

Prime	0	1	1	2	42	0	25	17	42	1	0	21
Seconde	0	3	1	4	62	0	44	18	62	1	0	15,5
Terze	0	2	1	3	55	0	36	19	55	1	0	18,33
Quarte	0	2	1	3	69	0	44	24	68	1	-1	22,66
Quinte	0	2	1	3	62	0	45	17	62	1	0	20,66
Pluriclassi												
Totale	0	10	5	15	290	0	194	95	289	5	-1	19,26
Prime	0	7	0	7	119	0	119	0	119	3	0	17
Seconde	0	8	0	8	134	0	134	0	134	2		16,75
Terze	0	8	0	8	128	0	128	0	128	3	0	16
Pluriclassi	0		0		0		0					-
Totale	0	23	0	23	381	0	381	0	381	8	0	16,56

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	91
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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 a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	26

RISULTANZE DATI CONTABILI

Le poste iniziali della programmazione corrispondono a quelle approvate, in sede di Programma Annuale, dal Consiglio d'Istituto. Durante l'esercizio finanziario 2022 il programma annuale ha subito delle variazioni, determinando una programmazione definitiva al 31/12/2022 di € 163.741,97. Le variazioni alle programmazioni di entrata e di spesa per l'anno 2022 sono documentate dalle relative deliberazioni del Consiglio d'Istituto e risultano riportate nel **modello F**.

Conto Finanziario (Mod. H)

Il conto consuntivo 2022 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	225.775,52		
FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	64.232,25	64.232,35	
FINANZIAMENTI DELLO STATO	31.740,44	31.740,44	
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE			
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	6.665,22	6.665,22	
CONTRIBUTI DA PRIVATI	80.562,70	80.562,70	
PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA			
RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME			
ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI			
ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI			
SPONSOR E UTILIZZO			

LOCALI			
ALTRE ENTRATE	2.156,59	2.156,59	
MUTUI			
Totale entrate	411.132,82	185.357,30	
Disavanzo di competenza		17.453,30	
Totale a pareggio		202.810,60	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
ATTIVITÀ	305.223,59	154.764,56	
PROGETTI	103.409,23	57.046,04	
GESTIONI ECONOMICHE			
FONDO DI RISERVA	500,00		
Totale Spese	409.132,82	202.810,60	
Avanzo di competenza			
Totale a Pareggio	409.132,82	202.810,60	

La programmazione definitiva risultante dal modello H Spese pari ad euro 409.132,82 è data dalla somma delle seguenti poste contabili:

Programmazione progetti e attività:	408.632,82
Fondo di riserva:	500,00

L'esercizio finanziario 2022 presenta un disavanzo di competenza di **€ 17.453,30**

Modello J

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			539.155,86	
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2022	TOTALI	
Riscossioni	97.779,40	111.191,04	208.970,44	
Pagamenti	280.111,03	163.649,68	443.760,71	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			304.365,59	
Residui Attivi	16.122,23	74.166,26	90.288,49	
Residui Passivi	141.536,00	39.160,92	180.696,92	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2022			213.957,16	

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

- l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 213.957,16.
- il Fondo cassa al 31/12/2022 riportato nel modello J è pari a € 304.365,59.

Situazione Residui (Mod. L)

Nel dettaglio la movimentazione dei residui nel 2022 è stata la seguente:

Residui Attivi	Iniziali al 01/01/2022	Riscossi (Mod.J)	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Variab. in diminuzione	Totale Residui
TOT.	114.905,98	97.779,40	17.126,58	74.166,26	-1.004,35	90.288,49
Residui Passivi	Iniziali al 01/01/2022	Pagati (Mod.J)	Da pagare	Residui esercizio 2022	Variab. in diminuzione	Totale Residui
TOT.	428.168,03	280.111,03	148.057,00	39.160,92	-6.521,00	180.696,92

Modelli I

Di seguito si espone il dettaglio delle spese dei singoli aggregati e dei singoli progetti, così come riportati nei Modelli I:

Attività progetto	Descrizione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Differenza
	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
A01/01	fondi derivanti da assegnazioni per il corretto svolgimento dell'attività didattica, secondo gli standard di sicurezza sanitaria	5.000,00	0,00	5.000,00
A01/02	fondi derivanti dal progetto DECORO E FUNZIONALITA' EDIFICI	3.000,00	0,00	3.000,00
A01/07	Fondi derivanti da Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	17.602,44	17.602,44	0,00
A01/08	Fondi derivanti da Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	7.000,00	4.488,96	2.511,04
A01/09	Fondi derivanti da Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3.239,40	2.351,92	887,48
A01/10	Fondi derivanti da Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19 (spese per ass. medico-sanitaria, assistenza psicologica, beni sanitari)	2.573,58	0,00	2.573,58
	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
A02	Acquisto di materiale per il funzionamento amministrativo (cancelleria, stampe, accessori per uffici, materiale informatico ecc.);	6.138,16	6.138,16	0,00
A02/01	Acquisto di servizi (assistenza tecnica e manutenzione impianti e macchinari, noleggio fotocopiatori, servizio di cassa, consulenza informatica, ecc.)	21.037,11	11.963,09	9.074,02
A03	ATTIVITÀ DIDATTICA acquisto di materiale didattico	1.513,17	1.513,17	0,00
A03/01	Spese per il funzionamento didattico	56.266,25	13.827,68	42.438,57
A03/05	Spese per corsi tirocinanti	2.380,00	0,00	2.380,00
A03/06	Spese per figure miste mensa	2.697,62	0,00	2.697,62
A03/08	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	10.000,00	0,00	10.000,00
A03/09	FESR REACT EU 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-895 DIGITAL BOARD	48.019,38	45.660,94	2.538,44

A03/10	DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	8.725,76	0,00	8.725,66
A03/11	FERS REACT EU 13.1.1A-FESR- CA-2022-53 RETI CABLATE	39.232,35	36.673,20	2.559,15
A03/12	FESR REACT EU 13.1.3A-FESR- CA-2022-252 EDU GREEN	25.000,00	0,00	25.000,00
A03/13	CORSO MADRELINGUA INGLESE A.S. 2022/2023	21.375,00	0,00	21.375,00
A03/14	CORSO MADRELINGUA SPAGNOLO A.S. 2022/2023	5.775,00	0,00	5.775,00
A03/15	CORSO MADRELINGUA FRANCESE A.S. 2022/2023	2.850,00	0,00	2.850,00
A03/16	KANGOUROU 2023	21,00	0,00	21,00
A05/01	Spese per Visite guidate e Viaggi di istruzione	11.318,50	4.467,00	6.851,50
A06/01	Spese per Attività di Orientamento	4.212,28	1.078,00	3.134,28
	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
P01/02	SMARTNEVIO-10.8.6A-FESR- CA-2020-392 -	1.167,25	1.167,25	0,00
P01/03	PNSD Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
P01/04	PNRR - STEM	8.000,00	0,00	8.000,00
	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
P02/04	Progetto FRUTTA NELLE SCUOLE	243,70	0,00	243,70
P02/14	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1059	1.482,70	0,00	1.482,70
P02/18	Ambienti apprendimento PON 10.1.1A- FSEPON-CA-2021-232 bando 9707	8.328,85	3.000,00	5.328,85
P02/19	Ambienti apprendimento PON 10.2.2A- FSEPON-CA-2021-246 bando 9707	69.502,58	48.622,37	20.880,21
P02/20	Piano estate risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2020	319,06	319,06	0,00
P02/21	Progetto "UN CANTO PER PARTENOPE"	1.735,82	1.001,46	734,36
	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
P03/01	ESAMI TRINITY	500,00	0,00	500,00
	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			

P04/01	Spese PNSD Animatore digitale az#28	1.000,00	1.000,00	0,00
P04/02	Progetto Formazione ed Aggiornamento	3.439,27	0,00	3.439,27
P04/06	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	3.000,00	1.935,90	1.064,10
	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
P05/01	LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO	3.690,00	0,00	3.690,00
R98	FONDO DI RISERVA	500,00	0,00	500,00
	TOTALI	409.132,82	202.810,60	206.322,22

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € **447.330,05**

I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	82.914,04	-31.114,16	51.799,88
Totale Disponibilità	654.937,93	-259.407,76	395.530,17
Totale dell'attivo	737.851,97	-290.521,92	44.330,05
Deficit Patrimoniale			
Totale a pareggio	737.851,97	-290.521,92	447.330,05
PASSIVO			
Totale debiti	428.168,03	-247.471,11	180.696,92
Consistenza Patrimoniale	309.683,94	-43.050,81	266.633,13
Totale a pareggio	737.851,97	-290.521,92	447.330,05

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

Modello M

Nel modello M sono riportate le spese per il trattamento principale ed accessorio al personale docente ed ATA a tempo indeterminato, determinato, supplente breve e saltuario dell'Istituto; nonché le spese per i contratti d'opera.

Modello N

Nel modello N sono riportate tutte le spese suddivise per tipologia.

Riepilogo spese per attività e progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione in una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Di seguito si riportano le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti, riclassificate per tipologia di spesa:

	SPESE DI PERSONALE	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	ACQUISTO BENI DI INVESTIMENTO	ALTRE SPESE	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSI ONERATI FINANZIARI	ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	TOT. SPESE	TOT. IMPEGNI	IMPEGNI /SPESE %
A01		8.298,62	9.629,84	6.514,86						38.415,42	24.443,32	63,63
A02		4.755,46	11.012,06		2.237,15	96,58				27.421,86	18.101,25	66,01
A03		42.454,78	6.7789,51	33.909,36	7.916,94	6.604,40				223.855,53	97.674,99	43,63
A04												
A05			4.137,00		330,00					11.318,50	4.467,00	39,47
A06		1.078,00								4.212,28	1.078,00	25,59
P01	1.048,25		119,00							10.167,25	1.167,25	11,48
P02	47.605,70	1.088,73	4.248,46							81.612,71	52.942,89	64,87
P03										500,00		
P04	1.000,00	1.935,90								7.439,27	2.935,90	39,46
P05										3.690,00		
TOT.	49.653,95	59.611,49	35.935,87	40.424,22	10.484,09	6.700,98	0,00	0,00	0,00	408.632,82	202.810,60	
TOT/ IMPEGNI	0,24	0,29	0,18	0,20	0,05	0,03				0,50		
TOT/ TOT. IMPEGNI %	24,48%	29,39%	17,72%	19,93%	5,17%	3,30%				49,63%		

Riguardo ai pagamenti, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni attività o progetto, sono contenuti nei limiti degli stanziamenti della previsione delle attività o progetti e che i mandati risultano emessi a favore dei beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.

I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.P.E.F.

Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali.

L'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n° 43 del 19/12/2022.

Sono stati regolarmente tenuti e stampati i seguenti registri:

1. Giornale di cassa;
2. Registro delle Minute Spese;
3. Registro conto corrente postale;
4. Registro dei Contratti.

Analizzando il Conto Consuntivo 2022 si evidenzia che il programma annuale ha raggiunto gli scopi prefissati e l'attività amministrativa si è ispirata ai principi fondamentali di economicità, efficacia ed efficienza e risponde ai sottoelencati requisiti:

VERIDICITÀ: rispecchia le reali condizioni finanziarie;

PUBBLICITÀ: il documento contabile è portato a conoscenza di chiunque ne abbia titolo;

PAREGGIO: le Entrate hanno pareggiato le Spese;

UNIVERSALITÀ: tutte le Entrate e tutte le Uscite appaiono in Bilancio;

SPECIFICAZIONE strutturazione Consuntivo: tutte le Entrate e le Spese appaiono classificate in

- Aggregato / Voce
- Tipo / Conto / Sottoconto

SI DICHIARA:

- CHE, IN BASE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, NON ESISTONO GESTIONI FUORI BILANCIO.

- Che alla data odierna **non è stato** presentato il modello 770 anno 2023 / redditi 2022 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

- Che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Publiccare entro	Publicato	Indice
Base annuale Anno 2022		31/01/2023	16/01/2023	-11,91

La Relazione e il Conto Consuntivo munito dei relativi allegati verrà sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti che avranno cura di redigere il relativo verbale; il tutto verrà sottoposto al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.



Il Direttore S. G. A.
Dott.ssa Antonietta Orabona
Antonietta Orabona