

			
<p>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CIANCIOTTA-G.MODUGNO" Via G. Marconi, 11 - 70020 Bitetto - Medaglia d'Oro al Merito Civile Tel./Fax 0809921001 - Cod. Fisc. 93423410724 - Distretto XII e-mail: BAIC82200L@ISTRUZIONE.IT pec: BAIC82200L@PEC.ISTRUZIONE.IT website: WWW.ISTITUTOCOMPENSIVOBITETTO.EDU.IT</p>			

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 2022 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.

Dati Generali

Struttura dell'Istituto Scolastico

L'istituto ha sede nel Comune di Bitetto, si articola su 6 plessi,

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
4	8	12	211	77	134	210	6	

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		5		5	97		97		97	1		
Seconde		6		6	116		116		116	2		
Terze		6		6	109		109		109	9		
Quarte		5		5	112		112		112	7		
Quinte		6		6	128		128		128	7		
Pluriclassi												
Totale		28		28	562		562		562	26		
Prime		6		6	132		132		132	8		0
Seconde		6		6	112		112		112	7		0
Terze		6		6	128		128		128	8	0	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	18	0	18	372	0	372	0	372	23		0

--

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) per l'anno scolastico in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	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	84
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	137
<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	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
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	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	26

CONTO FINANZIARIO

Come evidenziato nel Programma Annuale, le risorse disponibili sono state indirizzate sui seguenti elementi progettuali, individuati come prioritari:

- Finanziamento della normale attività didattica: piena attuazione delle attività didattiche programmate dalle sezioni dell'infanzia, dalle classi di scuola primaria e secondaria al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti.
- Ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel piano dell'Offerta Formativa, con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate.
- Attività di potenziamento per promuovere le eccellenze, soprattutto rispetto alla lingua inglese.
- Attività integrative laboratoriali scelte tra diverse proposte nell'ambito informatico, musicale, artistico, espressivo, sportivo, tecnico-manuale.
- Stipula di contratti di assistenza e consulenza con esperti per consentire piena ed efficace funzionalità.
- E' proseguita l'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori ed alunni e la realizzazione degli interventi finalizzati alla applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole mediante l'espletamento dei seguenti impegni:
 - Nomina dell'incarico di RSPP ad esperto esterno;
 - Formazione delle figure sensibili previste presso ciascun plesso;
 - Approvvigionamento periodico dei presidi sanitari necessari per il Primo Soccorso, emergenza sanitaria .
- Aggiornamento e formazione del personale scolastico in servizio in modo da promuovere occasioni di crescita professionale per:

- facilitare una consapevole presa di coscienza dei processi di cambiamento in atto; conseguire la formazione generale nell'ambito della sicurezza scolastica e delle misure di primo intervento nelle situazioni di emergenza; implementare strategie per favorire lo "star bene a scuola"; valorizzare le competenze personali e professionali di tutto il personale.
- Attenzione alle situazioni di disagio per favorire il più possibile l'inclusione all'interno della comunità scolastica.
- Coinvolgimento delle famiglie nella realizzazione di alcune iniziative/progetti per una maggior apertura verso il territorio.

A fronte di risorse statali insufficienti per la realizzazione di tutte le attività necessarie a garantire un'offerta formativa adeguata ai bisogni dell'utenza, la progettazione di Istituto è risultata, comunque, ampia ed articolata attingendo oltre che alla dotazione ordinaria statale, a risorse aggiuntive nell'ambito del Piano di Diritto allo Studio e dall'Ente locale.

Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno potuto effettuare le scelte necessarie per rispondere adeguatamente alle esigenze educative e didattiche degli alunni, delle famiglie e del personale della scuola.

In corso di esercizio si sono verificati maggiori accertamenti rispetto alla previsione, vari finanziamenti per emergenza Covid e per questo sono state adottate, di volta in volta, le opportune variazioni al Programma annuale, con provvedimenti del Dirigente Scolastico.

L'Offerta formativa, che ha complessivamente bene interpretato le esigenze degli utenti e del territorio, è stata portata avanti con responsabilità e professionalità dal Collegio Docenti; la valutazione dei Progetti, effettuata dai docenti referenti su incarico del Collegio Docenti, è risultata soddisfacente in riferimento agli obiettivi conseguiti, alle metodologie utilizzate e alle risorse umane e strumentali impiegate.

Il Conto Consuntivo che si propone, se approvato, sarà affisso all'albo della scuola e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento generale della Scuola e sarà pubblicato entro 15 giorni dalla sua approvazione sul sito così come previsto dal nuovo regolamento di contabilità.

Con riferimento al regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche di cui al decreto 129/2018, si comunica che la scrivente ha provveduto in ottemperanza alle predette norme alla predisposizione del carteggio del conto consuntivo 2022.

Tanto ai fini delle opportune verifiche, nonché al fine di consentire la predisposizione della relazione illustrativa prevista dal citato decreto, della modulistica di competenza, e degli altri adempimenti di Sua competenza secondo quanto previsto dalle citate norme predisposte ai sensi del vigente regolamento di contabilità.

I documenti contabili di cui si compone il Conto consuntivo sono:

- il Conto Finanziario (Modello H);
- Attuazione del Programma annuale (Mod. H bis);
- il Conto del Patrimonio (Modello K)
- la situazione amministrativa definitiva al 31/12/2022 (Modello J)

Inoltre del Conto Consuntivo fanno parte anche i seguenti modelli:

- il Rendiconto di Progetto/Attività (Modello I).
- l'Elenco dei Residui Attivi e Passivi (Modello L).
- il Prospetto Spese per il Personale (Modello M);
- il Riepilogo per tipologia spesa

(Modello Segue analisi contabile.

RISULTANZE DATI CONTABILI

Conto Finanziario (Mod. H)

Il conto consuntivo 2022 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)
Avanzo di amministrazione presunto	209.117,11	0,00
Finanziamenti dall'Unione Europea	113.060,00	113.060,00
Finanziamenti dallo Stato	69.749,22	69.749,22
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.534,67	19.534,67
Contributi da privati	50.051,76	50.051,76
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00
Altre entrate	0,01	0,01
Mutui	0,00	0,00
Totale entrate	461.512,77	252.395,66

Disavanzo di competenza	0,00
Totale a pareggio	252.395,66

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	370.214,08	203.210,84	54,89%
Progetti	86.830,21	32.634,70	37,58%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	100,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	457.144,29	235.845,54	
Avanzo di competenza		16.550,12	
Totale a pareggio		252.395,66	

DICHIARAZIONI

- Le scritture di cui al Giornale di Cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario. Il saldo di cassa al **31/12/2022: € 87.840,55**
- Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti
- Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere
- Alla scuola è intestato un conto corrente bancario .
- La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.L.vo 196/2003
- Non vi sono state gestioni fuori bilancio
- Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale

- E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati
- Sono state emesse n. 60 Reversali e n. 239 Mandati.
- Sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario
- Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'Esercizio Finanziario 2022

FONDO DI ANTICIPAZIONE MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022: le minute spese non sono state aperte.

RISULTANZE CONTABILI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA	€	147.702,07
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		
Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenza	€ 100.512,46	
b) in conto residui	€ 53.780,87	
	Totale	€ 154.293,33
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
c) in conto competenza	€ 210.386,14	
d) in conto residui	€ 3.768,71	
	Totale	€ 214.154,85
Fondo di cassa a fine esercizio	€	87.840,55
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio		
- Residui attivi	€ 163.286,08	
- Residui passivi	€ 25.459,40	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	225.667,23

La situazione di cassa al 31 dicembre 2022, pari a € 87.840,55 come emerge da modello J (situazione finanziaria definitiva), concorda con le risultanze alla stessa data del Giornale di Cassa e dell'estratto conto della Banca Cassiera e non concorda con il modello 56T, mese Dicembre 2022, per euro 2,25 (spese istituto cassiere addebitate in data 31/12/2022). Il saldo della Tesoreria Unica a fine dicembre 2022 risulta quindi di € 87.842,80.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 225.667,23, così determinato:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	65.183,75	0,00	65.183,75	53.780,87	11.402,88	151.883,20	163.286,08
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	3.768,71	0,00	3.768,71	3.768,71	0,00	25.459,40	25.459,40

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente		
ATTIVI		151.883,20	
	Esercizi Precedenti	11.402,88	
	Totale (1)	163.286,08	
	Esercizio Corrente	25.459,40	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti		
	Totale (2)	25.459,40	
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			87.840,55
Residui Passivi			-25.459,40
Residui attivi			163.286,08
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			225.667,23

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro 16.550,12 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	252.395,66
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	235.845,54
AVANZO ESERCIZIO 2022	16.550,12

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

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale	€	65.349,84
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 65.349,84
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 143.767,27
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 143.767,27
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 100.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2022	2489	E	25.000,00	PON Edugreen
22/09/2022	3578	E	75.000,00	PON FESR INFANZIA AVVISO N.38007

Previsione definitiva € 100.000,00

Somme accertate € 100.000,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 100.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) PON Per la Scuola (FESR)- REACT EU € 100.000,00

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 13.060,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/09/2022	3577	E	11.060,00	"Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali "Scuole Aprile 2022"
13/12/2022	5266	E	2.000,00	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

Previsione definitiva € 13.060,00

Somme accertate € 13.060,00

Riscosso € 1.000,00

Rimaste da riscuotere € 12.060,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Inv. 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" € 11.060,00 - 02) DDI e Formazione alla transizione digitale € 2.000,00

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 12.124,33

Variazioni in corso d'anno € 6.858,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2022	4739	E	5.996,13	FUNZIONAMENTO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO
18/11/2022	4739	E	346,65	DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022
22/12/2022	5368	E	515,55	integrazione funzionamento amministrativo didattico

Previsione definitiva € 18.982,66
 Somme accertate € 18.982,66
 Riscosso € 18.982,66
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO € 18.982,66

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 50.766,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/03/2022	1922	E	2.417,44	sostegno psicologico alunni ucraini
21/09/2022	3548	E	4.588,49	Risorse ex art. 36, comma 2 dl 21/2022
22/09/2022	3579	E	39.823,20	PON FSE AVVISO N 33956 DEL 18/05/2022
18/11/2022	4739	E	89,76	FONDO RISTORI EDUCATIVI
01/12/2022	5266	E	3.847,67	Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L.N. 115/2022

Previsione definitiva € 50.766,56
 Somme accertate € 50.766,56
 Riscosso € 10.943,36
 Rimaste da riscuotere € 39.823,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 09) FINANZIAMENTO SUPPORTO PSICOLOGICO € 2.417,44 - 10) D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT € 4.588,49 - 11) "POC competenza e ambienti per l'apprendimento" € 39.823,20 - 13) FONDO RISTORI EDUCATIVI € 89,76 - 14) Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/2022 € 3.847,67

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 01 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 15.978,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/04/2022	1922	E	15.000,00	PROGETTO INFANZIA IL VIAGGIO NEL MIO PAESE
11/05/2022	1922	E	978,50	CONTRIBUTO COMUNALE INTERVENTI VARI

Previsione definitiva	€	15.978,50	
Somme accertate	€	15.978,50	
Riscosso	€	15.978,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) FINANZIAMENTO INTERVENTI VARI € 15.978,50
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	880,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/03/2022	1922	E	300,00	CONTRIBUTO UNIVERSITA
21/09/2022	3548	E	280,00	contributo universita di bari
18/11/2022	4739	E	300,00	CONTRIBUTO UNIVERSITA DI BARI PER TIROCINANTI

Previsione definitiva	€	880,00	
Somme accertate	€	880,00	
Riscosso	€	880,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) Contributo Università di Bari € 580,00 - 03) CONTRIBUTO UNIVERSITA' € 300,00

Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.676,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/09/2022	3548	E	1.198,00	FORMAZIONE AMBITO 2 CORSO B2 DOCENTI
18/11/2022	4739	E	278,67	CONTRIBUTO PER ATTIVITA SPORT E DISABILITA
14/12/2022	5266	E	1.199,50	RIMBORSO PROGETTO PEDIBUS

Previsione definitiva € 2.676,17
Somme accertate € 2.676,17
Riscosso € 2.676,17
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) FORMAZIONE AMBITO 2 € 1.198,00 - 02) CONTRIBUTO PROGETTO SCUOLA, SPORT DISABILITA' € 278,67 - 03) PROGETTO PEDIBUS € 1.199,50

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 5.000,00
Variazioni in corso d'anno € 4.003,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2022	4739	E	3.630,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE
15/12/2022	5266	E	373,00	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI

Previsione definitiva € 9.003,00
Somme accertate € 9.003,00
Riscosso € 9.003,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) CONTRIBUTI FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE ALUNNI € 9.003,00
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 37.651,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/02/2022	1922	E	662,00	PROGETTO POTENZIAMENTO DI INGLESE
29/03/2022	1922	E	960,00	potenziamento inglese
11/05/2022	1922	E	27.399,00	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
08/06/2022	2493	E	2.340,00	variazione gite scolastiche TEATRO PETRUZZELLI
21/09/2022	3548	E	6.290,00	contributo classe cambridge

Previsione definitiva € 37.651,00
Somme accertate € 37.651,00
Riscosso € 37.651,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) CORSO POTENZIAMENTO INGLESE € 1.622,00 - 02) VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE € 29.739,00 - 03) CONTRIBUTO CLASSE CAMBRIDGE € 6.290,00
Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.167,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/05/2022	1922	E	220,00	CONTRIBUTO PROGETTO PEDIBUS
18/11/2022	4739	E	947,76	CAUZIONE A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA PON EDUGREEN

Previsione definitiva € 1.167,76
Somme accertate € 1.167,76
Riscosso € 1.167,76
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) CONTRIBUTO PROGETTO PEDIBUS € 220,00 - 02) CAUZIONE GARANZIA DEFINITIVA PON € 947,76

Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.230,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/02/2022	1922	E	800,00	PROGETTO ROTARY
16/02/2022	1922	E	360,00	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA
11/05/2022	1922	E	400,00	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE
21/09/2022	3548	E	400,00	contributo centro musicale
21/11/2022	4739	E	270,00	contributo associazione ginnastica ritmica

Previsione definitiva € 2.230,00

Somme accertate € 2.230,00

Riscosso € 2.230,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE € 1.430,00 - 02) CONTRIBUTO ROTARY CLUB BARI € 800,00

Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/02/2022	1922	E	0,01	INTERESSI BANCA DI ITALIA

Previsione definitiva € 0,01

Somme accertate € 0,01

Riscosso € 0,01

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) INTERESSI BANCA D'ITALIA € 0,01

RIEPILOGO DELLE SPESE

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Le risorse acquisite, analizzate dettagliatamente nella parte delle entrate sono state utilizzate per realizzare gli obiettivi fissati nel programma annuale, raggruppati per aggregati, in attività che ne hanno garantito il funzionamento e investimento e progetti che hanno ampliato e arricchito l'offerta formativa, facendo così assumere alla gestione finanziaria la caratteristica dell'interazione organica e traduzione programmatica dell'offerta formativa, interprete dei bisogni del territorio.

Si sintetizzano di seguito

- l'ammontare delle spese previste per il supporto del PTOF;
- l'entità delle somme effettivamente impegnate per la realizzazione concreta delle attività aa.ss. 2022/23;
- e discordanze fra la previsione e l'impegno e le relative motivazioni;
- l'entità delle economie e percentuale di realizzo alla data di chiusura della contabilità che non è particolarmente significativa rispetto allo svolgimento dell'attività didattica in pieno svolgimento. Il dato risultante infatti deve essere letto in un'ottica di prosecuzione contabile all'interno dei due esercizi finanziari interessati, tramite l'istituto tecnico-contabile del riporto delle somme (economie a fine esercizio) sui medesimi progetti.

Viene pertanto predisposto un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività che comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

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

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 3.303,90
Variazioni in corso d'anno € 9.005,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2022	1922	E	3/2	2.417,44	sostegno psicologico alunni ucraini
21/09/2022	3548	E	2/3	4.588,49	Risorse ex art. 36, comma 2 dl 21/2022
18/11/2022	4739	E	2/3	2.000,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO
21/11/2022	4739	E	3/2	-2.417,44	STORNO SUPPORTO PSICOLOGICO- STORNO A2
21/11/2022	4739	E	9/2	2.417,44	STORNO SUPPORTO PSICOLOGICO- STORNO A2

Previsione definitiva € 12.309,83
Somme impegnate € 8.695,66
Pagato € 8.695,66
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 9.309,83
Residua disponibilità finanz € **614,17**

L'impegno di spesa, nell'ottica di garantire i criteri di efficienza, efficacia ed operatività dei servizi a beneficio dell'utenza, ha riguardato i seguenti settori:

- acquisto di materiali di consumo pulizia spese per sicurezza;
- contratti di manutenzione;
- interventi di riparazione e noleggio fotocopiatrici.
- finanziamento per supporto psicologico

Va puntualizzato, in proposito, che l'Ufficio ha saputo rispondere validamente sia alle richieste dei vari interlocutori (docenti, personale ATA, genitori, alunni, enti pubblici e privati, ecc ...) sia ai molteplici e crescenti impegni di tipo contabile amministrativo, assicurando costante funzionalità, con significativi momenti di intensificazione dell'attività lavorativa.

Gli interventi hanno mirato a mettere in sicurezza gli edifici scolastici con periodici controlli effettuati grazie all'assistenza tecnica comunale in merito a:

- l'incarico RSPP e rilevazione dei rischi nei luoghi di lavoro;
- l'adeguamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008, anche con riferimento all'acquisto del materiale sulla sicurezza e la preparazione degli addetti;
- la privacy.

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi, si rileva una buona preparazione delle squadre degli addetti ed ottimi risultati nelle simulazioni delle prove di evacuazione; per quanto riguarda l'adeguamento degli edifici alle norme sulla sicurezza sono state inviate tutte le richieste all'ente proprietario (Comune).

RISORSE EX ART. 58,COMMA4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 9.000,00
Variazioni in corso d'anno € 587,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2022	1922	E	2/3	-2.684,00	storno A01/16
06/04/2022	1922	E	4/3	2.684,00	storno A01/16
11/05/2022	1922	E	2/3	187,75	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE
19/05/2022	2493	E	2/3	119,18	storno
19/05/2022	2493	E	3/10	-119,18	storno
30/08/2022	3548	E	2/3	750,55	STORNO A3/17
30/08/2022	3548	E	3/2	-500,00	STORNO A3/17
30/08/2022	3548	E	3/10	-250,55	STORNO A3/17
21/09/2022	3548	E	2/3	400,00	contributo centro musicale

Previsione definitiva € 9.587,75
Somme impegnate € 9.587,73
Pagato € 9.587,73
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.587,75
Residua disponibilità finanz € 0,02

Relativamente alla lettera b), del finanziamento Sostegni bis si è provveduto all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19", fornitura di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale (mascherine FFP2, guanti monouso, gel disinfettanti);fornitura di prodotti di igiene degli ambienti (disinfettanti per arredi, per pavimenti); o fornitura di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (kit pronto soccorso, macchinari per pulizie);

Attività - A01.24 - Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali"

Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali"

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 11.060,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/09/2022	3577	E	3/2	11.060,00	"Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cluod per le PA Locali "Scuole Aprile 2022"

Previsione definitiva € 11.060,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 11.060,00
 Residua disponibilità finanz € **11.060,00**

Le spese previste sono necessarie per i servizi e il processo di migrazione dei servizi all'interno dell'Investimento 1.2 - Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud per le PA Locali.

Obbiettivi: L'obiettivo è la migrazione completa (Full Migration) dei servizi,

Attività - A01.25 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.496,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/12/2022	5266	E	3/2	2.496,00	Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L.N. 115/2022

Previsione definitiva € 2.496,00
 Somme impegnate € 2.196,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 2.196,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.496,00
 Residua disponibilità finanz € **300,00**

Le spese previste sono necessarie per garantire l'acquisto di dispositivi di protezione, materiale per sanificazione degli ambienti, igiene individuale, servizi professionali e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, servizio medico competente.

Obbiettivi: Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Governo è intervenuto, con il Decreto aiuti-bis, attraverso l'adozione di specifiche misure rivolte al sistema Istruzione

Attività - A02.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SPESE INVESTIMENTO

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SPESE INVESTIMENTO

Previsione iniziale € 37.028,88
 Variazioni in corso d'anno € 4.495,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/02/2022	1922	E	1/3	800,00	PROGETTO ROTARY
16/02/2022	1922	E	2/1	0,01	INTERESSI BANCA DI ITALIA
16/02/2022	1922	E	2/3	360,00	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA
29/03/2022	1922	E	3/7	300,00	CONTRIBUTO UNIVERSITA

21/09/2022	3548	E	3/7	280,00	contributo universita di bari
18/11/2022	4739	E	1/1	278,67	CONTRIBUTO PER ATTIVITA SPORT E DISABILITA
18/11/2022	4739	E	2/3	2.000,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO
18/11/2022	4739	E	3/7	300,00	CONTRIBUTO UNIVERSITA DI BARI PER TIROCINANTI
21/11/2022	4739	E	1/3	29,38	STORNO SUPPORTO PSICOLOGICO- STORNO A2
21/11/2022	4739	E	2/1	-79,38	STORNO SUPPORTO PSICOLOGICO- STORNO A2
21/11/2022	4739	E	3/4	50,00	STORNO SUPPORTO PSICOLOGICO- STORNO A2
21/11/2022	4739	E	3/7	176,60	contributo associazione ginnastica ritmica
21/11/2022	4739	E	3/7	18,70	STORNO SUPPORTO PSICOLOGICO- STORNO A2
21/11/2022	4739	E	3/13	-18,70	STORNO SUPPORTO PSICOLOGICO- STORNO A2

Previsione definitiva	€	41.524,16	
Somme impegnate	€	12.436,35	
Pagato	€	12.436,35	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	36.524,16	
Residua disponibilità finanz	€	24.087,81	

L'impegno di spesa, nell'ottica di garantire i criteri di efficienza, efficacia ed operatività dei servizi a beneficio dell'utenza, ha riguardato i seguenti settori:

- acquisto di materiali di consumo e di cancelleria; pulizia e spese postali, bancarie, spese per sicurezza;
- spese correlate alle tecnologie multimediali (cartucce, programmi, software operativi...);
- contratti di manutenzione;
- interventi di riparazione e noleggio fotocopiatrici.

Va puntualizzato, in proposito, che l'Ufficio ha saputo rispondere validamente sia alle richieste dei vari interlocutori (docenti, personale ATA, genitori, alunni, enti pubblici e privati, ecc....) sia ai molteplici e crescenti impegni di tipo contabile amministrativo, assicurando costante funzionalità, con significativi momenti di intensificazione dell'attività lavorativa.

Quale indicatore di qualità, va rilevato che, grazie all'operatività dell'Ufficio, non sono stati avanzati rilievi né presentate multe o more da parte degli Organismi competenti (Agenzia Entrate, Inps, Fornitori etc).

Gli interventi hanno mirato a mettere in sicurezza gli edifici scolastici con periodici controlli effettuati grazie all'assistenza tecnica comunale in merito a:

Annotazioni: Tutte le spese previste a carico di tale attività sono state sostenute nell'ottica del contenimento e calibrate secondo effettive necessità e relative disponibilità finanziarie

L'approvvigionamento di beni di consumo convenzionati è avvenuto secondo la procedura CONSIP in ottemperanza alla circ. 166 del 24/12/03 n. 350 che ne ha riformato il sistema, nel rispetto della prassi negoziale prevista dal DM 129/2018 con utilizzo dei parametri prezzo-qualità per comparazione. Si è tenuto conto altresì delle novità collegate all'applicazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (normativa antimafia) pur con i problemi interpretativi emersi a fronte dello scollamento tra le norme (Europee....)

Le spese sostenute possono così essere riepilogate:

-Acquisto di beni e servizi: pubblicazioni/abbonamenti riviste amministrative-acquisto materiale cancelleria e tecnico informatico-materiale igienico sanitario-assistenza tecnico informatica e licenze software rete uffici-noleggio fotocopiatori-spesa postali/bancarie.

Attività - A02.15 - Sofferenze Finanziarie Supplenze ART. 121 D.L.18/2020

sofferenze finanziarie

Previsione iniziale € 7.794,41
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 7.794,41
 Somme impegnate € 4.724,03
 Pagato € 4.724,03
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 7.794,41
 Residua disponibilità finanz € **3.070,38**

SPESE PER PAGAMENTO SUPPLEMENTI PERIO EMERGENZA COVID MARZO 2020

Attività - A03.7 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Previsione iniziale € 37.358,77
 Variazioni in corso d'anno € 6.521,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/05/2022	1922	E	2/3	220,00	CONTRIBUTO PROGETTO PEDIBUS
11/05/2022	1922	E	3/7	212,25	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE
18/11/2022	4739	E	2/1	1.996,13	FUNZIONAMENTO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO
18/11/2022	4739	E	2/3	3.630,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE
18/11/2022	4739	E	2/3	89,76	FONDO RISTORI EDUCATIVI
15/12/2022	5266	E	2/1	373,00	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI

Previsione definitiva € 43.879,91
 Somme impegnate € 10.812,39
 Pagato € 10.812,39
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 39.855,58
 Residua disponibilità finanz € **29.043,19**

In merito a questo particolare aspetto l'Istituto si è impegnato nell'acquisto di una vasta gamma di materiali:

- di facile consumo;
- quali sussidi didattici, di modesta entità
- pagamento assicurazione

Questa attività ha garantito una significativa operatività da parte dei docenti nei confronti degli alunni ed ha migliorato l'intervento metodologico - didattico volto a rinforzare la motivazione a vantaggio dell'apprendimento,
L'opera di supporto economico attuato dai genitori, coordinati sia dai rispettivi rappresentanti sia dai componenti del comitato del nostro Istituto, ha permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Attività - A03.17 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021

RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 23.158,68
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/08/2022	3548	E	2/3	-3.069,35	STORNO A3/17
30/08/2022	3548	E	4/3	3.069,35	STORNO A3/17

Previsione definitiva € 23.158,68
Somme impegnate € 23.158,65
Pagato € 23.158,65
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 23.158,68
Residua disponibilità finanz € **0,03**

Detto finanziamento alla lettera c), prevede degli "interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali", si riporta quanto segue: acquisto di piattaforme e strumenti digitali di supporto al recupero delle difficoltà di apprendimento, anche per la didattica a distanza, per studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;
Con riferimento alle lettere d) (concernente "interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica") ed e) (relativa all'"acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi"), si riportano i seguenti esempi: o acquisto e/o noleggio, di dispositivi digitali e di connettività per gli studenti meno abbienti, anche con eventuale possibilità di rimborso del costo dell'abbonamento per la connettività per la durata dell'emergenza (a titolo esemplificativo, notebook, personal computer, tablet); o acquisto e/o noleggio e leasing di hardware, comprensivi di servizi di installazione e formazione per utilizzo; o servizi di manutenzione di hardware, software e altri sistemi informatici; o acquisto licenze software; o acquisto e/o noleggio e leasing attrezzature per l'adeguamento dei laboratori per le nuove 4 Ministero dell'Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale (a titolo esemplificativo, attrezzature per laboratori scientifici, attività agro-alimentare);

Attività - A03.18 - PNSD ART.32 COMMA 1 D.L.N. 41/2021

PNSD ART.32 COMMA 1 D.L.41/2021

Previsione iniziale € 10.205,18
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 10.205,18
 Somme impegnate € 10.205,06
 Pagato € 10.205,06
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 10.205,18
 Residua disponibilità finanz € **0,12**

Il finanziamento è destinato all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, **nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali, per l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata e per assicurare una connettività di dati illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno.**

Attività - A03.19 - "Digital Board" 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-2

"Digital Board" 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-2

Previsione iniziale € 56.638,25
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 56.638,25
 Somme impegnate € 56.268,57
 Pagato € 56.268,57
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 56.638,25
 Residua disponibilità finanz € **369,68**

Il presente Avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Attività - A03.20 - Spazi e Strumenti Digitali per le STEM

Spazi e strumenti digitali per le STEM

Previsione iniziale € 16.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 16.000,00

Somme impegnate € 15.914,00

Pagato € 15.914,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 16.000,00

Residua disponibilità finanz € **86,00**

Il Ministero dell'istruzione intende promuovere la realizzazione di **spazi** laboratoriali e la dotazione di **strumenti digitali** idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline **STEM** (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole.

Attività - A03.21 - 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-154 "Edugreen"

13.1.3A-FESRPON-PU-2022-154 "Edugreen"

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 25.947,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2022	2489	E	1/3	2.375,00	PON Edugreen
16/06/2022	2489	E	3/4	125,00	PON Edugreen
16/06/2022	2489	E	3/5	500,00	PON Edugreen
16/06/2022	2489	E	3/6	4.500,00	PON Edugreen
16/06/2022	2489	E	4/3	17.500,00	PON Edugreen
18/11/2022	4739	E	9/2	947,76	CAUZIONE A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA PON EDUGREEN
14/12/2022	5266	E	2/3	4.904,40	STORNO A3/21
14/12/2022	5266	E	4/3	-4.904,40	STORNO A3/21

Previsione definitiva € 25.947,76

Somme impegnate € 20.700,40

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 20.700,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 25.947,76

Residua disponibilità finanz € **5.247,36**

L'avviso è finalizzato alla realizzazione di spazi e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica e si articola in due azioni: la prima azione "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" prevede l'allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, all'interno di uno o più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo.

Attività - A03.22 - 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-144 Ambienti didattici innovativi per l'infanzia

13.1.5A-FESRPON-PU-2022-144 Ambienti didattici innovativi per l'infanzia

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 75.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/09/2022	3578	E	1/3	7.125,00	PON FESR INFANZIA AVVISO N.38007
22/09/2022	3578	E	3/4	375,00	PON FESR INFANZIA AVVISO N.38007
22/09/2022	3578	E	4/3	67.500,00	PON FESR INFANZIA AVVISO N.38007

Previsione definitiva € 75.000,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 75.000,00
Residua disponibilità finanz € **75.000,00**

Il presente Avviso è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole statali dell'infanzia. Gli interventi sono volti all'adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell'infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei

Attività - A05.9 - VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Previsione iniziale € 3.602,50
Variazioni in corso d'anno € 29.739,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/05/2022	1922	E	3/12	27.399,00	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
08/06/2022	2493	E	3/12	2.340,00	variazione gite scolastiche TEATRO PETRUZZELLI

Previsione definitiva € 33.341,50
Somme impegnate € 28.512,00

Pagato	€	25.949,00	
Rimasto da pagare	€	2.563,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	33.341,50	
Residua disponibilità finanz	€	4.829,50	

Fin dalla scuola dell'infanzia i bambini hanno l'opportunità di effettuare gite e uscite didattiche, possibilità queste che vengono potenziate durante la frequenza alla scuola primaria e secondaria. Nel progetto quindi rientrano: *USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO
Il Progetto é interamente finanziato dalle famiglie degli alunni partecipanti, con l'intervento da parte della scuola solo in alcuni casi a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche.

Attività - A06.6 - ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	€	924,00
Variazioni in corso d'anno	€	346,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2022	4739	E	1/1	346,65	DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022

Previsione definitiva	€	1.270,65	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.270,65	
Residua disponibilità finanz	€	1.270,65	

Finanziamenti rivolti all'attività di orientamento scolastico .

PROGETTI

Nel PTOF dell'Istituto sono stati esplicitati tutti progetti che qualificano l'operatività ed il servizio reso all'utenza da parte delle scuole appartenenti all'Istituto i quali, in base alle relazioni fornite dai docenti, hanno dato buon esito, raggiungendo gli obiettivi proposti, coerentemente con le richieste del territorio.

Le Finalità Educative evidenziate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa sono state perseguite attraverso sia il quotidiano impegno metodologico - didattico degli insegnanti, talvolta sostenuti da esperti esterni, sia mediante l'attuazione dei progetti di Istituto e di plesso, per la realizzazione dei quali sono stati impegnati fondi prevalentemente dell'Istituto.

Nel PTOF sono enucleati i progetti che qualificano l'intervento rivolto agli alunni e alcuni percorsi progettuali sono specifici per i vari segmenti scolastici altri interessano trasversalmente tutte le scuole.

Progetti - P02.14 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

FINANZIAMENTO COMUNALE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Previsione iniziale € 889,10

Variazioni in corso d'anno € 978,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/05/2022	1922	E	2/3	978,50	CONTRIBUTO COMUNALE INTERVENTI VARI

Previsione definitiva € 1.867,60

Somme impegnate € 362,34

Pagato € 362,34

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.867,60

Residua disponibilità finanz € **1.505,26**

Il finanziamento del Diritto allo studio è stato utilizzato come previsto da normativa per l'acquisto di materiale per gli alunni diversabili.

Progetti - P02.16 - PROGETTO INFANZIA IL VIAGGIO NEL MIO PAESE

PROGETTO INFANZIA IL VIAGGIO NEL MIO PAESE

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 15.008,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/04/2022	1922	E	1/3	8.704,04	PROGETTO INFANZIA IL VIAGGIO NEL MIO PAESE
29/04/2022	1922	E	2/1	2.395,96	PROGETTO INFANZIA IL VIAGGIO NEL MIO PAESE
29/04/2022	1922	E	3/2	3.900,00	PROGETTO INFANZIA IL VIAGGIO NEL MIO PAESE
21/09/2022	3548	E	1/3	-1.617,85	storno progetto infanzia
21/09/2022	3548	E	2/1	1.617,85	storno progetto infanzia
21/11/2022	4739	E	2/1	8,00	contributo associazione ginnastica ritmica

Previsione definitiva € 15.008,00

Somme impegnate € 14.984,31

Pagato € 14.984,31

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 15.008,00

Residua disponibilità finanz € **23,69**

Il progetto: “ IL VIAGGIO NEL MIO PAESE....ALLA SCOPERTA DEI GIOCHI I UN TEMPO”, finanziamenti erogati dall’Ente comunale a favore degli alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Cianiotta Modugno- fondi rientranti nel Piano pluriennale di azione nazionale per il Sistema integrato di istruzione 0-6 anni.

Progetti - P02.17 - "Progetti di socialità, Apprendimenti e Accoglienza" 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-49

"Progetti di socialità, Apprendimenti e Accoglienza" 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-49

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 39.823,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/09/2022	3579	E	1/1	33.946,70	PON FSE AVVISO N 33956 DEL 18/05/2022
22/09/2022	3579	E	2/1	4.876,50	PON FSE AVVISO N 33956 DEL 18/05/2022
22/09/2022	3579	E	3/4	1.000,00	PON FSE AVVISO N 33956 DEL 18/05/2022

Previsione definitiva € 39.823,20
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 39.823,20
Residua disponibilità finanz € **39.823,20**

Il Progetto si propone di ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 22 maggio 2018.

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all'utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni

Progetti - P03.11 - POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA

POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA

Previsione iniziale € 14.000,00
Variazioni in corso d'anno € 7.912,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/02/2022	1922	E	3/2	662,00	PROGETTO POTENZIAMENTO DI INGLESE
29/03/2022	1922	E	3/2	960,00	potenziamento inglese
21/09/2022	3548	E	3/2	6.290,00	contributo classe cambridge

Previsione definitiva	€	21.912,00	
Somme impegnate	€	11.758,00	
Pagato	€	11.758,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.912,00	
Residua disponibilità finanz	€	10.154,00	

Il progetto viene finanziato dalle famiglie per l'acquisizione delle certificazioni linguistiche.

Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	2.216,09
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	2.216,09	
Somme impegnate	€	1.092,00	
Pagato	€	1.092,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.216,09	
Residua disponibilità finanz	€	1.124,09	

Sono stati effettuati corsi di formazione sulla sicurezza

Progetti - P04.6 - FORMAZIONE e AUTONOMIA

FORMAZIONE e AUTONOMIA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.283,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/09/2022	3548	E	3/5	1.198,00	FORMAZIONE AMBITO 2 CORSO B2 DOCENTI
21/11/2022	4739	E	3/5	85,40	contributo associazione ginnastica ritmica

Previsione definitiva	€	1.283,40
-----------------------	---	----------

Somme impegnate	€	1.283,40	
Pagato	€	1.283,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.283,40	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Con il finanziamento della scuola polo di ambito i docenti di tutti gli ordini di scuola hanno seguito un corso B2

Progetti - P04.10 - PNSD

PNSD

Previsione iniziale	€	3.368,25
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/02/2022	1922	E	1/3	-1.000,00	STORNO PNSD
16/02/2022	1922	E	4/3	-2.154,65	STORNO PNSD
16/02/2022	1922	E	9/2	3.154,65	STORNO PNSD

Previsione definitiva	€	3.368,25	
Somme impegnate	€	3.154,65	
Pagato	€	3.154,65	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.368,25	
Residua disponibilità finanz	€	213,60	

Con detto finanziamento è stato finanziato l'acquisto di piattaforme digitali

Progetti - P04.18 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.351,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/12/2022	5266	E	3/5	1.351,67	Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L.N. 115/2022

Previsione definitiva	€	1.351,67	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati	€	1.351,67
Residua disponibilità finanz	€	1.351,67

Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Governo è intervenuto, con il Decreto aiuti-bis, attraverso l'adozione di specifiche misure rivolte al sistema Istruzione. In particolare, l'art. 39-bis, comma 1, del D.L. 115/2022, ha previsto l'**incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche** per l'anno 2022, destinandoli all'acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023. Per quanto concerne la lettera a), che prevede l'**acquisto di servizi professionali di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro**.

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva	
Previsione iniziale	100,00
Storni	
Previsione definitiva	100,00
Economie	100,00

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare	
	4.368,48
TOTALE	4.368,48

**Z01 Disponibilità finanziaria da programmare la somma di euro 4.368,48
è così' composta :**

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	653,43	Vincolato economie pon
3.1	515,55	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO
3.1	1.199,50	RIMBORSO PROGETTO PEDIBUS
3.1	2.000	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2022 si evincono le seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	75.931,59	67.035,89	142.967,48
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	75.931,59	67.035,89	142.967,48
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	65.183,75	98.102,33	163.286,08
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	147.702,07	-59.861,52	87.840,55
Totale disponibilità	212.885,82	38.240,81	251.126,63
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	288.817,41	105.276,70	394.094,11
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	3.768,71	21.690,69	25.459,40
Totale Debiti	3.768,71	21.690,69	25.459,40
Consistenza patrimoniale	285.048,70	83.586,01	368.634,71
TOTALE PASSIVO	288.817,41	105.276,70	394.094,11

Dal modello K risulta che la consistenza patrimoniale iniziale dei beni soggetti ad inventario pari a € 75.931,59 ha subito durante l'esercizio una variazione in aumento pari a € 67.035,89.

La situazione iniziale delle disponibilità liquide, pari a € 147.702,07 ha subito una diminuzione pari a € 59.861,52; la situazione

finale al 31/12/2022 è pari a € 87.840,55, depositi bancari come risultante dal modello J.

La situazione iniziale delle passività correnti, pari a € 3.768,71 ha subito un'aumento pari a € 21.690,69; la situazione finale al 31/12/2022 è pari a € 25.459,40, come risultante dal modello J.

In definitiva la consistenza patrimoniale al 31/12/2022 risulta essere pari a € 394.094,11.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	65.183,75	0,00	65.183,75	53.780,87	11.402,88	151.883,20	163.286,08
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	3.768,71	0,00	3.768,71	3.768,71	0,00	25.459,40	25.459,40

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

MODELLO M

Il prospetto delle spese del personale mod. m , descrive in ordine cronologico per mese di liquidazione, la consistenza

numerica del personale al quale sono stati corrisposti emolumenti a titolo di compensi accessori, con la spesa comprensiva di oneri.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	15.750,17	6,68%
02	Acquisto di beni di consumo	31.913,46	13,53%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66.094,99	28,02%
04	Acquisto di beni d'investimento	116.195,43	49,27%
05	Altre spese	319,40	0,14%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	5.572,09	2,36%
Totale generale		235.845,54	100%

SPESE									
	Personale (impegnato)	Beni consumo (impegnato)	Servizi esterni (impegnato)	Investimenti	Altre spese	RIMBORSI	Programma azione definitiva	Totale impegni	Impegni/spese %

			ato)							
	A01/1		4.588,52	€ 1.689,70	€		2.417,44	€ 12.309,83	€8.695,66	
	A1/16		€5.773,46	€ 1.130,27	2.684,00			€ 9.587,75	€9.587,73	
	A1/24							11.060,00		
	A1/25			2.196,00				2.496,00	2.196,00	
	A2/8	€ 1.108,05	€ 4.907,63	€ 4.734,87	€ 1.366,40	€ 319,40	€	€ 41.524,16	€ 12.436,35	
	A2/15	4.724,03						€ 7.794,41	4.724,03	
	A3/7		€ 5.448,34	€ 5.364,05				€ 43.879,91	€ 10.812,39	
	A3/17		1.930,65		€ 21.228,00			€ 23.158,68	€ 23.158,65	
	A3/18				10.205,06			€ 10.205,18	10.205,06	
	A3/19	2.831,90		201,30	53.235,37			€ 56.638,25	56.268,57	
	A3/20				15.914,00			€ 16.000,00	15.914,00	
	A3/21		4.904,40	4.233,40	11.562,60			25.947,76	20.700,40	
	A3/22							75.000,00		
	A5/9			28.512,00				€ 33.341,50	28.512,00	
	A6/6							€ 1.270,65		
	P 01									
	P 02/14		€ 362,34					€ 1.867,60	€ 362,34	
	P2/16	7.086,19	3.998,12	3.900,00			€	€ 15.008,00	€ 14.984,31	
	P2/17							39.823,20		
	P 03/11			€ 11.758,00				€ 21.912,00	€ 11.758,00	
	P 04/4			€ 1.092,00				€ 2.216,09	€ 1.092,00	
	P4/6			€ 1.283,40				€ 1.283,40	€ 1.283,40	
	P 04/10			€	€		3.154,65	€ 3.368,25	€ 3.154,65	
	P4/18							1.351,67		
TO TA LE		€15.750,17	€ 31.913,46	€ 66.094,99	€ 116.195,43	€ 319,40	€5.572,09	€ 457.044,29	€ 235.845,54	

	SPESE									
		Personale (impegnato)	Beni consumo (impegnato)	Servizi esterni (impegnato)	Investimenti	Altre spese	RIMBORSI	Programma zione definitiva	Totale impegni	Impegni/spese %
	A01		10.361,98	€ 5.015,97	€ 2.684,00		2.417,44	€ 35.453,58	€ 20.479,39	
	A2	€ 5.832,08	€ 4.907,63	€ 4.734,87	€ 1.366,40	€ 319,40	€	€ 49.318,57	€ 17.160,38	
	A3	2.831,9	€ 12.283,39	€ 9.798,75	112.145,03			€ 250.829,78	€ 137.059,07	
	A5			28.512,00				€ 33.341,5	28.512,00	
	A6							€ 1.270,65		
	P 01									
	P 02	7.086,19	€ 4.360,46	3.900,00				€ 56.698,8	€ 15.346,65	
	P 03			€ 11.758,00				€ 21.912,00	€ 11.758,00	
	P 04			€2.375,4			3.154,65	€ 8.219,41	€ 5..530,05	
TO TA LE		€ 15.750,17	€ 31.913,46	€ 66.094,99	€ 116.195,43	€ 319,40	€ 5.572,09	€457.044,29	€ 235.845,54	

L a suddivisione è così articolata:

ATTIVITA':

A01 : A01/1-A01/16 (risorse DL73/21); -A1/24 (avviso PNRR Abilitazione al Cloud);A1/25 (Risorse D.L. 115/2022ART. 39)

A2 :A2/8 Funzionamento Amministrativo) , A2/15 (sofferenze finanziarie)

A03 :A03/7(Funzionamento Didattico), A03/17 ((risorse D.L. 73/21), A03/18 (RISORSE D.L.41/2021), A03/19 (PON DIGITAL BOARD); A03/20 (STEM) A3/21 (PON EDUGREEN); A322 (FESR INFANZIA)

A05 Visite e viaggi di istruzione

A06 Orientamento

PROGETTI:

P02:P2/14 Progetto finanziamento comunale diversabili; P2/16 Progetto infanzia;P2/17 PON FSE

P03/11: Potenziamento Lingua Straniera

P04: P4/4Progetti Formazione e Aggiornamento; P4/6 Formazione Autonomia; P4/10 PNSD P04/18 (RISORSE D.L. 115/2022 ART. 39)

MINUTE SPESE

Le minute spese per l'esercizio finanziario 2022 : non sono state aperte

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{69.749,22}{252.395,66} = \mathbf{0,28}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{182.646,44}{252.395,66} = \mathbf{0,72}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{252.395,66}{252.395,66} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{151.883,20}{252.395,66} = \mathbf{0,60}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{53.780,87}{65.183,75} = \mathbf{0,83}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti} + \text{Residui attivi}} = \frac{163.286,08}{317.579,41} = \mathbf{0,51}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{203.210,84}{235.845,54} = \mathbf{0,86}$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{32.634,70}{235.845,54} = \mathbf{0,14}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{25.459,40}{235.845,54} = \mathbf{0,11}$$

$$\frac{\text{Totale Impegni}}{=} = \frac{235.845,54}{}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{3.768,71}{3.768,71} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{25.459,40}{239.614,25} = \mathbf{0,11}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{235.845,54}{1.129} = \mathbf{208,90}$$

CONCLUSIONI

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ED ALTRE DICHIARAZIONI DI LEGGE

Ai sensi della circolare n. 27 del Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. 92082 del 24/11/2014 il Dirigente Scolastico attesta che l'Istituto:

- ha effettuato l'accreditamento sul Portale Certificazione Crediti ai sensi dell'art. 2 commi 2 e 7-ter del DL 8 aprile 2013 n. 35;
- ha effettuato la ricognizione dei debiti per l'anno 2022 come stabilito dall'art. 7 commi 4 e 5 del DL 8 aprile 2013 n. 35;
- ha provveduto a registrare sul Portale Certificazione Crediti i dati sull'ordinazione di pagamento delle fatture come stabilito dall'art. 7bis comma 5 del DL 8 aprile 2013 n. 35;
- non ha ricevuto richieste di certificazione dei crediti scaduti da parte di alcun fornitore;
- è in regola con i pagamenti di tutte le fatture pervenute nel 2022 che sono stati liquidate ai creditori nei termini previsti dalla circolare n. 27 del Ministero dell'Economia e Finanze emanata in data 24/11/2014.
- **L'Indice di Tempestività dei Pagamenti** calcolato sulle fatture ricevute nell'anno 2022, riporta un dato finale di **– 17,89** giorni medi. I dettagli di tale dato ed il pagamento di tutte le fatture sono stati pubblicati nel sito governativo della scuola, www.istitutocomprensivobitetto.edu.it, Sezione Amministrazione Trasparente / Pagamenti dell'Amministrazione / Indice di Tempestività dei pagamenti.

CONCLUSIONI

L'attività amministrativa nell'esercizio finanziario 2022 è stata costantemente improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curriculari, sia per quanto riguarda le attività integrative. Le varie iniziative previste nel Piano dell'Offerta Formativa e realizzate con questo bilancio hanno ben interpretato le esigenze del territorio, portate avanti con decisione dai genitori e fatte proprie con responsabilità e professionalità dal Collegio dei Docenti.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
(Mariantonietta Pace)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(ANNA MARIA TAFURI)

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

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 del punto 26 dell'allegato b del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di aver adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di aver redatto e aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato Decreto 196/2003.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA ANNA MARIA TAFURI

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993