

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2020 viene elaborato conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 29 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23).

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del **12 Dicembre 2021**

La predisposizione del Conto consuntivo presenta le diverse attività programmate per l'esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. 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, approvati dagli organi competenti.

Per una corretta lettura del Conto Consuntivo in relazione agli obiettivi indicati dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa occorre tener presente che, mentre gli obiettivi e i progetti dello stesso sono riferiti ad anni scolastici con inizio al 1 settembre e termine al 31 agosto, il Programma Annuale e il Conto Consuntivo, in quanto parte della contabilità dello Stato, si riferiscono a esercizi finanziari con inizio al 1 gennaio e termine al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Il raffronto dovrà essere operato quindi con il Piano dell'Offerta Formativa relativo a due anni scolastici.

Le fonti normative e relative scadenze per la predisposizione del Conto consuntivo sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** – Nuovo Regolamento di contabilità;
- Il **Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n 7753 del 28/12/2018** - Nuovo Regolamento di contabilità
- **Nota Ministero dell'Istruzione Prot. n. 9148 del 04/03/2022** Proroga per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2021;
- **Circolare Assessoriale della Regione Sicilia n. 7 del 11/03/2022 - proroga del Conto Consuntivo con le seguenti scadenze :**
 1. Entro il **15 aprile 2022** predisposizione del Conto Consuntivo 2021;
 2. Entro il **15 maggio 2022** parere di regolarità amministrativa contabile dei Revisori dei conti;
 3. Entro il **30 maggio 2022** Approvazione del Conto consuntivo 2021 da parte del Consiglio di Istituto.

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 Tecnico Commerciale e Aeronautico "Fabio Besta" di Ragusa si articola nei seguenti settori di studio e la popolazione scolastica **nell'a.s. 2021/22** è stata di **n. 747 alunni** distribuiti in **38 classi** come sotto indicato:

SETTORE ECONOMICO				SETTORE TECNOLOGICO			
n. classi	Indirizzo	n. alunni	Ubicazione	n. classi	Indirizzo	n. alunni	Ubicazione
10	AFM	218	Via A. Moro n. 2	14	TL	249	Centrale Via A. Moro n. 2
4	SIA	78	Via A. Moro n. 2				
1	SIA/RIM	18	Via A. Moro n. 6				
1	AFM/RIM	25	Via A. Moro n. 2				
2	RIM	47	Via A. Moro n. 6				
1	AFM	10	Santa Croce				
4	Turismo	82	Santa Croce				
1	AFM/SIA	20	Via A. Moro n. 2				

Il corpo docenti si compone di:	L'organico personale ATA si compone di n. 32 unità di cui
--	--

n. 1 Dirigente	n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
n. 85 Docenti a tempo indeterminato	n. 6 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato.
n. 5 Docenti a tempo indeterminato con completam. orario in altre scuole	n. 1 Assistenti amministrativi a tempo determinato
n. 2 Docenti di religione	n. 3 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato.
n. 1 Docenti di religione con completam. orario in altre scuole	n. 2 Assistenti Tecnici a tempo determinato
n. 8 Docenti a tempo determinato	n. 10 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato.
n. 4 Docenti a tempo determinato con completam. orario in altre scuole	n. 7 Collaboratori Scolastici a tempo determinato
	n. 2 Collaboratori Scolastici a tempo determinato per COVID

La presente relazione, in allegato al Conto Consuntivo per il **2021**, predisposto e redatto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi **entro il 15 aprile**, viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Il Conto Consuntivo riferito all'esercizio finanziario **2021** si compone dai seguenti modelli:

Modello H – Conto Finanziario

Modello I – Rendiconti delle singole Attività e dei singoli Progetti

Modello J – Situazione amministrativa e finanziaria definitiva al **31/12/2021**

Modello K – Conto Patrimoniale

Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi

Modello M – Spese del personale

Modello N – Riepilogo per aggregato di entrata e per tipologia di spesa

che, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, sarà sottoposto, **entro il 30 Maggio 2022**, all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Dichiarazioni

La gestione delle *minute spese* per l'esercizio **2021** è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di Euro 800,00, anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

Si dichiara, inoltre, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
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 sì è svolta secondo il protocollo OIL con l'istituto cassiere Credito Valtellinese di Ragusa
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.L.vo 196/2003;
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;
Le fatture e i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione.
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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			458.901,60
	Competenza	379.643,24	
SOMME RISCOSE			
	Residui	13.574,86	
	Totale(1)	393.218,10	393.218,10
	Competenza	245.794,14	
SOMME PAGATE			
	Residui	32.062,08	
	Totale(2)	277.856,22	277.856,22
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			574.263,48

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro **836.812,09** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	215.717,46	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	126.777,35	
	Totale(1)	342.494,81	342.494,81
	Esercizio Corrente	76.538,09	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	3.408,11	
	Totale(2)	79.946,20	79.946,20
Differenza (1-2)			262.548,61
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			574.263,48
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			836.812,09

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 273.028,47 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE	2021	595.360,70
SPESE EFFETTIVE	2021	322.332,23
AVANZO ESERCIZIO	2021	273.028,47

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

ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	304.652,97

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	304.652,97

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	259.130,65
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	259.130,65

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2021	11	Progetto P.O.N Codice Nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI- 2021- 452 Le Tic a Scuola	76.230,00
Previsione definitiva			76.230,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			76.230,00
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
08/11/2021	40	PO FESR SICILIA 10.8.1	18.525,63
08/11/2021	41	FESR DIGITAL BOARD cod. 332 da Avviso 28966/2021	46.788,12
07/12/2021	47	PO FESR SICILIA 10.7.1	44.923,11
Previsione definitiva			110.236,86
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			110.236,86
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	100,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
22/10/2021	27	Stato quote per disabili sett/dic. 2021		35,00
22/10/2021	29	Stato PERCORSI ORIENTAMENTO per STUDENTI sett/dic 2021		886,85
22/12/2021	51	maggiore accertamento dotazione ordinaria STATO SETT-DIC 2021		123,56
27/12/2021	55	integrazione funzionamento amministrativo-didattico		769,58
			Previsione definitiva	1.914,99
			Somme Riscosse	1.914,99
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	9.446,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2021	38	pagamento aule concorso STEM	160,00

08/11/2021	39	esami di Stato in sicurezza DM162/2021	4.643,54
22/12/2021	54	CONTRIBUTO ECCELLENZE A.S. 2020/2021	540,00
22/10/2021	28	PCTO sett/dic. 2021 (4625,30) e genn /ago (9.250,60)	13.875,90
16/07/2021	14	Finanziamento Animatori Digitali 2021/22	1.000,00
26/03/2021	4	Risorse per acquisto DAE et similia	1.000,00
19/04/2021	6	Risorse ex art. 31. comma 1 lettera a D.L. 41/2021	21.025,16
09/06/2021	8	Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021	15.881,68
16/07/2021	15	Acconto 50 % della quota PNFD	1.244,50
21/09/2021	22	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	48.381,81
11/11/2021	42	Progetto STEM da Avviso 10812 del 15 maggio 2021	16.000,00
18/11/2021	43	comitati di vigilanza per concorso STEM	530,80
09/12/2021	49	PNSD scuole del MEZZOGIORNO completamento acquisti DDI	9.120,27
Previsione definitiva			142.850,64
Somme Riscosse			125.600,04
Somme da riscuotere			17.250,60
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			111.536,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2021	25	DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE 4/12MI sett/dic 2021 (depurata da perequativa)	44.946,08
Previsione definitiva			156.482,09
Somme Riscosse			156.482,09
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2021	26	dotazione perequativa 5% di 47.311,66 (dotaz. sett/dic.2021)	2.365,58
Previsione definitiva			2.365,58
Somme Riscosse			2.365,58
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
--	--	--	--

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/07/2021	12	Finanziamento per spese funzionamento 2020	7.564,11
13/09/2021	16	da Provincia acconto funzionamento 2021	15.005,21
13/09/2021	17	fondi Provincia per SPESE EMERGENZA COVID anno 2021	20.000,00
04/12/2021	44	fondi da Provincia per MESSA IN SICUREZZA e FRUIBILITA' EDIFICI per emergenza Covid	14.500,00
Previsione definitiva			57.069,32
Somme Riscosse			57.069,32
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
11/06/2021	10	Saldo risorse per Corso formazione personale	876,96
13/09/2021	18	n. 3 quote forfetarie per referenti Ed Civica da "E.Fermi"	180,00
07/12/2021	45	da UNIVERSITÀA' DI CATANIA PER PROGETTO	320,06
Previsione definitiva			1.377,02
Somme Riscosse			1.377,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/09/2021	20	contributo volontario e quota spese famiglie	300,00
29/09/2021	23	contributo volontario e quota spse famiglie	360,00
04/11/2021	36	contributo volontario e quota spese famiglie	90,00
Previsione definitiva			8.750,00
Somme Riscosse			8.750,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/09/2021	21	contributi famiglie iscrizioni	300,00
29/09/2021	24	contributo famiglie iscrizioni	330,00
04/11/2021	37	contributo famiglie iscrizione	90,00
07/12/2021	46	contributo alunni iscrizione	60,00
Previsione definitiva			8.780,00
Somme Riscosse			8.780,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			113,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2021	52	quota assicurazione 2021/2022 da parte del personale	424,20
Previsione definitiva			537,80
Somme Riscosse			537,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
22/12/2021	53	rif. contratto Promoimpresa, per utilizzo aule S.Croce, Prot. n. 8724 del 20/12/2018 saldo	2.100,00
Previsione definitiva			2.100,00
Somme Riscosse			2.100,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

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
27/03/2021	5	Contributo Alunni per visione film Giornata nazionale della Memoria 19/03/2021	308,00
19/04/2021	7	Versamento famiglie per Esami DELE	2.805,60
09/06/2021	9	Versamento famiglie per esami DELE	1.134,00
16/07/2021	13	Contributo alunni per esami EIPASS	1.011,00
22/10/2021	30	quote alunni per CINEFORUM EVENTO ott 2021	541,15
22/10/2021	31	quote alunni per acquisto regoli e altro	3.488,00
25/10/2021	34	quote DELE liv. A2/B1	1.536,00
25/10/2021	35	quote DELE liv. B2	560,00
09/12/2021	48	quota alunni per EICARD corsi EIPASS PON e NON PON	1.281,00
22/12/2021	50	quota per EICARD corsi EIPASS BASE PON e non PON	1.665,30
Previsione definitiva			14.330,05
Somme Riscosse			14.330,05
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	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
15/09/2021	19	recupero somma restituita da banca GENITORE MANE ALKET	56,00
25/10/2021	32	recupero somma restituita da banca GENITORE MANE ALKET	56,00
		Previsione definitiva	112,00
		Somme Riscosse	112,00
		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 IMPRESE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2021	3	Restituzione somme erroneamente accreditate	223,72
		Previsione definitiva	223,72
		Somme Riscosse	223,72
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	Previsione iniziale
	0,00

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

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
Previsione iniziale	0,00

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

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
Previsione iniziale	0,00

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

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
---	--

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2021	33	contributo gestore distributori	12.000,00
Previsione definitiva			12.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			12.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2021	2	Interessi attivi sul c.c. postale anno 2020 incassati nel 2021	0,56
Previsione definitiva			0,56
Somme Riscosse			0,56
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
26/03/2021	1	Interessi attivi sul c.c. presso Banca d'Italia anno incassati anno 2021	0,07
Previsione definitiva			0,07
Somme Riscosse			0,07
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.159.144,32	595.360,70	379.643,24	215.717,46	563.783,62

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	78.430,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2021	52	quota assicurazione 2021/2022 da parte del personale	424,20
19/04/2021	6	Risorse ex art. 31. comma 1 lettera a D.L. 41/2021	18.625,16
13/09/2021	17	fondi Provincia per SPESE EMERGENZA COVID anno 2021	20.000,00
21/09/2021	22	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	33.000,00
04/12/2021	44	fondi da Provincia per MESSA IN SICUREZZA e FRUIBILITA' EDIFICI per emergenza Covid	14.500,00
		Previsione definitiva	164.979,77
		Somme Pagate	54.895,19
		Somme da pagare	26.247,82
		Economie	83.836,76

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

			Previsione iniziale	131.773,53
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/10/2021	25	DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE 4/12MI sett/dic 2021 (depurata da perequativa)	14.946,08	
16/07/2021	12	Finanziamento per spese funzionamento 2020	7.564,11	
13/09/2021	16	da Provincia acconto funzionamento 2021	15.005,21	
08/11/2021	38	pagamento aule concorso STEM	160,00	
08/11/2021	39	esami di Stato in sicurezza DM162/2021	4.643,54	
18/11/2021	43	comitati di vigilanza per concorso STEM	530,80	
22/12/2021	51	maggiore accertamento dotazione ordinaria STATO SETT-DIC 2021	123,56	
22/12/2021	54	CONTRIBUTO ECCELLENZE A.S. 2020/2021	540,00	
27/12/2021	55	integrazione funzionamento amministrativo-didattico	769,58	
			Previsione definitiva	176.056,41
			Somme Pagate	97.328,17
			Somme da pagare	9.168,71
			Economie	69.559,53

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	91.735,21
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/09/2021	19	recupero somma restituita da banca GENITORE MANE ALKET	56,00	
25/10/2021	32	recupero somma restituita da banca GENITORE MANE ALKET	56,00	
27/03/2021	5	Contributo Alunni per visione film Giornata nazionale della Memoria 19/03/2021	308,00	
15/09/2021	21	contributi famiglie iscrizioni	300,00	
29/09/2021	24	contributo famiglie iscrizioni	330,00	
22/10/2021	25	DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE 4/12MI sett/dic 2021 (depurata da perequativa)	10.000,00	
22/10/2021	27	Stato quote per disabili sett/dic. 2021	35,00	
22/10/2021	30	quote alunni per CINEFORUM EVENTO ott 2021	541,15	
22/10/2021	31	quote alunni per acquisto regoli e altro	3.488,00	
04/11/2021	37	contributo famiglie iscrizione	90,00	
26/03/2021	4	Risorse per acquisto DAE et similia	1.000,00	
19/04/2021	6	Risorse ex art. 31. comma 1 lettera a D.L. 41/2021	2.400,00	
09/06/2021	8	Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021	15.881,68	
21/09/2021	22	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	13.381,81	
08/11/2021	40	PO FESR SICILIA 10.8.1	18.525,63	
08/11/2021	41	FESR DIGITAL BOARD cod. 332 da Avviso 28966/2021	46.788,12	
07/12/2021	47	PO FESR SICILIA 10.7.1	44.923,11	
11/11/2021	42	Progetto STEM da Avviso 10812 del 15 maggio 2021	16.000,00	
09/12/2021	49	PNSD scuole del MEZZOGIORNO completamento acquisti DDI	9.120,27	
			Previsione definitiva	274.959,98
			Somme Pagate	39.091,01
			Somme da pagare	19.993,57
			Economie	215.875,40

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			100.388,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2021	28	PCTO sett/dic. 2021 (4625,30) e genn /ago (9.250,60)	13.875,90
Previsione definitiva			114.264,59
Somme Pagate			15.546,34
Somme da pagare			0,00
Economie			98.718,25

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			7.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.000,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			2.963,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2021	29	Stato PERCORSI ORIENTAMENTO per STUDENTI sett/dic 2021	886,85
Previsione definitiva			3.850,45
Somme Pagate			1.159,00
Somme da pagare			2.244,21
Economie			447,24

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			64.967,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2021	26	dotazione perequativa 5% di 47.311,66 (dotaz. sett/dic.2021)	2.365,58
26/03/2021	1	Interessi attivi sul c.c. presso Banca d'Italia anno incassati anno 2021	0,07
26/03/2021	2	Interessi attivi sul c.c. postale anno 2020 incassati nel 2021	0,56
26/03/2021	3	Restituzione somme erroneamente accreditate	223,72
15/09/2021	20	contributo volontario e quota spese famiglie	300,00
29/09/2021	23	contributo volontario e quota spse famiglie	360,00
25/10/2021	33	contributo gestore distributori	12.000,00
04/11/2021	36	contributo volontario e quota spese famiglie	90,00
07/12/2021	45	da UNIVERSITÀ DI CATANIA PER PROGETTO	320,06
07/12/2021	46	contributo alunni iscrizione	60,00
22/12/2021	53	rif. contratto Promoimpresa, per utilizzo aule S.Croce, Prot. n. 8724 del 20/12/2018 saldo	2.100,00
18/06/2021	11	Progetto P.O.N Codice Nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI- 2021- 452 Le Tic a Scuola	76.230,00
16/07/2021	15	Acconto 50 % della quota PNFD	1.244,50
Previsione definitiva			160.261,55

Somme Pagate	11.497,33
Somme da pagare	4.268,00
Economie	144.496,22

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	
Previsione iniziale	39.756,89
Somme Pagate	8.880,98
Somme da pagare	0,00
Economie	30.875,91

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			166.686,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2021	7	Versamento famiglie per Esami DELE	2.805,60
09/06/2021	9	Versamento famiglie per esami DELE	1.134,00
25/10/2021	34	quote DELE liv. A2/B1	1.536,00
25/10/2021	35	quote DELE liv. B2	560,00
22/10/2021	25	DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE 4/12MI sett/dic 2021 (depurata da perequativa)	20.000,00
16/07/2021	13	Contributo alunni per esami EIPASS	1.011,00
09/12/2021	48	quota alunni per EICARD corsi EIPASS PON e NON PON	1.281,00
22/12/2021	50	quota per EICARD corsi EIPASS BASE PON e non PON	1.665,30
Previsione definitiva			196.678,91
Somme Pagate			14.212,16
Somme da pagare			14.615,78
Economie			167.850,97

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			7.278,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/06/2021	10	Saldo risorse per Corso formazione personale	876,96
13/09/2021	18	n. 3 quote forfetarie per referenti Ed Civica da "E.Fermi"	180,00
16/07/2021	14	Finanziamento Animatori Digitali 2021/22	1.000,00
21/09/2021	22	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	2.000,00
Previsione definitiva			11.335,77
Somme Pagate			3.183,96
Somme da pagare			0,00
Economie			8.151,81

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	10.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	10.000,00

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 -
1.159.144,32	322.332,23	245.794,14	76.538,09	836.812,09

ANALISI dell' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Si è determinato l'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2021, consistente in euro **836.812,09** così distinto:
- Avanzo Vincolato €. 481.011,94 - Avanzo non Vincolato €. 355.800,15, così distinto:

PROGETTO ATTIVITA' (Modelli I Conto Consuntivo 2021)	Residua disponibilità finanziaria (colonna g ultima riga)	NON Vincolato	Vincolato
A01/2 Spese di investimento	€ 50.631,00	€ 50.631,00	
A01/7 Risorse ex art. 58, co. 4 D.L. 73/2021	€ 19.803,76		19.803,76
A01/8 fondi PROVINCIA messa in sicurezza edificio	€ 13.402,00		13.402,00
A02/1 Funz. Amm. REGIONE	€ 49.260,02	€ 49.260,02	
A02/2 Funz. Amm. PROVINCIA	€ 7.640,44		7.640,44
A02/3 Funz. Amm. STATO	€ 12.659,07		12.659,07
A03/1 SPESE DIDATTICA per ALUNNI	€ 47.241,01	€ 47.241,01	
A03/2 DDI per scuole vulnerabili	€ 364,22		364,22
A03/4 FESR 763 SMART CLASS	€ 620,64		620,64
A03/5 FSE 427 SUPPORTI DIDATTICI	€ 23.470,59		€ 23.470,59
A03/09 risorse art 58, co 4, D.L. 73/2021	€ 8.821,81		€ 8.821,81
A03/10 PO FESR 10.8.1	€ 18.525,63		€ 18.525,63
A03/11 FESR 332 DIGITAL BOARD	€ 46.788,12		€ 46.788,12
A03/12 PO FESR SICILIA 10.7.1	€ 44.923,11		€ 44.923,11
A03/13 PROGETTO STEM	€ 16.000,00		€ 16.000,00
A03/14 PNSD SCUOLE MEZZOGIORNO	€ 9.120,27		€ 9.120,27
A04/01 FSE cod. 18 da Avviso 9901	€ 26.892,00		€ 26.892,00
A04/02 FSE cod. 20 da Avviso 9901	€ 56.355,00		€ 56.355,00
A04/03 PCTO- Alternanza Scuola Lavoro	€ 15.471,25		€ 15.471,25
A05 VISITE VIAGGI e PROGRAMMI DI STUDIO all' ESTERO	€ 7.000,00		€ 7.000,00
A06 ORIENTAMENTO	€ 447,24		€ 447,24
P01/01 PROGETTI PTOF- L.R.. n. 17 del 28/12/2004	€ 34.982,32		€ 34.982,32
P01/02 PROGETTI INTERNI PTOF	€ 33.283,90	33.283,90	€ 0,00
P01/03 FSE 452 LE TIC A SCUOLA	€ 76.230,00		€ 76.230,00
P2/1 FSE cod. 289	€ 16.941,52		€ 16.941,52
P2/2 SOSTEGNO OBBLIGO SCOL. BIENNIO	€ 2.561,56		€ 2.561,56
P2/3 CONSULTA GIOVANILE PROVINCIALE	€ 9.065,69		9.065,69
P2/4 CORSI RECUPERO	€ 2.307,14		€ 2.307,14
P03/01 CERTIF DELE- CAMBRIDGE ecc	€ 2.169,89		€ 2.169,89
P03/02 CERTIFICAZIONI e CORSI in campo aeronautico	€ 165.384,22	165.384,22	
P03/03 CERTIFICAZIONI INFORM. EIPASS	€ 296,86		€ 296,86
P04/01 L.440 FORMAZIONE E AUTONOMIA	€ 6.401,81		€ 6.401,81
P04/03 ANIMATORE DIGITALE	€ 1.000,00		€ 1.000,00
P04/04 Risorse art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	€ 750,00		€ 750,00
R98 (Fondo di Riserva)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
TOTALE AVANZO DA SCHEDE	€ 836.812,09	€ 355.800,15	€ 481.011,94
Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€ 0,00		€ 0,00
TOTALE GENERALE AVANZO	€ 836.812,09	€ 355.800,15	€ 481.011,94

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale di € 999.119,06

I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 174.96,18	€ - 12.629,21	€ 162.306,97
Totale Disponibilità	€ 599.235,81	€ 317.504,48	€ 916.758,29
Totale dell'attivo	€ 774.189,99	€ 304.875,27	€ 1.079.065,26
PASSIVO			
Totale debiti	€ 35.470,19	€ 36.936,90	€ 72.407,09
Consistenza Patrimoniale	€ 738.719,80	€ 260.399,26	€ 999.119,06
Totale a pareggio	€ 774.189,99	€ 304.875,27	€ 1.079.065,26

Come previsto dalla nota prot. n. 2233 del 02/04/2012 del MIUR – Dipartimento Finanza e Bilancio, è stato eseguito l'ammortamento dei beni nel seguente modo: beni di I categoria – mobili ed arredi 10%, libri 5% - PC e attrezzi di laboratorio 25%.

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

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 595.360,70

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = _____ = 0,51

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 1.159.144,32

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 215.717,46

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,36

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 595.360,70

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 76.538,09

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,24

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 322.332,23

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 13.574,86

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,10

Residui attivi iniziali 140.352,21
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 32.062,08

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 0,90

Residui passivi iniziali 35.470,19
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 277.856,22

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,78

Impegni comp. res. pass. iniz. 357.802,42
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 79.946,20

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,22

Impegni comp. res. pass. iniz. 357.802,42
(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	273.198,86	51.958,58	19,02%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	213.716,50	54.467,75	25,49%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	324.671,01	122.930,03	37,86%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	337.557,95	75.072,17	22,24%
05	ALTRE SPESE	0,00	4.972,77	
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	12.351,84	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,00	579,09	
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	10.000,00	0,00	0,00%
Totale generale		1.159.144,32	322.332,23	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

CONCLUSIONI

In considerazione della popolazione scolastica, durante l'esercizio finanziario **2021** si è provveduto ad una gestione che ha permesso il buon funzionamento didattico e amministrativo; nell'obiettivo di offrire all'utenza un servizio efficace ed efficiente, tutto il personale della scuola si è attivato con impegno e professionalità.

Con l'attuazione dei vari progetti programmati si è cercato di raggiungere l'obiettivo di formare gli alunni sotto il profilo didattico - educativo e culturale e si sono raggiunti per lo più gli obiettivi programmati e previsti nel PTOF.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni aggregato o progetto, è contenuto nei limiti della previsione definitiva; i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; i documenti di spesa sono regolari ai fini dell'IVA e delle ritenute previste dalle normative vigenti; sulle fatture risultano apposti gli estremi di presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario.

La gestione contabile è avvenuta separatamente per la competenza e per i residui; inoltre non si sono avuti movimenti fuori bilancio.

Al fine di garantire la proficuità economica e finanziaria, ove necessario si è provveduto ad una comparazione dei prezzi, e a gestire le risorse nel modo più proficuo possibile, puntando soprattutto sulla qualità del servizio.

Il Dirigente ed il Direttore S.G.A. dichiarano altresì, con la presente, che **non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.**

Il Conto Consuntivo **2021**, corredato della presente relazione, viene sottoposto al parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti e successivamente all'approvazione del Consiglio di Istituto, che in tal modo concluderà, come previsto, l'attività di valutazione dell'esercizio finanziario in esame.

Il Direttore S.G.A.

dott.ssa Teresa Chessari

Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale
e normativa connessa

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Antonella Rosa
Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione
Digitale e normativa connessa