

ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI VERGA"



di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado

97013 - COMISO(RG) - VIA ROMA - C.F. 82001520889 - C.M. RGIC816006

☎ 0932/961233 - 📠 0932/731796 - ✉ rgic816006@istruzione.it ✉ PEC: rgic816006@pec.istruzione.it

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile è redatta seguendo i principi dettati dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche art. 22 e 23, il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018 art. 22 e 23.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 10 gennaio 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	8	8	154	0	154		3	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 10 gennaio 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
PRIM				(d=a+b)								

ARIA	(a)	ore) (b)	(c)	b+c)	(e)	(f)	a 30/34 ore) (g)	(h)	(i=f+g+h)		tanti (l=e-i)	(i/d)
Prime	0	3	3	2	66	0	66	0	66	2	0	
Second e	0	2	0	2	45	0	45	0	45	2	0	
Terze	0	2	0	2	43	0	43	0	43	2	0	
Quarte	0	3	0	3	74	0	74	0	74	3	0	
Quinte	0	2	0	2	41	0	41	0	41	2	0	
Totale	0	12	0	12	269	0	269	0	269	11	0	
SECONDARIA I GRADO												
Prime	0	5	0	5	105	0	105	0	105	2	0	
Second e	0	4	0	4	96	0	96	0	96	2	0	
Terze	0	4	0	4	102	0	102	0	102	3	0	
Totale	0	13	0	13	303	0	303	0	303	7	0	

Dati Personale - Data di riferimento: 10 gennaio 2022

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2021/2022 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
----------------------	---

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	61
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
14. Insegnanti con contratto COVID	5
<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>	102
TOTALE PERSONALE DOCENTE	

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
4. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
6. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
7. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
8. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
9. Collaboratori scolastici con contratto COVID	2

10. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	23

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			170.334,33
	Competenza	115.129,66	
SOMME RISCOSE			
	Residui	40.050,55	
	Totale(1)	155.180,21	
	Competenza	89.235,85	
SOMME PAGATE			
	Residui	15.824,77	
	Totale(2)	105.060,62	
Differenza (1-2)			50.119,59
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			220.453,92

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 344.720,15 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	58.854,25	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	70.643,20	
	Totale(1)	129.497,45	
	Esercizio Corrente	5.207,24	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	23,98	
	Totale(2)	5.231,22	
Differenza (1-2)			124.266,23
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			220.453,92
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			344.720,15

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 79.540,82 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	173.983,91
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	94.443,09
AVANZO ESERCIZIO 2021	79.540,82

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			15.271,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2021	1	Contributo frutta nella scuola da Naturasoc. Coop. agricola	117,50
Previsione definitiva			15.389,20

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	15.389,20

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	270.525,96
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	270.525,96

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
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
25/10/2021	15	Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 "Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole"	49.931,25
Previsione definitiva			49.931,25
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			49.931,25
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			110,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

09/02/2021	2	A.F. 2021- EROGAZIONE RISORSE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	70,00
25/10/2021	14	Assegnazione integrativa al ProgrammaAnnuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021	390,70
05/11/2021	19	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMIDISTATO IN SICUREZZA	1.938,86
20/12/2021	24	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICOFONDI STATO - QUOTA PER NOLEGGIO PULLMAN DA 64 POSTI PER PALERMO GIORNO 26NOVEMBRE 2021 - IC PIRANDELLO	282,42
30/12/2021	25	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO -QUOTA PER TEATRO IN LINGUA	432,24
Previsione definitiva			3.224,22
Somme Riscosse			3.224,22
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
24/06/2021	8	Erogazione ex art. 31, comma 6 deldecreto legge 22 marzo 2021, n. 41 -Piano Scuola estate	13.775,93
28/07/2021	9	Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Misure di	1.000,00

		attuazione per l' anno 2021. Decreto del Ministro dell'istruzione 30 aprile 2021, n. 147.	
25/03/2021	3	FINANZIAMENTO PER DEBIBRILLATORE 2021	1.000,00
23/04/2021	4	“Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	11.286,20
28/10/2021	17	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, d.l. 25 MAGGIO 2021 - DECRETOSOSTEGNI BIS	27.174,10
24/11/2021	20	Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”	16.000,00
10/12/2021	22	Finanziamento sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, di cui all'articolo 32, comma 1, d	8.977,97
Previsione definitiva			79.214,20
Somme Riscosse			71.214,20
Somme da riscuotere			8.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.210,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2021	18	N. 2258 DDS del 13_10_2021 -Impegno per le spese di funzionamento amm.vo e didattico in favore delle scuole statali della Sicilia a.s.2021_2022	5.930,81
Previsione definitiva			20.141,73

Somme Riscosse	20.141,73
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			628,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2021	7	Finanziamento per manutenzione edifici - Regione Sicilia	952,71
Previsione definitiva			1.581,66
Somme Riscosse			1.581,66
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
17/08/2021	12	LIQ. SERVIZIO DI SCODELLAMENTOPR ESSO LE SCUOLE DI COMPETENZACOM.LE PERIODO OTT 2020 A MAGGIO 2021	3.285,61
Previsione definitiva			3.285,61
Somme Riscosse			3.285,61
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
20/12/2021	24	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICOFONDI STATO - QUOTA PER NOLEGGIO PULLMAN DA 64 POSTI PER PALERMO GIORNO	445,00

		26NOVEMBRE 2021 - IC PIRANDELLO	
Previsione definitiva			445,00
Somme Riscosse			445,00
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
28/07/2021	10	Piano nazionale per la formazione dei docenti P.N.F.D. a.s. 2020 2021	923,00
27/08/2021	13	Finanziamento N.2 quote forfettarie per formazione a cascata referenti di Educazione Civica.	120,00
25/10/2021	16	Saldo P.N.F.D. a.s. 2020 - 2021	923,00
Previsione definitiva			1.966,00
Somme Riscosse			1.043,00
Somme da riscuotere			923,00
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
06/12/2021	21	Premio assicurativo alunni e personale scolastico - contributo per concorso poesia e rimborso anticipo progetto Erasmus	3.327,60
Previsione definitiva			3.327,60
Somme Riscosse			3.327,60
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
06/12/2021	21	Premio assicurativo alunni e personale scolastico - contributo per concorso poesia e rimborso anticipo progetto Erasmus	418,30
Previsione definitiva			418,30
Somme Riscosse			418,30
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
01/06/2021	6	RIMBORSO VIAGGIO A VILNIUSRIF. NOTA CREDITO N. 56/ORD ERASMUS HUMAN RIGHT/EUROPE	2.241,34
Previsione definitiva			2.241,34
Somme Riscosse			2.241,34
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
30/12/2021	25	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO -QUOTA PER TEATRO IN LINGUA	2.730,00
Previsione definitiva			2.730,00
Somme Riscosse			2.730,00
Somme da riscuotere			0,00

Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/07/2021	11	RESTITUZIONE parte della Pagamento Fattura n.36/ORD del 29/02/2020 - Biglietti aerei per n. 03 docenti e n. 08 alunni Catania/ViennaA/R	3.650,00
06/12/2021	21	Premio assicurativo alunni e personale scolastico - contributo per concorso poesia e rimborso anticipo progetto Erasmus	100,00
16/12/2021	23	CONTRIBUTO PER CONCORSO POESIA DITTA CHIARANDA	50,00
Previsione definitiva			3.800,00
Somme Riscosse			3.800,00
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
06/12/2021	21	Premio assicurativo alunni e personale scolastico - contributo per concorso poesia e rimborso anticipo progetto Erasmus	77,00
Previsione definitiva			77,00
Somme Riscosse			77,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
458.299,07	172.383,91	113.529,66	58.854,25	285.915,16

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			5.968,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2021	4	"Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	11.286,20
08/06/2021	7	Finanziamento per manutenzione edifici - Regione Sicilia	952,71
24/06/2021	8	Erogazione ex art. 31, comma 6 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 - Piano Scuola estate	13.775,93
28/10/2021	17	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, d.l. 25 MAGGIO 2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS	18.000,00
05/11/2021	19	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMIDISTATO IN SICUREZZA	1.938,86
10/12/2021	22	Finanziamento sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, di cui all'articolo 32, comma 1, d	8.977,97
20/12/2021	24	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO FONDI STATO - QUOTA PER NOLEGGIO PULLMAN DA 64 POSTI PER PALERMO GIORNO 26 NOVEMBRE 2021 -	282,42

		IC PIRANDELLO	
Previsione definitiva			61.182,39
Somme Pagate			20.886,17
Somme da pagare			3.588,02
Economie			36.708,20
	Sotto voci - beni e servizi acquistati		
01	SPESE D'INVESTIMENTO - apparecchiature scientifiche		
02	MANUTENZIONE EDIFICI - sicurezza - limitatori per finestre		
03	SICUREZZA - visite mediche e corsi di formazione		
04	"Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 - materiale per sanificazione, pulizia locali, mascherine ecc..		
05	Risorse ex art 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Piano ScuolaEstate - il piano non è stato attivato		
07	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021- manutenzione infissi - traslochi - materiale per sanificazione - materiale sanitario ecc.		
08	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA - le risorse non sono state utilizzate		
09	Art. 32 D.L. 22 marzo 2021 n.41 Attività di didattica digitale Regioni del mezzogiorno - le risorse non sono state utilizzate		

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			13.960,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2021	3	FINANZIAMENTO PER DEBIBRILLATORE 2021	1.000,00
17/05/2021	5	Storno somme progetto ERASMUS "UMAN RIGHT/EUROPE CHIUSO	5.816,02
01/06/2021	6	RIMBORSO VIAGGIO A VILNIUSRIF. NOTA CREDITO N. 56/ORD ERASMUS HUMAN RIGHT/EUROPE	2.241,34
05/11/2021	18	N. 2258 DDS del 13_10_2021 -Impegno per le spese di funzionamento amm.vo e didattico in favore delle scuole statali della Sicilia a.s.2021_2022	4.000,00
06/12/2021	21	Premio assicurativo alunni e personale scolastico - contributo per concorso poesia e rimborso anticipo progetto Erasmus	418,30

30/12/2021	26		1.500,00
Previsione definitiva			28.936,11
Somme Pagate			27.222,54
Somme da pagare			1.098,00
Economie			615,57
	Sotto voci - beni e servizi acquistati		
01	SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE CONTO REGIONE - fotocopie - cancelleria - condizionatore e servizio di assistenza, servizi RGPD, software per gli uffici e assistenza, telefonia mobile, compensi Revisori dei Conti, arredi, assicurazione ecc..		
02	SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE- CONTO STATO - materiale di pulizia, presidi medici ecc..		
03	FINANZIAMENTO PER DEFIBRILLATORE ANNO 2021 - defibrillatore		
04	ECONOMIE PROGETTO ERASMUS HUMANRIGHT/EUROPE - PC ALL One per uffici, pacchetto office e strumenti musicali		

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			43.052,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/07/2021	9	Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Misure di attuazione per l' anno 2021. Decreto del Ministro dell'istruzione 30 aprile 2021, n. 147.	1.000,00
17/08/2021	12	LIQ. SERVIZIO DI SCODELLAMENTOPR ESSO LE SCUOLE DI COMPETENZACOM.LE PERIODO OTT 2020 A MAGGIO 2021	3.285,61
25/10/2021	15	Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 "Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole"	49.931,25
28/10/2021	17	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, d.l. 25 MAGGIO 2021 - DECRETOSOSTEGNI BIS	7.174,10
05/11/2021	18	N. 2258 DDS del 13_10_2021 -Impegno per le spese di funzionamento amm.vo e didattico in favore delle scuole statali della Sicilia a.s.2021_2022	1.930,81
24/11/2021	20	Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n.	16.000,00

		10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	
06/12/2021	21	Premio assicurativo alunni e personale scolastico - contributo per concorso poesia e rimborso anticipo progetto Erasmus	3.427,60
16/12/2021	23	CONTRIBUTO PER CONCORSO POESIA DITTA CHIARANDA	50,00
20/12/2021	24	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO FONDI STATO - QUOTA PER NOLEGGIO PULLMAN DA 64 POSTI PER PALERMO GIORNO 26 NOVEMBRE 2021 - IC PIRANDELLO	445,00
30/12/2021	25	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - QUOTA PER TEATRO IN LINGUA	3.162,24
30/12/2021	26		-1.500,00
Previsione definitiva			127.958,99
Somme Pagate			23.387,96
Somme da pagare			348,82
Economie			104.222,21

	Sotto voci - beni e servizi acquistati
01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO - fotocopie - noleggio pullman, strumenti musicali, spese telefonia per DAD, materiale didattico, riparazione strumenti musicali ecc.
02	Azione 28 - PNSD - Animatore Digitale - 2019/20 - somme da restituire non utilizzate
03	Azione 3 - PNSD - Connettività 2 Annualità - 2017/18 - spese per connessione per DAD
04	Azione 24 - PNSD - I miei 10 libri - 2017/18 - somme non utilizzate
05	Circ. 11 del 20/03/2020 - Regione Siciliana - economie non utilizzate
06	D.D.G. 788 DEL 30/04/2020 - voce in bilancio senza importo
07	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-385 - Per una scuola che include - il progetto non è stato avviato
08	Didattica digitale integrata art 21 DL: n. 137 del 28/10/2020 - tablet e monitor interattivi
09	FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA - TV e arredi
10	Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale - Animatore Digitale 2021-22 - somme non ancora impegnate per animatore digitale
11	SERVIZIO DI SCODELLAMENTO PRESSO LE SCUOLE DI COMPETENZA COM.LE 2020/2021 - pagamento collaboratori scolastici per il servizio di scodellamento scuola Infanzia
12	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-254 - il progetto deve essere ancora avviato
13	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 - somme non impegnate

14	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot.DGEFID n. 10812 del 13 maggio – il progetto deve essere ancora avviato
----	---

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.759,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2021	14	Assegnazione integrativa al ProgrammaAnnuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021	310,70
Previsione definitiva			2.070,20
Somme Pagate			30,00
Somme da pagare			172,40
Economie			1.867,80
Sono stati acquistati dei pieghevoli e dei libri			

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			233.458,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2021	2	A.F. 2021-EROGAZIONE RISORSE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	70,00
25/10/2021	14	Assegnazione integrativa al ProgrammaAnnuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021	80,00
17/05/2021	5	Storno somme progetto ERASMUS "UMAN RIGHT/EUROPE CHIUSO	-5.816,02
28/07/2021	11	RESTITUZIONE parte della Pagamento Fattura n.36/ORD del 29/02/2020 - Biglietti aerei per n. 03 docenti e n. 08 alunni Catania/ViennaA/R	3.650,00

06/12/2021	21	Premio assicurativo alunni e personale scolastico - contributo per concorso poesia e rimborso anticipo progetto Erasmus	77,00
08/02/2021	1	Contributo frutta nella scuola da Naturasoc. Coop. agricola	117,50
Previsione definitiva			231.637,11
Somme Pagate			14.702,38
Somme da pagare			0,00
Economie			216.934,73

	Sotto voci - beni e servizi acquistati		
01	PROGETTO ALUNNI H - materiale e strumenti per alunni H		
02	ERASMUS - HUMAN RIGHTS /EUROPE - il progetto è stato chiuso, sono state restituite delle somme all'Agenzia Indire a seguito di rendicontazione finale - pagato residuo per progettazione		
03	ERASMUS - ENHANCING BOOK READING - pannelli espositivi		
04	ERASMUS - PUT ME IN FAIRY TALE - biglietti aereo per mobilità e gadget		
05	Progetti di contrasto alla povertà - Avviso n. 26502/2019 -10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-2018 - sono state avviate le procedure per il reclutamento per docenti tutor e personale		
06	ERASMUS - N. 2020-1-PL01-KA229-081546_3_Giving a glass of water with love to grandchild - bacheca espositiva e targa pubblicitaria		
07	ERASMUS - N. 2020-1-PL01-KA229-081904_3_ Make the Social Media a Safe Place - biglietti aereo, spese per mobilità, bacheche e targa pubblicitaria		
08	ERASMUS-2020-1-EL01-KA229-078904_04_Count mein, teach me a word - targa pubblicitaria, bacheca espositiva, materiale di cancelleria		
09	ERASMUS- 2020-1-TR01-KA229-093302_03-Zorba Olma, Dost Ol - bacheca espositiva		
10	ERASMUS-2020-1-TR01-KA229-094319_5-SENYASATIRSAN, BEN YASARIM, DUNYA YASAR - bacheca espositiva e targa		
11	ERASMUS-2020-1-PL01-KA229-081584_3-HEALTH AND DAILY ROUTINES COMBINED - bacheca, targa, spese per mobilità in Spagna		
12	Progetto frutta nella scuola - pagamento servizio collaboratore scolastico		

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			662,77
Somme Pagate			244,00
Somme da pagare			0,00
Economie			418,77
E' stato organizzato un corso di formazione per il personale di segreteria			

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/08/2021	13	Finanziamento N.2 quote forfetarie per formazione a cascata referenti di Educazione Civica.	120,00

28/07/2021	10	Piano nazionale per la formazione dei docenti P.N.F.D. a.s. 2020 2021	923,00
25/10/2021	16	Saldo P.N.F.D. a.s. 2020 - 2021	923,00
28/10/2021	17	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, d.l. 25 MAGGIO 2021 - DECRETOSOSTEGNI BIS	2.000,00
Previsione definitiva			3.966,00
Somme Pagate			2.762,80
Somme da pagare			0,00
Economie			1.203,20

1	PFD - Triennio 2019/22 - Annualità 2019/2020 - nessun pagamento
2	PNFD - ANNUALITA'2020-2021 - corso di formazione docenti Infanzia - pagamento docenti, tutor e DS e DSGA
3	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - corso di formazione sulla sicurezza

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	800,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	800,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
457.213,57	94.443,09	89.235,85	5.207,24	362.770,48

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 66.194,07	€ 7.259,93	€ 73.454,00
Totale Disponibilità	€ 303.020,59	€ 46.930,78	€ 132.686,26

Totale dell'attivo	€ 155.44,71	€ 213.809,95	€ 349.951,37
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 369.214,66	€ 54.190,71	€ 423.405,37
PASSIVO			
Totale debiti	€ 17.105,43	- € 11.874,21	€ 5.231,22
Consistenza Patrimoniale	€ 352.109,23	€ 66.064,92	€ 418.174,15
Totale a pareggio	€ 369.214,66	€ 54.190,71	€ 423.405,37

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2021.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2021, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 31/12/2021 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2021 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2022.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021
(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 172.383,91

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = _____ = 0,38

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 458.299,07

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 58.854,25

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,34

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 172.383,91

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 5.207,24

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,06

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 92.843,09

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 40.050,55

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,36

Residui attivi iniziali 110.693,75
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo 15.824,77
(tot colonna g - Spese mod. N)

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 1,00

Residui passivi iniziali 15.848,75
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo 103.460,62
(tot colonne c,g - Spese mod. N)

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,95

Impegni comp. res. pass. iniz. 108.691,84
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12 5.231,22
(tot colonna i mod. N)

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,05

Impegni comp. res. pass. iniz. 108.691,84
(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	68.015,63	5.289,50	7,78%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	148.540,36	40.393,44	27,19%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	203.774,53	30.828,95	15,13%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	35.035,33	11.996,63	34,24%
05	ALTRE SPESE	1.047,72	3.160,57	301,66%
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	

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,00	1.174,00	
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	800,00	0,00	0,00%
Totale generale		457.213,57	92.843,09	

CONCLUSIONI

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

Considerati gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale, la coerenza con le previsioni del P.T.O.F., i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, a consuntivo si può affermare che non tutti gli obiettivi e i progetti sono stati realizzati a causa dell'emergenza epidemiologica COVID 19.

Le attività didattiche sono state sospese in alcuni periodi per il protrarsi dell'emergenza epidemiologica, alcune classi sono state in DAD.

Le attività dei sei progetti Erasmus approvati nel mese di settembre/ottobre 2020 si sono svolte a distanza con i paesi coinvolti, altre mobilità sono state effettuate in presenza.

I Progetti PON e POC non sono stati ancora avviati.

Non è stato possibile avviare attività di orientamento in presenza e organizzare viaggi di istruzione.

Le risorse assegnate per far fronte all'emergenza sono state impegnate per permettere agli alunni la DAD e predisporre tutte le misure previste dai protocolli sanitari per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

Comiso, 16 marzo 2022

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Anna Battaglia

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Maria Cafiso

**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.....

In fede
Il titolare del trattamento

.....