



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ARCHIMEDE"

Via G. Bonfiglio, 44 - 92022 Cammarata (AG)

Tel. 0922 909401 - Fax 0922 901268 - C.F.: 93074180840

e-mail: agis026008@istruzione.it - pec: agis026008@pec.istruzione.it

sito web: www.iiss-archimede.edu.it

I.I.S.S. " ARCHIMEDE " - CAMMARATA
Prot. 0002013 del 07/03/2023
VI-3 (Uscita)

**Al Dirigente Scolastico
dell'I.I.S.S. ARCHIMEDE**

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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

• RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			224.366,33
	Competenza	300.508,00	
SOMME RISCOSE			
	Residui	39.690,45	
	Totale (1)	340.198,45	
	Competenza	204.677,16	
SOMME PAGATE			
	Residui	66.388,29	
	Totale (2)	271.065,45	
Differenza (1-2)			69.133,00
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			293.499,33

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 295.322,23 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	213.047,65	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	16.989,77	
	Totale (1)	230.037,42	
	Esercizio Corrente	198.991,83	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	29.222,69	
	Totale (2)	228.214,52	
Differenza (1-2)			1.822,90
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			293.499,33
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			295.322,23

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro 109.886,66 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	513.555,65
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	403.668,99
AVANZO ESERCIZIO 2022	109.886,66

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	7.855,18
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	7.855,18

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	303.801,51
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	303.801,51

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2022	34	Variazione per accorpamento IISS MADRE TERESA DI CALCUTTA	11.492,64
Previsione definitiva			11.492,64
Somme Riscosse			6.486,47
Somme da riscuotere			5.006,17
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2022	34	Variazione per accorpamento IISS MADRE TERESA DI CALCUTTA	166.302,89

Previsione definitiva	166.302,89
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	166.302,89
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
26/11/2022	46	“ Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)	7.301,00
26/11/2022	47	Avviso Investimento 1.2 “ Abilitazione al cloud per le PA Locali” Scuole Aprile 2022	6.083,00
Previsione definitiva		13.384,00	
Somme Riscosse		0,00	
Somme da riscuotere		13.384,00	
Differenza		0,00	

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale			7.331,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2022	35	FUNZIONAMENTO	105,00

		AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT./DIC. 2022 - Alunni Diversamente abili	
09/11/2022	38	Risorse per percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) - periodo settembre/ dicembre 2022	4.423,63
Previsione definitiva			11.860,59
Somme Riscosse			11.860,59
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/09/2022	28	A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2	2.501,73
09/11/2022	39	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013, percorsi di orientamento per gli studenti.	889,64
09/12/2022	48	Assegnazione borse di studio ECCELLENZE a.s. 2021-2022	1.095,00

06/04/2022	4	Assegnazione risorse finanziarie per assistenza e supporto psicologico - art. 1, comma 697, L.234-2021	2.284,46
10/05/2022	11	Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 E.F. 2022 - Nota MIUR prot. n. 12459 del 1 april	1.850,52
12/09/2022	30	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
19/10/2022	34	Variazione per accorpamento IISS MADRE TERESA DI CALCUTTA	15.000,00
19/10/2022	34	Variazione per accorpamento IISS MADRE TERESA DI CALCUTTA	1.082,45
15/11/2022	42	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 - Decreto aiuti bis	4.853,25
Previsione definitiva			45.557,05
Somme Riscosse			22.557,05
Somme da riscuotere			23.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale	21.123,71
---------------------	-----------

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2022	32	Dotazione ordinaria - Regione Sicilia - 4/12 settembre/dicembre 2022	11.738,80
Previsione definitiva			32.862,51
Somme Riscosse			32.862,51
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2022	3	Liquidazione somma relativa ad esami di qualifica a.s. 2020- 2021 - DDS n.3302 DEL 29-12-2021	1.200,00
19/10/2022	34	Variazione per accorpamento IISS MADRE TERESA DI CALCUTTA	400,00
Previsione definitiva			1.600,00
Somme Riscosse			1.200,00
Somme da riscuotere			400,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			48.120,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2022	34	Variazione per accorpamento IISS MADRE TERESA DI CALCUTTA	4.954,59
27/10/2022	37	Integrazione accertamento funzionamento amministrativo a carico della Provincia	9.141,17
25/11/2022	45	Rimborso Libero Consorzio di Agrigento spese per liquidazione decreto ingiuntivo n. 941/2021 del 07/10/2021 I.I.S.S. Madre Teresa di Calcutta	8.000,00
09/12/2022	49	INTEGRAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE A CARICO DELL'EX PROVINCIA DI AGRIGENTO	17.046,58
23/12/2022	50	Contributo straordinario ex Provincia di Agrigento per spese energetiche a.f. 2022	6.590,41
29/12/2022	51	Saldo Contributo	13.583,42

	straordinario ex Provincia di Agrigento per spese energetiche a.f. 2022	
Previsione definitiva		107.436,48
Somme Riscosse		102.481,89
Somme da riscuotere		4.954,59
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
11/05/2022	13	Rimborso forfettario spese di noleggio pullman per adesione Open Day Università Kore di Enna del 16 maggio 2022	604,00
26/05/2022	18	Maggiore Entrata relativa al rimborso forfettario spese di noleggio pullman per adesione Open Day Università Kore di Enna del 16 maggio 2022	26,00
13/10/2022	33	Restituzione somma da Credit Agricole per sospeso in uscita non dovuto	2,50
19/10/2022	34	Variazione per accorpamento IISS	400,00

		MADRE TERESA DI CALCUTTA	
Previsione definitiva			1.032,50
Somme Riscosse			1.032,50
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
10/05/2022	8	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO BIENNIO (n.4 da € 10,00) E TRIENNIO (n.9 da € 30,00)	310,00
10/05/2022	9	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO BIENNIO (n.2 da € 10,00) E TRIENNIO (n.2 da € 30,00)	80,00
18/05/2022	15	Contributo Esami di Stato a.s. 2021-22 n.4 candidato esterni	600,00
25/05/2022	17	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO BIENNIO (n.5 da € 10,00) E TRIENNIO (n.2 da € 30,00)	110,00
13/06/2022	23	Versamento	30,00

		contributo volontario triennio - n.1 alunni euro 30,00 cad.-	
30/06/2022	24	Versamento contributo volontario biennio - n.1 alunni euro 10,00 cad.-	10,00
06/09/2022	29	Contributo volontario famiglie n. 1 alunno - triennio	30,00
23/09/2022	31	Contributo volontario famiglie n. 1 alunno - triennio	30,00
Previsione definitiva			1.200,00
Somme Riscosse			1.200,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI
DI STUDIO ALL'ESTERO**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2022	10	VERSAMENTO QUOTA PER STAGE PCTO a.s. 2021-22 presso GRIMALDI (n.4 quote da € 175,00)	700,00
10/05/2022	12	Versamento n. 93 quote di euro 196,30 per viaggio d'istruzione in	18.255,90

		Sicilia a.s. 2021-2022	
18/05/2022	14	VERSAMENTO QUOTA PER STAGE PCTO a.s. 2021-22 presso GRIMALDI (n.26 quote da € 175,00)	4.550,00
20/05/2022	16	Versamento quote per visita guidata Cantine Settesoli - n.34 alunni euro 14,75 cadauno -	501,50
13/06/2022	22	Versamento quote per visita guidata presso CNR Torre Granitola -n.37 alunni euro 5,75 cadauno-	212,75
11/11/2022	40	Contributo alunni per trasferta Palermo - Teatro in lingua inglese 16 nov. 2022	1.250,50
21/11/2022	43	Contributo alunni per trasferta Agrigento - Cinema Ciak "Caravaggio" - 21/11/2022	2.100,00
Previsione definitiva			27.570,65
Somme Riscosse			27.570,65
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
26/07/2022	25	Canone annuo di concessione spazi per installazione distributori automatici Eurorappresentanze Vending Srl	5.580,70
Previsione definitiva			5.580,70
Somme Riscosse			5.580,70
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2022	5	Versamento quota per esame Certificazione Trinity Grade 4,6,7 -11 candidati € 64 e 6 candidati € 84 Provv. nn.9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22	1.208,00
06/04/2022	6	Erroneo duplice versamento per Certificazioni esame Trinity Grade 4 di n.1 candidato - Provvisorio n. 21 del	64,00

	31-03-2022	
Previsione definitiva		1.272,00
Somme Riscosse		1.272,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2022	2	Interessi attivi Banca d'Italia anno 2021	0,02
Previsione definitiva			0,02
Somme Riscosse			0,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2022	1	Donazione famiglia Lo Sardo da destinare a Borsa di Studio all'alunno più meritevole che si è	1.500,00

		contraddistinto nell'a.s. precedente	
20/04/2022	7	Premio ITALIA NOSTRA PCTO a.s. 2020-21 - Costruire In Bellezza, Concorso N.- Culture, professioni e mestieri per il futuro del patrimonio culturale	200,00
15/11/2022	41	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA- V EDIZIONE - a.s. 2021/22	500,00
19/10/2022	34	Variazione per accorpamento IISS MADRE TERESA DI CALCUTTA	82.703,62
Previsione definitiva			84.903,62
Somme Riscosse			84.903,62
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
823.712,34	512.055,65	299.008,00	213.047,65	311.656,69

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			81.447,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2022	2	Interessi attivi Banca d'Italia anno 2021	0,02
10/05/2022	11	Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 E.F. 2022 - Nota MIUR prot. n. 12459 del 1 aprile	1.850,52
27/05/2022	20	STORNI DA A03/23 (- 4478,13) A A01/17 (+ 4478,13)	4.478,13
27/05/2022	21	STORNO DA A01/16 (-1500) A A01/13 (+1500)	0,00
26/07/2022	25	Canone annuo di concessione spazi per installazione distributori automatici Eurorappresentanze Vending Srl	5.580,70
06/09/2022	28	A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2	2.501,73
06/10/2022	32	Dotazione ordinaria - Regione Sicilia - 4/12 settembre/dicembre 2022	6.000,00

19/10/2022	34	Variazione per accorpamento IISS MADRE TERESA DI CALCUTTA	12.221,18
27/10/2022	37	Integrazione accertamento funzionamento amministrativo a carico della Provincia	9.141,17
15/11/2022	42	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 - Decreto aiuti bis	4.853,25
22/11/2022	44	storno da A01/02 (-6,51) a A01/01 (+6,51)	0,00
25/11/2022	45	Rimborso Libero Consorzio di Agrigento spese per liquidazione decreto ingiuntivo n. 941/2021 del 07/10/2021 I.I.S.S. Madre Teresa di Calcutta	628,05
26/11/2022	46	Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)	7.301,00
26/11/2022	47	Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Aprile 2022	6.083,00
09/12/2022	49	INTEGRAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO	17.046,58

		ORDINARIE A CARICO DELL'EX PROVINCIA DI AGRIGENTO	
23/12/2022	50	Contributo straordinario ex Provincia di Agrigento per spese energetiche a.f. 2022	6.590,41
29/12/2022	51	Saldo Contributo straordinario ex Provincia di Agrigento per spese energetiche a.f. 2022	13.583,42
Previsione definitiva			179.306,71
Somme Pagate			97.544,82
Somme da pagare			11.396,76
Economie			70.365,13

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale			16.057,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2022	19	STORNI DA P04/04 (-3000) A A02/03 (+1000) e A02/04 (+2000)	3.000,00
06/10/2022	32	Dotazione ordinaria - Regione Sicilia - 4/12 settembre/ dicembre 2022	3.000,00
13/10/2022	33	Restituzione somma	2,50

		da Credit Agricole per sospeso in uscita non dovuto	
25/11/2022	45	Rimborso Libero Consorzio di Agrigento spese per liquidazione decreto ingiuntivo n. 941/2021 del 07/10/2021 I.I.S.S. Madre Teresa di Calcutta	7.371,95
Previsione definitiva			29.432,43
Somme Pagate			16.001,89
Somme da pagare			4.570,14
Economie			8.860,40

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			121.266,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2022	1	Donazione famiglia Lo Sardo da destinare a Borsa di Studio all'alunno più meritevole che si è contraddistinto nell'a.s. precedente	1.500,00
25/02/2022	3	Liquidazione somma relativa ad esami di qualifica a.s. 2020- 2021 - DDS n.3302 DEL 29-12-2021	1.200,00

06/04/2022	4	Assegnazione risorse finanziarie per assistenza e supporto psicologico - art. 1, comma 697, L.234-2021	2.284,46
20/04/2022	7	Premio ITALIA NOSTRA PCTO a.s. 2020-21 - Costruire In Bellezza, Concorso N.- Culture, professioni e mestieri per il futuro del patrimonio culturale-	200,00
10/05/2022	8	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO BIENNIO (n.4 da € 10,00) E TRIENNIO (n.9 da € 30,00)	310,00
10/05/2022	9	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO BIENNIO (n.2 da € 10,00) E TRIENNIO (n.2 da € 30,00)	80,00
18/05/2022	15	Contributo Esami di Stato a.s. 2021-22 n.4 candidato esterni	600,00
25/05/2022	17	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO BIENNIO (n.5 da € 10,00) E TRIENNIO (n.2 da € 30,00)	110,00
27/05/2022	20	STORNI DA A03/23	-4.478,13

		(- 4478,13) A A01/17 (+ 4478,13)	
13/06/2022	23	Versamento contributo volontario triennio - n.1 alunni euro 30,00 cad.-	30,00
30/06/2022	24	Versamento contributo volontario biennio - n.1 alunni euro 10,00 cad.-	10,00
31/07/2022	26	Variazioni da progetti a Z a seguito radiazioni residui	-14.223,23
30/08/2022	27		-27.654,79
06/09/2022	29	Contributo volontario famiglie n. 1 alunno - triennio	30,00
12/09/2022	30	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
23/09/2022	31	Contributo volontario famiglie n. 1 alunno - triennio	30,00
06/10/2022	32	Dotazione ordinaria - Regione Sicilia - 4/12 settembre/ dicembre 2022	2.738,80
19/10/2022	34	Variazione per accorpamento IISS MADRE TERESA DI CALCUTTA	183.278,08
20/10/2022	35	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	105,00

		SETT./DIC. 2022 - Alunni Diversamente abili	
09/12/2022	48	Assegnazione borse di studio ECCELLENZE a.s. 2021-2022	1.095,00
Previsione definitiva			284.511,24
Somme Pagate			42.338,09
Somme da pagare			182.940,93
Economie			59.232,22

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			104.536,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2022	10	VERSAMENTO QUOTA PER STAGE PCTO a.s. 2021-22 presso GRIMALDI (n.4 quote da € 175,00)	700,00
18/05/2022	14	VERSAMENTO QUOTA PER STAGE PCTO a.s. 2021-22 presso GRIMALDI (n.26 quote da € 175,00)	4.550,00
13/06/2022	22	Versamento quote per visita guidata presso CNR Torre Granitola - n.37 alunni euro 5,75	212,75

		cadauno	
31/07/2022	26	Variazioni da progetti a Z a seguito radiazioni residui	-85.348,00
19/10/2022	34	Variazione per accorpamento IISS MADRE TERESA DI CALCUTTA	4.225,62
09/11/2022	38	Risorse per percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) - periodo settembre/ dicembre 2022	4.423,63
15/11/2022	41	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA-V EDIZIONE -a.s. 2021/22	500,00
Previsione definitiva			33.800,11
Somme Pagate			16.982,62
Somme da pagare			0,00
Economie			16.817,49

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale			4.759,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2022	12	Versamento n. 93 quote di euro 196,30 per viaggio	18.255,90

		d'istruzione in Sicilia a.s. 2021-2022	
20/05/2022	16	Versamento quote per visita guidata Cantine Settesoli - n.34 alunni euro 14,75 cadauno -	501,50
11/11/2022	40	Contributo alunni per trasferta Palermo - Teatro in lingua inglese 16 nov. 2022	1.250,50
21/11/2022	43	Contributo alunni per trasferta Agrigento - Cinema Ciak "Caravaggio" - 21/11/2022	2.100,00
Previsione definitiva			26.867,21
Somme Pagate			22.787,89
Somme da pagare			84,00
Economie			3.995,32

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			3.000,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/05/2022	13	Rimborso forfettario spese di noleggio pullman per adesione Open Day Università Kore di Enna del 16 maggio 2022	604,00

26/05/2022	18	Maggiore Entrata relativa al rimborso forfettario spese di noleggio pullman per adesione Open Day Università Kore di Enna del 16 maggio 2022	26,00
19/10/2022	34	Variazione per accorpamento IISS MADRE TERESA DI CALCUTTA	5.923,85
09/11/2022	39	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013, percorsi di orientamento per gli studenti.	889,64
Previsione definitiva			10.444,46
Somme Pagate			2.280,00
Somme da pagare			0,00
Economie			8.164,46

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Previsione iniziale			30.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2022	34	Variazione per accorpamento IISS MADRE TERESA DI CALCUTTA	16,28
Previsione definitiva			30.016,28
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00

Economie	30.016,28

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			8.817,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2022	34	Variazione per accorpamento IISS MADRE TERESA DI CALCUTTA	16.259,33
Previsione definitiva			25.077,28
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			25.077,28

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2022	5	Versamento quota per esame Certificazione Trinity Grade 4,6,7 -11 candidati € 64 e 6 candidati € 84 Prov. nn.9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22	1.208,00
06/04/2022	6	Erroneo duplice versamento per	64,00

		Certificazioni esame Trinity Grade 4 di n.1 candidato - Provvisorio n. 21 del 31-03-2022	
19/10/2022	34	Variazione per accorpamento IISS MADRE TERESA DI CALCUTTA	3.855,51
Previsione definitiva			5.127,51
Somme Pagate			3.372,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.755,51

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			8.084,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2022	19	STORNI DA P04/04 (-3000) A A02/03 (+1000) e A02/04 (+2000)	-3.000,00
31/07/2022	26	Variazioni da progetti a Z a seguito radiazioni residui	-881,00
19/10/2022	34	Variazione per accorpamento IISS MADRE TERESA DI CALCUTTA	6.955,72
Previsione definitiva			11.159,46
Somme Pagate			3.289,85

Somme da pagare	0,00
Economie	7.869,61

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2022	34	Variazione per accorpamento IISS MADRE TERESA DI CALCUTTA	1.114,00
Previsione definitiva			1.114,00
Somme Pagate			80,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.034,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
638.856,69	403.668,99	204.677,16	198.991,83	235.187,70

• **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022:**

Dal Mod. K risulta che la consistenza patrimoniale dell'Istituto come risulta dal registro degli Inventari, dal registro di cassa e dal Mod. L è così determinata:

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni (A)	€ 421.557,20	€ 64.291,42	€ 485.848,62
Totale Disponibilità (B)	€ 409.153,57	€ 114.383,18	€ 523.536,75
Deficit Patrimoniale (C)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ATTIVO	€ 830.710,77	€ 178.674,60	€ 1.009.385,37
PASSIVO			
Totale debiti (A)	€ 97.496,88	€ 130.717,64	€ 228.214,52
Consistenza Patrimoniale (B)	€ 733.213,89	€ 47.956,96	€ 781.170,85
TOTALE PASSIVO a pareggio	€ 830.710,77	€ 178.674,60	€ 1.009.385,37

- Il Fondo Minute Spese: l'ultima operazione annotata nel registro è del 12/12/2022 e riguarda la chiusura del fondo minute spese di € 1500,00 effettuata con reversale numero 59, distinta di pagamento n. 62 del 13.12.2022.

- **Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2022 (art. 9 DPCM 22/09/2014):**

L'indice annale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2022 è stato di **58,44**.

I dati sono pubblicati nel sito della scuola, sezione Amministrazione Trasparente.

CONSIDERAZIONI IN MERITO AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMA

Tenuto conto del contesto territoriale, socio-economico all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce e considerate le esigenze complessive degli studenti, dei mezzi finanziari e strumentali a disposizione della scuola, nella gestione amministrativa-contabile, nonché le esigenze improvvise e impreviste conseguenti alla pandemia causata dal virus Covid-19, sono stati attenzionati i seguenti aspetti:

- il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi;
- l'assegnazione di risorse ai diversi progetti;
- il sostenimento delle iniziative e delle attività finalizzate all'integrazione degli alunni in situazione di handicap;
- l'incremento delle attrezzature di laboratorio e il mantenimento di quelle esistenti;
- il mantenimento di tutte le attrezzature didattiche;
- l'attività formativa del personale;
- la sicurezza degli ambienti scolastici.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono state finalizzate a:

1. garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante:
 - l'attribuzione di supplenze temporanee per la sostituzione del personale scolastico assente.
 - assegnazione di ore di lavoro straordinario al personale ATA in servizio;
2. promuovere un utilizzo razionale delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;
3. garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione Scolastica;
4. potenziare le attività extracurricolari per offrire maggiori opportunità agli alunni.

L'attività amministrativa nell'esercizio finanziario 2022 è stata costantemente improntata a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità. Sicuramente l'emergenza sanitaria in corso, caratterizzata dalla straordinarietà della stessa, ha posto serie difficoltà di

gestione. I sussidi erogati dallo Stato per mezzo dei diversi finanziamenti diretti alle istituzioni scolastiche sono serviti ad affrontare le spese impreviste ed eccezionali (attivazione della DAD e dello smart working, igienizzazione e sanificazione costante degli ambienti, DPI per il personale scolastico, adeguamento degli spazi alla normativa anti-Covid).

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dalla normativa vigente.

In generale è stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi ragionevoli. Gli impegni di spesa sono stati assunti con atti formali dal Dirigente Scolastico, mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal Direttore S.G.A. sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Ad ogni buon conto, i risultati finali dell'attività amministrativa e contabile sono stati raggiunti grazie ad un utilizzo dei finanziamenti conformi alla natura degli stessi, al pieno rispetto dei vincoli di destinazione, all'efficienza delle azioni, al rapporto costi/benefici, al criterio di economicità, alle risorse finanziarie, alla coerenza con le previsioni.

Si dichiara, infine, che non c'è stata gestione di fondi al di fuori del programma su esposto.

Per tutti gli aspetti tecnico finanziari e per gli approfondimenti necessari non riportati nella relazione si rimanda agli allegati alla presente ovvero:

- modello h (conto finanziario)
- modello k (conto patrimonio)
- modello i (rendiconto dei singoli progetti)
- modello j (situazione amministrativa)
- modello l (elenco dei residui attivi e passivi)
- modello m (prospetto delle spese per il personale)
- modello n (riepilogo per tipologia di spese)

La presente relazione, unitamente al Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2022, viene sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio di Istituto ai sensi e nel rispetto del D.I. n. 129/2018 e del D.A Regione Sicilia n. 7753/2018.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Nadia Bonaccolta

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa