

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

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 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			276.158,11
	Competenza	425.596,18	
SOMME RISCOSE			
	Residui	32.637,82	
	Totale(1)	458.234,00	
	Competenza	325.666,33	
SOMME PAGATE			
	Residui	152.398,98	
	Totale(2)	478.065,31	
Differenza (1-2)			-19.831,31
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			256.326,80

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 461.286,45 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	203.561,26	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	88.167,21	
	Totale(1)	291.728,47	
	Esercizio Corrente	83.375,80	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	3.393,02	
	Totale(2)	86.768,82	
Differenza (1-2)			204.959,65
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			256.326,80
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			461.286,45

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 220.115,31 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	629.157,44
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	409.042,13
AVANZO ESERCIZIO 2021	220.115,31

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	84.410,27
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	84.410,27

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	260.894,70
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	260.894,70

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			82.352,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/07/2021	1		-10.775,98
08/11/2021	2		-2.800,86
01/12/2021	3		-5.105,42
Previsione definitiva			63.670,68
Somme Riscosse			57.647,05
Somme da riscuotere			6.023,63
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	2		114.741,03
08/11/2021	2		16.672,94
Previsione definitiva			131.413,97
Somme Riscosse			16.672,94
Somme da riscuotere			114.741,03
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			12.552,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2021	2		1.562,72
01/12/2021	3		7.068,26
06/12/2021	4		2.312,44
Previsione definitiva			23.496,04
Somme Riscosse			23.496,04
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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

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	Importo
30/07/2021	1		1.000,00
30/07/2021	1		1.000,00
30/07/2021	1		29.276,51
30/07/2021	1		21.431,41
08/11/2021	2		6.819,18
08/11/2021	2		71.031,09
01/12/2021	3		16.000,00
01/12/2021	3		12.824,46
Previsione definitiva			159.382,65
Somme Riscosse			143.382,65
Somme da riscuotere			16.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			47.735,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2021	2		22.573,74
Previsione definitiva			70.308,81
Somme Riscosse			70.308,81
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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

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	45.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	45.000,00
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
30/07/2021	1		54.604,39
Previsione definitiva			54.604,39
Somme Riscosse			54.604,39
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/07/2021	1		16.208,52
06/12/2021	4		2.483,36
Previsione definitiva			18.691,88
Somme Riscosse			18.691,88
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/07/2021	1		2.238,00
08/11/2021	2		500,00
06/12/2021	4		4.698,00
Previsione definitiva			7.436,00
Somme Riscosse			7.436,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			15.000,00
Somme Riscosse			8.539,00
Somme da riscuotere			6.461,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			30.000,00
Somme Riscosse			15.964,40
Somme da riscuotere			14.035,60
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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

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
	Somme Riscosse	0,00
	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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

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			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2021	4		364,00
Previsione definitiva			5.364,00
Somme Riscosse			4.064,00
Somme da riscuotere			1.300,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

Previsione iniziale			3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/07/2021	1		1.668,90
Previsione definitiva			4.668,90
Somme Riscosse			4.668,90
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

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
30/07/2021	1		120,00
Previsione definitiva			120,00
Somme Riscosse			120,00
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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

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	0,12
	Somme Riscosse	0,12
	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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

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 -
974.462,41	629.157,44	425.596,18	203.561,26	345.304,97

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	25.150,42
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/07/2021	1		75.776,51	
08/11/2021	2		39.884,18	
01/12/2021	3		2.000,00	
06/12/2021	4		7.181,36	
			Previsione definitiva	149.992,47
			Somme Pagate	83.000,55
			Somme da pagare	37.130,08
			Economie	29.861,84

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	20.000,12
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/11/2021	2		4.100,86	
01/12/2021	3		1.000,00	
06/12/2021	4		2.312,44	
			Previsione definitiva	27.413,42
			Somme Pagate	17.933,73
			Somme da pagare	2.784,61
			Economie	6.695,08

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			149.370,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/07/2021	1		24.241,81
08/11/2021	2		180.387,08
01/12/2021	3		31.219,04
06/12/2021	4		5.469,42
Previsione definitiva			390.687,65
Somme Pagate			173.424,00
Somme da pagare			19.041,96
Economie			198.221,69

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			131.728,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/12/2021	3		7.068,26
Previsione definitiva			138.796,38
Somme Pagate			14.433,87
Somme da pagare			11.070,19
Economie			113.292,32

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL' ESTERO			
Previsione iniziale			88.925,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/07/2021	1		0,00
Previsione definitiva			88.925,00
Somme Pagate			13.173,06
Somme da pagare			524,39
Economie			75.227,55

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.509,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2021	2		1.227,72
Previsione definitiva			2.736,80
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.790,00
Economie			946,80

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			64.530,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/07/2021	1		10.655,43
Previsione definitiva			75.185,88
Somme Pagate			5.963,26
Somme da pagare			227,33
Economie			68.995,29

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			19.757,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/07/2021	1		3.550,00
Previsione definitiva			23.307,68
Somme Pagate			7.262,54
Somme da pagare			7.406,00
Economie			8.639,14

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			550,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			550,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			2.078,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/07/2021	1		3.348,00
08/11/2021	2		5.500,00
Previsione definitiva			10.926,24
Somme Pagate			2.151,64
Somme da pagare			1.905,24
Economie			6.869,36

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			1.763,80
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.763,80

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

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	3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/12/2021	3		7.500,00
		Previsione definitiva	10.500,00
		Somme Pagate	8.323,68
		Somme da pagare	1.496,00
		Economie	680,32

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	2.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.000,00

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 -
922.785,32	409.042,13	325.666,33	83.375,80	513.743,19

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Il conto del patrimonio rappresenta la consistenza patrimoniale dell'istituto alla data del 31 Dicembre 2021 risultante dalla differenza tra il totale dei valori degli elementi attivi e quello dei valori degli elementi passivi, pari a € 1.003.710,89 (al netto della cassa)

L'ultima ricognizione generale sulla reale consistenza dei beni risale al 31/12/2021.

L'attività di controllo del Collegio ha riguardato altresì l'accertamento, necessariamente a campione, della regolarità delle procedure seguite per gli acquisti dei beni, le quali sono risultati regolari.

I revisori hanno inoltre proceduto, sempre con la tecnica del campionamento, al controllo dei libri inventari accertando la regolarità delle relative scritture e la corrispondenza dei valori ivi iscritti con quelli della situazione patrimoniale.

Il valore attribuito ai singoli beni dell'attivo e del passivo corrispondono con quelli risultanti dagli atti contabili ed amministrativi.

Il Conto del Patrimonio (Mod. K) espone la consistenza patrimoniale dell'Istituto.

Nell'Attivo si evidenziano, in totale, le somme relative:

- alle Immobilizzazioni, così ripartite:
 - situazione al 31/12/2020, pari a € 1.469.842,20
 - variazioni in diminuzione intervenute nell'esercizio, pari a - € 927.417,77
 - situazione al 31/12/2021, pari a € 542.424,43
- alle Disponibilità, così ripartite:
 - situazione al 01/01/2021, pari a € 501.096,97
 - variazioni in aumento intervenute nell'esercizio, pari a € 66.789,61
 - variazioni in diminuzione intervenute nell'esercizio, pari a - € 19.831,31
 - situazione al 31/12/2021, pari a € 548.055,27

Nel Passivo si evidenziano, in totale, le somme relative:

- ai Debiti, così ripartite:
 - situazione al 01/01/2021, pari a € 155.792,00
 - variazioni in diminuzione intervenute nell'esercizio, pari a - € 69.023,18
 - situazione al 31/12/2021, pari a € 86.768,82

La Consistenza Patrimoniale o il Deficit Patrimoniale risulta così determinata:

- situazione al 01/01/2021, pari a € 1.815.147,17
- variazioni in diminuzione intervenute nell'esercizio, pari a - € 811.436,29
- situazione al 31/12/2021, pari a € 1.003.710,88

La somma dei Debiti (pari a € 86.768,82) e della Consistenza Patrimoniale (pari a € 1.003.710,88) concorda con il Totale Attivo (pari a € 1.090.479,70).

Gli importi del Conto del Patrimonio (Mod. K) all'01/01/2021 per quanto concerne:

- le Immobilizzazioni, pari a € 542.424,43 concordano con il corrispondente importo al 31/12/2021, del Modello K relativo all'anno 2021;
- i Crediti, pari a € 291.728,47, concordano con il corrispondente importo al 31/12/2021 del Modello K relativo all'anno 2021;
- le Disponibilità liquide, pari a € 256.326,80, concordano con il corrispondente importo al 31/12/2021 del Modello K relativo all'anno 2021;
- i Debiti, pari a € 86.768,82 concordano con il corrispondente importo al 31/12/2021 del Modello K relativo all'anno 2021;
- la Consistenza Patrimoniale, pari a € 1.003.710,88, concorda con il corrispondente importo al 31/12/2021 del Modello K relativo all'anno 2021.

CONCLUSIONI

Il P.T.O.F. dell'Istituto è stato realizzato ed ha perseguito gli obiettivi programmati mediante il piano di studi curriculari e le opportunità dell'ampliamento dell'Offerta Formativa, per le quali si è cercato di intercettare, ancor più puntualmente rispetto al passato, gli interessi degli alunni, le aspettative delle famiglie e rispondervi con tutte le potenzialità gestionali e professionali che l'Istituto riesce ad esprimere.

A consuntivo ed a conclusione della relazione illustrativa del P.T.O.F. e quale verifica, si ritiene significativo, per far cogliere quanto e come dalle potenzialità si sia passati all'atto, focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti che mi sembra giustifichino e valorizzino l'impegno finanziario e gestionale sopra descritto:

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

I Progetti già elencati e descritti, nel contenuto e nel costo, unitamente alle attività didattiche disciplinari “ stricto sensu”, hanno permesso di raggiungere, in molti casi pienamente, quegli obiettivi privilegiati che l’Istituto ha messo a “centralità” del proprio P.T.O.F.: obiettivi linguistico-espressivi – obiettivi logico-matematici – obiettivi ginnico-sportivi – obiettivi di piena integrazione, extracomunitari, disabilità varie, continuità – obiettivi di integrazione territoriale e collaborazione esterna, visite di istruzione e lezioni itineranti.

Dalla gestione delle risorse finanziarie impegnate si coglie lo sforzo gestionale per finalizzare in maniera rigorosa e continua ogni disponibilità e creare le condizioni migliori per la realizzazione di ogni attività didattica, in particolare quella dell’ampliamento dell’Offerta Formativa, nelle quali l’allievo ha più opportunità di esprimere le proprie attitudini ed i propri interessi. Anche le modifiche apportate (le variazioni di bilancio in corso d’anno), sono state sempre e solo funzionali al P.T.O.F. , che esige di essere adeguato in itinere, poiché possono verificarsi nuove esigenze o opportunità formative impossibili da programmare sempre a priori.

Da quanto scritto, la gestione finanziaria, rapportata al conseguimento degli obiettivi programmati, reca i caratteri dell’efficacia e dell’efficienza, oltre al fatto che si è cercato di reperire risorse in maniera autonoma.

Tuttavia il consuntivo finanziario, ma soprattutto gestionale organizzativo, offre l’occasione per rimarcare alcuni punti critici che condizionano e riducono la capacità di raggiungere pienamente gli obiettivi, frenando l’ambiziosità che il programma annuale si propone. Si fa riferimento in dettaglio alla situazione dei residui attivi dell’anno 2020 per un ammontare di € 291.728,47.

Pertanto, si sottolinea che la realizzazione delle attività da parte della Scuola, nell’anno finanziario 2021, in relazione al Conto Consuntivo, non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha potuto disporre.

Entro tali disponibilità, gli Organi Collegiali dell’Istituto e il Dirigente Scolastico hanno dovuto e potuto effettuare scelte necessarie ed obbligate in qualche caso, per rispondere alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie. La diminuzione quasi costante delle entrate e le esigenze crescenti dell’utenza hanno reso necessario reperire fondi esterni aggiuntivi presso Enti e Associazioni, quando ciò è stato possibile.

Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono sempre effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l’Istituto e delle strutture a disposizione e sempre nei limiti del decrescente trasferimento di mezzi finanziari di provenienza statale.

I fondi per il miglioramento dell’Offerta Formativa, sempre in diminuzione, hanno permesso di procedere, anche se lentamente, verso la piena realizzazione dell’Autonomia scolastica, permettendo lo svolgimento di Progetti che sempre più hanno cercato di caratterizzare il PTOF dell’Istituto, anche mediante l’utilizzazione di competenze di personale esperto esterno alla Scuola, coinvolto con contratti d’opera temporanei.

Il Conto Consuntivo che si propone, se approvato, sarà pubblicato sul sito web, affisso all’albo della scuola e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l’andamento gestionale della scuola.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott.ssa Maria Angela Principato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Napoli

**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

.....