



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Sicilia



Licei Scientifico - Sc. Applicate  
Classico - Sc. Umane - Linguistico

# ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "L. SCIASCIA"

Sede Principale C.da Muti tel. 0941701720 Fax 0941702914 Sede Staccata C.da Cannamelata tel. 0941702106 - 98076 Sant'Agata Militello (Me)

Sito [www.liceosciasciafermi.edu.it](http://www.liceosciasciafermi.edu.it) E-Mail [meis00300q@istruzione.it](mailto:meis00300q@istruzione.it) - [meis00300q@pec.istruzione.it](mailto:meis00300q@pec.istruzione.it)

Cod. Min. MEIS00300Q C. F. 95001840834 Codice Univoco UFMRDG

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

**Predisposta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Larissa Bollaci e dal Direttore S.G.A.Rag. Patrizia Germanotta**

La presente relazione è redatta dal Dirigente Scolastico per gli aspetti didattici e dal DSGA per gli aspetti relativi alla gestione contabile per l'esercizio 2022 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal MIUR con Decreto n. 129 del 28/08/2018 (Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche), dal Decreto dell'Assessorato all'Istruzione e alla Formazione Professionale di concerto con l'Assessorato dell'Economia della regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018 (Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche operanti nella Regione Siciliana), dalla Circolare Regionale-Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 5 del 13/03/2023, dalla Circolare Ministeriale n. 7435 del 14/03/23 e della Circolare Regionale-Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 7 del 15/03/2023 relative alla proroga di trenta giorni dei termini relativamente alla predisposizione e approvazione del Conto Consuntivo E.F. 2022 delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali.

Il Conto Consuntivo 2022 è stato predisposto, per la parte contabile, dal Direttore S.G.A ed è sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente alla presente relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

La relazione è predisposta in base all'analisi del programma annuale 2022, alle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario, ai risultati conseguiti relativamente agli obiettivi educativi e didattici previsti dal PTOF.

Il programma annuale per l'esercizio 2022 è stato predisposto tenendo conto della popolazione scolastica, delle risorse umane, strutturali, strumentali e finanziarie disponibili (o comunque prevedibili), del PTOF d'istituto e del Piano Annuale delle Attività, ed è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 11 del 11.02.2022, verbale n. 3. In virtù delle norme vigenti, l'approvazione del programma ha comportato anche l'autorizzazione del Consiglio d'Istituto all'accertamento e alla riscossione delle entrate e all'impegno delle spese da parte del Dirigente.

Inoltre, tenuto conto che i regolamenti contabili disposti dallo Stato e dalla Regione prevedevano che potesse essere il Dirigente Scolastico a disporre variazioni al Programma Annuale per assegnazioni finalizzate, si è proceduto in tal senso e di tali variazioni, il Dirigente ha informato il Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile. Quindi, sono state operate variazioni dal D.S. e ratificate dal C. di I. con delibere n. 18 del 29-03-2022 (verbale n. 4), n. 21 del 12/05/2022 (verbale n. 5), n. 25 del 12/07/2022 (verbale n. 6), n. 37 del 09/09/2022 (verbale n. 7), n. 50 del 25/10/2022 (verbale n. 9), n. 63 del 06/12/2022 (verbale n. 10), n. 70 del 22/12/2022 (verbale n. 11) e n. 72 del 14/02/2023 (verbale n. 12).

Si è proceduto alla radiazione di residui approvate dal Consiglio di Istituto con delibere n. 24 del 12/07/2022 (verbale n.6) e n. 49 del 25/10/2022 (verbale n. 09).

Si precisa che è stato verificato dal C.di I. con delibera n. 26 del 12/07/2022 (verbale n. 6) lo stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2022 al 30/06/2022.

Dal punto di vista dell'organizzazione dei servizi e della didattica, nei limiti imposti dall'emergenza sanitaria per Covid-19, si evince che la maggior parte delle attività previste nel P.T.O.F. d'Istituto sono state realizzate con risultati giudicati positivi da tutta l'utenza scolastica.

Dal punto di vista amministrativo, tutti gli adempimenti previsti sono stati espletati sempre in tempi ragionevoli e l'attività contabile ha sempre trovato riscontro positivo al vaglio del Collegio dei Revisori dei Conti. Le variazioni di bilancio o gli storni di fondi da una attività o da un progetto all'altro sono stati effettuati sempre nell'ottica di una utilizzazione oculata delle risorse e all'insegna dell'efficienza in termini di realizzazione di obiettivi e dell'efficacia degli interventi.

Nel corso dell'esercizio sono stati approvati n. 6 ulteriori attività e n. 2 ulteriori progetti, motivo per cui nel Programma Annuale si sono dovuti aggiungere ai preesistenti le seguenti attività e i seguenti progetti:

- A01/05 "Risorse art.1, comma 697. Legge n. 234/2021" finanziato con €. 2.792,04;
- A01/06 "Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. n. 21/2022" finanziato con €. 4.723,80;
- A01/07 "Risorse ex art. 39-bis D.L. n. 115/2022-Contenimento del rischio epidemiologico da Covid19" finanziato con €. 4.273,29;
- A03/07 "Area interna Nebrodi-AINEB 6-Scuola smart community" U.2.03.01.02.005/SI\_1\_28460" finanziato con €. 300.000,00;
- A03/08 "Risorse per accoglienza di studenti esuli dall'Ucraina" finanziato con €. 1.000,00;

- A03/09 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo-Avviso 50636/2021-Cod. 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-134” finanziato con €. 130.000,00;
- P02/07 “Progetti di Socialità, apprendimento e accoglienza-Avviso n. 33956/2022-Cod. 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-320” finanziato con €. 20.328,00;
- P02/08 “Progetti di Apprendimento e Socialità” Avviso 9707/2021-Cod.: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-349 finanziato con €. 49.570,80;

Come rilevato anche in fase di predisposizione del programma 2022, la non coincidenza tra anno scolastico ed anno finanziario ha comportato una certa difficoltà di gestione delle risorse, come pure, ed in modo determinante, il non conoscere sempre preventivamente l’entità di alcuni finanziamenti da parte dello Stato, della Regione, della Provincia o di Privati (finanziamenti di cui alla legge 440/97, finanziamenti regionali per progetti speciali o per dotazione perequativa, contributi da parte di enti o di genitori per particolari attività didattiche).

Tra la previsione iniziale di € 724.301,22 e quella finale di € 1.669.650,88, infatti vi è uno scarto (in più) del 130,52 % circa.

La relazione metterà in evidenza l’andamento della gestione dell’Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Si evidenzieranno, per le entrate, le risorse iniziali disponibili e le variazioni intervenute in corso di esercizio.

Per le spese, analogamente, si riporteranno le imputazioni iniziali, le variazioni intervenute in corso di esercizio, l’utilizzazione delle risorse e degli obiettivi raggiunti mediante le “attività e i progetti” anche in termini di efficienza, efficacia ed economicità, coerentemente con le previsioni indicate nel programma, e in generale, con i risultati finali dell’attività amministrativa e contabile raggiunti.

Detto questo, si passa all’esame analitico delle Entrate come da Mod. H:

### **PARTE PRIMA – ENTRATE**

#### **Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione: €. 569.273,46**

Descrizione	Prog. iniziale	Variaz. program.	Program. Definit.
<b>01/01 - Avanzo non vincolato</b>	€. 142.812,15	€. 0,00	€. 142.812,15
<b>01/02 - Avanzo vincolato</b>	€. 546.133,32	€. - 119.672,01	€. 426.461,31

Nel presente aggregato le variazioni in diminuzione riguardano la totale e/o parziale radiazione di residui attivi per la parte non finanziata di vari Progetti PON approvate dal C.di I. con le seguenti delibere: n. 24 del 12/07/2022 (verbale n.06) e n.49 del 25/10/2022 (verbale n. 09).

#### **Aggregato 02/01 – Finanziamenti dall’Unione Europea-Fondi Sociali Europei (FSE) €. 215.000,00**

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 215.000,00	€. 215.000,00	€. 107.500,00	€. 107.500,00

Le variazioni intervenute sono dovute a ulteriori finanziamenti relativi a:

Finanziamento progetto AINEB 3- 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.2/APQ.AI.NEB/9.2.1/0003	€. 45.000,00;
Finanziamento progetto AINEB 1-2014.IT.05.SFOP.014/3/10.2//APQ.AI.NEB/9.2.1/0001	€. 100.000,00;
Finanziamento progetto AINEB 2-2014.IT.05.SFOP.014/3/10.1/APQ.AI.NEB/9.2.1/0002	€. 70.000,00.

#### **Aggregato 02/02 – Finanziamenti dall’Unione Europea-Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR) €. 430.000,00**

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 430.000,00	€. 430.000,00	€. 0,00	€. 430.000,00

Le variazioni intervenute sono dovute a ulteriori finanziamenti relativi a:

Finanziamento progetto PON FESR-REACT EU 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-134	€. 130.000,00;
Finanziamento progetto Nebrodi Smart Community-AINEB 6-U.2.03.01.02.005/SI_1_28460 1	€. 300.000,00.

#### **Aggregato 02/03 – Finanziamenti dall’Unione Europea-Altri Finanziamenti dall’Unione Europea €. 1.000,00**

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 1.000,00	€. 1.000,00	€. 1.000,00	€. 0,00

Le variazioni intervenute sono dovute a ulteriori finanziamenti relativi a:

Finanziamento progetto PNRR M4C1-2.1 MI Didattica.Digitale Integrata e Formazione Personale alla transizione digitale – animatori digitali	€. 1.000,00.
--	--------------

#### **Aggregato 03/01 - Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria €. 13.722,64**

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 8.222,47	€. + 5.500,17	€. 13.722,64	€. 13.722,64	€. 0,00

Le variazioni intervenute sono dovute a ulteriori finanziamenti relativi a:

Finanziamento MI per Alternanza Scuola Lavoro	€. 4.136,06;
Finanziamento MI per alunni H	€. 45,00;
Finanziamento MI per percorsi di orientamento	€. 1.319,11.

**Aggregato 03/06 - Altri finanziamenti Vincolati dallo Stato €. 89.675,93**

Prog.iniziale	Variatz. program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 89.675,93	€. 89.675,93	€. 19.777,13	€. 69.898,80

Le variazioni intervenute sono dovute ai seguenti finanziamenti relativi a:

Finanziamento MI per Valorizzazione Eccellenze a.s. 2021/2022	€.	1.898,00;
Finanziamento MI risorse art.1, comma 697, L. 234/2021	€.	2.792,04;
Finanziamento MI risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022	€.	4.723,80;
Finanziamento MI POC progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-320	€.	20.328,00;
Finanziamento MI POC progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-349	€.	49.570,80;
Finanziamento MI risorse ex art.19, commi 1 e 2, D.L. 04/2022	€.	5.850,00;
Finanziamento MI risorse ex art. 39/bis D.L.115/2022 contenimento rischio epidem.da Covid 19	€.	4.273,29;
Contributi aule concorso	€.	240,00.

**Aggregato 04/01 – Finanziamenti dalla Regione – Dotazione ordinaria € 38.519,90**

Prog. iniziale	Variatz. program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 27.133,28	€. + 11.386,02	€. 38.519,90	€. 38.519,90	€. 0,00

Le variazioni intervenute sono dovute a ulteriori finanziamenti relativi a:

Finanz. Regione per spese di funzionam. amm.vo e didattico 4/12 anno 2022	€.	11.386,62;
---	----	------------

**Aggregato 04/04 – Finanziamenti dalla Regione – Altri finanziamenti vincolati € 1.000,00**

Prog. iniziale	Variatz. program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 1.000,00	€. 1.000,00	€. 1.000,00	€. 0,00

Le variazioni intervenute sono dovute a finanziamenti relativi a:

Finanz.Regione per risorsa per accoglienza studenti esuli dall'Ucraina	€.	1.000,00.
--	----	-----------

**Aggregato 05/02 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Provincia vincolati € 119.077,30**

Prog.iniziale	Variatz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 119.077,30	€. 119.077,30	€. 119.077,30	€. 0,00

Le variazioni intervenute sono dovute a finanziamenti relativi a:

Finanz. Provincia per rimborso spese a carico Ente locale anno 2021	€.	13.578,96;
Finanz. Provincia per rimborso spese a carico Ente locale acconto anno 2022	€.	20.939,59;
Finanz. Provincia per regolarizzazione contratti per fornitura idrica ed elettrica fino al 2021	€.	84.558,75.

**Aggregato 05/06 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni-Altre Istituzioni vincolate € 7.510,00**

Prog.iniziale	Variatz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 7.510,00	€. 7.510,00	€. 5.160,00	€. 2.350,00

Le variazioni intervenute sono dovute a finanziamenti relativi a:

Finanz.Senato della Repubblica per rimborso a forfait per premiazione progetto "Senato e ambiente"	€.	2.350,00;
Contributo Open Day Università Kore di Enna	€.	2.190,00;
Contributi varie Università per tirocini TFA	€.	2.970,00.

**Aggregato 06/01 – Contributi da Privati – Contributi volontari da famiglie € 25.450,70**

Prog.iniziale	Variatz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 25.450,70	€. 25.450,70	€. 25.450,70	€. 0,00

Variazione dovuta ai contributi volontari versati dalle famiglie degli alunni di cui € 900,00 per l'a.s. 2021/2022 ed € 24.550,70 per l'a.s. 2022/2023.

**Aggregato 06/04-Contributi da Privati-Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 102.973,00**

Prog.iniziale	Variatz.program.	Program.Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 102.973,00	€. 102.973,00	€. 102.973,00	€. 0,00

Le variazioni intervenute sono relative ai contributi delle famiglie versati per visite guidate, viaggi di istruzione, stage e scambi culturali, di cui € 92.846,00 per l'a.s.2021/2022 ed € 10.127,00 per l'a.s. 2022/2023.

**Aggregato 06/06-Contributi da Privati-Contributi per copertura assicurativa personale € 610,00**

Prog.iniziale	Variatz.program.	Program.Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 610,00	€. 610,00	€. 610,00	€. 0,00

Le variazioni intervenute sono relative ai contributi del personale della scuola versati per assicurazione a.s. 2022/2023 per un importo complessivo di € 610,00.

**Aggregato 06/10 – Contributi da Privati – Altri contributi da famiglie vincolati €. 53.504,00**

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 53.504,00	€. 53.504,00	€. 53.504,00	€. 0,00

Le variazioni intervenute sono relativi ai contributi delle famiglie versati per le seguenti finalità:

Contributi alunni per partecipazione alle rappresentazioni teatrali aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023	€. 37.887,00;
Contributi alunni per certificazioni in lingua inglese/Trinity	€. 9.608,00;
Contributi alunni per certificazione ECDL	€. 6.009,00.

**Aggregato 06/11 – Contributi da Privati – Contributi da imprese vincolati €. 800,00**

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 800,00	€. 800,00	€. 800,00	€. 0,00

Le variazioni intervenute sono relativi alle somme versate da imprese per contribuire alla premiazione del Certamen Nebrodeum per un importo complessivo di €. 800,00.

**Aggregato 08/02 – Rimborsi e restituzione di somme - Rimborsi e restituzioni somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni locali €. 1.433,94**

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 1.433,94	€. 1.433,94	€. 1.433,94	€. 0,00

La variazione intervenuta riguarda la somma restituita dal Comune di S.Agata di Militello ed è relativa all'Iva su fatture erroneamente versata al Comune anziché all'Erario per un importo complessivo di €. 1.433,94.

**Aggregato 08/05 – Rimborsi e restituzione di somme - Rimborsi e restituzioni somme non dovute o incassate in eccesso da imprese €. 100,00**

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 100,00	€. 100,00	€. 100,00	€. 0,00

La variazione intervenuta riguarda la somma restituita dall'Istituto Cassiere per mandato non andato a buon fine per Iban errato per un importo complessivo di €. 100,00.

**Aggregato 12/02 – Altre entrate – Interessi attivi da Banca d'Italia €. 0,01**

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim da riscuotere
€. 0,00	€. + 0,01	€. 0,01	€. 0,01	€. 0,00

La variazione si riferisce agli interessi attivi provvisori maturati in T.U. anno 2021

<b>TOTALE ENTRATE – Programmazione definitiva</b>	<b>€. 1.669.650,88</b> , di cui €. 569.273,46 avanzo amm.ne
<b>Somme accertate</b>	<b>€. 1.100.377,42</b>
<b>Somme riscosse</b>	<b>€. 490.628,62</b>
<b>Rimaste da riscuotere</b>	<b>€. 609.748,80</b>

**PARTE SECONDA- SPESE****Raggiungimento dei risultati e giustificazione delle variazioni tra previsioni definitive e impegni di spesa.**

In relazione al budget d'istituto, costituito dall'ammontare complessivo delle entrate, si è predisposta la parte del programma annuale relativa alle spese tenendo in considerazione alcuni fattori tra cui:

- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'istituto per l'anno scolastico 2021/2022, con proiezione alle attività da porre in essere nel periodo Settembre/Dicembre 2022;
- La contrattazione d'istituto con le RSU siglata in data 09.02.2022 in applicazione del CCNL 29.11.2007 per il personale della scuola;
- La consistenza della popolazione scolastica nell'A.S. 2021/2022: 1145 alunni, di cui 179 alunni dell'indirizzo classico con n. 10 classi, 240 alunni dell'indirizzo linguistico con 12 classi, 254 alunni dell'indirizzo di scienze umane con n. 13 classi, 320 alunni dell'indirizzo scientifico con n.17 classi e 152 alunni dell'indirizzo di scienze applicate con n. 9 classi, distribuiti tra i tre plessi di C.da Muti, C.da Cannamelata e Parco degli Ulivi siti nel comune di Sant'Agata Militello.
- Le risorse strutturali, strumentali e finanziarie;
- I compensi accessori da destinare al personale docente e A.T.A. previsti in sede di contrattazione decentrata con le RSU d'Istituto.

Il programma annuale è stato, nell'arco di tutto l'esercizio finanziario, aggiornato in relazione alle maggiori risorse acquisite dalla scuola.

Nel corso dell'esercizio finanziario il Consiglio d'Istituto ha deliberato l'inserimento nel programma annuale di ulteriori 6 attività e n. 2 progetti.

Ciò premesso, si espone l'andamento di Attività e Progetti nel corso dell'esercizio finanziario 2022 con la disamina delle Spese, analizzando analiticamente tutte le schede delle attività e dei progetti che la scuola ha svolto e attuato.

**ATTIVITA' TOT. €. 1.104.105,56 di cui**

**ATTIVITA' A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA TOT. €. 269.887,00, così ripartiti:**

**A01/01- Funzionamento generale e decoro della scuola: €. 191.975,74**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 65.004,49	€. +126.971,25	€. 191.975,74	€. 85.952,91	€. 75.470,43	€. 10.482,48	€. 106.022,83

Le variazioni al programma sono state effettuate in seguito ad acquisizione di fondi provenienti da:

- Finanz. MI risorse ex art.19, commi 1 e 2, D.L. 04/2022	€. 5.850,00;
- Finanz.Prov.le per rimborso spese funzion. anni 2021 e 2022	€. 34.518,55;
- Finanz.Prov.le per regolarizz.contratti per fornitura idrica ed elettrica	€. 84.558,75;
- Contributi personale per assicurazione del personale	€. 610,00;
- Restitutiz.somma erroneamente versata al Comune di S.Agata M.llo	€. 1.433,94;
- Interessi su CCB	€. 0,01.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 85.952,91 così ripartiti:

- €. 31.093,77 per acquisto beni di consumo (per acquisto materiale di pulizia e igienico-sanitario, materiale di facile consumo e gasolio/gas per riscaldamento);
- €. 54.859,14 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per compensi a RSPP, spese per manutenzione ordinaria di immobili, di impianti e macchinari e altri beni per i plessi di C.da Muti, C.da Cannamelata e Parco degli Ulivi, spese per utenze internet, spese per servizio idrico, spese per assicurazione alunni e personale, spese per disinfestazione, spese per pulizia spazi esterni, ecc.).

Gli impegni non evasi pari a €. 10.482,48 sono desumibili dall'allegato Mod. L - elenco residui passivi.

Le economie realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione (€. 46.899,91) e sui fondi con vincolo di destinazione (59.122,92) confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2023 (la parte vincolata per le stesse finalità previste dall'assegnazione e/o la restituzione al MI). **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 44,77%**

**A01/02 – Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021: €. 11.180,56**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 11.180,56	€. 0,00	€. 11.180,56	€. 11.180,56	€. 11.180,56	€. 0,00	€. 0,00

L'attività che era stata prevista nel Programma Annuale E.F. 2021 in seguito all'assegnazione da parte del MI delle risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021, è stata riportata nell'E.F. 2022 per un importo di €. 11.180,56 relativo alla somma non spesa nell'E.F. 2021, pertanto la somma prevista proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato.

La somma assegnata doveva essere utilizzata per l'acquisto di beni e servizi necessari per contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

Non si sono registrate variazioni sulla presente attività.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 11.180,56 così ripartiti:

- €. 9.292,00 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per fornitura e posa in opera di porte interne nel plesso di C.da Muti,);
- €. 1.888,56 per acquisto beni di investimento (per acquisto di armadi metallici).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/2022 e non si registrano economie.

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%**

**A01/03- Finanziamento PO FESR 2014-2020-Azione 10.7.1-DDH 1076/2020-Prog.di riqualificazione ambienti €. 54.941,57**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 54.941,57	€. 0,00	€. 54.941,57	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 54.941,57

L'attività che era stata prevista nel Programma Annuale E.F. 2021 in seguito all'autorizzazione della Regione Siciliana – Assessorato Istruzione e Formazione Professionale – Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio che, nell'ambito dell'Avviso approvato con D.D.G. n. 1076 del 26/11/2020 per un importo di €. 54.941,57 ma che non si era realizzata, è stata riportata nell'E.F. 2022, pertanto la somma prevista proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato.

Il Progetto FESR ha lo scopo di riqualificare alcuni ambienti scolastici dei plessi di c.da Muti e c.da Cannamelata al fine di rendere gli spazi attualmente non idonei allo svolgimento dell'attività didattica, idonei alla suddetta attività nel rispetto delle norme per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza sanitaria, per il mantenimento del distanziamento sociale e per la realizzazione di spazi sicuri e accessibili.

Per il progetto, che non è stato avviato nel corso dell'E.F.2022, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede potranno essere effettuati nell'E.F. 2023. Tutta l'economia (€. 54.941,57) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione

confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2023 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno eventualmente sostenute dall'Istituto.

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

**A01/05 – Risorse art. 1, comma 697, L. n. 234/2021: €. 2.792,04**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. +2.792,04	€. 2.792,04	€. 2.792,04	€. 0,00	€. 2.792,04	€. 0,00

L'attività è stata inserita durante l'E.F. 2022 con variazione al Programma Annuale, in seguito all'assegnazione del MI delle risorse art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 per supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per un importo di €2.792,047

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 2.792,04 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per servizio di psicologia scolastica).

Gli impegni non evasi pari a €. 2.792,04 sono desumibili dall'allegato Mod. L - elenco residui passivi.

Non si registrano economie. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%**

**A01/06- Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022: €. 4.723,80**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. +4.723,80	€. 4.723,80	€. 4.723,80	€. 4.723,80	€. 0,00	€. 0,00

L'attività è stata inserita durante l'E.F. 2022 con variazione al Programma Annuale, in seguito all'assegnazione del MI delle risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 da destinare 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 Covid-19, comprese mascherine di tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico con l'obbligo di indossare tale tipo di mascherina per l'attività didattica in presenza, per un importo di €4.723,80.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 4.723,80 tutti per acquisto di beni di consumo (per acquisto materiale igienico-sanitario).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/2022. Non si registrano economie.

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%**

**A01/07- Risorse ex art. 39-bis, D.L. 115/2022-Contenimento del rischio epidemiologico da covid19: €. 4.273,29**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. +4.273,29	€. 4.273,29	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 4.273,29

L'attività è stata inserita durante l'E.F. 2022 con variazione al Programma Annuale, in seguito all'assegnazione del MI delle risorse ex art. 39-bis, D.L. 115/2022, per un importo di €. 4.273,29, da destinare per le seguenti finalità:

a) per servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché per servizi di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) per acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché per qualsiasi materiale anche di consumo utilizzabile per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2.

Non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell'E.F. 2023. Tutta l'economia (€. 4.273,29) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2023 per le finalità previste dall'assegnazione. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

**ATTIVITA' A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO TOT. €. 20.400,00, così ripartiti:**

**A02/01 – Funzionamento amministrativo €. 20.400,00**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 20.000,00	€. 400,00	€. 20.400,00	€. 10.472,95	€. 3.589,15	€. 6.883,80	€. 9.927,05

Le variazioni al programma sono dovute per:

- Contributi volontari alunni €. 400,00

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 10.472,95, di cui:

€. 369,00 per acquisto beni di consumo (acquisto materiale informatico e di consumo);

€. 8.763,07 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per compensi servizio di DPO, per manutenzione macchinari e hardware, spese per licenze d'uso software, pagam. servizi di tesoreria, ecc.);

€. 1.340,88 per altre spese (per spese postali e valori bollati, spese Agenzia delle Dogane, spese Anac, spese Revisori dei conti, ecc.).

**Nella presente attività è stato gestito per partite di giro il fondo di €. 300,00 per anticipazione al DSGA per le minute spese.**

Gli impegni non evasi pari ad €. 6.883,80 sono desumibili dall'allegato Mod. L – elenco residuo passivi.

Le economie (€. 9.927,05) realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2023. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 51,34%**

**ATTIVITA' A03 – DIDATTICA TOT. €. 629.005,62, così ripartiti:****A03/01 – Didattica €. 32.879,98**

Prog. iniz.	Variiaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 22.576,98	€. + 10.303,00	€. 32.879,98	€. 15.517,22	€. 11.646,16	€. 3.871,06	€. 17.362,76

Le variazioni al programma sono dovute per:

- Finanz. MI per Valorizzazione Eccellenze a.s.2021/2022	€. 1.898,00;
- Contributo Università Kore-Enna per openday	€. 2.190,00;
- Contributi Università per tirocini TFA	€. 2.970,00;
- Contributi volontari alunni	€. 3.245,00.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 15.517,22 di cui:

- €. 1.467,86 per acquisto beni di consumo (per acquisto materiale vario di facile consumo, stampati, materiale informatico, materiali e accessori per la didattica, ecc.);
- €. 11.015,84 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (rimborso spese di viaggio, spese per manifestazioni, spese per manutenzione impianti, macchinari e hardware, spese per noleggio fotocopiatori, per noleggio pullman, per licenze d'uso, per noleggio amplificazione, ecc.);
- €. 918,66 per acquisto di beni d'investimento (acquisto stampante e docking station usb per il plesso di Cannamelata);
- €. 2.114,86 per altre spese (spese per pagamento eccellenze esami di stato a.s. 2021/2022, spese per partecipazione a reti di scuole e spese Siae).

Gli impegni non evasi pari ad €. 3.871,06 sono desumibili dall'allegato Mod. L – elenco residuo passivi.

Le economie realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione (€. 15.242,32) e sui fondi con vincolo di destinazione (2.120,41) confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2023 (la parte vincolata per le stesse finalità). **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 47,19%.**

**A03/02 – Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021-Cod.: 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-687: €. 44.318,53**

Prog. iniz.	Variiaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 44.318,53	€. 0,00	€. 44.318,53	€. 37.884,33	€. 218,00	€. 37.666,33	€. 6.434,20

L'attività che era stata prevista nel Programma Annuale E.F. 2021 in seguito all'autorizzazione del MI prot.n. AOODGEFID/40055 del 14.10.2021 del progetto Pon/FESR 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-687 per un importo di €.44.318,53, ma che non si era realizzata, è stata riportata nell'E.F. 2022, pertanto la somma prevista proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato.

Il Progetto, che doveva concludersi entro il 31/10/2022 è stato prorogato al 31/07/2023, ha come obiettivo quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. Il progetto prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. Il progetto è stato avviato nel corso dell'E.F.2022, ma non si è concluso; lo stesso si concluderà presumibilmente nei primi mesi dell'E.F. 2023.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 37.884,33 di cui:

- €. 7.752,15 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese di pubblicità e spese per piccoli adattamenti edilizi);
- €. 30.132,18 per acquisto di beni d'investimento (acquisto apparati di telecomunicazione per realizzazione cablaggio).

Gli impegni non evasi pari ad €. 37.666,33 sono desumibili dall'allegato Mod. L – elenco residuo passivi.

L'economia di €. 6.434,20 realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2023 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto.

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 85,48%.**

**A03/03- Completamento Programma sostegno fruizione attività di DDI nel Mezzogiorno - Art. 32 D.L. 41/2021 CUP I49J21014320001: €. 11.966,39**

Prog. iniz.	Variiaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€.11.966,39	€.	€. 11.966,39	€. 11.962,00	€. 11.962,00	€. 0,00	€. 4,39

L'attività che era stata prevista nel Programma Annuale E.F. 2021, in seguito all'assegnazione del MI delle risorse per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno (PNSD), ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 41 del 22/03/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 69 del 21/05/2021, per un importo di €. 11.966,39 ma che non si era realizzata, è stata riportata nell'E.F. 2022, pertanto la somma prevista proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato.

La suddetta somma assegnata doveva essere utilizzata per l'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.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 11.962,00 tutti per acquisto di beni d'investimento (acquisto PC all in one, notebook e chromebook).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/2022. Le economie di €. 4,39 realizzate sui fondi con vincolo di destinazione confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere restituite al MI nell'E.F. 2023.

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 99,96%.**

**A03/04 – Finanz. PO FESR 2014-2020-Azione 10.8.1 – DDG 1077/2020-Prog.Camaleonte: €. 22.658,54**

Prog. iniz.	Variatz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 22.658,54	€. 0,00	€. 22.658,54	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 22.658,54

L'attività che era stata prevista nel Programma Annuale E.F. 2021 in seguito all'autorizzazione della Regione Siciliana – Assessorato Istruzione e Formazione Professionale – Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio che, nell'ambito dell'Avviso approvato con D.D.G. n. 1077 del 26/11/2020 per un importo di €. 22.658,54 ma che non si era realizzata, è stata riportata nell'E.F. 2022, pertanto la somma prevista proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato

Il Progetto FESR ha lo scopo di fornire la scuola di supporti strumentali utili a cancellare il digital divide tra gli studenti, mettendo tutti nelle condizioni di usufruire della didattica a distanza nei periodi di sospensione delle attività in presenza; oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato, al termine dell'emergenza sanitaria, nelle attività didattiche al fine di promuovere metodologie didattiche innovative e dell'utilizzo delle TIC per aiutare gli alunni a migliorare il livello delle competenze di base e i docenti per la creazione di un ambiente di apprendimento più coinvolgente e una didattica accattivante e motivante. E' previsto l'acquisto di attrezzature informatiche, accessori e software.

Per il progetto, che non è stato avviato nel corso dell'E.F.2022, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede potranno essere effettuati nell'E.F. 2023. Tutta l'economia (€. 22.658,54) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2023 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno eventualmente sostenute dall'Istituto.

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

**A03/05 – Digital Board: trasformazione digitale-Avviso 28966/2021-Cod.: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-76: €. 70.182,18**

Prog. iniz.	Variatz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 70.182,18	€. 0,00	€. 70.182,18	€. 66.660,09	€.66.660,09	€. 0,00	€. 3.522,09

L'attività che era stata prevista nel Programma Annuale E.F. 2021 in seguito all'autorizzazione del MI prot.n. AOODGEFID/42550 del 02.11.2021 del progetto Pon/FESR 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-76 per un importo di €.70.182,18, ma che non si era realizzata, è stata riportata nell'E.F. 2022, pertanto la somma prevista proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato.

Il Progetto, che doveva concludersi entro il 31/10/2022 è stato prorogato al 31/07/2023, prevedeva due moduli, di cui uno aveva come obiettivo quello di consentire alla scuola di dotarsi di monitor digitali interattivi touch screen al fine di migliorare la qualità della didattica in classe e uno di adeguare le attrezzature informatiche in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. Il progetto è stato avviato nel corso dell'E.F.2022, ma non si è concluso; lo stesso si concluderà presumibilmente nei primi mesi dell'E.F. 2023.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 66.660,09 di cui:

€. 697,50 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese di pubblicità);

€. 65.962,59 per acquisto di beni d'investimento (acquisto monitor digitali interattivi e carrelli per monitor per le aule e computer all in one per la segreteria).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/2022. L'economia di €. 3.522,09 realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2023 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto.

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 94,98%.**

**A03/06–Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.DGEFID n.10812 del 13/05/2021 CUP I49J21015410001: €. 16.000,00**

Prog. iniz.	Variatz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 16.000,00	€. 0,00	€. 16.000,00	€.16.000,00	€. 16.000,00	€. 0,00	€. 0,00

L'attività che era stata prevista nel Programma Annuale E.F. 2021, in seguito all'autorizzazione del MI prot.n. 43717 del 10/11/2021, del progetto "Scientificamente" ai sensi dell'Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM", nell'ambito delle risorse del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) e rientrante tra i progetti in essere di cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR), relativa a "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori per un importo di €. 16.000,00, ma che non si era realizzata, è stata riportata nell'E.F. 2022, pertanto la somma prevista proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato.

Il progetto prevedeva l'acquisto di strumenti e attrezzature da impiegare per le discipline STEM ed è stato realizzato nel corso dell'E.F. 2022.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 16.000,00 di cui:

€. 716,59 per spese di personale (pagam. compensi al DS, al DSGA e al Collaudatore);



€ 83,41 per acquisto beni di consumo (acquisto materiale vario di facile consumo);

€ 15.200,00 per acquisto di beni d'investimento (acquisto attrezzature scientifiche).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/2022. Non si registrano economie.

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%.**

**A03/07–Area Interna Nebrodi-AINEB 6 “Scuola-Smart Community”-U.2.03.01.02.005/SI\_1\_28460 € 300.000,00**

Prog. iniz.	Variatz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 0,00	€.+ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00

L'attività è stata inserita durante l'E.F. 2022 con variazione al Programma Annuale, in seguito all'autorizzazione della Regione Siciliana-Assessorato Regionale dell'Economia-Autorità Regionale per l'innovazione Tecnologica a questo Istituto, in qualità di scuola capofila della rete delle scuole dell'Area Interna Nebrodi, del Progetto PO FESR SICILIA AINEB 06 – “Scuola-Smart Community” per un importo complessivo di € 300.000,00.

Il Progetto prevede la fornitura e l'avvio del servizio di connettività ad internet per 36 mesi per tutti gli Istituti Scolastici facenti parte della rete dell'Area Interna Nebrodi, nonché la fornitura e l'installazione di dispositivi di rete per gli Istituti Emittenti.

Per il progetto, che non è stato avviato nel corso dell'E.F.2022, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede potranno essere effettuati nell'E.F. 2023. Tutta l'economia (€ 300.000,00) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2023 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

**A03/08- Risorse per accoglienza di studenti esuli dall'Ucraina: € 1.000,00**

Prog. iniz.	Variatz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 0,00	€.+ 1.000,00	€ 1.000,000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00

L'attività è stata inserita durante l'E.F. 2022 con variazione al Programma Annuale, in seguito all'assegnazione della Regione Siciliana-Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale-Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio con DDG n. 782 del 13/04/2022, per un importo di € 1.000,00 finalizzata all'accoglienza di studenti esuli provenienti dall'Ucraina.

Durante l'E.F. 2022 non ci sono stati impegni di spesa, pertanto tutta l'economia (€ 1.000,00) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere restituita alla Regione Siciliana nell'E.F. 2023.

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

**A03/09- “Laboratori Green, sostenibili e innovativi per scuole del 2° ciclo-Avviso 50636/2021” –  
Cod. 13.1.4A-FESR PON-SI-2022/134 € 130.000,00**

Prog. iniz.	Variatz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 0,00	€.+ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 121.425,99	€ 0,00	€ 121.425,99	€ 8.574,01

L'attività è stata inserita durante l'E.F. 2022 con variazione al Programma Annuale in seguito all'autorizzazione del progetto PON/FESR 13.1.4A-FESR PON-SI-2021-134 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”, con nota prot. n. AOODGEFID/35909 del 24.05.2022 del MI – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Programma operativo nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014/2020, nell'ambito della Circolare prot.n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021, per un importo complessivo di € 130.000,00.

Il Progetto ha come obiettivo la realizzazione o il potenziamento di laboratori didattici per l'agricoltura 4.0 e per la coltivazione idroponica, di strumenti intelligenti e di precisione per il monitoraggio delle colture, di strumenti digitali per la qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti, di strumenti e attrezzature innovative per la distribuzione, di beni, attrezzature adeguate all'agricoltura sostenibile, di strumenti per il compostaggio, di kit e strumenti per lo studio e la sperimentazione delle energie rinnovabili, di strumenti e attrezzature per l'alimentazione sana e sostenibile, nonché l'effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno, laddove necessari.

Prevede i seguenti tre moduli:

- 1) **Laboratori didattici di agricoltura 4.0**, per il quale si è provveduto ad acquistare serre idroponiche per la didattica e relativi accessori, kit stazione meteo, stereomicroscopi, microscopi, Kit introduzione alla biologia e alla chimica, kit chimica degli alimenti, fotometri, ecc. (materiale ancora tutto da consegnare);
- 2) **Laboratori per l'utilizzo delle energie rinnovabili e l'efficientamento energetico**, per il quale si è provveduto ad acquistare stampanti 3D, kit bobine per stampante 3D, Trituratori elettrici, Kit visori realtà virtuale, Kit chimica inquinanti dell'aria, Kit completi energie rinnovabili, ecc. (materiale ancora tutto da consegnare);
- 3) **Laboratori sulla sostenibilità ambientale**, per il quale si è provveduto ad acquistare 6 impianti ad osmosi inversa per il trattamento dell'acqua e 3 kit per l'analisi delle acque.

La chiusura del suddetto progetto, che doveva concludersi entro il 20/12/2022 e certificato entro il 28/02/2023, è stata prorogata al 31/07/2023.

Sono stati effettuati impegni di spesa per € 121.425,99 tutti per acquisto di beni d'investimento.

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/2022. L'economia di € 8.574,01 realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2023 per il pagamento di tutte le altre spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto.

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 93,40%.**

**ATTIVITA' A04 – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO TOT. €. 25.428,69, così ripartiti:****A04/01 – Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) €. 25.428,69**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 21.292,63	€. + 4.136,06	€. 25.428,69	€. 19.383,41	€. 17.383,41	€. 2.000,00	€. 6.045,28

Le variazioni al programma sono dovute per:

Finanz. MI per Alternanza Scuola-Lavoro periodo Sett./Dic. 2022 €. 4.136,06.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 19.393,41 di cui:

€. 16.083,41 per spese di personale (pagam. compensi ai tutor interni e al personale Ata e relative ritenute);

€. 3.300,00 per acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi (spese per noleggio pullman per viaggi relativi a progetti di PCTO).

Gli impegni non evasi pari ad €. 2.000,00 sono desumibili dall'allegato Mod. L – elenco residuo passivi.

Le economie di €. 6.045,28 realizzate sui fondi con vincolo di destinazione confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere utilizzate nell'E.F. 2023 per il pagamento dei compensi spettanti al personale interno impegnato nell'attività nell'a.s. 2022/2023 e dei rimborsi per eventuali spese di viaggio per la realizzazione delle attività che verranno svolte per le stesse finalità. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 76,23%.**

**ATTIVITA' A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO €. 146.600,00, così ripartiti:****A05/01- Visite Viaggi e Programmi di Studio all'Estero €. 146.600,00**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 3.390,00	€. + 143.210,00	€. 146.600,00	€. 142.937,00	€. 137.563,00	€. 5.374,00	€. 3.663,00

Le variazioni al programma sono dovute per:

Rimborso spese forfait per premiazione del Senato della Repubblica €. 2.350,00;

Contrib. alunni per visite guidate e viaggi di istruzione €. 102.973,00;

Contrib. alunni per partecipazione alle rappresentazioni teatrali €. 37.887,00.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 142.937,00 di cui:

€. 141.711,00 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per viaggi d'istruzione, visite guidate e rappresentazioni teatrali);

€. 1.226,00 per rimborsi e poste correttive (restituzione somme alle famiglie per mancata partecipazione ai viaggi).

Gli impegni non evasi pari ad €. 5.374,00 sono desumibili dall'allegato Mod. L – elenco residuo passivi.

Le economie realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione (€. 3.273,00) e sui fondi con vincolo di destinazione (390,00) confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2023 (la parte vincolata per le stesse finalità).

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 97,50%.**

**ATTIVITA' A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO €. 12.784,25, così ripartiti:****A06/01 Attività di Orientamento D.L. 104/2013 €. 7.384,25**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 6.065,14	€. + 1.319,11	€. 7.384,25	€. 2.040,00	€. 2.040,00	€. 0,00	€. 5.344,25

Le variazioni al programma sono dovute per:

- Finanz. MI art. 8 D.L. 104/2013 per l'anno 2022 €. 1.319,11.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 2.040,00 tutti per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per noleggio pullman per attività di orientamento in uscita.

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/2022. Tutta l'economia (€. 5.344,25) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2023 per le stesse finalità.

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 27,63%.**

**A06/02 Attività di Orientamento in Entrata €. 5.400,00**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 5.400,00	€. 0,00	€. 5.400,00	€. 2.808,94	€. 325,00	€. 2.483,94	€. 2.591,06

Non si sono registrate variazioni sulla presente attività.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 2.808,94 di cui:

€. 226,94 per acquisti di beni di consumo (acquisto materiale di facile consumo);

€. 2.582,00 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per pubblicità).

Gli impegni non evasi pari ad €. 2.483,94 sono desumibili dall'allegato Mod. L – elenco residuo passivi.

L'economia di €. 2.591,06 realizzata sui fondi senza vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2023. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 52,02%.**

**PROGETTI TOT. €. 269.763,00, di cui****P01-PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE” TOT. €. 1.000,00, così ripartiti:****P01/01 - Progetto “Piano Nazionale Scuola Digitale (PSND)” €. 1.000,00**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 1.000,00	€. 0,00	€. 1.000,00	€. 1.000,00	€. 1.000,00	€. 0,00	€. 0,00

Non si sono registrate variazioni sul presente progetto.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 1.000,00 tutti per spese di personale (pagamento del compenso all'animatore digitale e relative ritenute per l'attività svolta nell'a.s. 2021/2022 e che si riferisce al finanziamento per “Un animatore digitale in ogni scuola”).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/2022. Non si registrano economie.

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%.**

**P02-PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” TOT. €. 190.768,50, così ripartiti:****P02/01-Progetto Alunni Diversamente Abili €. 1.274,81**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 1.229,81	€. +45,00	€. 1.274,81	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 1.274,81

Le variazioni al programma sono state effettuate in seguito ad acquisizione di fondi provenienti da:

- Finanziamento MI per alunni H di €. 55,00.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2022, non sono stati effettuati impegni di spesa.

Le economie (€. 1.274,81) realizzate sui fondi con vincolo di destinazione confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2023 per acquisto di materiale e sussidi per gli alunni H.

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

**P02/02 - Progetti PTOF di Istituto a.s. 2021/2022 in ambito umanistico e sociale €. 0,00**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00

Nessuna previsione Nessuna spesa.

**P02/03-“Inclusione sociale e lotta al disagio” Avviso 4395/2018-Cod.: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-275 €.40.286,63**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 43.656,00	€. - 3.369,37	€. 40.286,63	€. 40.286,63	€. 40.286,63	€. 0,00	€. 0,00

Il progetto che era stato inserito durante l'E.F. 2020 con variazione al Programma Annuale in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/678 del 17.01.2020 del progetto Pon/FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-275 per un importo di €.43.656,00 ma che non si era svolto, era stato riportato nell'E.F. 2021 e poi nell'E.F. 2022 e la somma prevista proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato.

Durante l'anno si è registrata una variazione in diminuzione di €. 3.369,37 relativa alla parte di finanziamento non assegnata in relazione alle somme non spese mediante parziale radiazione del residuo attivo deliberata dal Consiglio di Istituto con delibera di radiazione n. 24 del 12/07/2022, verbale n. 6.

Tutto il Progetto, che si è svolto nel primo semestre dell'E.F. 2022, aveva come obiettivo principale quello di utilizzare il linguaggio quale mezzo di interazione e di inclusione. Il linguaggio è stato considerato nelle varie forme dal più antico, quello teatrale, al più moderno, cioè quello tecnologico e dei social, per passare poi da quello globale della lingua inglese a quello del cuore dei genitori. Lo scopo del progetto è stato quello di dare la possibilità agli alunni svantaggiati dal punto di vista linguistico e deboli dal punto di vista relazionale di usufruire di uno spazio dedicato al potenziamento dell'espressione verbale e non.

Il progetto prevedeva i seguenti sei moduli:

- “Theáomai” che prevedeva un corso di teatro, come strumento per facilitare e rendere più attuale l'approccio alle discipline classiche. Il modulo della durata di 30 ore era rivolto agli alunni dell'istituto;
- “Classici eterni” che prevedeva un'attività teatrale che mirava a potenziare e sviluppare competenze e abilità e a far riconoscere agli allievi l'attualità del teatro classico attraverso lo studio e l'interiorizzazione del testo. Il modulo della durata di 30 ore era rivolto agli alunni dell'istituto;
- “A bridge for the future” che prevedeva un corso di lingua inglese che mirava allo sviluppo e al potenziamento delle quattro abilità linguistiche con particolare attenzione all'apprendimento del lessico e delle strutture previste dal Livello B1. Il modulo della durata di 60 ore era rivolto agli alunni dell'istituto;
- “Let's speak” che prevedeva un corso di inglese che mirava allo sviluppo e al potenziamento delle quattro abilità linguistiche con particolare attenzione all'apprendimento del lessico e delle strutture previste dal Livello B2. Il modulo della durata di 60 ore era rivolto agli alunni dell'istituto;
- “It advanced” che prevedeva un corso di alfabetizzazione informatica che mirava al conseguimento della Certificazione ECDL. Il modulo della durata di 30 ore era rivolto agli alunni dell'istituto;

- “A mio figlio mai” che prevedeva un corso di formazione di 30 ore rivolto ai genitori sul corretto utilizzo di Internet e sull’informazione dei rischi derivanti da cyberbullismo, pedopornografia, stalking, virus e spam, con lo scopo di contrastare i pericoli che derivano da un utilizzo improprio e non accompagnato di internet da parte dei minori.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 40.286,63 di cui:

€. 29.533,22 per spese di personale (pagam. compensi agli esperti interni, ai tutor scolastici, alle figure previste e al personale Ata impegnato nel progetto);

€. 2.493,42 per acquisto beni di consumo (acquisto materiale vario di facile consumo);

€. 8.259,99 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (pagam.compensi agli esperti esterni, spese di pubblicità, spese noleggio fotocopiatori, ecc.).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/2022. Non si registrano economie.

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%.**

**P02/04-“Inclusione sociale e integrazione” Avviso 4294/2017-Cod.: 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-15 € 0,00**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 95.636,50	€. - 95.636,50	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00

Il progetto che era stato previsto nel Programma Annuale E.F. 2020 in seguito all’autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/1417 del 27/01/2020 per un importo di €. 95.636,50 ma che non si era realizzato, era stato riportato prima nell’E.F. 2021 e poi nell’E.F. 2022 nella speranza di una possibile proroga per poter realizzare il progetto; quindi la somma prevista proviene dall’avanzo di amm.ne vincolato.

Durante l’anno con nota prot.n. 83693 del 07/10/2022, assunta al protocollo in data 08/10/2022 con n. 8958, il MI ha revocato d’Ufficio il progetto PON/FSE 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-15 “Diversamente uguali” per la scadenza dei termini previsti per la sua realizzazione; pertanto, si è proceduto alla radiazione del residuo attivo di €. 95.636,50, approvata dal Consiglio di Istituto con delibera di radiazione n. 49 del 25/10/2022, verbale n. 09.

Si è, pertanto, registrata una variazione in diminuzione dell’intero importo di €. 95.636,50 e non si sono registrati impegni di spesa. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

**P02/05-“Progetti di apprendimento e socialità”-Avviso 9707/2021-Cod.: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-494 € 0,00**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 15.246,00	€. - 15.246,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00

Il progetto che era stato previsto nel Programma Annuale E.F. 2021 in seguito all’autorizzazione del MI prot.n. AOODGEFID/17656 del 07.06.2021 per un importo di €. 15.246,00 ma che non si era realizzato, è stato riportato nell’E.F. 2022; quindi la somma prevista proviene dall’avanzo di amm.ne vincolato.

Durante l’anno con nota prot.n. 86141 dell’11/10/2022, assunta al protocollo in data 12/10/2022 con n. 9094, il MI ha revocato d’Ufficio il progetto PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-494 “Re-start” per la scadenza dei termini previsti per la sua realizzazione; pertanto, si è proceduto alla radiazione del residuo attivo di €. 15.246,00, approvata dal Consiglio di Istituto con delibera di radiazione n. 49 del 25/10/2022, verbale n. 09.

Si è, pertanto, registrata una variazione in diminuzione dell’intero importo di €. 15.246,00 e non si sono registrati impegni di spesa. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

**P02/06-“Progetti di apprendimento e socialità”- Avviso 9707/2021-Cod.: 10.1.2A-FSEPON-SI-2021-523 €79.308,26**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 84.728,40	€. - 5.420,14	€. 79.308,26	€. 79.308,26	€. 78.665,84	€. 642,42	€. 0,00

Il progetto che era stato previsto nel Programma Annuale E.F. 2021 in seguito all’autorizzazione del MI prot.n. AOODGEFID/17656 del 07.06.2021 per un importo di €. 84.728,40, ma che non si era realizzato, è stato riportato nell’E.F. 2022; quindi la somma prevista proviene dall’avanzo di amm.ne vincolato.

Durante l’anno si è registrata una variazione in diminuzione di €. 5.420,14 relativa alla parte di finanziamento non assegnata in relazione alle somme non spese, mediante parziale radiazione del residuo attivo deliberata dal Consiglio di Istituto con delibera di radiazione n. 24 del 12/07/2022, verbale n. 6.

Tutto il Progetto, che si è svolto nel primo semestre dell’E.F. 2022, aveva come obiettivi principali di:

- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base;
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente.

Il progetto prevedeva i seguenti 17 moduli di 30 ore ciascuno:

- “**Senza errori**” che prevedeva un laboratorio di lingua italiana, considerata un veicolo per lo studio delle altre discipline e per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali;
- “**Syn-app**” che prevedeva un laboratorio per coniugare l’analisi dei testi classici e delle lingue antiche con l’impiego delle tecnologie digitali per sviluppare competenze sociali e trasversali specifiche;
- “**Lat’s have fun**” che prevedeva un laboratorio di lingua inglese che basi la pratica didattica della lingua straniera su un approccio comunicativo;
- “**Native speakers**” che prevedeva un laboratorio di lingua inglese che si basi anche sulle potenzialità delle tecnologie digitali per l’apprendimento linguistico, in quanto i social networks, le community permettono interazioni con i native speaker;

- **“C’est formidable”** che prevedeva un laboratorio di lingua francese che basi la pratica didattica della lingua straniera su un approccio comunicativo;
- **“Ich spreche Deutsch und du?”** che prevedeva un laboratorio di lingua tedesca che basi la pratica didattica della lingua straniera su un approccio comunicativo
- **“iUna escuela flirtante para ti!”** che prevedeva un laboratorio di lingua spagnola che basi la pratica didattica della lingua straniera su un approccio comunicativo;
- **“Ludentes”** che prevedeva un laboratorio per coniugare l’analisi dei testi classici e delle lingue antiche con l’impiego delle tecnologie digitali per sviluppare competenze sociali e trasversali specifiche;
- **“Matematica senza paura”** che prevedeva un laboratorio di matematica per il potenziamento delle competenze degli alunni;
- **“Le radici della matematica”** che prevedeva un laboratorio di matematica per il potenziamento delle competenze degli alunni;
- **“La seconda prova del Liceo Scientifico”** che prevedeva un laboratorio di matematica per la preparazione degli alunni alla seconda prova degli esami di stato;
- **“Affrontare test di biologia e chimica”** che prevedeva un laboratorio di biologia e chimica per la preparazione degli alunni ai test di ammissione universitaria;
- **“Future Labs”** che prevedeva un percorso laboratoriale basato sulla esplorazione e sperimentazione con l’utilizzo di materiali di riciclo e di strumenti di fablab;
- **“Cyber defender”** che prevedeva un laboratorio per accrescere la consapevolezza degli studenti nell’utilizzo di internet e nella navigazione in rete, attraverso l’approfondimento di aspetti quali storia, nascita, architettura e principi di internet, neutralità della rete, tutela e trattamento dei dati personali in rete e privacy, diritto all’identità personale, diritto d’autore e licenze on line, ecc.;
- **“A vele spiegate”** che prevedeva un laboratorio per accrescere la consapevolezza degli studenti nell’utilizzo di internet e nella navigazione in rete, attraverso l’approfondimento di aspetti quali storia, nascita, architettura e principi di internet, neutralità della rete, tutela e trattamento dei dati personali in rete e privacy, diritto all’identità personale, diritto d’autore e licenze on line, ecc.;
- **“Teams”** che prevedeva un laboratorio che inizi attraverso un brainstorming per l’individuazione e la selezione di idee da sviluppare concretamente con definizione di punti di forza e punti di debolezza per ogni idea per favorire l’emersione di ruoli e personalità;
- **“Dionysos”** che prevedeva un laboratorio per stimolare la creatività come percorso personale, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale, al fine di coinvolgere gli alunni nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza, attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 79.308,26 di cui:

€. 66.706,41 per spese di personale (pagam. compensi agli esperti interni, ai tutor scolastici, alle figure previste e al personale Ata impegnato nel progetto);

€. 7.003,63 per acquisto beni di consumo (acquisto materiale vario di facile consumo, libri, materiale igienico sanitario);

€. 5.598,22 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (pagam.compensi agli esperti esterni, spese di pubblicità, spese noleggio fotocopiatori, spese per noleggio pullman, ecc.).

Gli impegni non evasi pari ad €. 642,42 sono desumibili dall’allegato Mod. L – elenco residuo passivi.

Non si registrano economie. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%.**

**P02/07-“Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza”-Avviso 33956/2022-Cod.: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-320**  
**€. 20.328,00**

Prog. iniz.	Variatz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. + 20.328,00	€. 20.328,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 20.328,00

Il progetto è stato inserito durante l’E.F. 2022 con variazione al Programma Annuale in seguito all’autorizzazione del MI prot.n. AOGABMI/53714 del 21.06.2022 del progetto FDR/POC 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-320 “Uniti per il futuro” per un importo di €. 20.328,00.

Tutto il Progetto è finalizzato a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo degli alunni. Le attività che saranno proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.

Prevede i seguenti quattro moduli di 30 ore ciascuno:

- **“Teatro classico”** che prevede un percorso alla scoperta dell’arte attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo teatrale;
- **“Scrittura creativa”** che prevede lo sviluppo delle competenze linguistiche attraverso diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o per usarli nella scrittura; prevede, inoltre, uno sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato;
- **“Scuola di teatro”** che prevede un percorso alla scoperta dell’arte attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo teatrale;
- **“Suonare insieme”** che prevede un corso di musica che favorisca, attraverso specifiche attività, l’intelligenza musicale; la musica è fondamentale per contrastare ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive.

Il suddetto progetto, che dovrà concludersi entro il 31/08/2023, didatticamente sarà realizzato nell’E.F. 2023.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2022, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell'E.F. 2023. Tutta l'economia (€ 20.328,00) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2023 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

**P02/08-“Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza”-Avviso 33956/2022-Cod.: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-349  
€ 49.570,80**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 0,00	€ 49.570,80	€ 49.570,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.570,80

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2022 con variazione al Programma Annuale in seguito all'autorizzazione del MI prot.n. AOOGABMI/53714 del 21.06.2022 del progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-349 “Auxilium”, per un importo di € 49.570,80.

Tutto il Progetto è finalizzato al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave. Le attività proposte saranno ispirate all'utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione al benessere personale e alle relazioni.

Prevede i seguenti dieci moduli di 30 ore ciascuno:

- “Comunichiamo in cinese” che prevede un corso di lingua cinese. L'approccio a tale lingua sarà seguito attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti;
- “Certificazione inglese” che prevede un corso in lingua inglese per il conseguimento del livello B1. L'approccio a tale lingua sarà seguito attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.;
- “Certificazione inglese2” che prevede un corso in lingua inglese per il conseguimento del livello B2. L'approccio a tale lingua sarà seguito attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.;
- “Certificazione spagnolo” che prevede un corso in lingua spagnola. L'approccio a tale lingua sarà seguito attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.;
- “Certificazione francese” che prevede un corso in lingua spagnola. L'approccio a tale lingua sarà seguito attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.;
- “Certamen” che prevede un corso in lingue antiche che miri a coniugare l'analisi rigorosa dei testi classici e delle lingue antiche con l'impiego delle tecnologie digitali per sviluppare competenze sociali e trasversali specifiche;
- “Seconda prova scritta esami di stato” che prevede un corso di potenziamento per la preparazione agli esami di stato relativamente alla seconda prova scritta di matematica e fisica;
- “ICDL” che prevede un corso di informatica, le cui attività saranno svolte in coerenza con il quadro di riferimento europeo sulle competenze digitali dei cittadini DigComp 2.1;
- “Debate” che prevede un laboratorio sulla comunicazione basato sul “Debate”, cioè sul confronto di opinioni, regolato da modalità specifiche tra interlocutori che sostengono una tesi a favore e una contro. La comunicazione e la gestione dei conflitti sono tecniche da imparare, in quanto sostenere un dibattito ben regolato è una competenza chiave;
- “Laboratorio di psicologia” che prevede un laboratorio il cui scopo è quello di lavorare sul linguaggio e sugli stereotipi di genere al fine di prevenire forme di discriminazione, che possono predeterminare le future scelte scolastiche e lavorative.

Il suddetto progetto, che dovrà concludersi entro il 31/08/2023, didatticamente sarà realizzato nell'E.F. 2023.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2022, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell'E.F. 2023. Tutta l'economia (€ 49.570,80) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2023 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

**P03-PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI” TOT. € 19.891,45, così ripartiti:**

**P03/01 Progetto “Centro Trinity” € 9.915,90**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 307,90	€ + 9.608,00	€ 9.915,90	€ 9.435,00	€ 9.435,00	€ 0,00	€ 480,90

Le variazioni al programma sono state effettuate in seguito al versamento di contributi da parte degli alunni e degli esterni per sostenere gli esami per la certificazione in lingua inglese per un importo complessivo di € 9.608,00.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2022, sono stati effettuati impegni di spesa per € 9.435,00 tutti per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (versamento al Trinity College per gli esami).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/2022.

L'economia realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere utilizzata nell'E.F. 2023 per sostenere le spese relative alla gestione del centro.

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 95,15%.**

**P03/02 Progetto “Centro ECDL” €. 9.975,55**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 3.966,55	€. + 6.009,00	€. 9.975,55	€. 3.316,00	€. 3.316,00	€. 0,00	€. 6.659,55

Le variazioni al programma sono state effettuate in seguito al versamento di contributi degli alunni, del personale e dei privati per l'acquisto di skill card e degli esami per la certificazione ICDL.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 3.316,00, di cui:

€. 3.294,00 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per acquisto di esami e skill card per ECDL);

€. 22,00 rimborsi e poste correttive (restituzione somme alle famiglie per esami non sostenuti).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/2022.

L'economia complessiva di €. 6.659,55 realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere utilizzata nell'E.F. 2023 per le stesse finalità.

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 33,24%.**

**P04-PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE” TOT. €. 54.703,05, così ripartiti:****P04/01-Progetto “Formazione e Aggiornamento Personale della Scuola” €. 6.079,05**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 5.979,05	€. 100,00	€. 6.079,05	€. 1.100,00	€. 1.100,00	€. 0,00	€. 4.979,05

La variazioni in aumento al programma di €. 100,00 è relativa alla restituzione da parte dell'Istituto Cassiere della somma di un mandato non andato a buon fine per iban errato.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 1.100,00 tutti per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per pagam. compensi all'esperto per corso di formazione e versamento delle relative ritenute).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/2022. L'economia complessiva di €. 4.979,05 realizzata sui fondi senza vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere utilizzata nell'E.F. 2023.

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 18,09%.**

**P04/02-Progetto Erasmus: 2019-1-IT02-KA101-061897 “New words” €. 48.624,00**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 48.624,00	€. 0,00	€. 48.624,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 48.624,00

Il progetto che era stata previsto nel Programma Annuale E.F. 2021, in seguito all'autorizzazione del Progetto Erasmus Attività KA101 n. 2019-1-IT02-KA101-061897 dal titolo “New Words” finanziato a valere sul POR Sicilia per un importo di €. 48.624,00 ma che non si era realizzato, è stato riportato nell'E.F. 2022, pertanto la somma prevista proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato.

Per la realizzazione del progetto sono state previste delle mobilità internazionali in Irlanda e in Finlandia per DS, docenti e personale Ata per partecipare a corsi di lingua inglese o per poter osservare l'organizzazione delle strutture scolastiche diverse dalle nostre. Nello specifico, l'Istituto ha previsto 3 mobilità in Irlanda/Dubino di cui n. 2 della durata di 10 giorni e 1 della durata di 7 giorni e una mobilità in Finlandia/Helsinki della durata di 7 giorni; ogni mobilità prevede inoltre la partecipazione di n. 6 unità di personale per un totale di 24 partecipanti. Le attività che si dovevano concludere entro il 31/12/2022, sono state prorogata al 31/03/2023.

Per il progetto, che è stato avviato solo alla fine dell'E.F.2022, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nei primi mesi nell'E.F. 2023. Tutta l'economia (€. 48.624,00) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2023 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto.

**Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

**P05-PROGETTI PER “GARE E CONCORSI” TOT. €. 3.400,00, così ripartiti:****P05/01 - Progetti PTOF d'Istituto a.s. 2020/2021 per partecipazione a gare e concorsi €. 3.400,00**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 2.600,00	€. 800,00	€. 3.400,00	€. 2.043,60	€. 1.860,60	€. 183,00	€. 1.356,40

Le variazioni al programma sono dovute per:

Contrib. da imprese per premio Certamen Nebrodeum €. 800,00.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 2.043,60 di cui:

€. 213,60 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (rimborso spese di viaggio ai docenti accompagnatori ai concorsi e spese per organizzazione manifestazioni e convegni);

€. 1.830,00 per altre spese (spese per iscrizioni a gare e concorsi e per premi agli alunni vincitori del Certamen Nebrodeum).

Gli impegni non evasi pari ad €. 183,00 sono desumibili dall'allegato Mod. L – elenco residuo passivi.

Le economie realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione (€. 1.356,40) confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2023. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 60,09%.**

**R98 – FONDO DI RISERVA TOT. € 1.350,00****R98/01 – Fondo di riserva € 1.350,00**

La dotazione di € 1.350,00 imputata al fondo di riserva non è stata utilizzata, pertanto è confluita nell'avanzo di amministrazione non vincolato al 31.12.2022.

**Z01 Disponibilità finanziaria da programmare**

A fine esercizio risulta essere rimasta in disponibilità finanziaria da programmare la somma di € 294.432,32, fatta confluire pertanto nell'avanzo di amministrazione e costituita da:

Economie non vincolate (Fin. Regione, Privati, Interessi)	€ 45.000,00	Somma a disposizione, senza vincolo di destinazione e non utilizzata.
Contributi volontari alunni a.s.2022/2023	€ 21.805,70	Somma a disposizione, senza vincolo di destinazione e non utilizzata.
Fin. Regione per funzionamento amministrativo-didattico 4/12 Sett./Dic. 2022	€ 11.386,62	Somma a disposizione, senza vincolo di destinazione e non utilizzata.
Fin. MI per contributi aule concorso	€ 240,00	Somma a disposizione, senza vincolo di destinazione e non utilizzata.
POFSE Sicilia 2014-2020-DDG N.2114/2022 - AINEB 3-2014.IT.05.SFOP.014/3/10.2/APQ.ALNEB/9.2.1/0003	€ 45.000,00	Somma a disposizione con vincolo di destinazione e non utilizzata
POFSE Sicilia 2014-2020 DDG N.2112/2022-AINEB 1-2014.IT.05.SFOP.014/3/10.2//APQ.ALNEB/9.2.1/0001	€ 100.000,00	Somma a disposizione con vincolo di destinazione e non utilizzata
POFSE Sicilia 2014-2020-DDG N.2114/2022-AINEB 2-2014.IT.05.SFOP.014/3/10.1/APQ.ALNEB/9.2.1/0002	€ 70.000,00	Somma a disposizione con vincolo di destinazione e non utilizzata
PNRR M4C1-2.1MI didattica digitale integrata e formazione personale alla transizione digitale-animatori digitali	€ 1.000,00	Somma a disposizione con vincolo di destinazione e non utilizzata
<b>TOTALE</b>	<b>€ 294.432,32</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>

**Totale SPESE:**

Programmazione definitiva **€ 1.375.218,56;**

Dispon. Finan da Program. **€ 294.432,32;**

Somme impegnate **€ 688.230,73;**

Somme pagate **€ 494.425,67;**

Somme rimaste da pagare **€ 193.805,06.**

Dai dati sopra esposti si rileva che la gestione di competenza dell'E.F.2022 ha dato come risultato un avanzo di competenza di € **412.146,69** così determinato:

• Somme accertate	+ 1.100.377,42
• Somme impegnate	- 688.230,73
Avanzo	+ 412.146,69

Si rileva, inoltre, quanto segue:

- che la differenza tra la programmazione definitiva in entrata (che ammonta a € 1.669.650,88) e la programmazione definitiva in uscita (che ammonta a € 1.375.218,56) è determinata dalla voce in uscita Aggreg. Z "Disponibilità finanziaria da programmare" che ammonta a € 294.432,32;
- che la dotazione finanziaria complessivamente assegnata all'Istituzione Scolastica, comprensiva dell'avanzo di amministrazione, che ammonta a € 1.669.650,88, risulta essere stata utilizzata, in rapporto al totale degli impegni assunti che ammontano a € 688.230,73, per il **41,22%**.

Complessivamente, si rileva che questo Istituto ha impegnato il **50,05%** delle somme programmate in uscite per l'esercizio finanziario 2021 (688.230,73 x 100 : 1.375.218,56).

**GESTIONE DEI RESIDUI (Mod.L)**

Al 01/01/2022 l'Istituto presentava i seguenti residui:

Residui attivi € 507.670,61

Residui passivi € 75.782,48

Nel corso dell'E.F. 2022:

- si sono riscossi residui attivi per un importo complessivo di € 226.765,78 e si è registrata una variazione in diminuzione di residui attivi di € 119.672,01; pertanto al 31/12/2022 i residui attivi degli anni precedenti rimasti da riscuotere ammontano a € 161.232,82. I residui attivi determinatesi invece nell'E.F. 2022 ammontano a € 609.748,80, per un totale complessivo di € 770.981,62 di residui attivi al 31/12/2022;
- si sono pagati residui passivi per un importo complessivo di € 74.585,49 e non si è registrata alcuna variazione in diminuzione di residui passivi; pertanto, al 31/12/2022 i residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare ammontano a € 1.196,99. I residui passivi determinatesi invece nell'E.F. 2022 ammontano a € 193.805,06, per un totale complessivo di € 195.002,05 di residui passivi al 31/12/2022.

Alla luce dei dati sopra esposti, per quanto riguarda la gestione dei residui attivi e passivi, si espongono i seguenti dati finali, rilevabili dal Modello L:



RESIDUI ATTIVI al 31/12/2022:	
Degli anni precedenti	€. 161.232,82
Dell'esercizio	€. 609.748,80
<b>Totale residui attivi</b>	<b>€. 770.981,62</b>

  

RESIDUI PASSIVI al 31/12/2022:	
Degli anni precedenti	€. 1.196,99
Dell'esercizio	€. 193.805,06
<b>Totale residui passivi</b>	<b>€. 195.002,05</b>

I suddetti importi risultanti al 31/12/2022, sono riportati esattamente anche nella situazione patrimoniale (Mod. K) e nella situazione amministrativa (Mod. J).

#### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA (Mod. J)

Per quanto riguarda la situazione amministrativa, Mod. J, si rilevano i seguenti dati contabili:

<b>A. CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 01/01/2022		257.057,34
Somme riscosse:		
1. In conto competenza	490.628,62	
2. In conto residui	226.765,78	
<b>Totale somme riscosse nell'E.F. 2022</b>		<b>+717.394,40</b>
Somme pagate:		
1. In conto competenza	494.425,67	
2. In conto residui	74.585,49	
<b>Totale somme pagate nell'E.F.2022</b>		<b>-569.011,16</b>
<b>Fondo di cassa al 31/12/2022</b>		<b>405.440,58</b>
<b>B. AVANZO COMPL. A FINE ESERCIZIO</b>		
Residui attivi al 31/12/2022:		770.981,62
1. degli anni precedenti	161.232,82	
2. dell'esercizio	609.748,80	
Residui passivi al 31/12/2022:		195.002,05
1. degli anni precedenti	1.196,99	
2. dell'esercizio	193.805,06	
<b>AVANZO COMPLESSIVO</b>		<b>981.420,15</b>
<b>C. AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA</b>		
Entrate effettivamente accertate nell'esercizio		1.100.377,42
Spese effettivamente impegnate nell'esercizio		- 688.230,73
<b>Avanzo dell'esercizio</b>		<b>+ 412.146,69</b>

Dalla situazione amministrativa, pertanto, si evincono i suddetti dati importanti:

- Fondo di cassa al 31/12/2022 €. 405.440,58
- Avanzo dell'esercizio €. 412.146,69
- Avanzo di amministrazione €. 981.420,15

Si precisa che il fondo di cassa concorda con le risultanze, alla stessa data, del giornale di cassa e dell'estratto del conto corrente bancario della Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia di S.Agata di Militello, nostro Istituto Cassiere. Il fondo delle minute spese, determinato in €. 300,00, con il quale il D.S.G.A. ha provveduto ad effettuare tutte le spese necessarie, mediante presentazione di scontrini fiscali, è stato dettagliato in apposito registro. Il rimborso è stato effettuato con l'emissione di mandati sui vari aggregati di spesa. Il D.S.G.A., a fine esercizio, ha reintegrato con reversale n. 89 del 19/12/2022 l'anticipazione ricevuta.

Nell'anno 2022 si è realizzato un avanzo di competenza di €. 412.146,69; mentre l'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2022 ammonta ad €. 981.420,15 così costituito: €. 819.064,20 vincolato ed € 162.355,95 non vincolato.

**L'avanzo vincolato di € 819.064,20 è stato determinato dalle seguenti economie risultanti al termine dell'esercizio 2022:**

DESCRIZIONE	ATTIVITA'/PROGETTO	IMPORTO
Finan. Miur Libri in comodato d'uso	A03/01	1.369,80
Finan.Reg. acquisto libri alunni in difficoltà	A03/01	371,40
Finan. MIUR Corsi di recupero	A03/01	329,21
Contributi Famiglie/Privati Trinity	P03/01	480,90
Contributi Famiglie/Privati Centro ECDL	P03/02	4.405,24

DESCRIZIONE	ATTIVITA'/PROGETTO	IMPORTO
Contributi Famiglie/Privati Corsi ECDL	P03/02	2.254,31
Contributi Privati per sovv.alunni in difficoltà	A05/01	390,00
Contributi Università per tirocini TFA	A03/01	2.970,00
Contributi privati per sponsorizzazioni a.s. 18/19	A03/01	50,00
Spese indifferibili Provincia-pagamento utenze luce arretrate	A01/01	59.118,43
Finan.MIUR PCTO	A04/01	6.045,28
Finan.MIUR perc.orientamento -art.8, c.2 D.L. 104/13	A06/01	5.344,25
Finan.MI risorse art.32, D.L. n. 41/2021- DDI Mezzogiorno	A03/03	4,39
Finanz.MI art.39bis D.L. 115/2022-Conten.rischio Covid19	A01/07	4.273,29
Finanz.MI art. 21 D.L. 137/2020	A01/01	4,49
Finan. Reg.le Risorse accoglienza studenti esuli dall'Ucraina	A03/08	1.000,00
Fin.PNRR-DDI e Formaz.Person-Animatore Digitale	Z01	1.000,00
Finan.PO FESR 2014/2020 AZIONE 10.7.1-DDG 1076/2020	A01/05	54.941,57
Finan.PO FESR 2014/2020 AZIONE 10.8.1-DDG 1077/2020	A03/08	22.658,54
Finan.PON 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-134	A03/09	8.574,01
Finan.PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-687	A03/03	6.434,20
Finan.PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-76	A03/05	3.522,09
Finan.PON 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-320	P02/07	20.328,00
Finan.PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-349	P02/08	49.570,80
Finan.POSICILIA- AINEB_6 SMART COMMUNITY	A03/07	300.000,00
Finan.POSICILIA- AINEB_3	Z01	45.000,00
Finan.POSICILIA- AINEB_1	Z01	100.000,00
Finan.POSICILIA- AINEB_2	Z01	70.000,00
ERASMUS 2019-1-IT02-KA101-061897	P04/02	48.624,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO</b>		<b>819.064,20</b>

L'avanzo non vincolato di € 162.355,95 è stato determinato dalle seguenti economie risultanti al termine dell'esercizio 2022:

DESCRIZIONE	ATTIVITA'/PROGETTO	IMPORTO
Finan.MIUR per funzionamento ammin.-didattico	P04/01	2.979,05
Finan.MIUR per funzionamento ammin.-didattico	P02/01	777,20
Finan.MIUR per alunni con handicap	P02/01	497,61
Finan.MI per contributi aule concorso	Z01	240,00
Finan.Regione per funzionamento amm.vo-didattico	Z01	11.386,62
Contrib.volontari alunni a.s. 2020/2021	Z01	21.805,70
Econ.al 31/12/2021 Fondi Regionali, Privati, Interessi, ecc. provenienti dai progetti, dalle attività, dal fondo di riserva e dalla disponibilità finanziaria da programmare	A01/01, A02/01, A03/01, A05/01, A06/02, P02/02, P04/01, P05/01, Z01, R98	124.669,77
<b>TOTALE COMPLESSIVO AVANZO DI AMMINISTRIONE NON VINCOLATO</b>		<b>162.355,95</b>

**SI PRECISA CHE L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022 SI EVINCE ANCHE DAI SEGUENTI DATI:**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021	€. 688.945,47
- VARIAZIONE IN DIMINUZIONE AVANZO AMM.NE	€. - 119.672,01
+ AVANZO DELL'ESERCIZIO 2022	€. + 412.146,69
= AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022	€. 981.420,15

#### CONTO DEL PATRIMONIO (MOD. K)

Nel modello K viene riportata la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi dell'Istituto dall'inizio al termine dell'esercizio finanziario, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio finanziario. Nel suddetto modello, diviso in due sezioni (il prospetto dell'attivo e il prospetto del passivo), è stata esposta la situazione inventariale al 31/12/2022. **In particolare alle voci "Impianti e Macchinari" e "Altri Beni" sono riportati i dati dell'inventario aggiornati con le variazioni in aumento dell'E.F. 2022 (€. +108.853,54 per i beni mobili) e con la riduzione per l'ammortamento dell'anno 2022 (€. -40.039,84 per i beni mobili-I e III cat. e €. -122,19 per il materiale bibliografico).**

Pertanto, la consistenza patrimoniale dell'Istituto al 31/12/2022 ammonta complessivamente a €. 1.219.033,83, con un aumento rispetto all'anno precedente di €. 361.166,19, così determinata:

Descrizione	Consistenza patrimoniale al 01/01/2022	Variazione	Situazione al 31/12/2022
<b>Attività:</b>			
• <b>Immobilizzazioni materiali</b>			
1. A-2-2 Impianti e macchinari	167.332,81	+68.813,70	236.146,51
2. A-2-6 Altri beni	1.589,36	-122,19	1.467,17
<b>TOTALE</b>	<b>168.922,17</b>	<b>+ 68.691,51</b>	<b>237.613,68</b>
• <b>Crediti (residui attivi)</b>			
1. B-2-1 Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
2. B-2-2 Verso altri	507.670,61	+ 263.311,01	770.981,62
<b>TOTALE</b>	<b>507.670,61</b>	<b>+ 263.311,01</b>	<b>770.981,62</b>
• <b>Disponibilità liquide</b>			
1. B-4-1 Depositi bancari e postali	257.057,34	+ 148.383,24	405.440,58
<b>Totale attivo</b>	<b>933.650,12</b>	<b>+ 480.385,76</b>	<b>1.414.035,88</b>
Descrizione	Consistenza patrimoniale al 01/01/2022	Variazione	Situazione al 31/12/2022
<b>Passività:</b>			
• <b>Debiti (residui passivi):</b>			
1. A-2-1 Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
2. A-2-2 Verso altri	75.782,48	+ 119.219,57	195.002,05
<b>Totale debiti</b>	<b>75.782,48</b>	<b>+ 119.219,57</b>	<b>195.002,05</b>
<b>Riepilogo:</b>			
• Totale attivo	933.650,12	+ 480.385,76	1.414.035,88
• Totale debiti	75.782,48	+ 119.219,57	195.002,05
<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	<b>857.867,64</b>	<b>+ 361.166,19</b>	<b>1.219.033,83</b>

Al conto consuntivo dell'E.F. 2022 vengono, inoltre, allegati i seguenti atti:

- 1) **il Mod. M "Prospetto delle spese per il personale"**, dove vengono riportate tutte le spese sostenute per i compensi liquidati nell'E.F. 2022 al personale sia interno della scuola sia al personale esterno alla scuola (relativamente agli incarichi e contratti di prestazione d'opera);
- 2) **la dichiarazione congiunta** del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che non vi sono state gestioni fuori bilancio;
- 3) **il Mod. N "Riepilogo per aggregato di entrata"** dal quale si evincono in forma dettagliata le entrate complessivamente accertate per aggregato di entrata e **"Riepilogo per tipologia di spesa"** dal quale si evincono in forma dettagliata le spese complessivamente impegnate per tutti i progetti e attività e raggruppate per singola tipologia di spesa.

Sulla base di quanto analizzato nella presente relazione consuntiva, si presenta il Conto Consuntivo E.F. 2022, corredato dei seguenti allegati:

1. Modello H: Conto Finanziario;
2. Modello I: Rendiconto Progetto/Attività (n. 20 attività e n. 13 progetti);
3. Modello L: Elenco Residui Attivi e Residui Passivi;
4. Modello J: Situazione Finanziaria Definitiva;
5. Modello K: Conto del Patrimonio (situazione patrimoniale);
6. Modello M: Prospetto delle Spese per il Personale;
7. Modello N: Riepilogo per Aggregato di Entrata e Riepilogo per tipologie di Spesa;
8. Estratto Conto Corrente Bancario al 31/12/2022;
9. Dichiarazione congiunta del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi con la quale si attesta che nel corso dell'E.F. 2022 non vi sono state gestioni fuori bilancio né contabilità speciali.

Si precisa che la gestione del Programma Annuale è stata realizzata con il software Argo, con il quale si sono realizzate le stampe dei modelli sopra indicati.

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Conto Consuntivo E.F. 2022, unitamente a tutti i modelli ad esso allegati, che di detto conto consuntivo sono parte integrante.

Si invita, inoltre, il Collegio dei Revisori dei Conti ad esprimere il parere di regolarità contabile.

Sant'Agata Militello, 15/04/2023

Il Direttore S.G.A.  
(Rag. Patrizia Germanotta)

*Patrizia Germanotta*



Il Dirigente Scolastico  
(Prof.ssa Maria Larissa Bollaci)

*Maria Larissa Bollaci*