



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GESUALDO BUFALINO" **CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE**

✉ via Salso, 40 - 97013 Pedalino fraz. di Comiso (RG) ☎tel./fax 0932729113

C.F.: 91007950883 - C.M.: RGIC80500Q - ✉ e-mail: rgic80500q@istruzione.it - PEC: rgic80500q@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

Anno 2021

Visto il D. I. n. 129 del 28 agosto 2018, Capo V, art. 23, Comma 1;

Visto il Decreto dell'Assessorato ai BB. CC. ed A.A. e della P.I. della Regione Sicilia n. 5773 del 28/12/2018;

Visto il P. A. per l'e. f. 2021 approvato dal C.d.I. il 25/01/2021;

si allega al Conto Consuntivo relativo all'anno 2021 la presente relazione, per illustrare l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

La programmazione finanziaria è stata improntata ai criteri di efficacia, di efficienza e di economicità ed ha destinato le risorse alla realizzazione del PTOF come previsto dal Programma Annuale. Gli obiettivi sono stati raggiunti e le risorse assegnate sono state utilizzate in modo razionale, al fine di potenziare l'andamento didattico, organizzativo e di sperimentazione per l'arricchimento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa.

Sono stati realizzati per gli alunni, con i fondi PON Apprendimento e socialità – Avviso pubblico prot. n.9707 del 27/04/2021, Piano Scuola Estate – Risorse ex art.31, c.6, D.L. 41/2021 e Risorse art.3, c.1, D.M.48/2021, diversi progetti focalizzati sulle attività di recupero e sulla valorizzazione delle eccellenze, al fine di incrementare le occasioni di socializzazione e favorire l'ulteriore sviluppo di abilità, conoscenze e competenze.

Particolare attenzione è stata data alle attività di integrazione/inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, realizzate a cura dei docenti delle classi coadiuvati dai docenti di sostegno, dai servizi sociali del Comune, dall'Unità Multidisciplinare dell'A.S.L.

È stato confermato il Progetto "Area a Rischio e a Forte Processo Immigratorio", per prevenire la dispersione scolastica, rafforzare le competenze di base in matematica e in italiano, promuovere l'alfabetizzazione linguistica e favorire l'inclusione degli alunni stranieri: le attività sono state svolte parte in presenza e parte a distanza.

Grazie ai Fondi strutturali si sono avviati i seguenti progetti:

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione Scolastica e formativa – Azione 10.1.1. – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati

da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità - **Sottoazione 10.1.1A** - Laboratori di arte; scrittura creativa; teatro - Laboratori di educazione alimentare - Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti scolastici, promozione della parità di genere e lotta alla discriminazione e al bullismo. Titolo Progetto: **“Costituzionalmente inclusivi”**

Il progetto ha previsto l’elaborazione e l’attuazione di interventi, rivolti a gruppi di alunni con particolari bisogni educativi a sostegno delle attività curriculari di formazione e di lotta alla dispersione.

PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2019 KA229 PARTENARIATI STRATEGICI PER SCAMBI TRA SCUOLE. Codice progetto: 2019-1-IT02-KA229-062200_1

Titolo progetto: MAGICAL POWER OF STORIES

Il progetto di mobilità, coinvolge docenti e alunni di 5 paesi: Italia (la nostra istituzione è scuola capofila), Turchia, Macedonia, Romania e Spagna.

L’obiettivo principale consiste nel creare una cultura di accettazione e rispetto tra persone differenti e nel promuovere la coesione tra i cittadini europei.

Il progetto ha come topic “le storie” quali strumento comunicativo cruciale per un apprendimento significativo. Attraverso lo storytelling, gli alunni hanno infatti la possibilità di condividere storie, valori e tradizioni con gli alunni delle scuole partners, sviluppando competenze linguistiche, pensiero critico e creativo, abilità personali e sociali: le attività sono state svolte online, con collegamenti da remoto.

PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2019 KA229 PARTENARIATI STRATEGICI PER SCAMBI TRA SCUOLE. Codice progetto: 2019-1-IE01-KA229-051253_4

Titolo progetto: EVERYONE IS WELCOME

Il progetto di mobilità, coinvolge docenti e alunni di 5 paesi: Italia (la nostra istituzione è scuola partner), Turchia, Polonia, Romania e Irlanda (capofila).

Il focus di questo progetto è lo sviluppo di una progettazione educativa maggiormente inclusiva, attraverso lo scambio di buone pratiche, per studenti con bisogni educativi speciali; la metodologia privilegiata è l’art-therapy per promuovere l’apprendimento, incoraggiare il cooperative learning e facilitare le pratiche inclusive: le attività sono state svolte online, con collegamenti da remoto.

Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. Azione #7 PNSD.

Obiettivo del progetto è la realizzazione di un ambiente di apprendimento collaborativo, laboratoriale e multifunzionale, in grado di stimolare la partecipazione, l’apprendimento attivo e la personalizzazione dei percorsi, che superi i confini spaziali dell’aula.

Gli arredi modulari inseriti nell’ambiente di apprendimento sono in linea con l’obiettivo di realizzare in esso tre zone, identificate da un diverso colore: un’area per il brainstorming, un’area per la progettazione e un’area per la sperimentazione. L’arredo così pensato, oltre ad essere funzionale agli obiettivi didattici, contribuisce a creare un ambiente inclusivo, accattivante ed in grado di assicurare un clima di benessere per gli utenti.

Progetto PNSD – Premio Scuola Digitale - Avviso prot. n. 677 del 20 gennaio 2021

Il progetto riguarda i processi di inserimento nel gruppo dei pari e l’intreccio di relazioni all’interno della scuola, allo scopo di prevenire episodi di prepotenze, di bullismo e di cyberbullismo. Il focus del progetto è infatti incentrato sull’uso delle nuove tecnologie che vengono prese in esame per comprenderne il funzionamento, i rischi, le questioni legate alla privacy e i meccanismi di interazione propri di alcuni social. Pertanto le attività sono state realizzate attraverso: lezioni interattive sull’uso corretto degli strumenti di comunicazione in rete con suggerimenti di strategie comportamentali,

visione di video e filmati sui metodi di prevenzione dei pericoli del web, attività laboratoriali e percorsi formativi con esperti della sicurezza [in rete](#).

Il prodotto finale, inteso come verifica e come momento di valutazione, è stato un “escape game”, realizzato attraverso la metodologia della gamification all’interno della piattaforma Genially.

Il dettaglio, dei singoli programmi e dei progetti darà al C.d.I. la possibilità di verificare a consuntivo i risultati finali dell’attività amministrativa e contabile raggiunti, e al Collegio dei Revisori la possibilità di verificare la legittimità degli atti amministrativi nonché la regolarità e la correttezza delle gestioni sotto il profilo finanziario.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

CONTO FINANZIARIO Mod. H

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2021

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di Amministrazione	133.715,23	0	
Finanziamenti dall’Unione Europea	130.818,69	129.495,12	0,99%
Finanziamenti Statali	100.293,68	100.293,68	100%
Finanziamenti da Regione	23.284,02	23.284,02	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	32.291,34	30.203,34	0,94%
Contributi da privati	3.755,50	3.755,50	100%
Proventi da gestione economica	0	0	
Rimborsi e restituzione di somme	13,72	13,72	100%
Alienazione di beni materiali	0	0	
Alienazione di beni immateriali	0	0	
Sponsor e utilizzo locali	0	0	
Altre entrate	0	0	
Mutui	0	0	0
Totale entrate	424.172,18	287.040,73	
Disavanzo di competenza		0	0
Totale a pareggio		287.040,73	

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	209.158,33	126.285,55	81,40%
Progetti	206.326,60	101.006,88	29,60%

Gestioni economiche	0	0	
Fondo di Riserva	177,34	0	0,00%
Disponibilità finanziaria da programmare	8.509,91		
Totale Spese	415.662,27	227.292,43	
Avanzo di competenza		59.748,30	
Totale a pareggio		287.040,73	

Situazione Contabile e Amministrativa al 31/12/2020 (Mod. J)

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

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			106.050,41
	Competenza	159.418,90	
SOMME RISCOSE			
	Residui	31.459,83	
	Totale(1)		190.878,73
	Competenza	137.796,77	
SOMME PAGATE			
	Residui	21.583,40	
	Totale(2)		159.380,17
Differenza (1-2)			31.498,56
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			137.548,97

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi	Iniziali al 1/1/2021	Riscossi	Da riscuotere anni precedenti	Residui esercizio 31/12/2021	Variaz. in aumento	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
	51.392,90	31.459,83	17.316,69*	127.621,83	93.545,62		144.938,52
Residui Passivi	Iniziali al 1/1/2021	Pagati	Da pagare anni precedenti	Residui esercizio 31/12/2021	Variaz. in aumento	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
	23.728,08	21.583,40	1.934,00*	89.495,66	67.701,58		91.429,66

* sono stati radiati residui attivi per € 2.616,38 e residui passivi per € 210,68

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 di Euro **191.057,83** è così determinato:

DIFFERENZA TRA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI	53.508,86
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021	137.548,97
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2021	191.057,83

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare:

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale		28.067,64	
Somme Riscosse		0,00	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		28.067,64	
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
	Previsione iniziale	105.647,59	
	Somme Riscosse	0,00	
	Somme da riscuotere	0,00	
	Differenza	105.647,59	
Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
	Previsione iniziale	0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2021	9	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021	12.964,00
08/06/2021	9	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021	45.374,00
		Previsione definitiva	58.338,00
		Somme Riscosse	23.687,64
		Somme da riscuotere	33.326,79

			Differenza	1.323,57
Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/10/2021	20	Fin.to Prog. Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - Cod. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-462	57.705,50	
03/11/2021	23	PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione–Avviso 28966/2021	14.775,19	
			Previsione definitiva	72.480,69
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	72.480,69
			Differenza	0,00
Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	120,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/02/2021	1	Integrazione alunni diversamente abili A.F.2021- periodo gennaio agosto 2021	70,00	
18/10/2021	19	Integrazioni P.A. 2021 periodo set-dic 2021	160,42	
16/12/2021	31	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	300,07	
			Previsione definitiva	650,49
			Somme Riscosse	650,49
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2021	25	Contributo per uso aula informatica per concorsi docenti 2021	240,00
Previsione definitiva			240,00
Somme Riscosse			240,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/08/2021	12	Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" - anno scolastico 2021-2022	1.000,00
04/11/2021	24	ASSEGNAZIONE A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA	1.493,36
18/11/2021	26	CONTRIBUTO COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO STEM 2021	796,20
15/12/2021	28	PNSD - D.L. 41/2021 ART. 32 - DDI Regioni Mezzogiorno	6.596,81
23/12/2021	32	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	400,44
25/03/2021	4	A.F. 2021 RISORSE PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI ET SIMILIA	1.000,00
13/04/2021	5	Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41	10.740,04
25/05/2021	8	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, c. 6, D.L. 41/2021	12.201,54
21/06/2021	10	Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, c.1, let.a) D.M. n.48/2021	40.000,00
25/10/2021	22	RISORSE EX ART. 58, C.4, D.L. 73/2021	25.174,80
Previsione definitiva			99.403,19
Somme Riscosse			79.403,19
Somme da riscuotere			19.995,35

			Differenza	4,65
Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	14.067,15
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
19/10/2021	21	FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO PERIODO SET-DIC 2021		5.857,72
			Previsione definitiva	19.924,87
			Somme Riscosse	19.924,87
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	1.758,96
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
05/05/2021	6	Fin.to ordinaria manutenzione degli edifici scolastici E.F. 2021		1.600,19
			Previsione definitiva	3.359,15
			Somme Riscosse	3.359,15
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
31/08/2021	14	fin.to comunale per scodellamento a.s. 2020-21		8.285,34
			Previsione definitiva	8.285,34

Somme Riscosse	8.285,34
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/09/2021	17	Contributo Università Kore per tirocinanti a.a. 2018/19 - 2019-20	250,00
Previsione definitiva			250,00
Somme Riscosse			250,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			1.120,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2021	2	OSSERVATORI ESTERNI INVALSI A.S. 2020/21	19.038,00
06/07/2021	11	Piano nazionale per la formazione dei docenti P.N.F.D. a.s. 2020/21 - II Annualità	1.958,00
26/08/2021	13	N.4 quote forfetarie per formazione a cascata referentidi Educazione Civica	240,00
15/12/2021	29	Quota parte Compensi Revisori anno 2021	1.400,00
Previsione definitiva			23.756,00
Somme Riscosse			19.849,00
Somme da riscuotere			1.819,00
Differenza			2.088,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2021	30	Contributo alunni per Teatro in lingue a Catania	494,00
Previsione definitiva			494,00
Somme Riscosse			494,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2021	27	Assicurazione alunni/personale scolastico a.s. 2021/22	2.443,50
Previsione definitiva			2.443,50
Somme Riscosse			2.443,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2021	3	COPERTURA ASSICURATIVA DOCENTE A.S. 2020-21	4,50
18/11/2021	27	Assicurazione alunni/personale scolastico a.s. 2021/22	463,50
Previsione definitiva			468,00

Somme Riscosse			468,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/08/2021	15	Contributo da distributori bevande	350,00
Previsione definitiva			350,00
Somme Riscosse			350,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/09/2021	18	RIMBORSO SOMME REFERENTI ED. CIVICA	13,72
Previsione definitiva			13,72
Somme Riscosse			13,72
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
424.172,18	287.040,73	159.418,90	127.621,83	137.131,45

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			9.223,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2021	4	A.F. 2021 RISORSE PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI ET SIMILIA	1.000,00
05/05/2021	6	Fin.to ordinaria manutenzione degli edifici scolastici E.F. 2021	1.600,19
13/04/2021	5	Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41	10.740,04
25/10/2021	22	RISORSE EX ART. 58, C.4, D.L. 73/2021	6.174,80
Previsione definitiva			28.738,18
Somme Pagate			10.653,63
Somme da pagare			10.469,89
Economie			7.614,66
Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			14.512,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2021	3	COPERTURA ASSICURATIVA DOCENTE A.S. 2020-21	4,50
21/09/2021	16	Aumento importo massimo del fondo per le minute spese - Delibera n. 9 del 15/09/2021	0,00
18/11/2021	27	Assicurazione alunni/personale scolastico a.s. 2021/22	2.907,00
15/12/2021	29	Quota parte Compensi Revisori anno 2021	1.400,00
Previsione definitiva			18.824,14
Somme Pagate			10.492,16
Somme da pagare			3.525,95

Economie			4.806,03
Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			18.670,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/08/2021	14	fin.to comunale per scodellamento a.s. 2020-21	8.285,34
18/10/2021	19	Integrazioni P.A. 2021 periodo set-dic 2021	75,42
19/10/2021	21	FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO PERIODO SET-DIC 2021	5.857,72
18/11/2021	26	CONTRIBUTO COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO STEM 2021	796,20
15/12/2021	30	Contributo alunni per Teatro in lingue a Catania	494,00
16/12/2021	31	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	300,07
19/02/2021	2	OSSERVATORI ESTERNI INVALSI A.S. 2020/21	19.038,00
14/05/2021	7	Istituzione dell'Agg.to A03/01 mediante storno dal Prog. P01/01	800,00
25/05/2021	8	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, c. 6, D.L. 41/2021	12.201,54
19/10/2021	20	Fin.to Prog. Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - Cod. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-462	57.705,50
25/10/2021	22	RISORSE EX ART. 58, C.4, D.L. 73/2021	16.000,00
03/11/2021	23	PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021	14.775,19
15/12/2021	28	PNSD - D.L. 41/2021 ART. 32 - DDI Regioni Mezzogiorno	6.596,81
Previsione definitiva			161.596,01
Somme Pagate			53.720,76
Somme da pagare			37.423,16
Economie			70.452,09

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

Previsione iniziale			20.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2021	7	Istituzione dell'Agg.to A03/01 mediante storno dal Prog. P01/01	-800,00
Previsione definitiva			20.000,00
Somme Pagate			19.999,99
Somme da pagare			0,00
Economie			0,01
Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			74.008,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/02/2021	1	Integrazione alunni diversamente abili A.F.2021- periodo gennaio agosto 2021	70,00
18/10/2021	19	Integrazioni P.A. 2021 periodo set-dic 2021	85,00
08/06/2021	9	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021	58.338,00
21/06/2021	10	Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, c.1, let.a) D.M. n.48/2021	40.000,00
Previsione definitiva			172.501,26
Somme Pagate			35.597,51
Somme da pagare			37.510,01
Economie			99.393,74
Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			7.613,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

23/08/2021	12	Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" - anno scolastico 2021-2022	1.000,00
06/07/2021	11	Piano nazionale per la formazione dei docenti P.N.F.D. a.s. 2020/21 - II Annualità	1.958,00
26/08/2021	13	N.4 quote forfetarie per formazione a cascata referentidi Educazione Civica	240,00
24/09/2021	18	RIMBORSO SOMME REFERENTI ED. CIVICA	13,72
25/10/2021	22	RISORSE EX ART. 58, C.4, D.L. 73/2021	3.000,00
Previsione definitiva			13.825,34
Somme Pagate			7.332,72
Somme da pagare			566,65
Economie			5.925,97
Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			177,34
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			177,34

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
415.662,27	227.292,43	137.796,77	89.495,66	188.369,84

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € **265.542,03**

	Situazione al 1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale immobilizzazioni	59.045,90	15.438,30	74.484,20
Totale disponibilità	157.443,31	125.044,18	282.487,49
Deficit Patrimoniale	0	0	0
Totale dell'attivo	216.489,21	140.482,48	356.971,69
PASSIVO			
Totale debiti	23.728,08	67.701,58	91.429,66
Consistenza Patrimoniale	192.761,13	72.780,90	265.542,03
Totale a pareggio	216.489,21	140.482,48	356.971,69

Si allega, inoltre, alla presente relazione un prospetto degli indici di bilancio e il riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N).

Conclusioni

Per tutto quanto sopra dettagliatamente relazionato, considerati i risultati conseguiti e la coerenza con le previsioni programmatiche, si invitano i signori membri del Collegio dei Revisori dei conti e i signori membri del Consiglio di Istituto ad approvare senza riserve il Conto Consuntivo relativo all'anno 2021.

Si dichiara, altresì, che non esistono in questa istituzione scolastica gestioni finanziarie al di fuori del bilancio.

Il Direttore dei S.G.A.

(Dott.ssa Valeria Brugaletta)

Il Dirigente Scolastico

(Prof.ssa Romina Bellina)

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 287.040,73

Indice di dipendenza finanziaria = = = 0,68

Totale Entrate 424.172,18
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 127.621,83

Incidenza residui attivi = = = 0,44

Accertamenti di competenza 287.040,73
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 89.495,66

Incidenza residui passivi = = = 0,39

Impegni di competenza 227.292,43
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 31.459,83

Smaltimento residui attivi = = = 0,64

Residui attivi iniziali 48.776,52
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 21.583,40

Smaltimento residui passivi = = = 0,92

Residui passivi iniziali 23.517,40
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 159.380,17

Indice capacità di spesa = = = 0,64

Impegni comp. res. pass. iniz. 250.809,83
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

91.429,66

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N)

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,36

Impegni comp. res. pass. iniz. 250.809,83
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	143.476,62	94.272,23	65,71%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	47.429,22	34.759,81	73,29%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	116.924,81	32.864,89	28,11%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	102.757,97	61.826,35	60,17%
05	ALTRE SPESE	5.073,65	3.569,15	70,35%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,00	0,00	
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	
Totale generale		415.662,27	227.292,43	