

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ROCCO SCOTELLARO"
SAN GIORGIO A CREMANO (NA)**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022

Il Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2022 è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2019 al Capo V artt. 22, 23, dalla C.M. n° 33 del 03/04/03 dalla nota n. 151 del 14/03/07, dalla nota n. 186 del 27/02/08.

Si precisa che, i risultati differenziati fra accertamenti e impegni hanno determinato un disavanzo per la gestione di competenza di Euro 233.688,08 così come è riportato nel modello J.

L'Istituto ha presentato per l'anno scolastico 2021/2022 la seguente situazione:

NUMERO DELLE CLASSI :	Classi prime n° 11	totale alunni n° 239
	Classi seconde n° 10	totale alunni n° 232
	Classi terze n° 9 (2 serale)	totale alunni n° 213
	Classi quarte n° 8 (1 serale)	totale alunni n° 181
	Classi quinte n° 8 (1 serale)	totale alunni n° 141
	Tot. 46 classi	Totale complessivo n° 1006 alunni

PERSONALE IN SERVIZIO : docenti di ruolo a tempo indeterminato n. 65, n.24 docenti a tempo determinato, n. 3 docenti di religione, n.22 docenti di sostegno.

personale ATA : n° 1 Direttore S.G.A.
n° 4 Assistenti Tecnici
n° 7 Assistenti Amministrativi
n° 15 Collaboratori Scolastici

SITUAZIONE STRUTTURALE E ORGANIZZATIVA:

L'Istituto dispone di :

n° 48 aule per attività didattiche ordinarie
n° 5 laboratori attrezzati : n° 1 Linguistico multimediale
n° 4 Informatica

n° 1 aula magna
n° 1 Ufficio Presidenza
n° 1 Ufficio Collaboratori
n° 1 Ufficio D.S.G.A.
n° 1 Ufficio Segreteria Didattica
n° 3 Uffici Segreteria Amministrativa
n° 1 Ufficio Funzioni strumentali
n° 1 Stanza di Primo Soccorso

n° 1 Biblioteca
 n° 1 magazzino
 n° 1 sala docenti
 n° 1 archivio
 n° 1 locale deposito
 n° 1 palestra coperta

Figure di Supporto: sono state assegnate n° 8 Funzioni Strumentali Docenti
 n° 3 Incarichi Specifici Assistente Amministrativo
 n° 2 Incarichi Specifici Assistente Tecnico
 n° 9 Incarichi Specifici Collaboratori Scolastici

Nell'attuazione del programma amministrativo formulato per il predetto esercizio sono stati tenuti presenti i limiti imposti dal Programma Annuale e. f. 2022, soddisfacendo le necessità della popolazione scolastica secondo i mezzi disponibili, commisurando le Spese alle Entrate, evitando dissesti, non contraendo impegni per i quali non esistevano i corrispondenti mezzi finanziari.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il quadro che segue mette in evidenza, a consuntivo, le più significative poste di bilancio riguardanti i mezzi di finanziamento sui quali l'Istituzione Scolastica ha basato la propria azione nel corso dell'esercizio finanziario, disaggregate per provenienza e vincoli di destinazione.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Per l'esercizio finanziario 2021 era stato determinato un avanzo di amministrazione corrispondente a Euro 828.495,59. Di tale importo Euro 443.155,57 corrispondono alla quota di avanzo non vincolato ed Euro 385.340,02 alla quota di avanzo vincolato cioè alle economie per il cui reimpiego è previsto un vincolo di destinazione.

In particolare, gli importi dell'Avanzo (vincolato e non) relativo agli esercizi precedenti, derivano da tutte le economie fatte confluire nell'avanzo a termine esercizio ma mai prelevate al momento della definizione delle poste di previsione degli esercizi finanziari successivi.

02-01) FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE):

Prev. Iniz.	Variazione	Prev. Def.	Accertamento	Riscossione	Somma da riscuotere.
€ 0,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00

02-02) FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR):

Prev. Iniz.	Variazione	Prev. Def.	Accertamento	Riscossione	Somma da riscuotere.
€ 0,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00

03-01) FINANZIAMENTO DELLO STATO PER DOTAZIONE ORDINARIA:

	Prev. Iniz.	Variazione	Prev. Def.	Accertamento	Riscossione	Somma da riscuotere.
Dotazione Ordinaria	€20.669,05	€ 17.162,72	€ 37.831,77	€ 37.831,77	€ 37.831,77	0

03-06) FINANZIAMENTO DELLO STATO PER ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI:

Prev. Iniz.	Variazione	Prev. Def.	Accertamento	Riscossione	Somma da Riscuotere.
€ 0,00	€ 21.427,76	€ 21.427,76	€ 21.427,76	€ 21.427,76	0,00

04) FINANZIAMENTI DALLA REGIONE:

	Prev.Iniz.	Variaz.	Prev. Def.	Accertamento	Riscossione	Somma da Riscuotere.
- Altri fin. vincolati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

05-02) FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI – PROVINCIA VINCOLATI

Prev. Iniz.	Variazione	Prev. Definit.	Accertamento	Riscossione	Somme da riscuotere.
€ 23.529,00	€ - 12.276,64	€ 11.252,36	€ 11.252,36	€ 11.252,36	€ 0,00

05-06) FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

Prev. Iniz.	Variazione	Prev. Definit.	Accertamento	Riscossione	Somma da riscuotere
Euro € 0,00	Euro € 4.397,75	Euro € 4.397,75	Euro € 4.397,75	Euro € 4.397,75	Euro € 0,00

06-02) CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ISCRIZIONE ALUNNI

Prev. Iniz.	Variazione	Prev. Definit.	Accertamento	Riscossione	Somma da riscuotere
Euro € 8.000,00	Euro € 3.520,02	Euro € 11.520,02	Euro € 11.520,02	Euro € 11.520,02	Euro € 0,00

06-04) CONTRIBUTI DA PRIVATI - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Prev. Iniz.	Variazione	Prev. Definit.	Accertamento	Riscossione	Somma da riscuotere
Euro € 680,00	Euro € 59.338,00	Euro € 60.018,00	Euro € 60.018,00	Euro € 59.468,00	Euro € 550,00

06-09) CONTRIBUTI DA PRIVATI -CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Prev. Iniz.	Variazione	Prev. Definit.	Accertamento	Riscossione	Somma da riscuotere
Euro € 0,00	Euro € 304,00	Euro € 304,00	Euro € 304,00	Euro € 304,00	Euro € 0,00

06-09) CONTRIBUTI DA PRIVATI -CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI

Prev. Iniz.	Variazione	Prev. Definit.	Accertamento	Riscossione	Somma da riscuotere
Euro € 0,00	Euro € 52,50	Euro € 52,50	Euro € 52,50	Euro € 52,50	Euro € 0,00

12/03 ALTRE ENTRATE

Prev. Iniz.	Variazione	Prev. Def.	Accertamento	Riscossione	Somma da riscuotere.
Euro 0,00	Euro 0,01	Euro 0,01	Euro 0,01	Euro 0,01	Euro 0,00

TOTALE GENERALE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Prev. Iniz.	Variazione	Prev. Def.
Euro 881.373,64	Euro 223.976,12	Euro 1.105.349,76

Come evidenziato si sono registrati incrementi a vario titolo nelle aree di entrata riguardanti il finanziamento dello Stato per dotazione finanziaria ordinaria e per finanziamenti vincolati, per i finanziamenti dell'Unione Europea, per i finanziamenti da Enti Locali-Provincia e per i contributi degli allievi per le iscrizioni, per visite e viaggi di istruzione.

La voce di entrata più direttamente connessa per natura, scopo e qualità ai fini istituzionali è rappresentata dal Contributo dello Stato costituente la dotazione ordinaria dell'Istituto: la variazione in aumento si è verificata soprattutto per il funzionamento amministrativo-didattico e per il finanziamento dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) per mesi da settembre a dicembre 2022. Per quanto riguarda invece gli altri finanziamenti vincolati dallo Stato, gli incrementi derivano dalle risorse rese disponibili dai vari provvedimenti legislativi adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19: Risorse ex art. 36, comma 2 D.L.21/2022; Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022"; dai compensi per i comitati di vigilanza del concorso docenti D.D. 499/2022, dal finanziamento Aule concorso ordinario docenti per posti comuni e di sostegno; dal finanziamento Risorse D.M. 222 dell'11/08/2022 art. 2 "Innovazione digitale e didattica laboratoriale; dal Premio per i diplomati con 100 e lode. Altra cospicua variazione in aumento si e' registrata nei finanziamenti dell'Unione Europea FESR a seguito dell'autorizzazione del pon 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-140 "Laboratori green, sostenibili e innovativi per la scuole del II ciclo – Avviso 50636/2021. La variazione in aumento dei finanziamenti dalla Provincia è stata relativa al finanziamento delle spese di igienizzazione a.s. 2021/22, mentre la variazione in aumento per finanziamenti da altre istituzioni riguarda il finanziamento dei tirocini formativi attivi da parte delle Università convenzionate, dei finanziamenti OCSE-PISA 2022, dei finanziamenti per i referenti di educazione civica .

PARTE SPESA

Nel corso dell'Esercizio Finanziario in esame le somme totalmente impegnate ammontano a € 510.542,25 rispetto ad una previsione definitiva di € 990.041,20. Nel corso dell'Esercizio Finanziario 2022 sono state pagate spese per € 223.169,40 mentre restano da pagare € 287.372,85.

L'ammontare dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del debitore o del creditore, della causale del debito o del credito è indicato nello specifico elenco che accompagna il Conto Consuntivo in esame. Il totale dei residui passivi dell'Esercizio Finanziario 2022 ammonta a € 287.372,85 mentre l'importo complessivo dei residui attivi alla chiusura del medesimo Esercizio Finanziario è di € 228.711,81.

L'utilizzazione delle risorse finanziarie, così come preventivato nel Programma Annuale approvato per l'Esercizio Finanziario 2022 è stata collegata al PTOF adottato dall'istituto che contiene tutte le scelte e le iniziative finalizzate all'organizzazione generale dell'offerta formativa.

Le attività progettate e svolte hanno voluto offrire opportunità formative correlate ai bisogni dell'utenza e alle caratteristiche socio - economiche-culturali del territorio. Si è cercato di qualificare le attività realizzate in base all'obiettivo perseguito di elevazione degli standard culturali e formativi, nonché perseguendo un'integrazione della curricolarità finalizzata alla formazione integrale della persona, del cittadino e del lavoratore.

La parte delle Spese è suddivisa essenzialmente in due macro aggregazioni: Le Attività e i Progetti.

Per le Attività si intende l'insieme dei processi necessari a garantire le finalità istituzionali; i Progetti sono invece i processi facoltativi che rappresentano l'elemento di originalità di ciascuna istituzione scolastica rispetto alle altre e sono finalizzati sia al perseguimento delle finalità istituzionali, sia agli obiettivi specifici dell'Istituto.

ATTIVITA'

A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA: Per garantire il funzionamento generale dell'Istituzione scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia, sono state sostenute spese per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale dovuti all'emergenza covid così come previsto dal D.L. 18/2020 art. 77, spese per l'attuazione del D.lgs.81/08, per servizi per la protezione dei dati personali, per la manutenzione ordinaria dell'edificio e degli impianti. In questo aggregato, inoltre, sono state effettuate spese relative a specifici finanziamenti ed in particolare: in A01-01 – Fin. Spese di igienizzazione a.s. 2021/2022 sono state effettuate spese relative all'acquisto di materiale di pulizia per l'igienizzazione e la sanificazione degli ambienti e all'acquisto di dispositivi di protezione. In A01/04 – Risorse finalizzate all'acquisto di dae et similia sono state imputate le spese relative all'acquisto di un defibrillatore e materiali di ricambio. In A01/08 Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022 sono state imputate spese per acquisto di materiali di pulizia.

A fronte di una previsione iniziale di € 89.250,95 si è provveduto ad apportare nel corso dell'E.F. 2022 variazioni in aumento per complessivi € 2.115,07 cosicché la programmazione definitiva ammonta a € 87.135,88. Gli impegni definitivi ammontano a € 21.226,76 dei quali € 19.606,39 risultano pagati alla data del 31-12-2022 ed € 1.620,37 rappresentano i residui passivi alla stessa data.

La percentuale di utilizzazione sulla previsione definitiva di spesa ammonta a circa il 24,36%. Si rimanda all'allegato Mod. I per la rappresentazione dettagliata del rendiconto di tale attività sia per quanto concerne le fonti di finanziamento che per quanto riguarda i tipi di spesa sostenuti per la realizzazione della medesima.

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO: Per il regolare svolgimento dell'attività amministrativa sono state sostenute spese destinate all'acquisto di cancelleria, stampati, spese telefoniche, spese per la connettività, spese postali, per assistenza e manutenzione per foto-riproduttori e macchinari d'ufficio, per licenze software, per l'acquisto di materiali e attrezzature informatiche, mobili e arredi per

gli uffici, compensi per i Revisori dei conti. A fronte di una previsione iniziale di € 107.183,99 sono state effettuate nel corso dell'e.f. 2022 variazioni in aumento per € 10.163,06 per una previsione definitiva di € 117.347,05. Il totale degli impegni definitivi è di €. 23.813,11 di cui € 20.355,51 pagati al 31/12/2022. La percentuale di utilizzazione sulla previsione definitiva di spesa ammonta a circa il 20,29 %. Si rimanda all'allegato Mod I per la rappresentazione dettagliata del rendiconto di tale attività sia per quanto concerne le fonti di finanziamento che per quanto riguarda i tipi di spesa sostenuti per la realizzazione della stessa.

A03 – DIDATTICA: Per il soddisfacimento dei bisogni dell'utenza scolastica e per la realizzazione di una didattica ottimale, sono stati effettuati acquisti di beni e servizi in quanto dotazioni di supporto necessarie a consentire alla scuola un miglioramento delle attività didattiche ordinarie e di quelle legate al potenziamento dell'offerta formativa. In particolare sono state sostenute le spese finanziate dai contributi versati in occasione delle iscrizioni e relative all'assicurazione alunni, acquisti di dotazioni per i laboratori, libretti di giustifiche, licenze d'uso software per la fruizione di applicativi che consentano alle famiglie di seguire on-line l'andamento scolastico dei propri figli. In tale aggregato sono inoltre state effettuate spese relative a specifici finanziamenti destinati al miglioramento della didattica, ed in particolare in A/03/09 sono state inserite le risorse relative al finanziamento ex art.58 , comma 4 D.L. 73/2021 impegnato per l'acquisto di software didattici e di attrezzature per laboratori; in A/03/10 è stato inserito il PON Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-520 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless; in A/03/11 è stato inserito il Pon Avviso 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-804 "Digital Board" trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione che ha previsto l'acquisto di monitor touch per le aule e di n. 3 pc per gli uffici di segreteria; in A/03/13 sono confluite le risorse per Progetti in essere "Spazi e strumenti digitali per le STEM" – avviso DGEFID 10812 del 13/05/2021 relative all'acquisto di di kit didattici per le discipline Stem, calcolatrici grafico simboliche, scanner 3D, stampanti 3D, tavoli per making ed accessori. In A/03/15 è stato inserito il PON Avviso 50636/2021 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-140 "Laboratori Green, sostenibili e innovativi per le scuole del II ciclo. A fronte di una previsione iniziale di € 354.599,75 si è provveduto ad apportare nel corso dell' e.f. 2022 variazioni in aumento per complessivi € 145.341,59, cosicché la previsione definitiva ammonta ad € 499.941,34. Le somme impegnate al 31/12/2022 sono € 301.566,93 di cui € 35.716,76 pagate entro l'esercizio finanziario. La percentuale di utilizzazione sulla previsione definitiva di spesa ammonta a circa il 60,32 %. Si rimanda all'allegato Mod I per la rappresentazione dettagliata del rendiconto di tale attività sia per quanto concerne le fonti di finanziamento che per quanto riguarda i tipi di spesa sostenuti per la realizzazione della stessa.

A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO : L'attività A04 è stata utilizzata per distinte tipologie di attività, riconducibili ai Percorsi per le competenze trasversali e l'Orientamento.

- A04/03 - Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento

L'art.1, comma 39, della legge 13 luglio 2015 n. 107 ha previsto uno stanziamento a carattere pluriennale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 per l' Alternanza scuola-lavoro, secondo le finalità individuate ai commi 33, 37 e 38 della suddetta legge, poi modificata dalla L. n. 145 del 30 dicembre 2018 art. 1 commi da 784 a 787 che ha ridefinito l'attività come percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'attività per l' e.f. 2021 ha previsto la realizzazione di vari percorsi mediante la stipula di convenzioni con soggetti ospitanti. Le spese sono riferite alle prestazioni di personale docente e relativi oneri a carico dell'Amministrazione, alla prestazione di opera intellettuale e di servizi da parte di terzi necessarie per la realizzazione dell'attività.

La previsione definitiva di € 106.509,68 è stata impegnata e pagata per € 19.374,71 al 31/12/2022. Le economie sono confluite nell'avanzo di amministrazione per essere reimpiegate per le stesse finalità nel Programma Annuale e.f. 2023

A05- VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO: Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 sono state effettuate varie uscite e visite didattiche programmate dai Consigli di classe ed un viaggio di istruzione in Toscana.

A fronte di una previsione iniziale di € 1.300,00 sono state effettuate nel corso dell'e.f. 2022 variazioni in aumento per € 59.338,00 per una previsione definitiva di € 60.638,00. Il totale degli impegni definitivi è di €. 60.578,00 di cui € 60.028,00 pagati al 31/12/2022. La percentuale di utilizzazione sulla previsione definitiva di spesa ammonta a circa il 99,90 %. Si rimanda all'allegato Mod I per la rappresentazione dettagliata del rendiconto di tale attività sia per quanto concerne le fonti di finanziamento che per quanto riguarda i tipi di spesa sostenuti per la realizzazione della stessa.

A06- ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO:

L'Attività A06 raccoglie le attività riconducibili all'Orientamento:

-A06/02 Attività di orientamento con fondi Miur : Tale aggregato ha accolto le spese relative ai finanziamenti Miur ai sensi del DL 104/2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" convertito con modificazioni nella Legge 128/2013 e destinate alle attività di orientamento in entrata ed in uscita. Le spese hanno riguardato il pagamento dei compensi dei docenti impegnati in tali attività. Si rimanda all'allegato Mod. I per la rappresentazione dettagliata del rendiconto di tale attività sia per quanto concerne la specificazione delle fonti di finanziamento che per quanto riguarda i tipi di spesa sostenuti per la realizzazione della medesima.

PROGETTI

P02- PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE": I progetti di questo gruppo si caratterizzano per una serie di interventi in campo umanistico e sociale. In questo gruppo sono compresi diversi Progetti finanziati con il Fondo sociale europeo, secondo le indicazioni fornite con la nota Miur 4939 del 20/02/2019, le a, l'attività di Supporto psicologico previsto dal PTOF.

-P01/01 Supporto psicologico: Il progetto prevedeva la realizzazione delle attività di un esperto per il supporto psicologico degli alunni così come previsto dal PTOF. L'attività non è stata realizzata a causa di concomitanti attività aventi analoghe finalità. Si rimanda all'allegato Mod. I per la rappresentazione dettagliata del rendiconto di tale progetto sia per quanto riguarda le fonti di finanziamento che per quel che concerne i tipi di spesa.

-P02/10 - Progetto Pon 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-137 Progetti per il potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità – Avviso 2775/2017. Con nota prot. n. AOODGEFID/27025 del 21/08/2019 del MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. IV è stata comunicata a questo Istituto l'approvazione ed il finanziamento, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020", del progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-137. Il progetto è stato volto allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione alla diffusione della cultura d'impresa. L'obiettivo raggiunto è stato pertanto fornire agli studenti percorsi di educazione all'imprenditorialità e all'autoimpiego, con particolare riferimento alla conoscenza delle opportunità e delle modalità del "fare impresa", con attenzione a tutte le sue forme (es. classica, sociale, cooperativa e loro articolazioni), alla promozione della cultura d'impresa, con particolare attenzione allo sviluppo dello spirito d'iniziativa, della propensione al rischio, alle competenze per lo sviluppo di un'idea progettuale in opportunità d'impresa attraverso tutte le sue fasi ed allo sviluppo delle competenze organizzative e relazionali. Le spese sono riferite alle prestazioni di personale docente e ATA, alla prestazione di opera intellettuale e di servizi da parte di terzi, e relativi oneri a carico dell'Amministrazione, ad altre spese amministrative necessarie per la realizzazione dell'attività.

-P02/11 – POR Campania FSE 2014/2020 – Asse III – obiettivo specifico 12 – “LAVORO @d ARTE.

Il progetto, realizzato in partenariato con la Scuola capofila I.I.S. Archimede di Napoli che ha partecipato all'Avviso Pubblico Programma Scuola viva azioni di accompagnamento della Regione Campania ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 1183 del 15/11/2019, ha previsto il coinvolgimento diretto e la partecipazione attiva di alcuni Licei ed Istituti Tecnici e Professionali di diversi ambiti. L'obiettivo perseguito era di promuovere non solo la valorizzazione e la salvaguardia delle tradizioni d'arte e mestieri del territorio campano, ma anche l'attuazione di iniziative di pratica laboratoriale e sperimentazione d'aula, finalizzate all'acquisizione di specifiche competenze artistiche e manuali. Le spese sono riferite alle prestazioni di personale docente e ATA e relativi oneri a carico dell'Amministrazione necessarie per la realizzazione dell'attività. Si rimanda all'allegato Mod. I per la rappresentazione dettagliata del rendiconto di tale progetto sia per quanto riguarda le fonti di finanziamento che per quel che concerne i tipi di spesa sostenuti per la realizzazione dello stesso.

P02/12 Progetti di apprendimento e socialità – Avviso n. 9707/2021 – 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-292

Con nota prot. n. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 del Ministero dell'Istruzione –Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale è stata comunicata a questo Istituto l'approvazione ed il finanziamento, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020”- Asse I , del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-292. Il progetto è stato destinato alla realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione degli studenti nel periodo di emergenza Covid-19 ed ha previsto tre moduli: Educazione motoria, Educazione allo sport, Educazione alla scrittura creativa. Le spese sono riferite alle prestazioni di personale docente e ATA, alla prestazione di opera intellettuale e di servizi da parte di terzi, e relativi oneri a carico dell'Amministrazione, ad altre spese amministrative necessarie per la realizzazione dell'attività.

P02/13 Progetti di apprendimento e socialità – Avviso n. 9707/2021 – 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-315

Con nota prot. n. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 del Ministero dell'Istruzione –Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale è stata comunicata a questo Istituto l'approvazione ed il finanziamento, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020”- Asse I , del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-315. Il progetto è stato destinato alla realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione degli studenti nel periodo di emergenza Covid-19 ed ha previsto n. 13 moduli: Impariamo l'Inglese 1 e 2, Il digitale nostro amico, Conosciamo i social media, Impariamo la matematica 1 e 2, Laboratorio di moda, Diverso da chi..., Laboratorio di Italiano 1 e 2, Laboratorio di scienze, Impariamo lo spagnolo, Laboratorio d'impresa. Le spese sono riferite alle prestazioni di personale docente e ATA, alla prestazione di opera intellettuale e di servizi da parte di terzi, e relativi oneri a carico dell'Amministrazione, ad altre spese amministrative necessarie per la realizzazione dell'attività.

P03 - PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”:

-P03/01 Certificazioni Linguistiche: Il progetto ha previsto la realizzazione di attività formative finalizzate al conseguimento da parte degli allievi della certificazione Cambridge First in lingua inglese e della certificazione D.e.l.e. B1 e B2 in lingua spagnola. Si rimanda all'allegato Mod. I per la rappresentazione dettagliata del rendiconto di tale progetto sia per quanto riguarda le fonti di finanziamento che per quel che concerne i tipi di spesa previsti per la realizzazione dello stesso.

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE:

Il progetto ha accolto le attività destinate al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica, attraverso corsi di formazione per il personale docente e ATA. In particolare sono stati tenuti corsi di formazione/aggiornamento in materia pensionistica e sull'uso degli applicativi gestionali per gli Uffici amministrativi.

In P04/02 sono state inserite le spese relative al corso di formazione per docenti relativa ai finanziamenti del PNSD # 28. In P04/05 sono state inserite le spese relative al Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2020/21. In P04/06 sono state inserite le risorse del D.M. 222 dell'11/08/2022 art. 2 Innovazione digitale e didattica laboratoriale.

Le spese sono riferite alla prestazione di opera intellettuale e di servizi da parte di terzi e relativi oneri a carico dell'Amministrazione. Si rimanda agli allegati Mod. I per la rappresentazione dettagliata del rendiconto di tale progetto sia per quanto riguarda le fonti di finanziamento che per quel che concerne i tipi di spesa sostenuti per la realizzazione dello stesso.

Per quanto riguarda l'aggregazione R 98 relativa al fondo di riserva si segnala che non è stato emesso alcun mandato di pagamento mentre per l'aggregazione Z01 (Disponibilità finanziaria da programmare) la programmazione iniziale di €.115.308,56 non ha subito variazioni per cui coincide con la programmazione definitiva.

L'esercizio si è chiuso con un disavanzo di competenza di € 233.688,08 e con un avanzo di amministrazione complessivo di €. 510.542,25.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 727.961,42 così composta:

	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	96.753,46	40.079,21	136.832,67
Totale Disponibilità	891.214,30	-12.712,70	878.501,60
Totale dell'attivo	987.967,76	27.366,51	1.015.334,27
Deficit Patrimoniale			
Totale a pareggio			
PASSIVO			
Totale debiti	51.823,53	235.549,32	287.372,85
Consistenza Patrimoniale	936.144,23	-208.182,81	727.961,42
Totale a pareggio	987.967,76	27.366,51	1.015.334,27

In ottemperanza al D.I. 129/2018 nel sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2022, si fa notare che nell'attuazione del programma amministrativo formulato per il predetto Esercizio sono stati tenuti presenti i limiti imposti dal Programma Annuale 2022 approvato dallo stesso Consiglio di Istituto.
A tale scopo si dichiara che non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Il D.S.G.A.
Dott.ssa Angela Feola



Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Marina Petrucci

Marina Petrucci