' stata perciò realizzata un'economia di € 11.923,76.

Le spese impegnate a questo centro di costo riguardano:

- beni di consumo (materiale facile consumo -materiale informatico e tecnico specialistico -),
- acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi (prestazioni professionali e specialistiche, locazione fotocopiatore)

A 3 4



**VOCE DI DESTINAZIONE
A 3 5 PROGETTUALITA' MELARA**

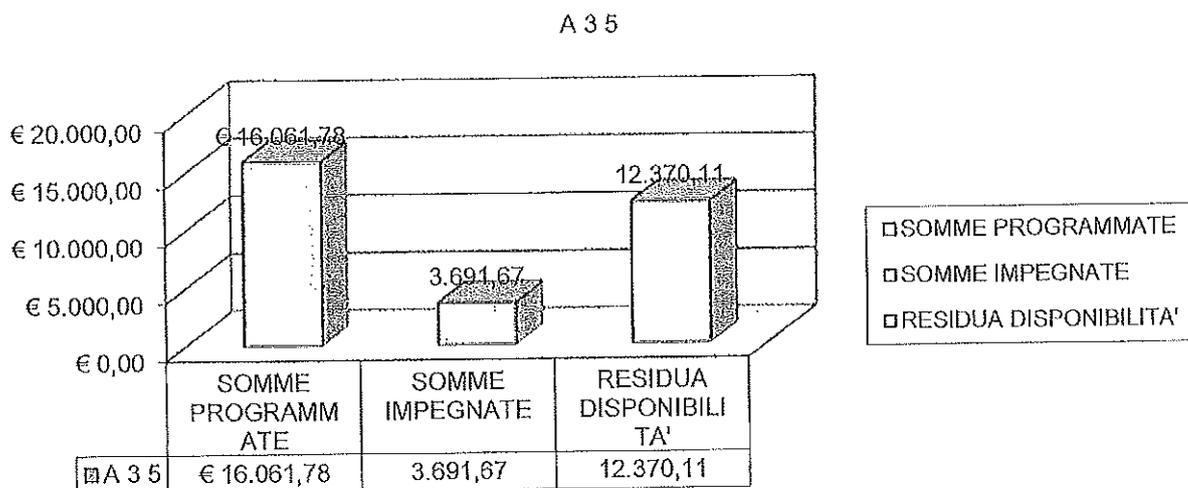
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE E DEL POTOF

- dare risposta ai bisogni dell'utenza delle scuole dei Plessi ubicati nel comune di Melara.

La previsione iniziale, pari ad € 9.256,11 è stata oggetto di modifica.

La previsione definitiva ammonta a € 16.061,78 e a fine esercizio risultano impegnati e pagati 3.691,67

E' stata perciò realizzata un'economia di € 12.370,11.



Le spese impegnate a questo centro di costo riguardano:

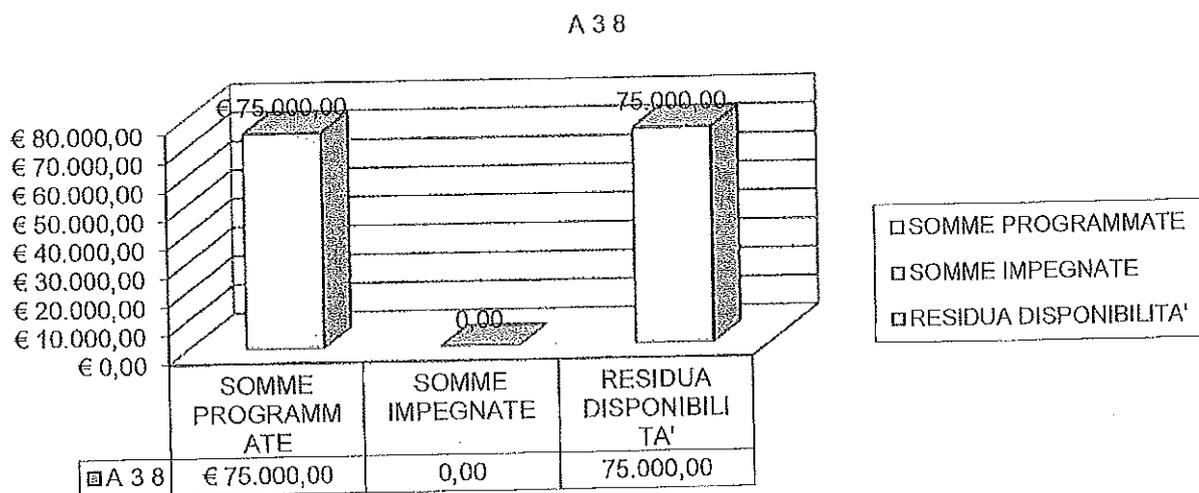
- beni di consumo (materiale facile consumo –materiale informatico e tecnico specialistico)
- acquisto servizi di terzi (locazione fotocopiatore).

VOCE DI DESTINAZIONE
A 3 8- PROGETTO 13.1.5A AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE E DEL POTOF

- *in seguito all'assegnazione dei progetti europei sono stati attivati acquisti di arredi e materiale tecnologico e didattico per le scuole dell'infanzia.*

La previsione iniziale ammonta a € 0,00 è stata apportata una variazione di bilancio (euro 75.000,00 ammontare cifra per il PON) con una programmazione definitiva di euro 75.000,00. I fondi saranno assegnati a rendicontazione delle spese effettuate.



Le spese impegnate previste sono per:

- arredi e materiale tecnico specialistico per le scuole dell'infanzia.

VOCE DI DESTINAZIONE
A 5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

- Integrare l'insegnamento con l'effettuazione di visite guidate.

OBIETTIVI DIDATTICI DEL P.T.O.F.

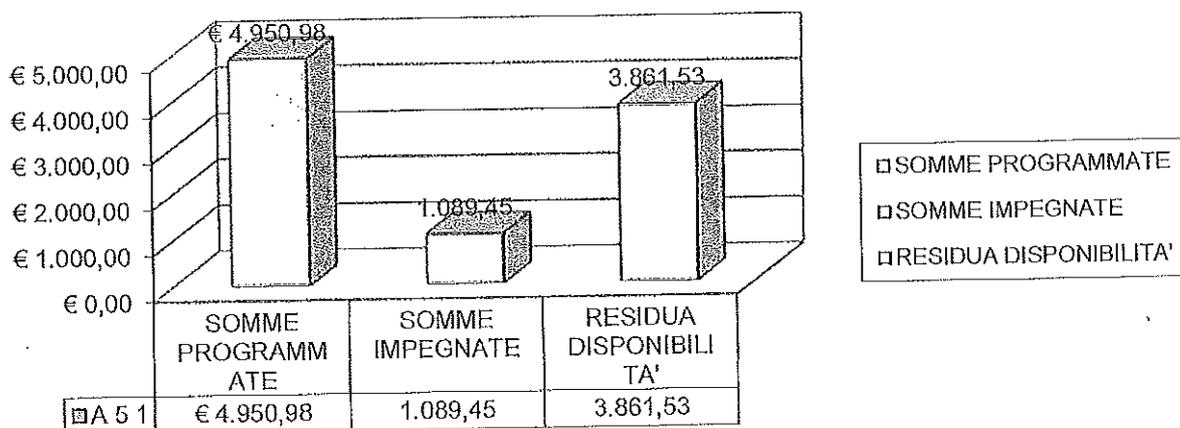
- Conoscere le realtà storico geografico-ambientali-artistiche del territorio.
- Integrare la didattica con riscontri diretti ed esperienze coinvolgenti

La previsione definitiva ammonta ad € 4.950,98 e a fine esercizio risultano impegnati e pagati complessivamente € 1.089,45.

E' stata perciò realizzata un'economia di euro 3.861,53. Le spese impegnate a questo centro di costo riguardano:

- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi. Noleggio e leasing di mezzi di trasporto

A 5 1



**VOCE DI DESTINAZIONE
-PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E
PROFESSIONALE"**

P 1. 1. PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE OBIETTIVI DIDATTICI DEL P.T.O.F.

Creare e potenziare le competenze linguistiche degli alunni del Comprensivo. I fondi provengono dalla Fondazione Cargill CAF America.

La previsione iniziale, pari ad € 13.738,64.

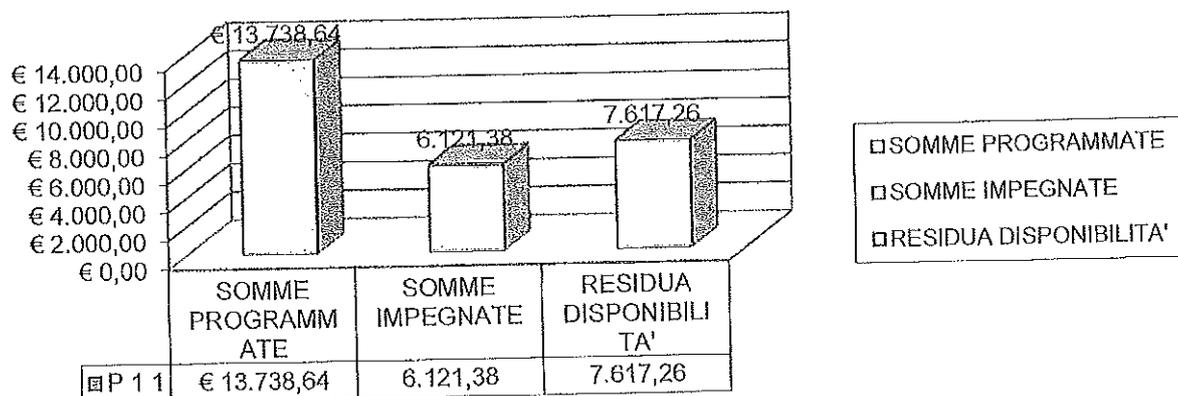
La previsione definitiva ammonta ad 13.738,64 e a fine esercizio risultano impegnati e pagati complessivamente € 6.121,38.

E' stata perciò realizzata un'economia di euro 7.617,26

Le spese che saranno impegnate in questo centro di costo riguardano:

- spese di personale, esperti madre lingua che partecipano al progetto, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione.

P 11



VOCE DI DESTINAZIONE
-PROGETTI PER CERTIFICAZIONE E CORSI
PROFESSIONALI -

P 3. 1. PROGETTI
PROGETTI PER CERTIFICAZIONE E CORSI PROFESSIONALI

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

- potenziare le competenze delle lingue straniere

OBIETTIVI DIDATTICI DEL P.T.O.F.

POTENZIARE LE COMPETENZE DELLA LINGUA INGLESE E SPAGNOLA. POTENZIARE L'ESPRESSIONE E L'INTERAZIONE SCRITTA E ORALE.

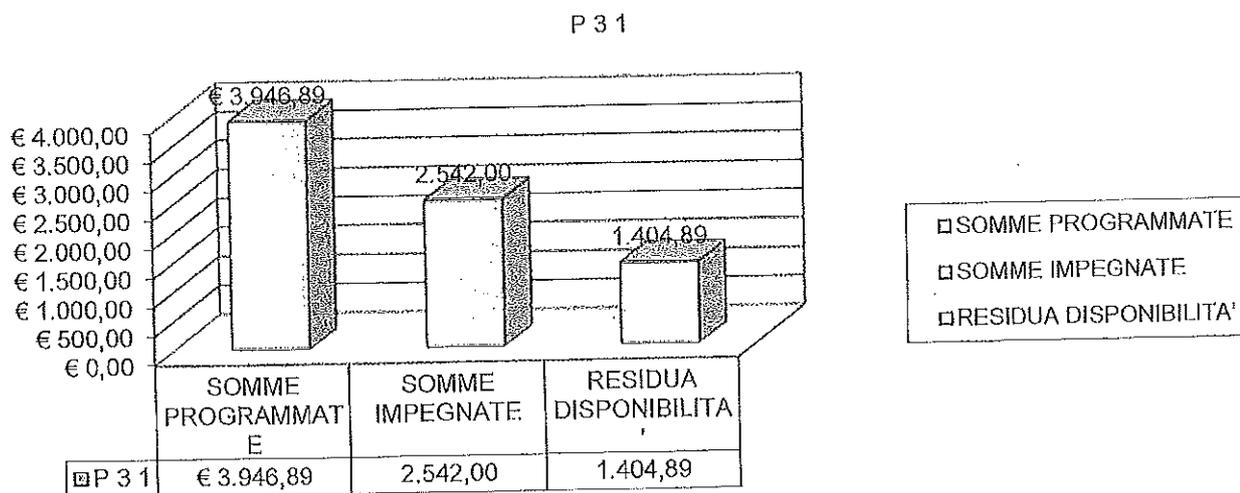
La previsione iniziale, pari ad € 1.404,89 è stata oggetto di modifica.

Programmazione definitiva: **3.946,89**

A fine esercizio risultano impegnati e pagati € 2.542,00 con una residua disponibilità di euro 1.404,89

Le spese impegnate a questo centro di costo riguardano:

- Quote per sostenere gli esami Trinity.



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA (MOD. N)

Dall'esame del Mod N si rileva, che nell'esercizio finanziario 2022, sono state impegnate le seguenti tipologie di spesa:

1. – SPESE DI PERSONALE-

impegnati € 0,00

Compensi accessori non a carico del Fondo di Istituto Docenti ed ATA e contributi a carico Stato –

2. – Acquisto di beni di consumo:

impegnati 59.909,40

Carta cancelleria, stampati, giornali pubblicazioni, materiali e accessori .

3. - Acquisto di servizi da terzi ed utilizzo di beni di terzi:

impegnati € 50.994,97

Consulenza, promozione, formazione e addestramento, manutenzione ordinaria, noleggi, locazioni, utenze, canoni, servizi ausiliari.

5. – Altre spese:

impegnati € 2.984,58

Amministrative, assicurazioni, altre uscite

9. – Rimborsi e poste correttive:

impegnati 247,00

Amministrative, assicurazioni, altre uscite

TOTALE GENERALE SOMME IMPEGNATE

€ 114.135,95

CONTO PATRIMONIALE (MOD.K)

Le risultanze del Conto Patrimoniale dell'Istituto vengono evidenziate nel Modello K (Prospetto dell' Attivo – Prospetto del Passivo).

Dal **Modello K**, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a **euro 308.376,72** valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	70.733,87	32.696,81	103.430,68
Totale Disponibilità	169.703,03	35.243,01	204.946,04
Totale dell'attivo	240.436,90	67.939,82	308.376,72
Deficit Patrimoniale	0,00		
Totale a pareggio	240.436,90	67.939,82	308.376,72
PASSIVO			
Totale debiti	0,00	561,20	561,20
Consistenza Patrimoniale	240.436,90	67.378,62	307.815,52
Totale a pareggio	240.436,90	67.939,82	308.376,72

Gli importi riportati su tale modello concordano con quelli riportati sui Registri Inventariali. **La consistenza patrimoniale dell'Istituto al 31.12.2022 ammonta sia all'attivo che al passivo ad € 308.376,72.**

Si precisa, ad ogni buon fine, che:

- Le procedure seguite per gli acquisti dei beni sono conformi alle disposizioni impartite in materia e gli acquisti sono stati fatti dal Dirigente Scolastico secondo i criteri ed i limiti stabiliti dal Consiglio di Istituto (art.33 del Regolamento),
- L'ammontare dei mandati per ogni Attività/Progetto è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva;
- I mandati e le reversali sono cronologicamente registrati nel Giornale di Cassa, corredati dei documenti giustificativi e regolarmente imputati e quietanzati;
- I giustificativi di spesa sono regolari ai fini delle norme sull'applicazione dell' IVA, ed eventualmente delle ritenute ass.li. prev.li IRPEF;
- Il movimento relativo alle minute spese concorda con i dati riportati sull'apposito registro;
- L'assegnazione dei fondi ai progetti è stata effettuata nel rispetto della contrattazione integrativa d'Istituto;
- Nel corso dell'Esercizio Finanziario 2022 non vi sono state gestioni fuori Bilancio.

CONCLUSIONI

Alla luce degli elementi rilevati si possono esprimere le seguenti considerazioni:

- E' stato rilevato un altissimo gradimento degli alunni e delle famiglie per le attività svolte e i risultati raggiunti.
- Tutti i progetti programmati periodicamente monitorati, si sono realizzati con il conseguimento degli obiettivi previsti.
- I contributi degli Enti locali e dei Progetti da agenzie del territorio, unitamente ad una oculata gestione del Bilancio, hanno assicurato, senza oneri per le famiglie l'estensione della lingua inglese, la diffusione di competenze informatiche, l'educazione ambientale e alla salute in tutti gli ordini di scuola.
- Sono state realizzate inoltre iniziative diversificate nei plessi al fine di ampliare il Piano dell'Offerta Formativa mediante l'attivazione di laboratori di artistica, musica, teatro, approfondimento lingue straniere.
- E' stato garantito il diritto allo studio attraverso la realizzazione di progetti con il supporto dei contributi del MIUR, a tutti gli alunni in situazione di handicap e disagio (immigrazioni, nomadi e itineranti) presenti nella scuola, assicurando percorsi individualizzati.
- Nell'ottica della massima valorizzazione di tutte le risorse umane e materiali si è proceduto nella realizzazione dei progetti ad assegnare incarichi secondo competenze specifiche prioritariamente a docenti interni, a docenti di altra scuola e incarichi esterni.
- Il personale della scuola (docenti e ATA) ha sempre risposto prontamente con competenza, responsabilità alle esigenze di una didattica moderna ed una organizzazione efficiente e articolata.
- La scuola ha maturato un'eccellente capacità di fare progettazione integrata con gli Enti Locali, Amministrazione Provinciale, la Regione e le Università.

- Permane la difficoltà di gestione finanziaria derivante dalla diminuzione dei finanziamenti provenienti dal MIUR, dalla non coincidenza tra esercizio finanziario e anno scolastico e dalla complessità del nostro Istituto costituito da 13 plessi in 5 differenti Comuni .

In sintesi si può affermare che la gestione è stata improntata secondo criteri di **efficienza, efficacia, economicità e trasparenza** fissati dal programma annuale raggiungendo un soddisfacente rapporto costi/benefici e che nell'esercizio 2022 c'è stata piena coerenza tra gli obiettivi programmati nel PTOF ed i risultati conseguiti.

Il Direttore dei servizi gen.e amm.vi
Dott.ssa Maria Spataro

Maria Spataro



La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Laura Petronella

Laura Petronella

DICHIARAZIONE

SI DICHIARA CHE NELL'ESERCIZIO 2022 NON CI SONO STATE GESTIONI FUORI BILANCIO NE' CONTABILITA' SPECIALI.

Castelmassa,

Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Spataro Maria



La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Laura Petronella

