



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. Macherione e G. Galilei"

Via Vittorio Veneto, 93/95 – 95011 - CALATABIANO
TEL./FAX 095/645610 e-mail: ctic82100a@istruzione.it

PEC: ctic82100a@pec.istruzione.it Codice Fiscale 83002490874

URL : <http://icmacherionecalatabiano.edu.it>

Prot. n° 2144 DEL 23/03/2022

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, approvato dal Consiglio di Istituto in data 25 gennaio 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. Il Conto Consuntivo, elaborato conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche D.I 129/2018- dal Decreto Ass.le n. 7753/2018 ai sensi degli artt. 22 e 23, dalla nota 9148 del 04/03/2022, prot. 1570 viene sottoposto all'esame del Collegio dei revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Dati Generali;

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: Dicembre 2021

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	8	9	195	23	170	193	4	21,44%

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: Dicembre 2021

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	4	0	0	4	69	69	0	0	69	3	-2	16,75%
Seconde	3	0	1	4	58	39	0	19	58	2	0	14,50%
Terze	2	0	2	4	56	16	0	40	56	2	0	18,66%

Quarte	3	0	0	3	56	56	0	0	56	6	0	18,66%
Quinte	4	0	0	4	66	66	0	0	66	6	0	16,50%
Totale	15	0	3	18	305	246	0	59	303	17	-2	16,83%
Prime	3	-		3	62	63			63	2	+1	21,00%
Seconde	3			3	49	49			49	4	0	16,33%
Terze	3			4	55	55			55	3	0	18,33%
Pluriclassi	///			///	///	///			///			///
Totale	9	0	0	9	166	167	0	0	167	9	+1	18,55%

Dati Personale - Data di riferimento: Dicembre 2021

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
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	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	86
<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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
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	13

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time	1
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	25

IL CONTO CONSUNTIVO è composto da tre parti fondamentali che sono:
CONTO FINANZIARIO;
CONTO DEL PATRIMONIO;
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA.

IL CONTO FINANZIARIO riepiloga i dati contabili risultanti dalle registrazioni d'Entrata e di Spesa del Programma Annuale, rilevando lo stato di attuazione dei fondi in rapporto alle attività ed ai Progetti ed individua la destinazione delle risorse ottenute.

IL CONTO DEL PATRIMONIO indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della Scuola all'inizio e al termine dell'esercizio con le relative variazioni apportate, nonché il totale complessivo dei debiti/crediti risultanti alla fine dell'esercizio.

IL RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA è il risultato della imputazione delle spese al Piano dei Conti, riepiloga le spese per natura economica consentendo un'analisi sull'attività gestionale della scuola.

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI:

Mod. H - Conto finanziario;
Mod. I - Rendiconto Progetti/Attività;
Mod. J - Situazione Amministrativa definitiva.
Allegati:
Mod. K - Conto del patrimonio;
Mod. L - Elenco residui;
Mod. M - Spese personale;
Mod. N - Riepilogo spese.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			97.419,91
	Competenza	141.330,95	
SOMME RISCOSE			
	Residui	9.214,10	
	Totale(1)	150.545,05	
	Competenza	122.801,37	
SOMME PAGATE			
	Residui	15.944,21	
	Totale(2)	138.745,58	
Differenza (1-2)			11.799,47
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			109.219,38

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 354.946,72 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	202.129,65	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	44.147,69	
Totale(1)		246.277,34	
	Esercizio Corrente	0,00	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	550,00	
	Totale(2)	550,00	
Differenza (1-2)			245.727,34
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			109.219,38
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			354.946,72

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 220.659,23 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	343.460,60
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	122.801,37
AVANZO ESERCIZIO 2021	220.659,23

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			46.100,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Im por to
28/01/2021	1	Assestamento avanzo 2020	-1.727,41
Previsione definitiva			44.373,29
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			44.373,29

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			101.708,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Im por to
28/01/2021	1	Assestamento avanzo 2020	-11.794,60
Previsione definitiva			89.914,20
Somme Riscosse			0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	89.914,20

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	I m p o r t o
16/06/2021	12	PON -FSE-10.1.1A-FSEPON-SI-2021-24 - " Un ponte di emozioni	15.141,90
16/06/2021	11	PON-FSE-10.2.2A-FSEPON-SI-2021-24 - " RecuperiAmo"	44.801,10
Previsione definitiva			59.943,00
Somme Riscosse			4.542,57
Somme da riscuotere			55.400,43
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	I m p o r t o
15/12/2021	33	PO-FESR SICILIA 2014-2020-ASSE 10 OBIETTIVO SPECIFICO 10.7-AZIONE 10.7	35.920,61
15/12/2021	32	PO-FESR SICILIA 2014-2020-ASSE 10 OBIETTIVO SPECIFICO 10.8-AZIONE 10.8	14.811,83
31/12/2021	38	finanziamento per FESRPON-SI-2021-416 -DIGITAL BOARD	33.244,18
Previsione definitiva			83.976,62
Somme Riscosse			11.849,46
Somme da riscuotere			72.127,16
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	I m p o r t o

21/10/2021	19	13.1.1A-FESRPON-SI-2021-276 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	49.082,06
Previsione definitiva			49.082,06
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			49.082,06
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			190,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	I m p o r t o
09/03/2021	4	VARIAZIONE IN PIU' FINANZIAMENTI ALUNNI H STATO	70,00
21/10/2021	20	Finanziamento per funzionamento alunni H 4/12	120,00
17/12/2021	34	integrazione Funzionamento amministrativo didattico e.f. 2021	423,61
Previsione definitiva			803,61
Somme Riscosse			803,61
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			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	I m p o r t o
02/11/2021	21	FINANZIAMENTO PER ORIENTAMENTO ART.8 COMMA 1 - 2021/2022	168,92
08/04/2021	6	finanziamento per acquisto defibrillatore	1.000,00
28/04/2021	7	FINANZIAMENTI RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31 COMMA 1 DECRETO 22 MARZO 2021 N.41	11.491,54
26/05/2021	9	FINANZIAMENTI RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 D.L.41/2021	13.185,53
07/07/2021	14	Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	30.000,00
26/07/2021	15	finanziamento animatore digitale 2021	1.000,00
27/08/2021	18	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	26.682,54
02/11/2021	22	FINANZIAMENTO PNSD art.32 D.L. 22marzo 2021 n.41	10.195,32
15/11/2021	23	Finanziamento per esami di stato in sicurezza a.s. 2020/2021	2.956,36
25/11/2021	25	PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
27/12/2021	35	Finanziamenti amministrativo - didattico -sofferenze	424,43
Previsione definitiva			113.104,64
Somme Riscosse			90.104,64
Somme da riscuotere			23.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.765,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	I m p o r t o
09/12/2021	29	FINANZIAMENTI REGIONE 4/12 A.S. 2021/2022	6.148,75
Previsione definitiva			20.913,75
Somme Riscosse			20.913,75
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	I m p o r t o
21/05/2021	8	finanziamenti per piccola manutenzione ordinaria	1.597,53
04/06/2021	10	Finanziamenti per piccola manutenzione	1.600,19
Previsione definitiva			3.197,72
Somme Riscosse			3.197,72
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
Somme Riscosse	0,00
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	I m p o r t o
08/04/2021	5	contributo dell'università per tirocinio	650,00
26/07/2021	16	FINANZIAMENTO PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021	2.035,20
24/08/2021	17	Quota forfettaria per referenticoordinatori di ed.civica.	280,00
28/12/2021	36	TIROCINIO	352,00
Previsione definitiva			3.317,20
Somme Riscosse			3.317,20
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	I m p o r t o
09/12/2021	26	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE	364,00
10/12/2021	30	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	10,00
Previsione definitiva			374,00
Somme Riscosse			374,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	I m p o r t o
10/02/2021	2	Contributo per assicurazione 2020-2021	100,00
09/03/2021	3	CONTRIBUTO GENITORI SSICURAZIONE A.S. 2020/2021	48,00
09/12/2021	27	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022	2.915,00
10/12/2021	31	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022	165,00
Previsione definitiva			3.228,00
Somme Riscosse			3.228,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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	I m p o r t o
09/12/2021	28	CONTRIBUTO DA IMPRESA TOSHIBA PER SPONSOR	2.500,00
Previsione definitiva			2.500,00
Somme Riscosse			2.500,00
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
Somme Riscosse	0,00
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 ENTIPREVIDENZIALI	
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
Somme Riscosse	0,00
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
Somme Riscosse	0,00
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	
Previsione iniziale	2.520,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	2.520,00
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 -
477.248,09	342.960,60	140.830,95	202.129,65	134.287,49

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			6.095,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

28/04/2021	7	FINANZIAMENTI RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31 COMMA 1 DECRETO 22 MARZO 2021 N.41	5.291,54
21/05/2021	8	finanziamenti per piccola manutenzione ordinaria	1.597,53
04/06/2021	10	Finanziamenti per piccola manutenzione	1.600,19
17/06/2021	13		741,36
27/08/2021	18	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	10.000,00
23/11/2021	24	storno	2.000,00
09/12/2021	29	FINANZIAMENTI REGIONE 4/12 A.S. 2021/2022	6.148,75
28/12/2021	37	storno da Z	6,72
Previsione definitiva			33.481,76
Somme Pagate			17.521,97
Somme da pagare			0,00
Economie			15.959,79

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			28.793,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2021	1	Assestamento avanzo 2020	-2.375,41
10/02/2021	2	Contributo per assicurazione 2020-2021	100,00
09/03/2021	3	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE A.S. 2020/2021	48,00
17/06/2021	13		-741,36
09/12/2021	27	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022	2.915,00
09/12/2021	28	CONTRIBUTO DA IMPRESA TOSHIBA PER SPONSOR	2.500,00
10/12/2021	31	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022	165,00
27/12/2021	35	Finanziamenti amministrativo - didattico -sofferenze	424,43
28/12/2021	37	storno da Z	835,80
Previsione definitiva			32.664,94
Somme Pagate			29.006,51
Somme da pagare			0,00
Economie			3.658,43

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			74.182,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2021	1	Assestamento avanzo 2020	-11.146,60
08/04/2021	6	finanziamento per acquisto defibrillatore	1.000,00
28/04/2021	7	FINANZIAMENTI RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31 COMMA 1 DECRETO 22 MARZO 2021 N.41	6.200,00
26/05/2021	9	FINANZIAMENTI RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 D.L. 41/2021	13.185,53

27/08/2021	18	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	11.000,00
21/10/2021	19	13.1.1A-FESRPN-SI-2021-276 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	49.082,06
02/11/2021	22	FINANZIAMENTO PNSD art.32 D.L. 22 marzo 2021 n.41	10.195,32
15/11/2021	23	Finanziamento per esami di stato insicurezza a.s. 2020/2021	2.956,36
23/11/2021	24	storno	-2.000,00
25/11/2021	25	PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
09/12/2021	26	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE	364,00
10/12/2021	30	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	10,00
31/12/2021	38	finanziamento per FESRPN-SI-2021-416 -DIGITAL BOARD	33.244,18
Previsione definitiva			204.273,67
Somme Pagate			57.531,08
Somme da pagare			0,00
Economie			146.742,59

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	3.814,88
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.814,88

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			942,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/11/2021	21	FINANZIAMENTO PER ORIENTAMENTO ART.8 COMMA 1 - 2021/2022	168,92
Previsione definitiva			1.111,82
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.111,82

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			2.928,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2021	15	finanziamento animatore digitale 2021	1.000,00
15/12/2021	32	PO-FESR SICILIA 2014-2020-ASSE 10 OBIETTIVO SPECIFICO 10.8-AZIONE 10.8	14.811,83
15/12/2021	33	PO-FESR SICILIA 2014-2020-ASSE 10 OBIETTIVO SPECIFICO 10.7-AZIONE 10.7	35.920,61
Previsione definitiva			54.660,52
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			54.660,52

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			30.768,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2021	4	VARIAZIONE IN PIU' FINANZIAMENTI ALUNNI HSTATO	70,00
16/06/2021	11	PON-FSE-10.2.2A-FSEPON-SI-2021-24 - "RecuperiAmo"	44.801,10
16/06/2021	12	PON -FSE-10.1.1A-FSEPON-SI-2021-24 - " Un ponte di emozioni	15.141,90
07/07/2021	14	Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	30.000,00
21/10/2021	20	Finanziamento per funzionamento alunni H 4/12	120,00
17/12/2021	34	integrazione Funzionamento amministrativo didattico e.f. 2021	423,61
Previsione definitiva			121.325,46
Somme Pagate			18.656,81
Somme da pagare			0,00
Economie			102.668,65

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			4.581,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2021	5	contributo dell'università per tirocinio	650,00
26/07/2021	16	FINANZIAMENTO PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021	2.035,20
24/08/2021	17	Quota forfettaria per referenticoordinatori di ed.civica.	280,00
27/08/2021	18	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	5.682,54
28/12/2021	36	TIROCINIO	352,00
Previsione definitiva			13.581,50
Somme Pagate			85,00
Somme da pagare			0,00
Economie			13.496,50

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	513,06
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	513,06

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	738,25
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	738,25

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 -
466.165,86	122.801,37	122.801,37	0,00	343.364,49

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

	Situazione al 1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 68.125,76	€ 23.402,32	€ 91.528,08
Totale residui attivi	53.361,79	192.915,55	246.277,34
Disponibilità liquide	97.426,01	11.799,47	109.225,48
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale ATTIVO	€ 218.913,56	€ 228.177,34	€ 447.030,90
PASSIVO			
Totale debiti	€ 16.494,21	€ -15944,21	€ 550,00
Consistenza Patrimoniale	€ 202.419,35	€ 244.061,55	€ 446.480,90
Totale a pareggio	€ 218.913,56	€ 228.117,34	€ 447.030,90

Modello L (Situazione dei residui)

La situazione dei residui è desumibile dall'analisi del mod. L e dal modello movimentazione residui.

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 97.419,91
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2021		
Riscossioni	€ 9.214,10	€ 141.330,95		150.545,05
Pagamenti	€ 15.944,21	€ 122.801,37		138.745,58
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 109.219,38
Residui attivi	44.147,69	202.129,65		246.277,34
Residui passivi	550,00	0,00		550,00
Avanzo di amministrazione al 31/12/2021				€ 354.946,72
Entrate accertate nell'esercizio				343.460,60
Spese impegnate nell'esercizio				122.801,37
Avanzo di amministrazione per la gestione di competenza				220.659,23

Modello M (Prospetto delle spese di personale)

Il modello riporta tutte le spese di personale nel dettaglio effettuate nel corso dell'esercizio. In particolare tutti gli importi netti e l'irpef dei vari tipi di compensi liquidati al personale scolastico e al personale esperto esterno all'amministrazione. La gestione delle spese per il personale si riferisce ad attività e progetti inerenti al Piano dell'Offerta Formativa.

Modello N (Riepilogo per tipologia di spesa)

Il Modello riporta le spese sostenute suddividendole per tipologia:

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	100.858,22	6.202,44	6,15%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	91.879,62	37.486,34	40,80%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	59.764,61	27.293,47	45,67%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	206.011,55	45.554,26	22,12%
05	ALTRE SPESE	6.828,61	5.679,86	83,18%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	85,00	85,00	100,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	738,25	0,00	0,00%
Totale generale		466.165,86	122.301,37	

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata correttamente effettuata dal DSGA seguendo la normativa vigente; le spese sono state registrate nell'apposito registro. Il fondo di €. 500,00 è stato anticipato con mandato n. 19 del 10/02//2021 ed è stato reintegrato in bilancio con apposita reversale n. 39 del 22/12/2021.

Le diverse fonti di finanziamento e la flessibilità prevista dall'organizzazione del programma annuale, che consente lo svolgimento delle attività sulla base di una programmazione integrata sul piano didattico e finanziario, hanno permesso l'effettuazione di tutte le spese connesse con la realizzazione dei progetti legati all'ampliamento del piano dell'offerta formativa. Si può quindi concludere che sono stati raggiunti gli obiettivi intesi come rapporto tra risultati ottenuti e servizi attesi, ossia si è realizzata l'efficacia; inoltre si è raggiunta l'efficienza intesa come rapporto tra mezzi impiegati e risultati ottenuti, cioè si è realizzata l'economicità.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2021 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

I sottoscritti, dichiarano, inoltre, che per l'anno fin. 2021 nel periodo della gestione di competenza dei rispettivi incarichi, non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Il Conto Consuntivo 2021, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

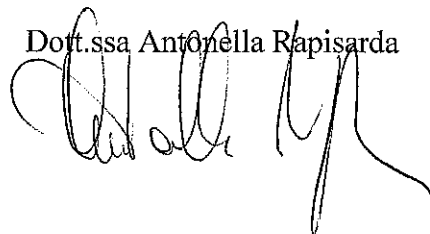
IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI f.f.

Grazia Petralia



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonella Rapisarda



**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)

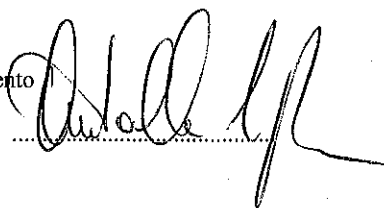
Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. G. L.', written over a dotted line.