



LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - FIRENZE

Via G. dei Marignolli, 1 Cap 50127 Tel. 055 366951/2

e-mail fips030006@istruzione.it - fips030006@pec.istruzione.it Cod. Fisc. 80022370482

CONTO 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 2021 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.

Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento.

Le fonti normative per la predisposizione del Conto consuntivo sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** – *Regolamento di contabilità*, che non presenta particolari innovazioni rispetto alla previgente normativa per quanto attiene al Conto consuntivo;
- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – **comma 601** con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche in riferimento ai primi 8/12i E.F. 2021 con la **Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020** e per i successivi 4/12i E.F. 2021 con la **Nota Miur Prot. n. 21503- del 30 settembre 2021**

Pertanto, considerata la chiusura dell'esercizio finanziario, si è potuto definire l'Avanzo di amministrazione definitivo e dimostrare analiticamente i collegamenti tra la programmazione finanziaria e didattica e le risorse disponibili impegnate per il raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica.

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto consuntivo, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2021/22 funziona con la sottoelencata articolazione:



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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 2 (indirizzo ordinario ed indirizzo scienze applicate)

N. classi articolate: 47

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	9	0	9	221			0		1	4	0	24,56	0
Seconde	9	0	9	236			0		1	3	0	26,22	0
Terze	10	0	10	223			0		6	4	0	22,30	0
Quarte	9	0	9	221			0		0	2	0	24,56	0
Quinte	10	0	10	235			0		1	1	0	23,50	0
Totale	47	0	47	1136	0		0		9	14	0	0	0

B) Dati sul personale in servizio

Data di riferimento: 15 Marzo 2022

La situazione del **personale Docente e ATA** in servizio alla data di predisposizione del Conto Consuntivo 2021 può così sintetizzarsi:

Data di riferimento: 15 Marzo 2022

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1ª 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	99
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
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 dei servizi a tempo indeterminato	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	3
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	4
TOTALE PERSONALE ATA	26

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			608.353,87
	Competenza	363.794,01	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	25.119,68	
	Totale(1)	388.913,69	
	Competenza	267.444,55	
SOMME PAGATE			
	Residui	8.221,66	
	Totale(2)	275.666,21	
Differenza (1-2)			113.247,48
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			721.601,35

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 862.372,62 ed è stato così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	146.921,15	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	43.644,57	
	Totale(1)	190.565,72	
	Esercizio Corrente	48.808,69	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	985,76	
	Totale(2)	49.794,45	
Differenza (1-2)			140.771,27
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			721.601,35
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			862.372,62

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 194.461,92 risulta così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	510.715,16
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	316.253,24
AVANZO ESERCIZIO 2021	194.461,92

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	171.090,41
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	171.090,41

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	497.262,96
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	497.262,96

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
20/10/2021	22	13.1.1A-FESRPONTO-2021-310 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	42.339,58
03/11/2021	23	13.1.2A-FESRPONTO DIGITAL BOARD	68.581,57
Previsione definitiva			110.921,15
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			110.921,15
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			31.668,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/07/2021	11	ASSEGNAZIONE PER L'ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
13/10/2021	18	ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO AMM. DID. SETT-DIC 2021	10.645,34

27/10/2021	19	ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 8 DL 104/2013 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	1.420,77
30/12/2021	26	NUOVE ENTRATE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	7.645,20
30/12/2021	26	NUOVE ENTRATE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	4.713,25
30/12/2021	26	NUOVE ENTRATE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	4.410,45
Previsione definitiva			61.503,56
Somme Riscosse			61.503,56
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
30/12/2021	26	NUOVE ENTRATE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	800,33
Previsione definitiva			800,33
Somme Riscosse			800,33
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
09/03/2021	6	Variazione per nuove entrate	1.000,00
07/05/2021	7	Variazione per nuove entrate DL 41/2021 "Decreto Sostegni"	20.956,00
07/05/2021	7	Variazione per nuove entrate DL 41/2021 "Decreto Sostegni"	23.891,40
24/08/2021	14	ASSEGNAZIONE RISORSE EX DM 48	40.000,00
25/08/2021	15	ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 58 C 4 DL 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	50.314,94
09/11/2021	21	rimborso per spese sostenute per esami di Stato 2020 in sicurezza	2.762,32
09/11/2021	21	rimborso per spese sostenute per esami di Stato 2020 in sicurezza	450,00
13/12/2021	24	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 –	16.000,00

Previsione definitiva	155.374,66
Somme Riscosse	119.374,66
Somme da riscuotere	36.000,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2021	8	Variazione per nuove entrate Città Metropolitana	17.655,10
23/02/2021	1	finanz. città metropolitana fondo ordinario 2021	14.969,47
09/03/2021	6	Variazione per nuove entrate	9.979,48
Previsione definitiva			42.604,05
Somme Riscosse			42.604,05
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
09/03/2021	6	Variazione per nuove entrate	600,00
Previsione definitiva			600,00
Somme Riscosse			600,00
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
23/02/2021	2	finanz. da altre scuole per la formazione d'ambito	1.105,00
09/03/2021	6	Variazione per nuove entrate	237,80
16/06/2021	9	Variazione per nuove entrate	109,00
05/07/2021	10	Variazione per nuove entrate	280,00

30/12/2021	25	SCUOLA IN OSPEDALE	1.672,20
Previsione definitiva			3.404,00
Somme Riscosse			3.404,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2021	6	Variazione per nuove entrate	66.587,00
16/06/2021	9	Variazione per nuove entrate	6.525,00
05/07/2021	10	Variazione per nuove entrate	610,00
07/10/2021	16	NUOVE ENTRATE DA FAMIGLIE	10.137,00
09/10/2021	17	NUOVE ENTRATE DA FAMIGLIE	6.512,00
Previsione definitiva			90.371,00
Somme Riscosse			90.371,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2021	6	Variazione per nuove entrate	71,51
05/07/2021	10	Variazione per nuove entrate	2.660,00
07/10/2021	16	NUOVE ENTRATE DA FAMIGLIE	2.160,00
09/10/2021	17	NUOVE ENTRATE DA FAMIGLIE	35.880,00
Previsione definitiva			40.771,51
Somme Riscosse			40.771,51
Somme da riscuotere			0,00
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
05/07/2021	10	Variazione per nuove entrate	179,10
Previsione definitiva			179,10
Somme Riscosse			179,10
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
09/03/2021	6	Variazione per nuove entrate	20,00
Previsione definitiva			20,00
Somme Riscosse			20,00
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
09/11/2021	20	Versamenti per adesione polizza rischio infortunio personale scolastico	252,00
Previsione definitiva			252,00
Somme Riscosse			252,00
Somme da riscuotere			0,00
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
23/02/2021	3	versamento genitori per progetto musica	1.575,00
09/03/2021	6	Variazione per nuove entrate	1.215,00
09/03/2021	6	Variazione per nuove entrate	881,50

Previsione definitiva	3.671,50
Somme Riscosse	3.671,50
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 MIGLIE

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/10/2021	16	NUOVE ENTRATE DA FAMIGLIE	240,00
Previsione definitiva			240,00
Somme Riscosse			240,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA PRESE

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2021	6	Variazione per nuove entrate	2,00
Previsione definitiva			2,00
Somme Riscosse			2,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2021	4	interessi attivi da Banca d'Italia	0,30
Previsione definitiva			0,30
Somme Riscosse			0,30
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.179.068,53	510.715,16	363.794,01	146.921,15	668.353,37

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			3.821,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. variazione	Descrizione	Importo
23/02/2021	1	finanz. città metropolitana fondo ordinario 2021	14.969,47
09/03/2021	6	Variazione per nuove entrate	13.108,48
28/05/2021	8	Variazione per nuove entrate Città Metropolitana	17.655,10
21/07/2021	12	STORNI DA SCHEDA A03 A A01/2 P02/1 P02/6 P02/9 P02/17 /1 P03/9	1.314,51
21/07/2021	13	SISTEMAZIONE SOTTOCONTI	10,89
13/10/2021	18	ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO AMM. DID. SETT-DIC 1	10.645,34
09/11/2021	21	rimborso per spese sostenute per esami di Stato 2020 in sicurezza	2.762,32
Previsione definitiva			64.287,38
Somme Pagate			40.906,91
Somme da pagare			6.747,36
Economie			16.633,11

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			66.458,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. variazione	Descrizione	Importo
23/02/2021	4	interessi attivi da Banca d'Italia	0,30
09/03/2021	6	Variazione per nuove entrate	329,31
16/06/2021	9	Variazione per nuove entrate	700,00
25/08/2021	15	ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 58 C 4 DL 73/2021 CRETO SOSTEGNI BIS	50.314,94
09/11/2021	20	Versamenti per adesione polizza rischio infortunio personale elastico	252,00

30/12/2021	26	NUOVE ENTRATE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	13.158,78
Previsione definitiva			131.213,67
Somme Pagate			35.880,06
Somme da pagare			4.072,11
Economie			91.261,50

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			148.289,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2021	6	Variazione per nuove entrate	63.465,00
07/05/2021	7	Variazione per nuove entrate DL 41/2021 "Decreto Sostegni"	44.847,40
16/06/2021	9	Variazione per nuove entrate	4.750,00
05/07/2021	10	Variazione per nuove entrate	3.270,00
15/07/2021	11	ASSEGNAZIONE PER L'ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
21/07/2021	12	STORNI DA SCHEDA A03 A A01/2 P02/1 P02/6 P02/9 P02/17 P03/1 /9	-25.174,20
21/07/2021	13	SISTEMAZIONE SOTTOCONTI	-10,89
24/08/2021	14	ASSEGNAZIONE RISORSE EX DM 48	40.000,00
07/10/2021	16	NUOVE ENTRATE DA FAMIGLIE	10.137,00
09/10/2021	17	NUOVE ENTRATE DA FAMIGLIE	6.512,00
09/11/2021	21	rimborso per spese sostenute per esami di Stato 2020 in sicurezza	450,00
20/10/2021	22	13.1.1A-FESRPONTO-2021-310 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno li edifici scolastici	42.339,58
13/12/2021	24	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del maggio 2021 –	16.000,00
30/12/2021	25	SCUOLA IN OSPEDALE	1.672,20
Previsione definitiva			357.547,65
Somme Pagate			55.154,75
Somme da pagare			36.942,37
Economie			265.450,53

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			57.782,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2021	6	Variazione per nuove entrate	1.245,00
30/12/2021	26	NUOVE ENTRATE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	4.410,45



Previsione definitiva	63.437,59
Somme Pagate	13.872,28
Somme da pagare	379,08
Economie	49.186,23

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale	6.108,20
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.108,20

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale			3.731,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. variazioni	Descrizione	Importo
27/10/2021	19	ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 8 DL 104/2013 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	1.420,77
Previsione definitiva			5.152,72
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			135,42
Economie			5.017,30

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

Previsione iniziale			201.543,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/07/2021	10	Variazione per nuove entrate	179,10
07/10/2021	16	NUOVE ENTRATE DA FAMIGLIE	240,00
03/11/2021	23	13.1.2A-FESRPONTO DIGITAL BOARD	68.581,57
Previsione definitiva			270.543,82
Somme Pagate			28.839,66
Somme da pagare			0,00
Economie			241.704,16

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Previsione iniziale			132.233,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. variazione	Descrizione	Importo
23/02/2021	3	versamento genitori per progetto musica	1.575,00
09/03/2021	6	Variazione per nuove entrate	1.846,50
16/06/2021	9	Variazione per nuove entrate	750,00
21/07/2021	12	STORNI DA SCHEDA A03 A A01/2 P02/1 P02/6 P02/9 /17 P03/1 P03/9	4.283,12
07/10/2021	16	NUOVE ENTRATE DA FAMIGLIE	1.930,00
09/10/2021	17	NUOVE ENTRATE DA FAMIGLIE	5.225,00
Previsione definitiva			147.842,74
Somme Pagate			47.642,76
Somme da pagare			82,35
Economie			100.117,63

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Previsione iniziale			20.354,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. variazione	Descrizione	Importo
21/07/2021	12	STORNI DA SCHEDA A03 A A01/2 P02/1 P02/6 P02/9 P02/17 /1 P03/9	19.576,57
07/10/2021	16	NUOVE ENTRATE DA FAMIGLIE	230,00
09/10/2021	17	NUOVE ENTRATE DA FAMIGLIE	30.655,00
Previsione definitiva			70.816,46
Somme Pagate			40.145,47
Somme da pagare			0,00
Economie			30.670,99

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Previsione iniziale			23.498,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. variazione	Descrizione	Importo
23/02/2021	2	finanz. da altre scuole per la formazione in ambito	1.105,00
16/06/2021	9	Variazione per nuove entrate	109,00
05/07/2021	10	Variazione per nuove entrate	280,00
Previsione definitiva			24.992,37
Somme Pagate			3.078,92

Somme da pagare	450,00
Economie	21.463,45

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Previsione iniziale			35.000,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2021	6	Variazione per nuove entrate	600,00
16/06/2021	9	Variazione per nuove entrate	325,00
Previsione definitiva			35.925,93
Somme Pagate			1.923,74
Somme da pagare			0,00
Economie			34.002,19

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	1.200,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.200,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.179.068,53	316.253,24	267.444,55	48.808,69	862.815,29

Si dichiara, inoltre, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario e della Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia;
2. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall'Istituto cassiere;
4. La gestione del Programma annuale è stata tenuta con il protocollo OIL con l'istituto cassiere Intesa San Paolo;
5. Alla scuola è intestato il conto di tesoreria, un conto corrente bancario e un conto corrente postale;
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, ex D.lgs 196/2003 e ssmmii;
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio, ad esclusione del sistema del Cedolino Unico;
8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
9. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
10. sono stati incassati **contributi volontari** delle famiglie per complessivi € 135265,11 per attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa: la destinazione delle risorse pervenute è articolata in diverse destinazioni, riguardanti le spese dell'Attività A03 – *Didattica*, le spese, , le spese per il Progetto P01 – *Ampliamento dell'offerta formativa in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"* e P02 – *Ampliamento dell'offerta formativa in ambito "Umanistico e sociale"*; inoltre, con tali fondi sono stati realizzati interventi urgenti di manutenzione delle aule e delle strutture scolastiche finalizzati al benessere e alla sicurezza, alle innovazioni tecnologiche;
11. Le fatture e le notule giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario;
12. Che la dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2020 è stata regolarmente presentata nei termini;
13. Che la Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2021 è stata presentata nei termini;
14. Che è stato effettuato il rinnovo inventariale alla data del 31/12/2021 come previsto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 circolare n. 19/RGS del 16 ottobre 2020.

CONCLUSIONI

Dall'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2021, si evidenziano tutti gli aspetti della gestione dell'E.F.: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi previsti dal P.T.O.F. siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2021, nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma annuale e condotta con criteri

di oculata amministrazione. Ciò appare ampiamente dimostrato dal raffronto tra le entrate accertate e le uscite impegnate, riportate nei modelli del Conto Consuntivo, dai quali risulta l'Avanzo di Amministrazione complessivo.

Il direttore dei servizi generali e amministrativi
Dott.ssa Chiara D'Errico