

Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNIVERGA" - COMISO (RG)



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1 ° grado

97013-COMISO(RG)-VIAROMA-C.F.82001520889 -C.M.RGIC816006

Tel.0932/961233-PEO:rgic816006@istruzione.itPEC:rgic816006@pec.istruzione.it-Sito:icvergacomiso.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.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 10 gennaio 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	8	8	162	0	162		4	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 10 gennaio 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

PRIMARIA	Numer o classi funzio nanti con 24 ore (a)	Numer o classi funzio nanti a tempo normal e (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunn i iscritt i al 1° sette mbre (e)	Alunni frequent anti classi funzion anti con 24 ore (f)	Alunni frequent anti classi funzion anti a tempo normal e (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentan ti classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti (i=f+g+h)	Di cui div. abil i	Differe nza tra alunni iscritti al 1° settem bre e alunni frequent anti (l=e-i)	Me dia alun ni per clas se (i/d)
Prime	0	2	0	2	42	0	42	0	42	4	0	
Seconde	0	3	0	3	66	0	66	0	66	2	0	
Terze	0	2	0	2	47	0	47	0	47	2	0	
Quarte	0	2	0	2	44	0	44	0	44	2	0	
Quinte	0	3	0	3	74	0	74	0	74	3	0	
Totale	0	12	0	12	273	0	273	0	273	13	0	
SECONDARIA I GRADO												
Prime	0	5	0	5	109	0	109	0	109	2	0	
Seconde	0	5	0	5	106	0	106	0	106	1	0	
Terze	0	4	0	4	98	0	98	0	98	2	0	
Totale	0	14	0	14	313	0	313	0	313	5	0	

Dati Personale - Data di riferimento: 10 gennaio 2023

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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>	104
TOTALE PERSONALE DOCENTE	

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
4. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0

6. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
7. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
8. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
9. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	19

CONTO DI CASSA

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022		220.453,92
SOMME RISCOSSE	Competenza	141.264,17
	Residui	27.116,91
	Totale(1)	168.381,08
SOMME PAGATE	Competenza	285.622,49
	Residui	4.109,24
	Totale(2)	289.731,73
Differenza (1-2)		-121.350,65
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		99.103,27

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 247.336,00 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI

ATTIVI	Esercizio Corrente	142.514,01	
	Esercizi Precedenti	100.387,55	
	Totale(1)	242.901,56	
PASSIVI	Esercizio Corrente	93.546,85	
	Esercizi Precedenti	1.121,98	
	Totale(2)	94.668,83	
Differenza (1-2)			148.232,73
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			99.103,27
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			247.336,00

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -95.391,16 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	283.778,18
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	379.169,34
AVANZO ESERCIZIO 2022	-95.391,16

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	11.873,91
---------------------	-----------

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	11.873,91
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	332.846,24
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	332.846,24

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			30.781,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2022	12	Edugreen laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	25.000,00
05/07/2022	16	correzione importo progetto Digital board n. 34 FESRPON	-0,03
06/10/2022	21	progetto Azione 13.1.5A – FESRPON-SI-2022-247 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.	75.000,00
Previsione definitiva			130.781,63
Somme Riscosse			28.985,52
Somme da riscuotere			101.796,11
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
13/04/2022	5	QUOTE PER VIAGGI A PALERMO - RIMBORSO ACCONTO ERASMUS CONT ME - CANONE DISTRIBUTORI - RIMBORSO HOTEL SPAGNA SALDO ERASMUS	55,70
23/05/2022	10	FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS	15.000,00
19/09/2022	19	ERASMUS: MOBILITA' DI BREVE TERMINE COD.2022-1-IT02-	21.826,00

		KA122-SCH-00007303	
Previsione definitiva			36.881,70
Somme Riscosse			29.516,50
Somme da riscuotere			7.365,20
Differenza			0,00
Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			160,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2022	25	Finanziamento per alunni diversamente abili	90,00
11/11/2022	28	Assegnazione integrativa P.A. 2002	294,50
Previsione definitiva			544,50
Somme Riscosse			250,00
Somme da riscuotere			294,50
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
25/03/2022	4	Finanziamenti per assistenza psicologica - piano nazionale formazione docenti - quota alunni teatro	1.552,81
24/06/2022	13	Finanziamento per Avviso 33956 del 18-05-2022	19.446,00
24/06/2022	14	Finanziamento per Avviso 33956 del 18-05-2022	19.446,00
02/09/2022	17	Assegnazione della risorsa ex art. 36, comma 2 D.L. n. 21 del 21 marzo 2022	2.857,36
02/09/2022	18	ASSEGNAZIONE RISORSE - A.F. 2022 D.L. 4 2022 - fornitura mascherine FFP2	1.600,00
11/11/2022	28	Assegnazione integrativa P.A. 2002	2.525,69
05/12/2022	33	FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00
Previsione definitiva			48.427,86
Somme Riscosse			15.369,66
Somme da riscuotere			33.058,20
Differenza			0,00
Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.214,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2022	15	Finanziamento per manutenzione ordinaria e restituzione anticipo spese mobilità Erasmus	963,63
07/10/2022	22	Funzionamento amministrativo fondi Regione sett. dic. 2022	6.395,54
Previsione definitiva			21.574,12
Somme Riscosse			21.574,1

			2
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2022	30	FINANZIAMENTO PER PERSONALE ATA SERVIZIO SCODELLAMENTO PRESSO SCUOLE COMPETENZA COMUNALE - DA GEN	2.571,45
12/12/2022	34	FINANZIAMENTO PER SERVIZIO SCODELLAMENTO PERSONALE ATA COMPETENZA COMUNALE OTT-DIC. 2021	1.029,00
Previsione definitiva			3.600,45
Somme Riscosse			3.600,45
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
25/03/2022	4	Finanziamenti per assistenza psicologica - piano nazionale formazione docenti - quota alunni teatro	361,76
03/10/2022	20	Saldo finanziamento per corso di formazione docenti III annualità PNFD	361,02
22/11/2022	29	Quota premio assicurativo - Contributo Università Kore Enna	500,00
Previsione definitiva			1.222,78
Somme Riscosse			1.222,78
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
25/03/2022	4	Finanziamenti per assistenza psicologica - piano nazionale formazione docenti - quota alunni teatro	65,00
13/04/2022	5	QUOTE PER VIAGGI A PALERMO - RIMBORSO ACCONTO ERASMUS CONT ME - CANONE DISTRIBUTORI - RIMBORSO HOTEL SPAGNA SALDO ERASMUS	11.550,00
10/05/2022	6	QUOTE PER VISITE DI ISTRUZIONE - ESAMI CAMBRIDGE - SOMME NON SPESE PROGETTO ERASMUS ERASMUS HEALTH AND DAILY ROUTINES	5.916,00
18/05/2022	9	QUOTE PER VISITE DI ISTRUZIONE	1.952,00
Previsione definitiva			19.483,00
Somme Riscosse			19.483,00
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

22/11/2022	29	Quota premio assicurativo - Contributo Università Kore Enna	3.808,40
Previsione definitiva			3.808,40
Somme Riscosse			3.808,40
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
22/11/2022	29	Quota premio assicurativo - Contributo Università Kore Enna	413,40
Previsione definitiva			413,40
Somme Riscosse			413,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/02/2022	1	Finanziamento per concorso alunni - rimborso fattura progetto Erasmus - restituzione somma mobilità in Spagna Progetto Erasmus	435,00
Previsione definitiva			435,00
Somme Riscosse			435,00
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
13/04/2022	5	QUOTE PER VIAGGI A PALERMO - RIMBORSO ACCONTO ERASMUS CONT ME - CANONE DISTRIBUTORI - RIMBORSO HOTEL SPAGNA SALDO ERASMUS	300,00
17/10/2022	24	Canone trimestrale per distributori automatici ditta Automatic world di Mercorillo	300,00
10/11/2022	27	Contributo Università di Messina per accoglienza n. 2 tirocinanti	740,00
Previsione definitiva			1.340,00
Somme Riscosse			1.340,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2022	5	QUOTE PER VIAGGI A PALERMO - RIMBORSO ACCONTO ERASMUS CONT ME - CANONE DISTRIBUTORI - RIMBORSO HOTEL SPAGNA SALDO ERASMUS	192,00
Previsione definitiva			192,00
Somme Riscosse			192,00
Somme da riscuotere			0,00

Differenza			0,00
Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/02/2022	1	Finanziamento per concorso alunni - rimborso fattura progetto Erasmus - restituzione somma mobilità in Spagna Progetto Erasmus	1.285,16
10/11/2022	26	Restituzione somme non spese per mobilità Erasmus	3.774,71
05/12/2022	32	Restituzione somme non spese per mobilità in Portogallo Progetto Erasmus "Computer in our life"	971,69
15/12/2022	36	Somme non spese per mobilità Erasmus	2.306,67
Previsione definitiva			8.338,23
Somme Riscosse			8.338,23
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/02/2022	1	Finanziamento per concorso alunni - rimborso fattura progetto Erasmus - restituzione somma mobilità in Spagna Progetto Erasmus	2.506,00
Previsione definitiva			2.506,00
Somme Riscosse			2.506,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2022	5	QUOTE PER VIAGGI A PALERMO - RIMBORSO ACCONTO ERASMUS CONT ME - CANONE DISTRIBUTORI - RIMBORSO HOTEL SPAGNA SALDO ERASMUS	806,76
10/05/2022	6	QUOTE PER VISITE DI ISTRUZIONE - ESAMI CAMBRIDGE - SOMME NON SPESE PROGETTO ERASMUS ERASMUS HEALTH AND DAILY ROUTINES	329,83
20/06/2022	11	RESTITUZIONE SOMME NON SPESE PER MOBILITA' PROGETTI ERASMUS	1.883,33
29/06/2022	15	Finanziamento per manutenzione ordinaria e restituzione anticipo spese mobilità Erasmus	122,46
17/10/2022	23	Restituzione somme non spese per mobilità Nord Macedonia Progetto erasmus Make the social media	1.086,73
Previsione definitiva			4.229,11
Somme Riscosse			4.229,11
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
628.498,33	283.778,18	141.264,17	142.514,01	344.720,15

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
Previsione iniziale				36.674,38
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
25/03/2022	4	Finanziamenti per assistenza psicologica - piano nazionale formazione docenti - quota alunni teatro		1.552,81
16/05/2022	7	Spostamento economie per arredi ingresso		2.000,00
02/09/2022	17	Assegnazione della risorsa ex art. 36, comma 2 D.L. n. 21 del 21 marzo 2022		2.857,36
02/09/2022	18	ASSEGNAZIONE RISORSE - A.F. 2022 D.L. 4 2022 - fornitura mascherine FFP2		1.600,00
11/11/2022	28	Assegnazione integrativa P.A. 2002		2.525,69
14/12/2022	35	Storno da varie		-1.527,85
Previsione definitiva				45.682,39
Somme Pagate				24.263,38
Somme da pagare				0,00
Economie				21.419,01
Nello specifico l'aggregato A01 riporta il terzo livello con le seguenti sottovoci: 01 – spese di investimento: nessuna spesa effettuata 02 – manutenzione edifici: nessuna spesa effettuata 03 – sicurezza: nessuna spesa effettuata 04 - "Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021: economie anni precedenti da restituire 05 - Risorse ex art 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Piano Scuola Estate: economie anni precedenti da restituire 07 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021: sono stati acquistati arredi per aula informatica, per ingresso,				

materiale per alunni disabili e materiale di pulizia 08 - A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA: acquistato materiale di pulizia 09 - Art. 32 D.L. 22 marzo 2021 n.41 Attività di didattica digitale Regioni del mezzogiorno: sono stati acquistati i computer per l'aula di informatica 10 - Art. 1, comma 697 L. N. 234/2021 assistenza psicologica: contratto con psicologa per sostegno agli alunni e genitori 11 - Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022: economie anni precedenti da restituire 12 - A.F. 2022 D.L. 4 2022 - fornitura mascherine FFP2: acquisto mascherine 13 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio ep. COVID19: corsi di formazione per la sicurezza				
Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
Previsione iniziale				14.471,02
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
17/02/2022	2	STORNO		-262,06
13/04/2022	5	QUOTE PER VIAGGI A PALERMO - RIMBORSO ACCONTO ERASMUS CONT ME - CANONE DISTRIBUTO RI - RIMBORSO HOTEL SPAGNA SALDO ERASMUS		300,00
29/06/2022	15	Finanziamento per manutenzione ordinaria e restituzione anticipo spese mobilità Erasmus		963,63
07/10/2022	22	Funzionamento amministrativo fondi Regione sett. dic. 2022		3.000,00
17/10/2022	24	Canone trimestrale per distributori automatici ditta Automatic world di Mercorillo		300,00
22/11/2022	29	Quota premio assicurativo - Contributo Università Kore Enna		413,40
02/12/2022	31	VARIAZIONE AGGREGATO PER		-413,40

		ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER FATTURAZIONE UNICA		
14/12/2022	35	Storno da varie		1.523,67
Previsione definitiva				20.296,26
Somme Pagate				19.885,33
Somme da pagare				1.200,00
Economie				-789,07
Nello specifico l'aggregato A2 riporta il terzo livello con le seguenti sottovoci: 01 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE CONTO REGIONE: spese per Revisori dei Conti, internet, telefoni mobile, assistenza e manutenzione programmi Argo, pagamento RSPP, cancelleria per uffici, analisi acqua, ecc.. 02 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE- CONTO STATO: nessuna spesa effettuata 03 - ECONOMIE PROGETTO ERASMUS HUMAN RIGHT/EUROPE: acquisto frigorifero per attività didattiche				
Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
Previsione iniziale				115.067,45
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
02/02/2022	1	Finanziamento per concorso alunni - rimborso fattura progetto Erasmus - restituzione somma mobilità in Spagna Progetto Erasmus		435,00
17/02/2022	2	STORNO		262,06
17/02/2022	3			700,00
25/03/2022	4	Finanziamenti per assistenza psicologica - piano nazionale formazione docenti - quota alunni teatro		65,00
13/04/2022	5	QUOTE PER VIAGGI A PALERMO - RIMBORSO ACCONTO ERASMUS CONT ME - CANONE DISTRIBUTO RI - RIMBORSO HOTEL SPAGNA		11.550,00

		SALDO ERASMUS		
10/05/2022	6	QUOTE PER VISITE DI ISTRUZIONE - ESAMI CAMBRIDGE - SOMME NON SPESE PROGETTO ERASMUS ERASMUS HEALTH AND DAILY ROUTINES		5.916,00
16/05/2022	7	Spostamento economie per arredi ingresso		-2.000,00
16/05/2022	8	assistenza psicologica		-400,00
18/05/2022	9	QUOTE PER VISITE DI ISTRUZIONE		1.952,00
24/06/2022	12	Edugreen laboratori di sostenibilità per il primo ciclo		25.000,00
05/07/2022	16	correzione importo progetto Digital board n. 34 FESRPON		-0,03
06/10/2022	21	progetto Azione 13.1.5A – FESRPON-SI- 2022-247 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.		75.000,00
07/10/2022	22	Funzionament o amministrativ o fondi Regione sett. dic. 2022		3.395,54
22/11/2022	29	Quota premio assicurativo - Contributo Università Kore Enna		3.808,40
24/11/2022	30	FINANZIAM ENTO PER PERSONALE ATA SERVIZIO SCODELLA MENTO PRESSO SCUOLE COMPETENZ A COMUNALE - DA GEN		2.571,45
02/12/2022	31	VARIAZION E AGGREGAT		413,40

		O PER ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER FATTURAZIONE UNICA		
05/12/2022	33	FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022		1.000,00
12/12/2022	34	FINANZIAMENTO PER SERVIZIO SCODELLAMENTO PERSONALE ATA COMPETENZA COMUNALE OTT-DIC. 2021		1.029,00
14/12/2022	35	Storno da varie		7,39
Previsione definitiva				245.772,66
Somme Pagate				91.997,78
Somme da pagare				68.972,23
Economie				84.802,65
Nello specifico l'aggregato A3 riporta il terzo livello con le seguenti sottovoci: 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO: acquisto sussidi didattici e organizzazione visite di istruzione 02 - Azione 28 - PNSD - Animatore Digitale - 2019/20: restituzione somme al MI 03 - Azione 3 - PNSD - Connettività 2 Annualità - 2017/18: restituzione somme al MI 04 - Azione 24 - PNSD - I miei 10 libri - 2017/18: restituzione somme al MI 05 - D.D.G. 788 DEL 30/04/2020: nessun importo previsto 06 - Didattica digitale integrata art 21 DL: n. 137 del 28/10/2020: nessuna spesa effettuata 07 - Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale - AnimatoreDigitale 2021-22: pagato animatore digitale 08 - SERVIZIO DI SCODELLAMENTO PRESSO LE SCUOLE D'INCOMPETENZA COM.LE 2020/2021: economie anno precedente stornate nella sotto voce 15 09 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-254: realizzazione rete cablata in tutti i plessi. 10 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021: acquisto mascherine e pagamento psicologa 11 - Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio: acquisto strumentazione per lo STEM 12 - “Digital Board Avviso 28966/2021 - codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-34: acquisto LIM – targhe pubblicitarie e spese del personale coinvolto nel progetto. 13 - Edugreen:laboratori di sostenibilità per il I ciclo-avviso50636/2021-13.1.3A-FESRPON-SI-2022-23: progetto in fase di attuazione 14 - Azione 13.1.5A – FESRPON-SI-2022-247 - Ambienti didatticiinnovativi per la scuola dell'infanzia: progetto in fase di attuazione 15 - SERVIZIO SCODELLAMENTO PERSONALE ATA COMPETENZA COMUNALE: pagato compensi ai collaboratori scolastici coinvolti nella mensa				

16 - FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022: somme non spese per animatore digitale			
Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.867,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/11/2022	28	Assegnazione integrativa P.A. 2002	294,50
Previsione definitiva			2.162,30
Somme Pagate			177,80
Somme da pagare			0,00
Economie			1.984,50
Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			218.344,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2022	25	Finanziamento per alunni diversamente abili	90,00
02/02/2022	1	Finanziamento per concorso alunni - rimborso fattura progetto Erasmus - restituzione somma mobilità in Spagna Progetto Erasmus	3.791,16
13/04/2022	5	QUOTE PER VIAGGI A PALERMO - RIMBORSO ACCONTO ERASMUS CONT ME - CANONE DISTRIBUTO RI - RIMBORSO HOTEL SPAGNA SALDO ERASMUS	1.054,46
20/06/2022	11	RESTITUZIONE SOMME NON SPESE PER MOBILITA' PROGETTI ERASMUS	1.883,33
29/06/2022	15	Finanziamento per	122,46

		manutenzione ordinaria e restituzione anticipo spese mobilità Erasmus		
17/10/2022	23	Restituzione somme non spese per mobilità Nord Macedonia Progetto erasmus Make the social media		1.086,73
15/12/2022	36	Somme non spese per mobilità Erasmus		2.089,17
10/11/2022	26	Restituzione somme non spese per mobilità Erasmus		3.774,71
10/05/2022	6	QUOTE PER VISITE DI ISTRUZIONE - ESAMI CAMBRIDGE - SOMME NON SPESE PROGETTO ERASMUS ERASMUS HEALTH AND DAILY ROUTINES		329,83
23/05/2022	10	FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS		15.000,00
05/12/2022	32	Restituzione somme non spese per mobilità in Portogallo Progetto Erasmus "Computer in our life"		971,69
24/06/2022	13	Finanziamento per Avviso 33956 del 18-05-2022		19.446,00
24/06/2022	14	Finanziamento per Avviso 33956 del 18-05-2022		19.446,00
19/09/2022	19	ERASMUS: MOBILITA' DI BREVE TERMINE COD.2022-1-IT02-KA122-SCH-00007303		21.826,00
Previsione definitiva				309.256,27
Somme Pagate				149.425,43
Somme da pagare				23.374,62

Economie 136.456,22				
Nello specifico l'aggregato P02 riporta il terzo livello con le seguenti sottovoci: 01 - PROGETTO ALUNNI H: attività di ippoterapia per alunni H 02 - ERASMUS - ENHANCING BOOK READING: compensi al personale e rifacimento arredi uffici 03 - ERASMUS - PUT ME IN FAIRY TALE: mobilità a Siviglia e Cluj Napoca, mobilità in ingresso, spese del personale impegnate e gadget vari per pubblicità 04 - Progetti di contrasto alla povertà - Avviso n. 26502/2019 -10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-218 – I 5 moduli del progetto sono stati conclusi e tutte le figure coinivolte pagate. 05 - ERASMUS - N. 2020-1-PL01-KA229-081546_3_Giving a glass of water with love to grandchild: mobilità ad Adana e spese del personale impegnate 06 - ERASMUS - N. 2020-1-PL01-KA229-081904_3_ Make the Social Media a Safe Place: mobilità a Istanbul, Bucarest e Nord Macedonia. 07 - ERASMUS-2020-1-EL01-KA229-078904_04_Count me in,teach me a word: mobilità ad Atene, Istanbul e mobilità in ingresso, spese del personale Impegnate. Acquisto targhe e gadget per pubblicità 08 - ERASMUS- 2020-1-TR01-KA229-093302_03- DON'T BE BULLY -BE BUDDY - Zorba Olma, Dost Ol: mobilità a Cracovia ed Oporto, mobilità in ingresso spese del personale impegnate. Acquisto targhe e gadget per pubblicità 09 - ERASMUS-2020-1-TR01-KA229-094319_5- HEAL THEWORLD - SEN YASATIRSAN, BEN YASARIM, DUNYAYASAR: mobilità in Grecia, Turchia e Riga, mobilità in ingresso. Acquisto targhe e gadget per pubblicità 10 - ERASMUS-2020-1-PL01-KA229-081584_3-HEALTH ANDDAILY ROUTINES COMBINED: mobilità in Spagna, Cracovia e Nord Macedonia, mobilità in ingresso. Acquisto targhe e gadget per pubblicità 11 - ERASMUS - 2021-1-CY01-KA210-SCH-000027244 -COMPUTERS IN OUR LIFE: mobilità ad Oporto 12 - Progetti di Socialità, Apprendimento e Accoglienza avv.33956/2022 - cod. 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-66: il progetto è stato avviato e si conclude a marzo del 2023 13 - Progetti di socialità, Apprendimento avv. 33596/2022 - cod.10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-70: i moduli del progetto saranno avviati a marzo 2023 14 - ERASMUS: MOBILITA' DI BREVE TERMINE COD.2022-1-IT02-KA122-SCH-00007303: nessuna mobilità ancora effettuata				
Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
Previsione iniziale				
Somme Pagate	0,00			
Somme da pagare	0,00			
Economie	379,69			
Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"				
Previsione iniziale	1.203,20			
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/05/2022	8	assistenza psicologica	400,00	
10/11/2022	27	Contributo Università di Messina per accoglienza n. 2 tirocinanti	740,00	
22/11/2022	29	Quota premio assicurativo - Contributo Università Kore Enna	500,00	
14/12/2022	35	Storno da varie	-3,21	
25/03/2022	4	Finanziamenti per assistenza psicologica - piano nazionale formazione docenti - quota alunni teatro	361,76	
03/10/2022	20	Saldo finanziamento per corso di formazione docenti III annualità PNFD	361,02	
Previsione definitiva			3.562,77	
Somme Pagate			722,77	
Somme da pagare			0,00	
Economie			2.840,00	

Nello specifico l'aggregato P04 riporta il terzo livello con le seguenti sottovoci:

01 - PFD - Triennio 2019/22 - Annualità 2019/2020: nessuna spesa

02 - PNFD - ANNUALITA' 2020-2021: nessuna spesa

03 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021: economie da restituire

04 - PNFD III ANNUALITA' 2021-2022: corso di inglese per docenti

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	800,00	
Somme Pagate	0,00	
Somme da pagare	0,00	
Economie	800,00	

Riassumendo:

Programm. def.	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
627.912,34	379.169,34	285.622,49	93.546,85	248.743,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 73.454,00	€ 41.018,93	€ 114.472,93
Totale Disponibilità	€ 349.951,37	€ -7.946,54	€ 342.004,83
Totale dell'attivo	€ 423.405,37	€ 213.809,95	€ 369.214,66
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 423.405,37	€ 33.072,39	€ 456.477,76
PASSIVO			
Totale debiti	€ 5.231,22	- € 89.437,61	€ 94.668,83
Consistenza Patrimoniale	€ 418.174,15	€ -56.365,22	€ 361.808,93
Totale a pareggio	€ 423.405,37	€ 33.072,39	€ 456.477,76

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2022.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2022, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 31/12/2022 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio - modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2022 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2023.

**CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022
(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)**

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 283.778,18

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = _____ = 0,45

Totale Entrate 628.498,33
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 142.514,01

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,50

Accertamenti di competenza 283.778,18
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 93.546,85

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,25

Impegni di competenza 379.169,34
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 27.116,91

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,21

Residui attivi iniziali 127.504,46
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 4.109,24

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 0,79

Residui passivi iniziali 5.231,22
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 289.731,73

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,75

Impegni comp. res. pass. iniz. 384.400,56
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 94.668,83

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,25

Impegni comp. res. pass. iniz. 384.400,56
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	131.621,51	57.070,20	43,36%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	50.212,73	57.985,46	115,48%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	259.850,77	161.886,24	62,30%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	181.381,71	97.165,26	53,57%
05	ALTRE SPESE	3.345,62	2.905,03	86,83%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	2,50	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	700,00	2.154,65	307,81%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	800,00	0,00	0,00%
Totale generale		627.912,34	379.169,34	

CONCLUSIONI

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

Considerati gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale, la coerenza con le previsioni del P.T.O.F., i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, a consuntivo si può affermare che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

Le attività dei progetti Erasmus sono state espletate con le mobilità in uscita ed in ingresso

I Progetti FESRPN e POC sono stati avviati e in parte conclusi.

Si sono organizzati i viaggi di istruzione sia di un giorno che di 2 giorni a Palermo per le classi terminali della scuola secondaria.

Comiso, 09 marzo 2023

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Anna Battaglia

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Maria Cafiso

**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.....

In fede
Il titolare del trattamento

.....