

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

95019 ZAFFERANA ETNEA
C.F.: 81002550879VIA F.DE ROBERTO 113
C.M.: CTEE08300QCONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			54.942,13
	Competenza	170.356,30	
SOMME RISCOSE			
	Residui	15.525,50	
	Totale(1)	185.881,80	
	Competenza	163.630,07	
SOMME PAGATE			
	Residui	22.126,38	
	Totale(2)	185.756,45	
Differenza (1-2)			125,35
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			55.067,48

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 165.820,79 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	129.274,43	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	4.772,02	
	Totale(1)	134.046,45	
	Esercizio Corrente	23.070,79	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	222,35	
	Totale(2)	23.293,14	
Differenza (1-2)			110.753,31
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			55.067,48
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			165.820,79

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 112.929,87 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	299.630,73
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	186.700,86
AVANZO ESERCIZIO 2021	112.929,87

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	7.992,28
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	7.992,28

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	51.007,26
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	51.007,26

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

95019
C.F.:ZAFFERANA ETNEA
81002550879VIA F.DE ROBERTO 113
C.M.: CTEE08300Q

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	12	PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-252	19.425,18
08/06/2021	13	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-265	19.446,00
Previsione definitiva			38.871,18
Somme Riscosse			33.040,50
Somme da riscuotere			5.830,68
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/09/2021	22	PO FESR Sicilia 2014- 2020, –Asse 10- Azione 10.8.1. “Interventi infrastrutturali etc”	12.436,86
12/07/2021	17	PO FESR 2014-20 ASSE 10 - AZIONE 10.7.1 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI	30.163,53
09/11/2021	29	PROGETTO: 13.1.2A-FESRPN-SI-2021-25 DIGITAL BOARD	18.469,00
15/10/2021	25	Progetto:13.1.1A-FESRPN-SI-2021-40 Realizzazione di reti locali cablate e wireless	39.307,08
Previsione definitiva			100.376,47
Somme Riscosse			9.949,49
Somme da riscuotere			90.426,98
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2021	3	SALDO PROGETTO ERASMUS IN SEGUITO A RENDICONTAZIONE	3.587,00
Previsione definitiva			3.587,00
Somme Riscosse			3.587,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			160,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2021	26	FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO FINANZIAMENTO QUOTA DIV. ABILI	65,00
Previsione definitiva			225,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

95019
C.F.:ZAFFERANA ETNEA
81002550879VIA F.DE ROBERTO 113
C.M.: CTEE08300Q

Somme Riscosse	225,00
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
01/07/2021	16	CONTRIBUTO PER RIVISTE E ABBONAMENTI	682,65
22/07/2021	20	PNSD ANIMATORE DIGITALE 2021/2022	1.000,00
26/03/2021	8	CONTRIBUTO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00
27/04/2021	9	ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART.31 COMMA 1 D.L. 41/2021	8.590,83
28/06/2021	15	RISORSE EX Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41	9.879,31
22/10/2021	27	DDI ART.32 comma 1 D.L. 22-03-2021 nr. 41	5.492,18
17/11/2021	30	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	20.221,45
Previsione definitiva			46.866,42
Somme Riscosse			46.866,42
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			11.375,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2021	33	FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO FINANZIAMENTO 4/12 A.S. 2021-2022	16.300,26
16/12/2021	35	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	229,47
23/12/2021	36	ULTERIORE INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	321,65
20/05/2021	10	DDG 1623 DEL 21/12/2020 PER MANUTENZIONE ORDINARIA INFANZIA € 1.113,24 + € 1.114,58	2.227,82
Previsione definitiva			30.454,78
Somme Riscosse			18.952,52
Somme da riscuotere			11.502,26
Differenza			0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

95019
C.F.:ZAFFERANA ETNEA
81002550879VIA F.DE ROBERTO 113
C.M.: CTEE08300Q

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/07/2021	18	CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA "DIMMI CHE COS'E' UN SOGNO..."	30.000,00
28/09/2021	23	PROGETTO ARCHEO DDS 1550 DEL 04/08/2021	2.000,00
Previsione definitiva			32.000,00
Somme Riscosse			23.000,00
Somme da riscuotere			9.000,00
Differenza			0,00
Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2021	2	CONTRIBUTO PER SPESE FUNZIONAMENTO COMUNE ZAFFERANA ETNEA ANNO 2019	5.000,00
Previsione definitiva			5.000,00
Somme Riscosse			5.000,00
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
11/02/2021	1	FESTA DEL LIBRO ANNO 2019 CONTRIBUTO COMUNE ZAFFERANA ETNEA	3.000,00
Previsione definitiva			3.000,00
Somme Riscosse			3.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2021	7	CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER CORSISTI TIROCINIO	1.110,00
20/05/2021	11	CONTRIBUTO SCUOLA PER FESTA DEL LIBRO	2.400,00
22/06/2021	14	SALDO FINANZIAMENTO AMBITO 6	514,00
22/07/2021	19	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 20/21	1.399,00
Previsione definitiva			5.423,00
Somme Riscosse			3.673,50

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

95019
C.F.:ZAFFERANA ETNEA
81002550879VIA F.DE ROBERTO 113
C.M.: CTEE08300Q

Somme da riscuotere			1.749,50
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			3.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/10/2021	24	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	10.000,00
Previsione definitiva			13.500,00
Somme Riscosse			6.610,00
Somme da riscuotere			6.890,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2021	32	VARIAZIONE PER VISITE GUIDATE	1.776,00
30/11/2021	34	VISITA GUIDATA A CEFALU'	2.800,00
Previsione definitiva			4.576,00
Somme Riscosse			1.976,00
Somme da riscuotere			2.600,00
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
08/10/2021	24	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	2.807,00
Previsione definitiva			2.807,00
Somme Riscosse			2.807,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2021	5	ACQUISTO LIBRI LETTURA ALUNNI	1.855,20
23/11/2021	31	NOTTE DI STELLE NOTTE DI STORIE	2.630,00
31/12/2021	38	PER MAGGIORE SPESA PROGETTO PNSD	6,26
Previsione definitiva			4.491,46

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

95019
C.F.:ZAFFERANA ETNEA
81002550879VIA F.DE ROBERTO 113
C.M.: CTEE08300Q

Somme Riscosse	4.374,00
Somme da riscuotere	117,46
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

Previsione iniziale			400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2021	6	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ALL'AGENZIA PER VISITE ISTRUZIONE	3.345,00
31/12/2021	37	RESTITUZIONE BIGLIETTI AEREI NON UTILIZZATI ANNO 2020	1.157,55
Previsione definitiva			4.902,55
Somme Riscosse			3.745,00
Somme da riscuotere			1.157,55
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2021	28	FESTA DEL LIBRO 2021-2022 CONTRIBUTO CORSO FORMAZIONE	2.600,00
Previsione definitiva			2.600,00
Somme Riscosse			2.600,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2021	4	INTERESSI CONTO TESORERIA AL 31/12/2020	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/08/2021	21	INCASSO PER ERRATO BONIFICO MANDATO NR. 265	449,86
Previsione definitiva			449,86
Somme Riscosse			449,86

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

95019
C.F.:ZAFFERANA ETNEA
81002550879VIA F.DE ROBERTO 113
C.M.: CTEE08300Q

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
358.130,27	299.130,73	169.856,30	129.274,43	58.999,54

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			3.104,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2021	2	CONTRIBUTO PER SPESE FUNZIONAMENTO COMUNE ZAFFERANA ETNEA ANNO 2019	2.000,00
20/05/2021	10	DDG 1623 DEL 21/12/2020 PER MANUTENZIONE ORDINARIA INFANZIA € 1.113,24 + € 1.114,58	2.227,82
30/11/2021	33	FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO FINANZIAMENTO 4/12 A.S. 2021-2022	6.000,00
26/03/2021	8	CONTRIBUTO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00
27/04/2021	9	ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART.31 COMMA 1 D.L. 41/2021	8.590,83
28/06/2021	15	RISORSE EX Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41	9.879,31
17/11/2021	30	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	5.000,00
12/07/2021	17	PO FESR 2014-20 ASSE 10 - AZIONE 10.7.1 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI	30.163,53
Previsione definitiva			67.965,72
Somme Pagate			31.077,54
Somme da pagare			282,16
Economie			36.606,02

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			9.799,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2021	2	CONTRIBUTO PER SPESE FUNZIONAMENTO COMUNE ZAFFERANA ETNEA ANNO 2019	1.500,00
11/02/2021	4	INTERESSI CONTO TESORERIA AL 31/12/2020	0,01
30/08/2021	21	INCASSO PER ERRATO BONIFICO MANDATO NR. 265	449,86
30/11/2021	33	FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO FINANZIAMENTO 4/12 A.S. 2021-2022	7.798,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

95019
C.F.:ZAFFERANA ETNEA
81002550879VIA F.DE ROBERTO 113
C.M.: CTEE08300Q

Previsione definitiva			19.547,37
Somme Pagate			12.706,23
Somme da pagare			4.252,88
Economie			2.588,26
Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			12.023,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2021	2	CONTRIBUTO PER SPESE FUNZIONAMENTO COMUNE ZAFFERANA ETNEA ANNO 2019	1.500,00
11/02/2021	5	ACQUISTO LIBRI LETTURA ALUNNI	1.855,20
03/03/2021	7	CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER CORSISTI TIROCINIO	1.110,00
22/06/2021	14	SALDO FINANZIAMENTO AMBITO 6	514,00
01/07/2021	16	CONTRIBUTO PER RIVISTE E ABBONAMENTI	682,65
08/10/2021	24	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	12.807,00
30/11/2021	33	FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO FINANZIAMENTO 4/12 A.S. 2021-2022	2.502,26
30/11/2021	34	VISITA GUIDATA A CEFALU'	2.800,00
16/12/2021	35	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	229,47
23/12/2021	36	ULTERIORE INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	270,40
22/10/2021	26	FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO FINANZIAMENTO QUOTA DIV. ABILI	65,00
15/10/2021	25	Progetto:13.1.1A-FESRPON-SI-2021-40 Realizzazione di reti locali cablate e wireless	39.307,08
22/10/2021	27	DDI ART.32 comma 1 D.L. 22-03-2021 nr. 41	5.492,18
09/11/2021	29	PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-25 DIGITAL BOARD	18.469,00
17/11/2021	30	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	14.221,45
27/09/2021	22	PO FESR Sicilia 2014- 2020, -Asse 10-Azione 10.8.1. "Interventi infrastrutturali etc"	12.436,86
Previsione definitiva			126.285,94
Somme Pagate			21.360,93
Somme da pagare			3.723,82
Economie			101.201,19

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			347,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2021	6	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ALL'AGENZIA PER VISITE ISTRUZIONE	3.345,00
31/12/2021	37	RESTITUZIONE BIGLIETTI AEREI NON UTILIZZATI ANNO 2020	1.157,55

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

95019
C.F.:ZAFFERANA ETNEA
81002550879VIA F.DE ROBERTO 113
C.M.: CTEE08300Q

11/02/2021	3	SALDO PROGETTO ERASMUS IN SEGUITO A RENDICONTAZIONE	3.587,00
Previsione definitiva			8.436,78
Somme Pagate			4.502,55
Somme da pagare			0,00
Economie			3.934,23

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			21.306,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/09/2021	23	PROGETTO ARCHEO DDS 1550 DEL 04/08/2021	2.000,00
31/12/2021	38	PER MAGGIORE SPESA PROGETTO PNSD	6,26
Previsione definitiva			23.312,86
Somme Pagate			20.413,14
Somme da pagare			0,00
Economie			2.899,72
Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			17.738,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2021	1	FESTA DEL LIBRO ANNO 2019 CONTRIBUTO COMUNE ZAFFERANA ETNEA	3.000,00
20/05/2021	11	CONTRIBUTO SCUOLA PER FESTA DEL LIBRO	2.400,00
22/10/2021	28	FESTA DEL LIBRO 2021-2022 CONTRIBUTO CORSO FORMAZIONE	2.600,00
23/11/2021	31	NOTTE DI STELLE NOTTE DI STORIE	2.630,00
23/11/2021	32	VARIAZIONE PER VISITE GUIDATE	1.776,00
31/12/2021	39	RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI	-663,42
08/06/2021	12	PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-252	19.425,18
08/06/2021	13	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-265	19.446,00
23/12/2021	36	ULTERIORE INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	51,25
12/07/2021	18	CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA "DIMMI CHE COSE' UN SOGNO..."	30.000,00
Previsione definitiva			98.403,06
Somme Pagate			72.319,68
Somme da pagare			13.412,93
Economie			12.670,45

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

95019
C.F.:

ZAFFERANA ETNEA
81002550879

VIA F.DE ROBERTO 113
C.M.: CTEE08300Q

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			2.929,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Im por to
22/07/2021	19	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 20/21	1.399,00
22/07/2021	20	PNSD ANIMATORE DIGITALE 2021/2022	1.000,00
17/11/2021	30	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	1.000,00
Previsione definitiva			6.328,01
Somme Pagate			1.250,00
Somme da pagare			1.399,00
Economie			3.679,01
Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			28,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			28,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	341,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	341,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
350.648,74	186.700,86	163.630,07	23.070,79	163.947,88

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2021 si evincono le seguenti risultanze:

Il conto del Patrimonio (mod.K) espone la consistenza patrimoniale dell'Istituto.

Nell'attivo si evidenziano in totale le somme relative alle immobilizzazioni e alle disponibilità, così ripartite:

IMMOBILIZZAZIONI

✚ Situazione al 01/01/2021	€. 58.293,22
✚ Variazione in diminuzione intervenuta nell'esercizio	€. -56,50
✚ Situazione al 31/12/2021	€. 58.236,72

DISPONIBILITÀ

✚ Situazione al 01/01/2021	€. 26.406,14
✚ in aumento intervenuta nell'esercizio	€ 107.640,31
✚ Situazione al 31/12/2021	€. 134.046,45

TOTALE ATTIVO

✚ Situazione al 01/01/2021	€ 139.641,49
✚ Variazione in aumento	€ 107.709,16
✚ Situazione al 31/12/2021	€ 247.350,65

Nel Passivo si evidenziano in totale le somme relative ai debiti così ripartite:

✚ Situazione al 01/01/2021	€. 22.348,73
✚ Variazione intervenute nell'esercizio	€. 944,41
✚ Situazione al 31/12/2021	€. 23.293,14

La consistenza Patrimoniale netta risulta così determinata:

✚ Situazione al 01/01/2021	€ 117.292,76
✚ Variazione in AUMENTO intervenuta nell'esercizio	€ 106.764,75
✚ Situazione al 31/12/2021	€ 224.057,51

TOTALE PASSIVO

✚ Situazione al 01/01/2021	€ 139.641,49
✚ Variazione in DIMINUIZIONE	€ 107.709,16
✚ Situazione al 31/12/2021	€ 247.350,65
✚ La somma dei debiti (pari a € 23.293,14) e della consistenza Patrimoniale (pari a € 224.057,51) concorda con il totale attivo di € 247.350,65)	

Gli importi del Conto del Patrimonio mod.K all'1/1/21 per quanto concerne:

✚ Le immobilizzazioni pari a € 58.293,22 concordano con il corrispondente importo al 31/12/2020 del mod.K relativo all'anno 2020
✚ I crediti pari a € 26.406,14 concordano con il corrispondente importo al 31/12/2020 del mod.K relativo all'anno 2020
✚ Le disponibilità liquide € 81.348,27 concordano con il corrispondente importo al 31/12/2020 del mod.K relativo all'anno 2020
✚ I debiti pari a € 22.348,73 con il corrispondente importo al 31/12/2020 del mod.K relativo all'anno 2020
✚ La consistenza patrimoniale pari a € 117.292,76 concorda con il corrispondente importo al 31/12/2020 del mod.K relativo all'anno 2020

L'importo delle immobilizzazioni materiali al 31/12/2021 pari a € 58.236,72 concorda con l'importo dei registri degli inventari. In base alle disposizioni di legge si è provveduto all'applicazione delle percentuali di ammortamento dei beni.

CONCLUSIONI: si precisa inoltre

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che 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.Pe.F;
- che per il materiale inventariabile risultano apposti gli estremi della presa in carico e il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate nel programma di protocollo **GECODOC** della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021;
- che l'anticipazione per il fondo minute spese di **€500,00** è stato reintegrato in bilancio con reversale n° **82** del **16/12/2021**;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

IL DSGA FF
CORRADO DAIDONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa ZAMMATARO GABRIELLA

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

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

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

Data 15/04/2022

In fede
Il titolare del trattamento

Dott.ssa Gabriella Zammataro