



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "Lombardo Radice"

Piazza Martiri d'Ungheria, 29 - 93100 Caltanissetta (CL) - Telefono 0934591967

Codice Meccanografico: CLIC828004 - C.F.: 92060590855 - CUF: UF6KK4 - CODICE IPA: iclr_085

peo: clic828004@istruzione.it - pec: clic828004@pec.istruzione.it - sito web: www.lombardoradice.edu.it

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Relazione Illustrativa sull'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2021 predisposta dal
Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
ai sensi dell'Art. 23 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129

INDICE

PARTE I	1
Premessa	1
Dati relativi alla previsione iniziale e variazioni al Programma Annuale E.F. 2021	2
ANALISI DELLE ENTRATE	4
Prospetto Finanziario Complessivo delle Entrate E.F. 2021	4
Prospetto Generale delle Entrate – Confronto tra Programmazione, Accertamenti e Riscossioni.	5
Prospetto Generale delle Entrate - peso di ciascuna Voce di Entrata sugli Accertamenti Definitivi.	6
Prospetto Generale delle Entrate – Rapporto Accertamenti/Riscossioni per ogni Voce di Entrata.	6
ANALISI DELLE SPESE	7
Prospetto Generale delle Spese E.F. 2021.	7
Prospetto Generale delle Spese – Confronto tra Programmazione, somme Impegnate e Pagate.	7
Prospetto Generale delle Spese – Composizione della Spesa E.F. 2021.	8
SITUAZIONE DEI RESIDUI	9
ANALISI DEI PRINCIPALI INDICI FINANZIARI	9
TREND DEI PRINCIPALI INDICI FINANZIARI	11
RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI	11
PARTE II	13
ATTIVITÀ E PROGETTI	13
AGGREGATI A	13
A01 “Funzionamento generale e decoro della scuola”	13
Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.	13
Composizione della spesa.	14
Finanziamento delle attività.	14
A01/01 Funzionamento generale e decoro della scuola “Finanziamenti ex art.31, comma 1 D.L. 41/2021”	15

Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.	16
Composizione della spesa.	16
Finanziamento delle attività.	17
A01/02 Funzionamento generale e decoro della scuola “Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021”	17
Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.	18
Composizione della spesa.	18
Finanziamento delle attività.	19
A02 “Funzionamento amministrativo”	19
Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.	19
Composizione della spesa.	20
Finanziamento delle attività.	21
A02/01 “Sofferenze finanziarie della scuola”	22
Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.	23
Finanziamento delle attività.	23
A03 “Attività didattica”	23
Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.	24
Composizione della spesa.	24
Finanziamento delle attività.	25
A03/01 “Funzionamento didattico generale”	26
Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.	26
Composizione della spesa.	26
Finanziamento delle attività.	27
A03/02 “Comune POF”	28
Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.	28
Composizione della spesa.	28
Finanziamento delle attività.	28

A03/04 “Acquisto materiale didattico - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021”	29
Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.	30
Composizione della spesa.	30
Finanziamento delle attività.	30
A03/05 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”	31
Finanziamento delle attività.	31
A03/06 “Risorse ex art.32 del D.L. n.41 del 2021 per l’acquisto DDI per le regioni del mezzogiorno”	31
Finanziamento delle attività.	32
A05/01 “Visite, viaggi e programmi di studio in Italia”	32
Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.	32
Composizione della spesa.	33
Finanziamento delle attività.	33
A06 “Attività di orientamento”	33
Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.	34
Composizione della spesa.	34
Finanziamento delle attività.	34
AGGREGATI P	35
P01/03 “Finanziamenti ex art.31, comma 6 D.L. 41/2021”	35
Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.	35
Composizione della spesa.	35
Finanziamento delle attività.	36
P02/01 “Book in progress”	37
Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.	37
Composizione della spesa.	37
Finanziamento delle attività.	37
P02/02 “CTS Nuove Tecnologie e disabilità”	38

Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.	38
Composizione della spesa.	38
Finanziamento delle attività.	39
P02/04 “CTRH”	39
Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.	40
Composizione della spesa.	40
Finanziamento delle attività.	41
P02/08 “Erasmus+ 2018-1-RO01-KA229-049097_2”	41
P02/09 “Erasmus+ 2018-1-IT02-KA229-048268_1”	42
P02/11 “Art.7, comma 3 D.L.vo 13 aprile 2017, n.63. Assegnazione III Annualità a.s. 2019/2020”	43
Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.	44
Composizione della spesa.	44
Finanziamento delle attività.	46
P02/12 10.2.2°-FSEPON-SI-2020-263 SolidaLibri	46
P02/13 Risorse ex art.1 comma 962 Legge 178/2020 per sussidi didattici CTS a.s. 21/22	47
Finanziamento delle attività.	47
P04 Progetti per la formazione / aggiornamento del personale	47
Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.	48
Composizione della spesa.	48
Finanziamento delle attività.	48
P04/01 “Sicurezza nella scuola”	49
Finanziamento delle attività.	49
P04/05 “Formazione personale – Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021”	49
Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.	50
Composizione della spesa.	50

Finanziamento delle attività.	51
P04/06 “GLIP”	51
P04/11 “Un animatore digitale in ogni scuola”	52
Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.	53
Composizione della spesa.	53
Finanziamento delle attività.	53
P04/12 “Formazione docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza”	54
Finanziamento delle attività.	54
R98 “Fondo di riserva”	55
PARTE III	56
CONTO DI CASSA AL 31/12	56
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	56
COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	56
CONTO PATRIMONIALE	58
GESTIONE MINUTE SPESE	58
ANDAMENTO DELLA GESTIONE	58
RISULTATI CONSEGUITI	59
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA	60



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "Lombardo Radice"

Piazza Martiri d'Ungheria, 29 - 93100 Caltanissetta (CL) - Telefono 0934591967

Codice Meccanografico: CLIC828004 - C.F.: 92060590855 - CUF: UF6KK4 - CODICE IPA: iclr_085

peo: clic828004@istruzione.it - pec: clic828004@pec.istruzione.it - sito web: www.lombadoradice.edu.it

**Relazione Illustrativa sull'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2021 predisposta dal
Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
ai sensi dell'Art. 23 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129**

PARTE I

Premessa

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018, recepito con D.A. della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018, ha modificato il sistema di rilevazione dei movimenti finanziari, introducendo nelle Istituzioni Scolastiche nuovi principi organizzativi e sistemi di rilevazione contabili. La relazione è volta alla valutazione sostanziale dei risultati della gestione complessiva del Programma e tende a dimostrare che in rapporto ai mezzi impiegati, i risultati conseguiti siano in linea con gli obiettivi programmati nonché a dimostrare l'economicità della gestione e l'efficienza della organizzazione operativa, attraverso l'evidenziazione dei costi sostenuti in rapporto all'utilità economica che ne è conseguita con la quantità e la qualità dei servizi resi.

A mente dell'art. 23 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129: "Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati... Il conto consuntivo è sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame dei Revisori dei Conti...".

Con nota del Ministero dell'Istruzione Prot. 9148 del 04/03/2022 è stata disposta la Proroga per la predisposizione ed approvazione del Conto Consuntivo 2021 secondo le seguenti tempistiche:

- **entro il 15 aprile 2022**, le istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei revisori dei conti;
- **entro il 15 maggio 2022**, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo- contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;

- **entro il 30 maggio 2022**, le istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo.

Parimenti, l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio – Servizio VIII - Scuole Statali, con Circolare n. 7 del 11/03/2022 ha fatto propria la nota del Ministero dell'Istruzione succitata, prorogando i termini anche per le istituzioni scolastiche nel territorio della Regione Siciliana.

La relazione è stata predisposta sulla base dei dati risultanti dal conto consuntivo predisposto dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", così come recepito dall'art. 23, comma 2 del D.A. 7753 del 28/12/2018, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 51 del medesimo decreto interministeriale. La presente relazione tecnico contabile, **referita al periodo 01/01/2021 - 31/12/2021**, si propone di esaminare l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Dati relativi alla previsione iniziale e variazioni al Programma Annuale E.F. 2021

Il Programma Annuale E.F. 2021 è stato approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 5/2021 del 05/02/2021. Nel corso dell'esercizio sono state adottate deliberazioni di modifica da parte del Consiglio su proposta del Dirigente Scolastico e variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate e variazioni di conti e sotto-conti nell'ambito del medesimo Progetto/Attività regolarmente trasmesse per conoscenza all'organo collegiale.

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 31/12/2021
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	226.304,74	9,41	226.314,15
	01	NON VINCOLATO	15.622,92	9,41	15.632,33
	02	VINCOLATO	210.681,82		210.681,82
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	270,00	169.149,69	169.419,69
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	270,00	2.214,77	2.484,77
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)			
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		166.934,92	166.934,92
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	21.941,64	9.765,33	31.706,97
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.828,40	8.812,62	29.641,02
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.113,24	952,71	2.065,95
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		8.661,23	8.661,23
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI			
	02	PROVINCIA VINCOLATI			
	03	COMUNE NON VINCOLATI			
	04	COMUNE VINCOLATI		4.060,39	4.060,39
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		4.600,84	4.600,84

06		CONTRIBUTI DA PRIVATI		37.885,00	37.885,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		13.839,00	13.839,00
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		8.323,00	8.323,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		407,00	407,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		15.316,00	15.316,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA			
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME		640,49	640,49
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI			
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		640,49	640,49
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP			

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 31/12/2021
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI			
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI			
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI		1.259,00	1.259,00
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI			
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO			
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		1.259,00	1.259,00
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI			
12		ALTRE ENTRATE		0,59	0,59
	01	INTERESSI		0,59	0,59
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c			
13		MUTUI			
Totale entrate			248.516,38	227.370,74	475.887,12

SPESE

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 31/12/2021
A		ATTIVITA'	92.423,92	142.045,16	234.469,08
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		45.073,85	45.073,85
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	42.224,01	6.578,80	48.802,81
	A03	DIDATTICA	38.393,75	89.997,35	128.391,10
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.634,24		9.634,24
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.171,92	395,16	2.567,08
P		PROGETTI	123.727,10	107.193,80	230.920,90
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"		22.100,53	22.100,53
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	93.982,02	77.929,20	171.911,22
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	29.745,08	7.164,07	36.909,15
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
R		FONDO DI RISERVA	2.082,80		2.082,80
	R98	FONDO DI RISERVA	2.082,80		2.082,80
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Totale spese			218.233,82	249.238,96	467.472,78
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	30.282,56	-21.868,22	8.414,34
Totale a pareggio			248.516,38	227.370,74	475.887,12

ANALISI DELLE ENTRATE

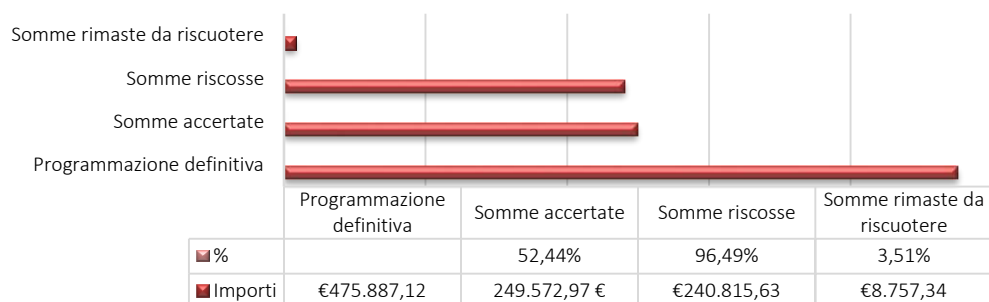
Si riporta di seguito il Prospetto Finanziario Complessivo delle Entrate quale risulta dal **Modello H – Conto Finanziario – E.F. 2021**.

Prospetto Finanziario Complessivo delle Entrate E.F. 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o -
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	226.314,15				226.314,15
	01	NON VINCOLATO	15.632,33				15.632,33
	02	VINCOLATO	210.681,82				210.681,82
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	169.419,69	169.419,69	161.419,69	8.000,00	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	2.484,77	2.484,77	2.484,77		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)					
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE(FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	166.934,92	166.934,92	158.934,92	8.000,00	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	31.706,97	31.706,97	31.706,97		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	29.641,02	29.641,02	29.641,02		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.065,95	2.065,95	2.065,95		
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	8.661,23	8.661,23	7.903,89	757,34	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI					
	04	COMUNE VINCOLATI	4.060,39	4.060,39	4.060,39		
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI					
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	4.600,84	4.600,84	3.843,50	757,34	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	37.885,00	37.885,00	37.885,00		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE					
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	13.839,00	13.839,00	13.839,00		
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO					
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.323,00	8.323,00	8.323,00		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	407,00	407,00	407,00		
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI					
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	15.316,00	15.316,00	15.316,00		
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI					
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI					
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	640,49	640,49	640,49		
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					

	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	640,49	640,49	640,49		
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE					
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP					
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	1.259,00	1.259,00	1.259,00		
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	1.259,00	1.259,00	1.259,00		
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
12		ALTRE ENTRATE	0,59	0,59	0,59		
	01	INTERESSI	0,59	0,59	0,59		
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA					
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c					
13		MUTUI					
Totale entrate			475.887,12	249.572,97	240.815,63	8.757,34	226.314,15
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				249.572,97			

Prospetto Generale delle Entrate – Confronto tra Programmazione, Accertamenti e Riscossioni.

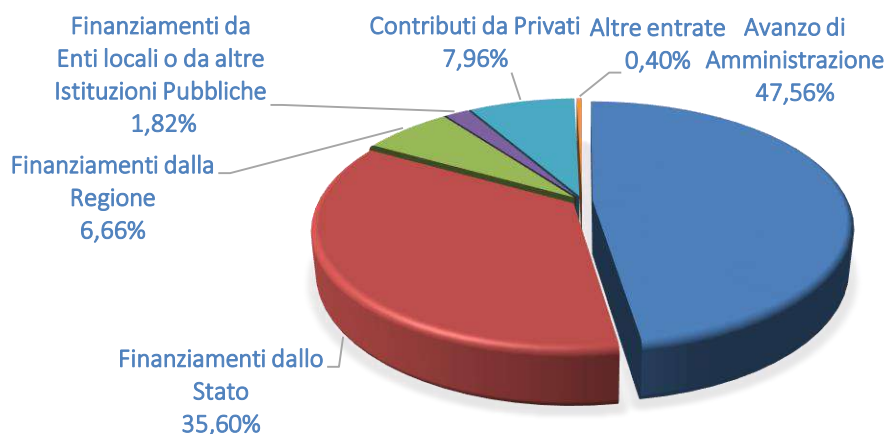


Dal grafico sopra esposto è possibile rilevare che l'Istituzione Scolastica ha riscosso il 96,49% delle somme accertate nell'esercizio di competenza. La differenza, ancora da incassare, è riferita ai saldi relativi ai sotto elencati finanziamenti:

DEBITORE	OGGETTO DEL FINANZIAMENTO	Importo
Ministero dell'Istruzione	PNRR – PNSD spazi e strumenti digitali per le Stem	€ 8.000,00
S.M.S. Carducci San Cataldo	Formazione Docenti Anno 2020/2021	€ 757,34

Nel grafico sottostante viene rilevato il peso di ciascuna voce di entrata sugli accertamenti definitivi.

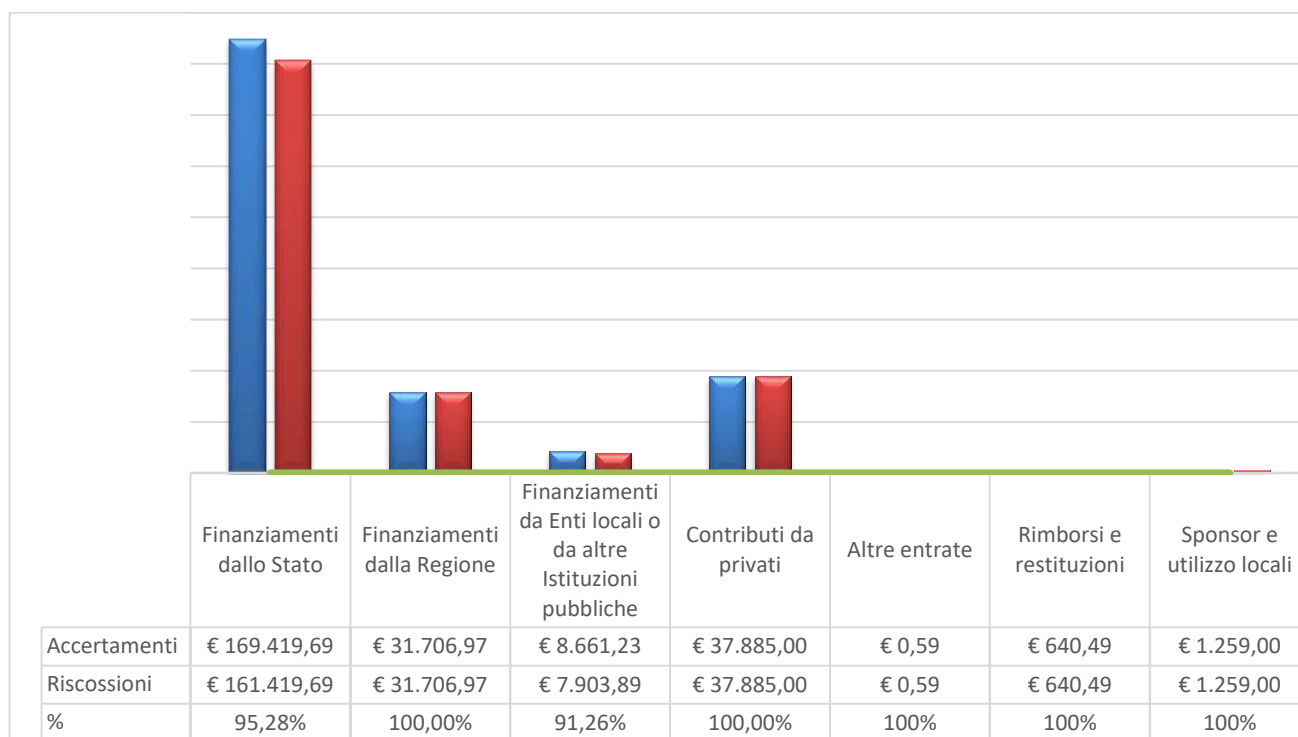
Prospetto Generale delle Entrate - peso di ciascuna Voce di Entrata sugli Accertamenti Definitivi.



Dall'esame del grafico risulta evidente l'elevata incidenza dell'Avanzo di Amministrazione con cui si apre la gestione del 2021 pari al 47,56% costituito prevalentemente da fondi che l'Istituto Scolastico gestisce per c/terzi. La voce di entrata "Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche" (1,82%) è stata movimentata dai finanziamenti di provenienza dall'Ente Locale di pertinenza e dalla Scuola Polo per la Formazione. Le entrate di provenienza statale incidono per il 35,60% e riguardano i finanziamenti per fronteggiare l'emergenza legata alla Pandemia da Covid-19 e dal Funzionamento amministrativo-didattico. Le risorse finanziarie provenienti da Privati incidono per il 7,96% e riguardano i contributi scolastici versati dalle famiglie per iscrizioni e assicurazioni. I contributi di provenienza Regionale costituiscono il 6,66% delle entrate.

È infine possibile valutare il rapporto tra accertamenti e riscossioni per ogni voce di entrata.

Prospetto Generale delle Entrate – Rapporto Accertamenti/Riscossioni per ogni Voce di Entrata.



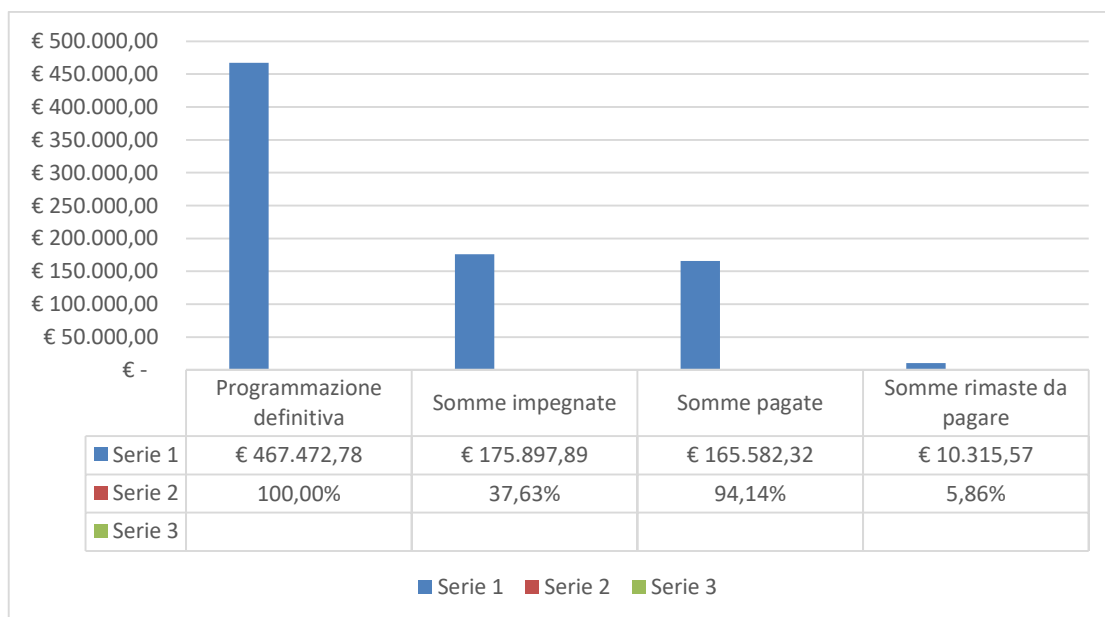
ANALISI DELLE SPESE

Di seguito viene riportato il Prospetto Finanziario Complessivo delle Spese, quale risulta dal **Modello H – Conto Finanziario – E.F. 2021**.

Prospetto Generale delle Spese E.F. 2021.

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz. definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c	differenza in + o - e=a-b
A		ATTIVITA'	234.469,08	92.933,37	85.721,09	7.212,28	141.535,71
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	45.073,85	27.440,10	27.440,09	0,01	17.633,75
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	48.802,81	30.878,59	23.913,93	6.964,66	17.924,22
	A03	DIDATTICA	128.391,10	34.514,68	34.267,07	247,61	93.876,42
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.634,24	100,00	100,00		9.534,24
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.567,08				2.567,08
P		PROGETTI	230.920,90	82.964,52	79.861,23	3.103,29	147.956,38
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	22.100,53	22.100,53	20.197,24	1.903,29	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	171.911,22	56.284,15	56.284,15		115.627,07
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"					
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	36.909,15	4.579,84	3.379,84	1.200,00	32.329,31
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"					
G		GESTIONE ECONOMICHE					
R		FONDO DI RISERVA	2.082,80				2.082,80
	R98	FONDO DI RISERVA	2.082,80				2.082,80
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			467.472,78	175.897,89	165.582,32	10.315,57	291.574,89
Avanzo di competenza				73.675,08			
Totale a pareggio				249.572,97			

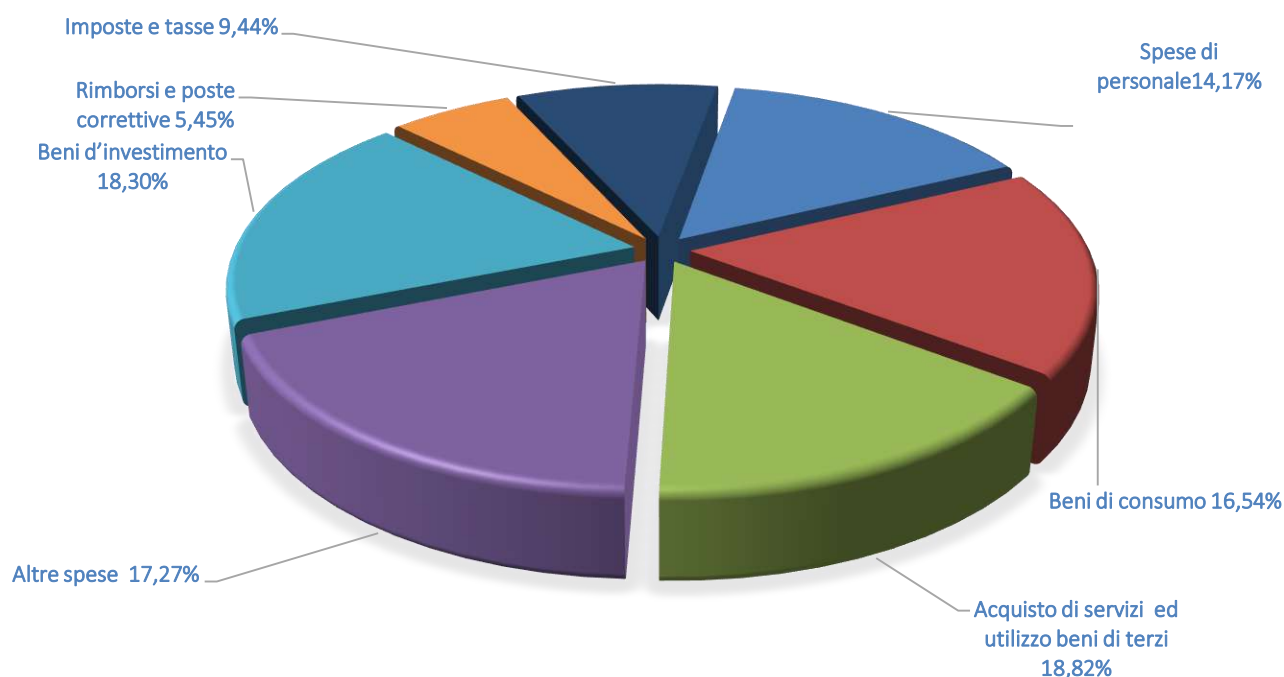
Prospetto Generale delle Spese – Confronto tra Programmazione, somme Impegnate e Pagate.



Dal prospetto generale delle spese si ricava che sono state impegnate risorse pari al 37,63% del budget previsto e che gli impegni assunti sono stati pagati nella misura del 94,14%. La differenza tra programmazione definitiva e somme impegnate è prevalentemente influenzata dal mancato impiego di risorse che l'Istituto Scolastico gestisce per conto terzi (Fondi CTS € 27.289,37 - GLIP € 23.395,32 - Fondi CTRH € 23.964,26) che compongono una consistente quota di avanzo di amministrazione inutilizzato.

Un altro dato generale interessante è la composizione della spesa complessivamente impegnata nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento.

Prospetto Generale delle Spese – Composizione della Spesa E.F. 2021.



Si espone di seguito la composizione delle voci di spesa sopra illustrate.

Voce di spesa	Importo impegnato	Percentuale di incidenza sul totale degli impegni E.F. 2021	Descrizione delle spese
Spese di personale	€ 24.927,69	14,17%	Costi sostenuti per il pagamento dei compensi in favore del personale impegnato a diverso titolo, in progetti e attività realizzati nel corso dell'esercizio di riferimento.
Beni di consumo	€ 29.097,21	16,54%	Costi sostenuti per l'acquisto di cancelleria, stampati, giornali e pubblicazioni ad uso didattico ed amministrativo; spese per materiale didattico, informatico, medicinali, materiale igienico sanitario, materiale di piccola manutenzione, spese per acquisto materiale di consumo e sussidi didattici all'interno dei vari progetti.
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 33.102,64	18,82%	Costi sostenuti per: ➤ Acquisto software dematerializzazione procedimenti amministrativi; ➤ Pagamento dei compensi in favore degli esperti esterni coinvolti in progetti ed attività; ➤ Manutenzione ordinaria immobili, hardware e software; ➤ Utenze e canoni; ➤ Servizi di formazione; ➤ Spese di pubblicità; ➤ Servizi di giardinaggio; ➤ Assicurazioni.
Altre spese	€ 30.381,56	17,27%	➤ Oneri postali; ➤ Quote di partecipazione a reti di scuole; ➤ Restituzione fondi Stato CTRH a scuola polo.

Imposte e tasse	€ 16.602,92	9,44%	➤ Versamento IVA su fatture acquisto
Beni d'investimento	€ 32.192,97	18,30%	➤ Acquisto attrezzature destinati agli alunni disabili (CTRH). ➤ Mobili ed arredi per le classi. ➤ Acquisto attrezzature informatiche
Rimborsi e poste correttive	€ 9.592,90	5,45%	➤ Rimborsi per restituzione versamenti non dovuti. ➤ Rimborsi di depositi cauzionali per comodato d'uso attrezzature informatiche

SITUAZIONE DEI RESIDUI

Si espone la situazione dei residui al fine di prelevare i dati utili al calcolo degli indici di bilancio che consentono una valutazione complessiva sull'attività finanziaria svolta dall'Istituto Scolastico nel corso dell'esercizio finanziario 2021.

Residui al 01/01/2021	• Attivi € 21.386,98 • Passivi € 64.500,34
Residui al 31/12/2021 (Mod. L)	• Attivi € 23.041,75 • Passivi € 37.701,30
Variazioni in Conto residui nel corso dell'E.F. 2021	• Attivi € 8.757,34 • Passivi € 10.315,57

ANALISI DEI PRINCIPALI INDICI FINANZIARI

Indice di Dipendenza Finanziaria

$$\frac{\text{Accertamenti Competenza} \quad \text{€ 249.572,97}}{\text{Totale delle Entrate} \quad \text{€ 475.887,12}} = \frac{\quad}{\quad} = 0,52$$

L'indice registra un aumento rispetto a quello rilevato nell'esercizio 2020 (0,37) che va riferito alle ulteriori erogazioni statali in favore dell'Istituzione Scolastica per sopperire alle esigenze sopravvenute a causa dell'epidemia da Covid-19.

Incidenza Residui Attivi

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi} \quad \text{€ 8757,34}}{\text{Totale Accertamenti} \quad \text{€ 249.572,97}} = \frac{\quad}{\quad} = 0,04$$

Il valore dell'indice in argomento risulta inferiore a quello dell'anno precedente (0,04) a testimonianza dei crediti riscossi delle risorse finanziarie di fonte ministeriale.

Incidenza Residui Passivi

Impegni non pagati	€ 10.315,57	
-----	=	----- = 0,06
Totale degli Impegni	€ 175.897,89	

Il valore di tale indice, è esclusivamente riconducibile ai mancati pagamenti legati a progetti non ancora conclusi e a debiti di imminente estinzione (Fatture mese di dicembre).

Smaltimento Residui Attivi e Passivi

Totale riscossioni in conto residui	€ 4.982,74	
-----	=	----- = 0,23
Residui Attivi iniziali	€ 21.386,98	

Sono state effettuate variazioni in diminuzione per € 2.119,83

Totale pagamenti in conto residui	€ 37.105,10	
-----	=	----- = 0,58
Residui passivi iniziali	€ 64.500,34	

Dagli indici sopra riportati si rileva una discreta realizzazione dei crediti e una soddisfacente capacità di smaltimento dei debiti.

Indice della Capacità di Spesa

Totale pagamenti (competenza e residui)	€ 202.687,42	
-----	=	----- = 0,84
Totale della massa spendibile (impegni competenza + residui al 01/01)	€ 240.398,23	

L'indice in esame testimonia una buona utilizzazione delle autorizzazioni di spesa.

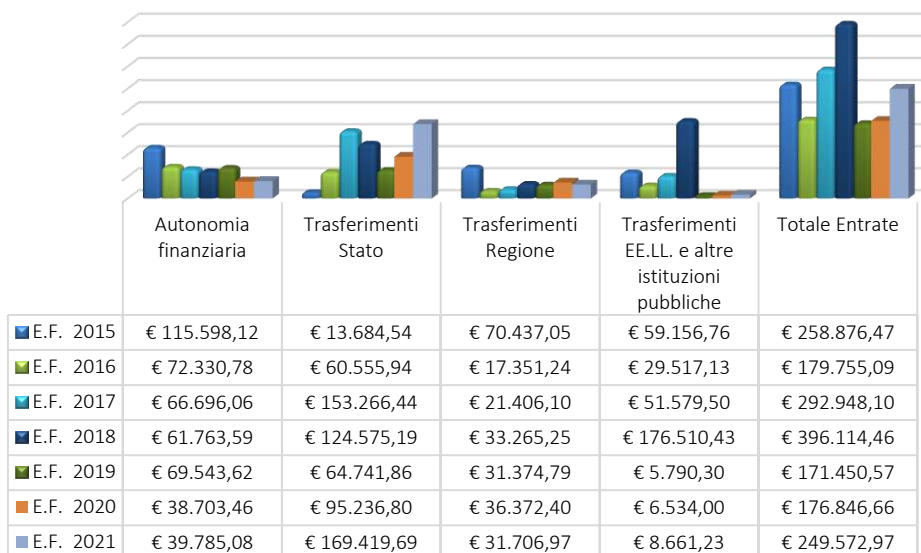
Indice di Accumulo dei Residui Passivi

Totale dei residui passivi al 31/12	€ 37.701,30	
-----	=	----- = 0,16
Totale della massa spendibile (impegni di competenza + residui al 01/01)	€ 240.398,23	

Apprezzabile il valore dell'indice in argomento che testimonia una buona capacità di smaltimento di debiti pregressi.

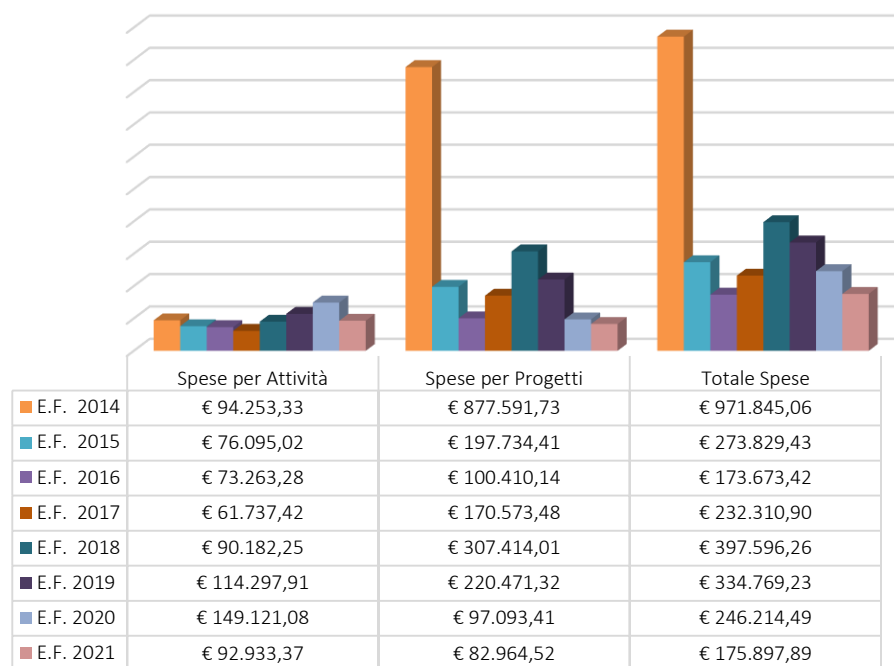
TREND DEI PRINCIPALI INDICI FINANZIARI

Il quadro complessivo delle entrate registra, nel complesso, un aumento rispetto ai dati degli esercizi precedenti.



RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo per singola voce
01	SPESE DI PERSONALE	127.511,27	24.927,69	19,55%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	69.885,70	29.097,21	41,64%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	72.413,23	33.102,64	45,71%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	98.757,48	32.192,97	32,60%
05	ALTRE SPESE	31.873,50	30.381,56	95,32%
06	IMPOSTE E TASSE	32.174,08	16.602,92	51,60%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	32.774,72	9.592,90	29,27%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	2.082,80	0,00	0,00%
Totale generale		467.472,78	175.897,89	



A fronte di un aumento delle fonti di finanziamento rispetto all'esercizio precedente, si determina una leggera diminuzione delle spese soprattutto nella parte relativa alle attività.

PARTE II

ATTIVITÀ E PROGETTI

Appare interessante presentare un esame delle diverse schede di spesa. Ciascuna è valutata in base a tre criteri:

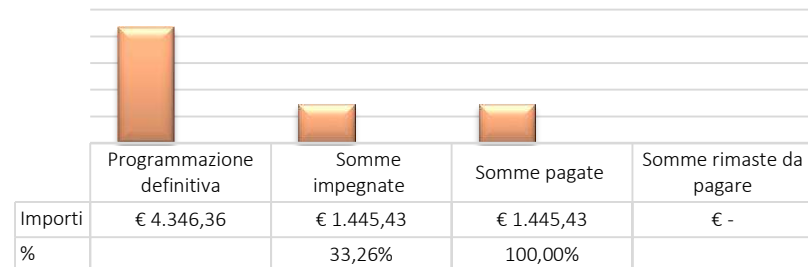
- La capacità di spesa: rapporto tra programmazione definitiva, somme impegnate e somme pagate;
- La composizione della spesa per tipo di conto economico: incidenza percentuale di ciascun tipo sul valore complessivo della spesa impegnata;
- Il finanziamento della spesa: il peso di ciascuna fonte di entrata sulle singole schede.

AGGREGATI A

A01 “Funzionamento generale e decoro della scuola”

Questa scheda ingloba le spese sostenute per il funzionamento generale e il decoro della scuola e segnatamente per l'acquisto di materiale per la manutenzione degli edifici scolastici. Nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento è stato impegnato il 33,26% della programmazione definitiva. Al 31/12/21 il 100% degli impegni di spesa è stato onorato.

Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.



Composizione della spesa.

La voce Beni di consumo ingloba le spese sostenute per l'acquisto di:

- Materiali ed accessori;

La voce Acquisto beni di investimento ingloba le spese sostenute per:

- acquisto arredi per le aule;

La voce Imposte e tasse si riferisce al pagamento di:

- IVA su acquisti.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		1.710,95	1.710,95	353,77	353,77		1.357,18				
	03		MATERIALE E ACCESSORI		1.710,95	1.710,95	353,77	353,77		1.357,18				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		1.710,95	1.710,95	353,77	353,77		1.357,18				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		1.851,64	1.851,64	864,94	864,94		986,70				
	01		BENI IMMATERIALI		1.851,64	1.851,64	864,94	864,94		986,70				
		004	Altri beni immateriali n.a.c.		1.851,64	1.851,64	864,94	864,94		986,70				
06			IMPOSTE E TASSE		783,77	783,77	226,72	226,72		557,05				
	01		IMPOSTE		783,77	783,77	226,72	226,72		557,05				
		004	I.V.A.		783,77	783,77	226,72	226,72		557,05				
Totale spese progetto					4.346,36	4.346,36	1.445,43	1.445,43		2.900,93				

Finanziamento delle attività.

La tabella successiva riassume la composizione del finanziamento per la scheda A01 "Funzionamento generale e decoro della scuola". Il budget complessivo previsto, calcolato sull'ammontare delle somme accertate, è pari ad € 4.346,36.

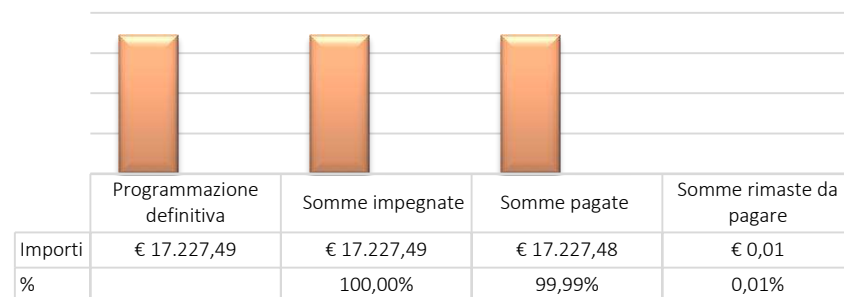
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		3.087,36	3.087,36	3.087,36	3.087,36					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALL'LOSTATO		3.087,36	3.087,36	3.087,36	3.087,36					
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI		1.259,00	1.259,00	1.259,00	1.259,00					

	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		1.259,00	1.259,00	1.259,00	1.259,00					
Totale risorse progetto					4.346,36	4.346,36	4.346,36	4.346,36					

A01/01 Funzionamento generale e decoro della scuola “Finanziamenti ex art.31, comma 1 D.L. 41/2021”

La scheda, rientrante tra le azioni finanziate dal Ministero dell'Istruzione con nota prot. 453 del 31/03/2021 avente per oggetto “Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 “Decreto Sostegni” - comma 1 Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid 19” per il tramite del quale è stata stanziata una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche con l'obiettivo di garantire l'efficacia del servizio scolastico nei confronti degli alunni e delle famiglie, nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti nonché di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione del periodo emergenziale, prevedeva l'acquisto di “a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19; b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; c) servizi medico sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione dell'emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento, all'espletamento delle attività di tracciamento dei contatti nell'ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali; d) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali”. Nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento è stato impegnato il 100% della programmazione definitiva. Al 31/12/21 il 99,99% degli impegni di spesa è stato onorato. Rimasto da pagare € 0,01.

Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.



Composizione della spesa.

La voce Beni di consumo ingloba le spese sostenute per l'acquisto di:

- Materiali ed accessori (attrezzi e materiali per la pulizia dei locali, sanificatori d'aria);
- Prodotti sanitari (cassette pronto soccorso, guanti e mascherine);

La voce Acquisto beni di investimento ingloba le spese sostenute per:

- (acquisto arredi per le aule, tablet);

La voce Imposte e tasse si riferisce al pagamento di:

- IVA su acquisti.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		6.117,01	6.117,01	6.117,01	6.117,01						
	03		MATERIALE E ACCESSORI		6.117,01	6.117,01	6.117,01	6.117,01						
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		5.705,58	5.705,58	5.705,58	5.705,58						
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		411,43	411,43	411,43	411,43						
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		8.220,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00						
	03		BENI MOBILI		8.220,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00						
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico		1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00						
		010	Macchinari		2.793,00	2.793,00	2.793,00	2.793,00						
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00						
06			IMPOSTE E TASSE		2.890,47	2.890,47	2.890,47	2.890,47						
	01		IMPOSTE		2.890,47	2.890,47	2.890,47	2.890,47						

		004	I.V.A.		2.890,47	2.890,47	2.890,47	2.890,47					
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,01	0,01	0,01		0,01				0,01
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		0,01	0,01	0,01		0,01				0,01
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali		0,01	0,01	0,01		0,01				0,01
Totale spese progetto					17.227,49	17.227,49	17.227,49	17.227,48	0,01				0,01

Finanziamento delle attività.

La tabella successiva riassume la composizione del finanziamento per la scheda A01/01 “Funzionamento generale e decoro della scuola” “Finanziamenti ex art.31, comma 1 D.L. 41/2021”. Il budget complessivo previsto, calcolato sull’ammontare delle somme accertate, è pari ad € 17.227,49.

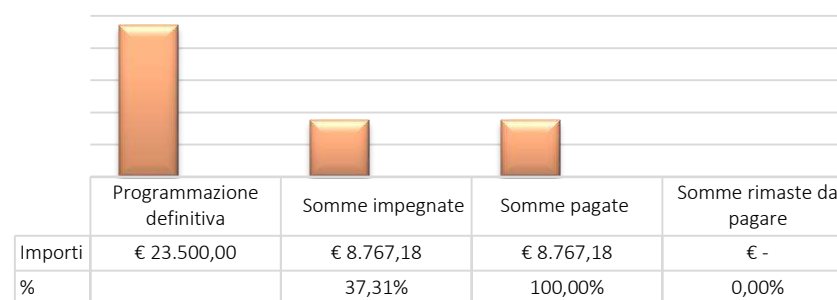
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		17.227,49	17.227,49	17.227,49	17.227,49					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALL'LOSTATO		17.227,49	17.227,49	17.227,49	17.227,49					
		03	Finanziamenti ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021		17.227,49	17.227,49	17.227,49	17.227,49					
Totale risorse progetto					17.227,49	17.227,49	17.227,49	17.227,49					

A01/02 Funzionamento generale e decoro della scuola “Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021”

La scheda rientra tra le azioni finanziate dal Ministero Pubblica Istruzione con nota Prot. n. 907 del 24 agosto 2021 avente per oggetto “Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021 n. 73 recante Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID – 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106”, per il tramite del quale è stata stanziata una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche con l’obiettivo (previsto in particolare l’art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021 “Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’a.s. 2021/22”) di destinare dette risorse per le seguenti finalità: a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID19; c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali; d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità

didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica; e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica. Nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento è stato impegnato il 37,31% della programmazione definitiva. Al 31/12/2021 il 100,00% degli impegni di spesa è stato onorato.

Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.



Composizione della spesa.

La voce Beni di consumo ingloba le spese sostenute per l'acquisto di:

- Materiali ed accessori per l'igiene individuale e degli ambienti, acquisto di dispositivi di protezione;

La voce Imposte e tasse si riferisce al pagamento di:

- IVA su acquisti.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		19.263,30	19.263,30	7.744,05	7.744,05		11.519,25				
	03		MATERIALE E ACCESSORI		19.263,30	19.263,30	7.744,05	7.744,05		11.519,25				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		19.263,30	19.263,30	7.744,05	7.744,05		11.519,25				
06			IMPOSTE E TASSE		4.236,70	4.236,70	1.023,13	1.023,13		3.213,57				

	01		IMPOSTE		4.236,70	4.236,70	1.023,13	1.023,13		3.213,57			
		004	I.V.A.		4.236,70	4.236,70	1.023,13	1.023,13		3.213,57			
Totale spese progetto					23.500,00	23.500,00	8.767,18	8.767,18		14.732,82			

Finanziamento delle attività.

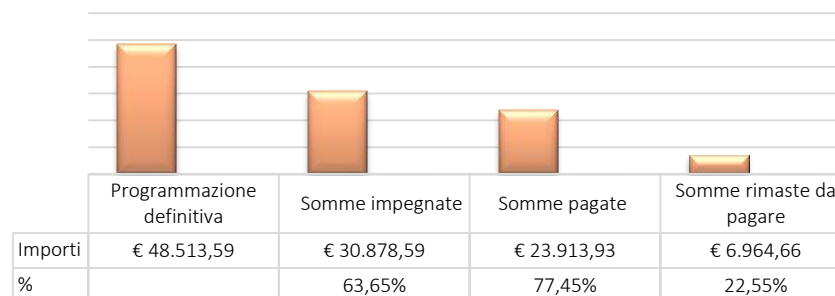
La tabella successiva riassume la composizione del finanziamento per la scheda A01/02 “Funzionamento generale e decoro della scuola”. Il budget complessivo previsto, calcolato sull’ammontare delle somme accertate, è pari ad € 23.500,00

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALL'OSTATO		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00					
		05	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00					
Totale risorse progetto					23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00					

A02 “Funzionamento amministrativo”

Questa scheda ingloba le spese sostenute per il funzionamento ordinario della scuola (la manutenzione ordinaria delle macchine degli uffici, i beni di consumo, le spese postali...) al fine di garantire il supporto organizzativo, amministrativo e generale dell’attività formativa. Nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento è stato impegnato il 63,65% della programmazione definitiva. Al 31/12/2021 il 77,45% degli impegni di spesa è stata onorato.

Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.



Composizione della spesa.

La voce Beni di consumo ingloba le spese sostenute per l'acquisto di:

Stampati uso ufficio; Materiale informatico uso ufficio; Materiali e accessori; Medicinali e altri beni di consumo sanitari;

La voce Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi include gli oneri per:

prestazioni professionali specialistiche; Interventi di manutenzione; Utilizzo di beni terzi; Assicurazioni personale; Telefonia mobile; Canoni annuali software per dematerializzazione dei procedimenti amministrativi (Fascicolo informatico, protocollo conservazione sostitutiva, gestione presenze...); servizio di cassa;

La voce Altre spese si riferisce agli impegni sostenuti per il pagamento di:

Oneri postali, valori bollati;

La voce imposte e tasse si riferisce al pagamento di:

IVA su acquisti.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	17.144,99	-9.920,35	7.224,64	6.040,90	6.040,90		1.183,74	1.201,97	1.201,97		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	5.998,89	-5.290,85	708,04				708,04	1.201,97	1.201,97		
		001	Carta	2.377,89	-2.000,26	377,63				377,63	1.081,97	1.081,97		
		002	Cancelleria	3.621,00	-3.290,59	330,41				330,41	120,00	120,00		
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI		110,00	110,00	110,00	110,00						
		001	Giornali e riviste		110,00	110,00	110,00	110,00						
	03		MATERIALE E ACCESSORI	11.146,10	-4.739,50	6.406,60	5.930,90	5.930,90		475,70				
		009	Materiale informatico		700,00	700,00	689,36	689,36		10,64				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		4.400,00	4.400,00	4.319,86	4.319,86		80,14				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	11.146,10	-9.839,50	1.306,60	921,68	921,68		384,92				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DITERZI	10.363,32	10.753,33	21.116,65	18.832,32	12.267,03	6.565,29	2.284,33	1.250,00	1.250,00		6.565,29
	01		CONSULENZE		1.210,47	1.210,47	1.210,47	63,00	1.147,47					1.147,47
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore		975,44	975,44	975,44	63,00	912,44					912,44
		011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		235,03	235,03	235,03		235,03					235,03
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE	3.000,00	252,00	3.252,00	1.502,00	252,00	1.250,00	1.750,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00
		003	Assistenza medico-sanitaria		252,00	252,00	252,00	252,00						
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c		3.000,00	3.000,00	1.250,00		1.250,00	1.750,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.000,00	-3.000,00									
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		3.166,03	3.166,03	3.166,03	813,50	2.352,53					2.352,53

		001	Formazione professionale generica		213,50	213,50	213,50	213,50						
		002	Formazione professionale specialistica		2.952,53	2.952,53	2.952,53	600,00	2.352,53					2.352,53
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.363,32	-4.006,98	3.356,34	3.080,53	3.080,53		275,81				
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	5.168,52	-3.533,01	1.635,51	1.501,48	1.501,48		134,03				
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori		250,00	250,00	225,95	225,95		24,05				
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari		410,00	410,00	410,00	410,00						
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	1.394,80	-333,97	1.060,83	943,10	943,10		117,73				
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri benimateriali n.a.c	800,00	-800,00									
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI		1.954,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00						
		006	Licenze d'uso di software		1.954,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00						
	10		SERVIZI AUSILIARI		6.473,81	6.473,81	6.215,29	4.400,00	1.815,29	258,52				1.815,29
		003	Stampa e rilegatura		1.081,97	1.081,97	1.081,97		1.081,97					1.081,97
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c		5.391,84	5.391,84	5.133,32	4.400,00	733,32	258,52				733,32
	11		ASSICURAZIONI		424,00	424,00	424,00	424,00						
		004	Assicurazioni per personale scolastico		424,00	424,00	424,00	424,00						
	13		SERVIZIO DI CASSA		1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00						
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere		1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00						
	04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	13.115,70	1.110,00	14.225,70	1.110,00	1.110,00		13.115,70				
	03		BENI MOBILI	13.115,70	1.110,00	14.225,70	1.110,00	1.110,00		13.115,70				
		007	Mobili e arredi per ufficio		320,00	320,00	320,00	320,00						
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	13.115,70		13.115,70				13.115,70				
		017	Hardware		790,00	790,00	790,00	790,00						
	05		ALTRE SPESE	1.600,00	552,00	2.152,00	1.110,06	1.110,06		1.041,94				
	01		AMMINISTRATIVE	600,00	552,00	1.152,00	1.110,06	1.110,06		41,94				
		001	Spese postali	600,00	-450,00	150,00	108,06	108,06		41,94				
		006	Altre spese amministrative n.a.c		1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00						
	02		REVISORI DEI CONTI	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
		002	Compensi ai Revisori	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
	06		IMPOSTE E TASSE		3.794,60	3.794,60	3.785,31	3.385,94	399,37	9,29	539,43	539,43		399,37
	01		IMPOSTE		3.794,60	3.794,60	3.785,31	3.385,94	399,37	9,29	539,43	539,43		399,37
		004	I.V.A.		3.794,60	3.794,60	3.785,31	3.385,94	399,37	9,29	539,43	539,43		399,37
			Totale spese progetto	42.224,01	6.289,58	48.513,59	30.878,59	23.913,93	6.964,66	17.635,00	2.991,40	2.991,40		6.964,66

Finanziamento delle attività.

La tabella successiva riassume la composizione del finanziamento per la scheda A02 "Funzionamento amministrativo". Il budget complessivo previsto, calcolato sull'ammontare delle somme accertate, compreso l'avanzo di amministrazione, è pari ad € 48.513,59 così composto:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	22.365,17	9,41	22.374,58							
	01		NON VINCOLATO	5.194,19	9,41	5.203,60							
	02		VINCOLATO	17.170,98		17.170,98							
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	19.858,84	5.358,89	25.217,73	25.217,73	25.217,73					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	18.745,60	4.406,18	23.151,78	23.151,78	23.151,78					
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.113,24	952,71	2.065,95	2.065,95	2.065,95					
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		514,28	514,28	514,28	514,28					
	04		COMUNE VINCOLATI		514,28	514,28	514,28	514,28					
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		407,00	407,00	407,00	407,00					
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		407,00	407,00	407,00	407,00					
Totale risorse progetto				42.224,01	6.289,58	48.513,59	26.139,01	26.139,01					

L'attività è stata prevalentemente finanziata dalla dotazione ordinaria regionale e dall'avanzo di amministrazione.

A02/01 "Sofferenze finanziarie della scuola"

La scheda rientra tra le azioni finanziate dal Ministero dell'Istruzione con nota prot. 17698 del 03/08/2021 avente per oggetto "Finanziamento straordinario per il pagamento di sofferenze finanziarie riconducibili all'emergenza epidemiologica nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 riguardanti il trattamento economico dei docenti incaricati in caso del rientro del titolare in attuazione dell'art. 121 D.L. n. 18 del 18/03/2020".

Nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento non è stata impegnata alcuna somma della programmazione definitiva. L'intero importo è confluito nell'avanzo di amministrazione per essere utilizzato nel corso dell'e.f. 2022.

Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.



	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Importi	€ 289,22	€ -	€ -	€ -
%				0,00%

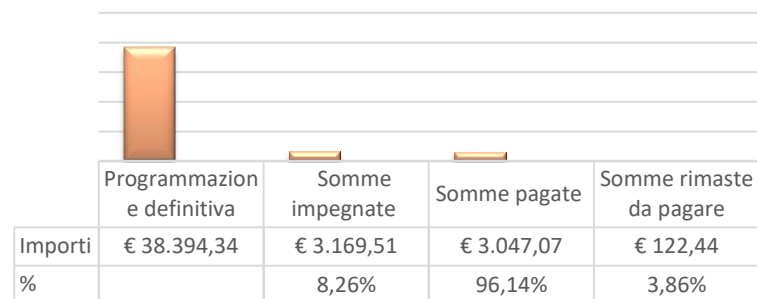
Finanziamento delle attività.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		289,22	289,22	289,22	289,22					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALL'LOSTATO		289,22	289,22	289,22	289,22					
Totale risorse progetto					289,22	289,22	289,22	289,22					

A03 “Attività didattica”

La movimentazione della scheda di spesa in argomento ha consentito di assolvere alle necessità didattiche nel corso dell'esercizio finanziario preso in esame. È stato impegnato il 8,26% della programmazione definitiva. Gli impegni di spesa sono stati soddisfatti nella misura del 96,14%. La residua disponibilità derivante dal mancato utilizzo delle somme a disposizione nella scheda in esame, è costituita prevalentemente da fondi giacenti in bilancio a titolo di depositi cauzionali il cui ammontare complessivo è pari ad € 19.947,19 (51,95% della programmazione definitiva).

Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.



Composizione della spesa.

La voce Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ingloba le spese sostenute per:

Licenze d'uso registro elettronico, Manutenzione hardware e software pc d'aula; Canoni ADSL;

La voce imposte e tasse si riferisce al pagamento di:

IVA su acquisti.

La voce Rimborsi e poste correttive include parte delle quote di depositi cauzionali rimborsate alle famiglie degli alunni delle classi terze.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	9.412,18	-1.647,41	7.764,77				7.764,77				
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.969,35	0,59	1.969,94				1.969,94				
		002	Cancelleria	1.969,35	0,59	1.969,94				1.969,94				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	7.442,83	-1.648,00	5.794,83				5.794,83				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	3.946,48	-1.348,00	2.598,48				2.598,48				
		009	Materiale informatico	3.496,35	-300,00	3.196,35				3.196,35				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI D'INTERESSI	5.528,18	1.648,00	7.176,18	2.137,45	2.033,49	103,96	5.038,73				103,96
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE	3.750,00		3.750,00				3.750,00				
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.600,00		1.600,00				1.600,00				
		005	Assistenza tecnico-informatica	2.150,00		2.150,00				2.150,00				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.778,18	518,00	2.296,18	1.109,53	1.109,53		1.186,65				
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	1.186,00		1.186,00				1.186,00				

		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	592,18	518,00	1.110,18	1.109,53	1.109,53		0,65				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI		800,00	800,00	800,00	800,00						
		006	Licenze d'uso di software		800,00	800,00	800,00	800,00						
	08		UTENZE E CANONI		330,00	330,00	227,92	123,96	103,96	102,08				103,96
		002	Telefonia mobile		330,00	330,00	227,92	123,96	103,96	102,08				103,96
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	931,20		931,20				931,20				
	03		BENI MOBILI	931,20		931,20				931,20				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	931,20		931,20				931,20				
06			IMPOSTE E TASSE	2.000,00		2.000,00	457,06	438,58	18,48	1.542,94				18,48
	01		IMPOSTE	2.000,00		2.000,00	457,06	438,58	18,48	1.542,94				18,48

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
		004	I.V.A.	2.000,00		2.000,00	457,06	438,58	18,48	1.542,94				18,48
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	20.522,19		20.522,19	575,00	575,00		19.947,19				
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	20.522,19		20.522,19	575,00	575,00		19.947,19				
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20.522,19		20.522,19	575,00	575,00		19.947,19				
			Totale spese progetto	38.393,75	0,59	38.394,34	3.169,51	3.047,07	122,44	35.224,83				122,44

Finanziamento delle attività.

Il budget complessivo calcolato sull'ammontare delle somme accertate, compreso l'avanzo di amministrazione è pari ad € 38.394,34 così composto:

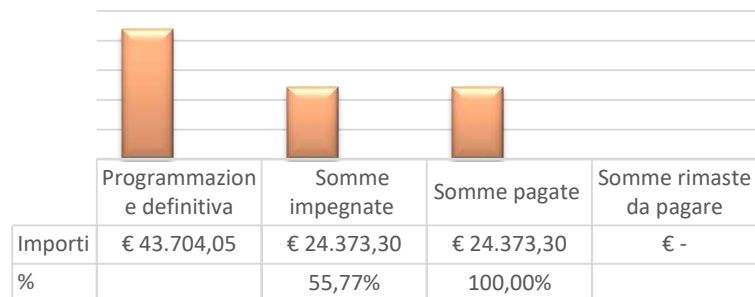
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	38.123,75		38.123,75							
	01		NON VINCOLATO	10.428,73		10.428,73							
	02		VINCOLATO	27.695,02		27.695,02							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	270,00		270,00							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	270,00		270,00							
12			ALTRE ENTRATE		0,59	0,59	0,59	0,59					
	01		INTERESSI		0,59	0,59	0,59	0,59					
			Totale risorse progetto	38.393,75	0,59	38.394,34	0,59	0,59					

Le attività del funzionamento didattico sono state finanziate prevalentemente da contributi provenienti dall'avanzo di amministrazione (99,30%).

A03/01 “Funzionamento didattico generale”

La movimentazione della scheda di spesa in argomento ha consentito il funzionamento delle attività didattiche non costituenti progetti, effettuate dalle singole classi. È stato impegnato il 55,77% della programmazione definitiva. Gli impegni di spesa sono stati soddisfatti nella misura del 100,00%.

Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.



Composizione della spesa.

Gli impegni di spesa registrati alla voce Beni di consumo riguardano l'acquisto di:

Stampati e pubblicazioni ad uso didattico; Materiale informatico per il funzionamento delle classi, delle sezioni e dei laboratori non riferibile ad alcun progetto.

La voce Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ingloba le spese sostenute per:

Canoni ADSL; Assicurazione alunni e docenti;

La voce Beni d'Investimento è stata movimentata per acquisti di arredi destinati a tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo e hardware;

La voce Rimborsi e poste correttive include le quote di depositi cauzionali rimborsate alle famiglie degli alunni delle classi terze.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		13.831,14	13.831,14	3.866,72	3.866,72		9.964,42	7.657,01	7.437,55	219,46	219,46
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI		9.134,80	9.134,80	3.778,80	3.778,80		5.356,00				
		002	Cancelleria		1.380,00	1.380,00				1.380,00				
		003	Stampati		7.754,80	7.754,80	3.778,80	3.778,80		3.976,00				

	03		MATERIALE E ACCESSORI		4.696,34	4.696,34	87,92	87,92		4.608,42	7.657,01	7.437,55	219,46	219,46
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		3.496,34	3.496,34				3.496,34				
		009	Materiale informatico		1.200,00	1.200,00	87,92	87,92		1.112,08	7.657,01	7.437,55	219,46	219,46
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DITERZI		8.813,22	8.813,22	4.534,22	4.534,22		4.279,00				
	08		UTENZE E CANONI		490,22	490,22	490,22	490,22						
		002	Telefonia mobile		490,22	490,22	490,22	490,22						
	11		ASSICURAZIONI		8.323,00	8.323,00	4.044,00	4.044,00		4.279,00				
		003	Assicurazioni per alunni		8.323,00	8.323,00	4.044,00	4.044,00		4.279,00				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		6.210,87	6.210,87	5.625,91	5.625,91		584,96				
	03		BENI MOBILI		6.210,87	6.210,87	5.625,91	5.625,91		584,96				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico		3.850,61	3.850,61	3.265,65	3.265,65		584,96				
		017	Hardware		2.360,26	2.360,26	2.360,26	2.360,26						
06			IMPOSTE E TASSE		3.701,25	3.701,25	2.176,45	2.176,45		1.524,80	1.723,45	1.601,88	121,57	121,57
	01		IMPOSTE		3.701,25	3.701,25	2.176,45	2.176,45		1.524,80	1.723,45	1.601,88	121,57	121,57
		004	I.V.A.		3.701,25	3.701,25	2.176,45	2.176,45		1.524,80	1.723,45	1.601,88	121,57	121,57
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		11.147,57	11.147,57	8.170,00	8.170,00		2.977,57				
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		11.147,57	11.147,57	8.170,00	8.170,00		2.977,57				
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		11.147,57	11.147,57	8.170,00	8.170,00		2.977,57				
			Totale spese progetto		43.704,05	43.704,05	24.373,30	24.373,30		19.330,75	9.380,46	9.039,43	341,03	341,03

Finanziamento delle attività.

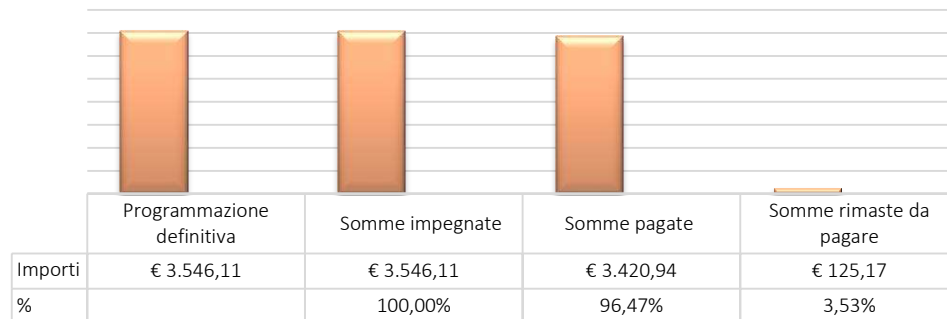
Il budget complessivo calcolato sull'ammontare delle somme accertate è pari ad € 43.704,05 così composto:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		1.819,61	1.819,61	1.242,38	1.242,38					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA		1.819,61	1.819,61	1.242,38	1.242,38					
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		4.406,44	4.406,44	4.406,44	4.406,44		2.900,00		2.900,00	2.900,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA		4.406,44	4.406,44	4.406,44	4.406,44					
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI							2.900,00		2.900,00	2.900,00
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		37.478,00	37.478,00	37.478,00	37.478,00					
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		13.839,00	13.839,00	13.839,00	13.839,00					
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		8.323,00	8.323,00	8.323,00	8.323,00					
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		15.316,00	15.316,00	15.316,00	15.316,00					
			Totale risorse progetto		43.704,05	43.704,05	43.126,82	43.126,82		2.900,00		2.900,00	2.900,00

A03/02 “Comune POF”

Il centro di costo in argomento ha finanziato le spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature destinate alla realizzazione delle attività didattiche programmate nell'ambito del P.O.F.

Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.



Composizione della spesa.

La voce Beni di consumo ingloba i costi sostenuti per l'acquisto di materiale di cancelleria per lo svolgimento delle varie attività didattiche previste dal P.O.F.

La voce Altre spese è movimentata dall'IVA sugli acquisti effettuati a carico del progetto in argomento.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		2.921,76	2.921,76	2.921,76	2.819,16	102,60					102,60
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI		2.921,76	2.921,76	2.921,76	2.819,16	102,60					102,60
		002	Cancelleria		2.921,76	2.921,76	2.921,76	2.819,16	102,60					102,60
06			IMPOSTE E TASSE		624,35	624,35	624,35	601,78	22,57					22,57
	01		IMPOSTE		624,35	624,35	624,35	601,78	22,57					22,57
		004	I.V.A.		624,35	624,35	624,35	601,78	22,57					22,57
Totale spese progetto					3.546,11	3.546,11	3.546,11	3.420,94	125,17					125,17

Finanziamento delle attività.

Il progetto in argomento è stato finanziato esclusivamente da assegnazioni del Comune di Caltanissetta nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica.

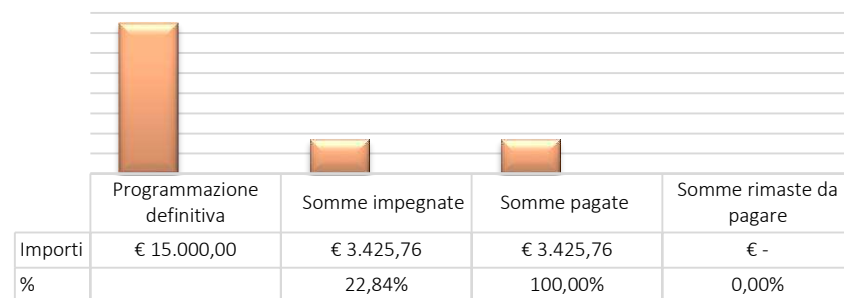
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		3.546,11	3.546,11	3.546,11	3.546,11					
	04		COMUNE VINCOLATI		3.546,11	3.546,11	3.546,11	3.546,11					
			Totale risorse progetto		3.546,11	3.546,11	3.546,11	3.546,11					

A03/04 “Acquisto materiale didattico - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021”

La scheda rientra tra le azioni finanziate dal Ministero Pubblica Istruzione con nota Prot. n. 907 del 24 agosto 2021 avente per oggetto “Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021 n. 73 recante Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID – 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106”, per il tramite del quale è stata stanziata una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche con l'obiettivo (previsto in particolare l'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021 “Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'a.s. 2021/22”) di destinare dette risorse per le seguenti finalità: a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19; c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali; d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica; e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

Nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento è stato impegnato il 22,84% della programmazione definitiva. Al 31/12/2021 il 100,00% degli impegni di spesa è stato onorato.

Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.



Composizione della spesa.

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi include gli oneri per: Licenze d'uso software per la fruizione di modalità compatibili con la situazione emergenziale;

La voce Imposte e tasse si riferisce al pagamento di:

IVA su acquisti.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		5.295,09	5.295,09	2.808,00	2.808,00		2.487,09				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		2.487,09	2.487,09				2.487,09				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware		2.487,09	2.487,09				2.487,09				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI		2.808,00	2.808,00	2.808,00	2.808,00						
		006	Licenze d'uso di software		2.808,00	2.808,00	2.808,00	2.808,00						
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		7.000,00	7.000,00				7.000,00				
	03		BENI MOBILI		7.000,00	7.000,00				7.000,00				
		017	Hardware		7.000,00	7.000,00				7.000,00				
06			IMPOSTE E TASSE		2.704,91	2.704,91	617,76	617,76		2.087,15				
	01		IMPOSTE		2.704,91	2.704,91	617,76	617,76		2.087,15				
		004	I.V.A.		2.704,91	2.704,91	617,76	617,76		2.087,15				
Totale spese progetto					15.000,00	15.000,00	3.425,76	3.425,76		11.574,24				

Finanziamento delle attività.

Il budget complessivo previsto, calcolato sull'ammontare delle somme accertate, è pari ad € 15.000,00.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
		05	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
			Totale risorse progetto		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					

A03/05 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”

La scheda, rientra tra le azioni finanziate dal Ministero dell'Istruzione con Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM. La lettera di autorizzazione all'attuazione del progetto è pervenuta con nota prot. n. 43717 del 10/11/2021 e non ha consentito di impegnare nessuna somma nell'esercizio di riferimento.

Finanziamento delle attività.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00				8.000,00
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00				8.000,00
		06	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD		16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00				8.000,00
			Totale risorse progetto		16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00				8.000,00

A03/06 “Risorse ex art.32 del D.L. n.41 del 2021 per l'acquisto DDI per le regioni del mezzogiorno”

La scheda, rientra tra le azioni finanziate dal Ministero dell'Istruzione con nota prot. 40321 del 19-10-2021 avente per oggetto: “PNSD. Art.32 del D.L. 22-03-2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21-05-2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica

digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno”. La lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto è pervenuta con nota prot. 50607 27-12-2021 e non ha consentito di impegnare nessuna somma nell’esercizio di riferimento.

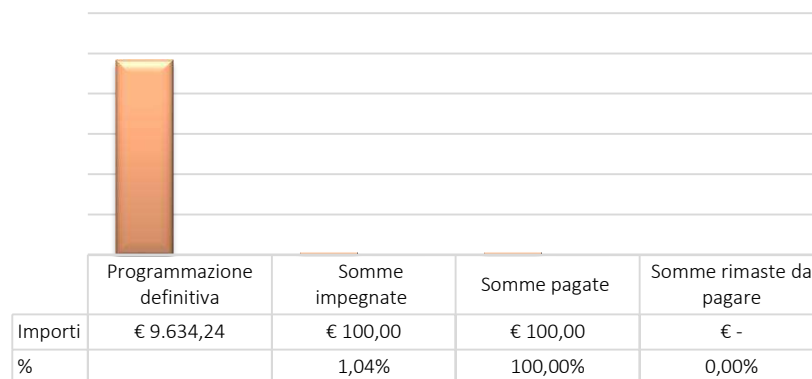
Finanziamento delle attività.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		11.746,60	11.746,60	11.746,60	11.746,60					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		11.746,60	11.746,60	11.746,60	11.746,60					
		07	Risorse ex art. 32 del D.L. n. 41/2021 per l'acquisto DDI per le regioni del Mezzogiorno.		11.746,60	11.746,60	11.746,60	11.746,60					
Totale risorse progetto					11.746,60	11.746,60	11.746,60	11.746,60					

A05/01 “Visite, viaggi e programmi di studio in Italia”

L’aggregato di spesa in argomento ingloba le spese per l’espletamento delle visite guidate, dei viaggi d’istruzione e delle iniziative previste nella programmazione didattica della scuola svolte sia in orario scolastico che extrascolastico.

Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.



Composizione della spesa.

Gli impegni registrati alla voce Restituzione somme non utilizzate riguardano rimborsi effettuati ad alunni.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DITERZI	9.634,24	-100,00	9.534,24				9.534,24				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.634,24	-100,00	9.534,24				9.534,24				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.634,24	-100,00	9.534,24				9.534,24				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		100,00	100,00	100,00	100,00						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		100,00	100,00	100,00	100,00						
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		100,00	100,00	100,00	100,00						
Totale spese progetto				9.634,24		9.634,24	100,00	100,00		9.534,24				

Finanziamento delle attività.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	9.634,24		9.634,24							
	02		VINCOLATO	9.634,24		9.634,24							
Totale risorse progetto				9.634,24		9.634,24							

Le attività didattiche in argomento sono finanziate esclusivamente dall'avanzo di amministrazione.

A06 "Attività di orientamento"

Il progetto ha finanziato le spese legate alle attività connesse ai percorsi di continuità ed orientamento dei tre ordini scolastici.

Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.

	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Importi	€ 2.567,08	€ -	€ -	€ -
%		0,00%	0,00%	0,00%

Composizione della spesa.

La programmazione prevedeva la spesa per acquisto di stampati e materiale vario da utilizzare nelle giornate di open day che a causa della pandemia da Covid 19 non si sono potute effettuare. Pertanto le somme non utilizzate confluiscono per intero nell'avanzo di amministrazione.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programma- zione definitiva	Variazioni	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.171,92	323,91	2.495,83				2.495,83				
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI		323,91	323,91				323,91				
		002	Cancelleria		323,91	323,91				323,91				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.171,92		2.171,92				2.171,92				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.171,92		2.171,92				2.171,92				
06			IMPOSTE E TASSE		71,25	71,25				71,25				
	01		IMPOSTE		71,25	71,25				71,25				
		004	I.V.A.		71,25	71,25				71,25				
Totale spese progetto				2.171,92	395,16	2.567,08				2.567,08				

Finanziamento delle attività.

Il progetto in argomento è stato quasi totalmente finanziato dall'Avanzo di Amministrazione vincolato (84,61%) e finanziamenti dello Stato (15,39%).

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programma- zione definitiva	Variazioni	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.171,92		2.171,92							
	02		VINCOLATO	2.171,92		2.171,92							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		395,16	395,16	395,16	395,16					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA		395,16	395,16	395,16	395,16					
Totale risorse progetto				2.171,92	395,16	2.567,08	395,16	395,16					

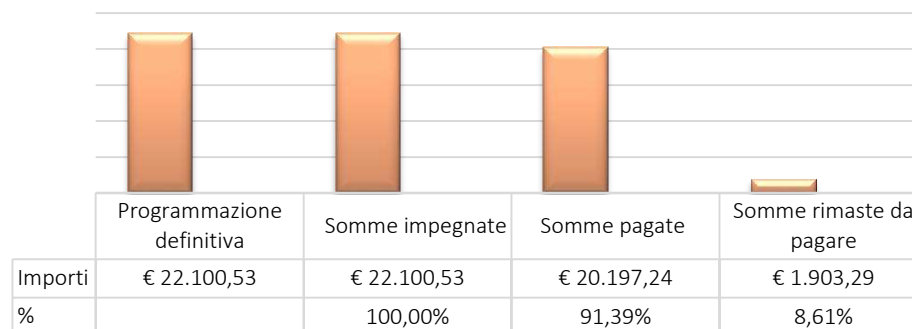
AGGREGATI P

P01/03 “Finanziamenti ex art.31, comma 6 D.L. 41/2021”

Il progetto, rientra tra le azioni finanziate dal Ministero dell'Istruzione con nota Prot. n.11653 del 14/05/2021 avente per oggetto “Art. 31 comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 “c.d. Decreto Sostegni” “Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 19”, relativo all'attuazione del progetto PIANO SCUOLA ESTATE Art. 31 comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 “c.d. Decreto Sostegni”.

Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.

Nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento è stato impegnato il 100% della programmazione definitiva pari a € 22.100,53. Al 31/12 il 91,39% degli impegni di spesa è stato onorato. Rimane da pagare l'8,61%.



Composizione della Spesa.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		17.811,80	17.811,80	17.811,80	17.811,80						
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		16.166,22	16.166,22	16.166,22	16.166,22						
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale		8.050,47	8.050,47	8.050,47	8.050,47						
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		1.114,76	1.114,76	1.114,76	1.114,76						
		017	Ritenute erariali a carico dipendente		3.017,27	3.017,27	3.017,27	3.017,27						
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		1.035,54	1.035,54	1.035,54	1.035,54						

		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		2.948,18	2.948,18	2.948,18	2.948,18					
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		1.645,58	1.645,58	1.645,58	1.645,58					
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale		825,15	825,15	825,15	825,15					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		112,09	112,09	112,09	112,09					
		017	Ritenute erariali a carico dipendente		287,76	287,76	287,76	287,76					
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		104,13	104,13	104,13	104,13					
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		316,45	316,45	316,45	316,45					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		1.142,99	1.142,99	1.142,99	1.142,99					
	03		MATERIALE E ACCESSORI		1.142,99	1.142,99	1.142,99	1.142,99					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		1.142,99	1.142,99	1.142,99	1.142,99					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		2.362,29	2.362,29	2.362,29	812,29	1.550,00				1.550,00
	03		BENI MOBILI		2.362,29	2.362,29	2.362,29	812,29	1.550,00				1.550,00
		020	Strumenti musicali		812,29	812,29	812,29	812,29					
		022	Altri beni mobili		1.550,00	1.550,00	1.550,00		1.550,00				1.550,00

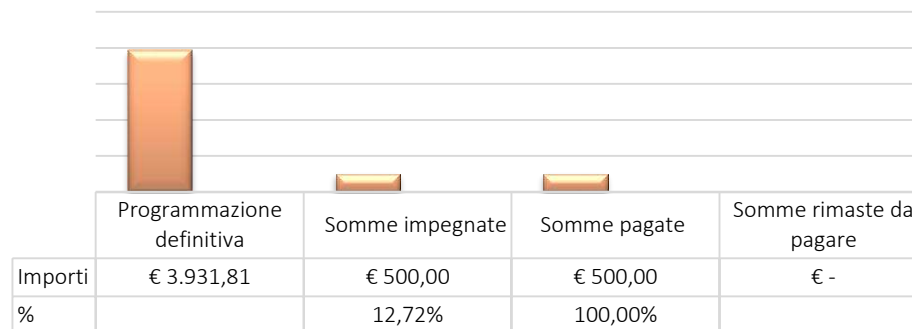
06			IMPOSTE E TASSE		771,16	771,16	771,16	430,16	341,00				341,00
	01		IMPOSTE		771,16	771,16	771,16	430,16	341,00				341,00
		004	I.V.A.		771,16	771,16	771,16	430,16	341,00				341,00
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		12,29	12,29	12,29		12,29				12,29
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		12,29	12,29	12,29		12,29				12,29
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali		12,29	12,29	12,29		12,29				12,29
Totale spese progetto					22.100,53	22.100,53	22.100,53	20.197,24	1.903,29				1.903,29

Finanziamento delle entrate.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		22.100,53	22.100,53	22.100,53	22.100,53					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALL'LOSTATO		22.100,53	22.100,53	22.100,53	22.100,53					
		04	Finanziamenti ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021		22.100,53	22.100,53	22.100,53	22.100,53					
Totale risorse progetto					22.100,53	22.100,53	22.100,53	22.100,53					

P02/01 “Book in progress”

Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.



Composizione della Spesa.

L'impegno registrato alla voce Altre Spese si riferisce al pagamento della quota annua di adesione alla rete del progetto.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DITERZI	2.981,81		2.981,81				2.981,81				
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	2.981,81		2.981,81				2.981,81				
		001	Servizi per trasferte in Italia	2.981,81		2.981,81				2.981,81				
05			ALTRE SPESE		950,00	950,00	500,00	500,00		450,00				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI		950,00	950,00	500,00	500,00		450,00				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi		950,00	950,00	500,00	500,00		450,00				
Totale spese progetto				2.981,81	950,00	3.931,81	500,00	500,00		3.431,81				

Finanziamento delle entrate.

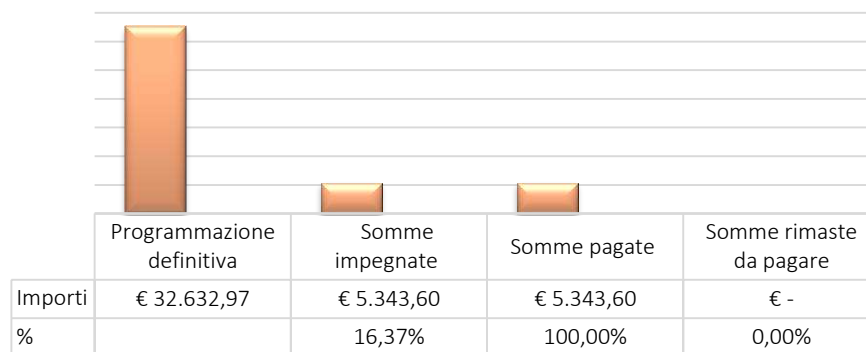
Le attività sono state finanziate per il 75,84% dall'avanzo di amministrazione e per la parte residua da contributi erogati dall'Istituzione Scolastica capofila della rete.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.981,81		2.981,81							
	02		VINCOLATO	2.981,81		2.981,81							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		950,00	950,00	950,00	950,00					
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		950,00	950,00	950,00	950,00					
Totale risorse progetto				2.981,81	950,00	3.931,81	950,00	950,00					

P02/02 “CTS Nuove Tecnologie e disabilità”

Le azioni di supporto al processo di integrazione degli alunni disabili frequentanti le scuole della rete provinciale sono state realizzate per l’acquisto di materiale informatico per gli alunni diversamente abili.

Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.



Per lo svolgimento delle attività sopra menzionate è stato impegnato il 16,37% della programmazione definitiva.

Composizione della spesa.

La voce Acquisto di beni di investimento si riferisce all’acquisto di hardware per gli alunni disabili;

La voce Altre spese si riferisce agli impegni sostenuti per il pagamento dell’IVA sugli acquisti.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE	17.833,78		17.833,78				17.833,78				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	17.833,78		17.833,78				17.833,78				
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	17.833,78		17.833,78				17.833,78				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	12.130,48		12.130,48	4.380,00	4.380,00		7.750,48				
	03		BENI MOBILI	12.130,48		12.130,48	4.380,00	4.380,00		7.750,48				
		017	Hardware	12.130,48		12.130,48	4.380,00	4.380,00		7.750,48				
06			IMPOSTE E TASSE	2.668,71		2.668,71	963,60	963,60		1.705,11				
	01		IMPOSTE	2.668,71		2.668,71	963,60	963,60		1.705,11				
		004	I.V.A.	2.668,71		2.668,71	963,60	963,60		1.705,11				
Totale spese progetto				32.632,97		32.632,97	5.343,60	5.343,60		27.289,37				

Finanziamento delle attività.

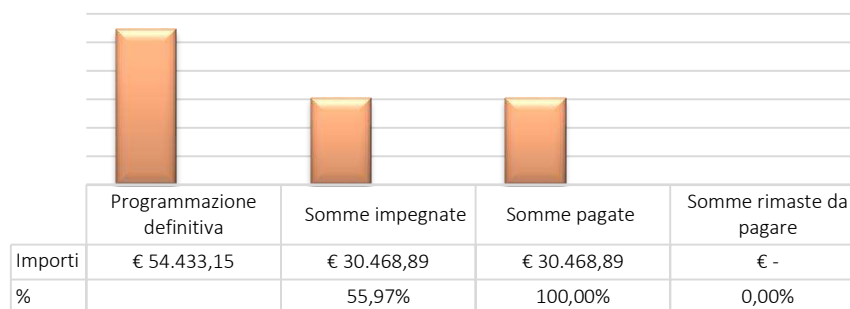
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	32.632,97		32.632,97							
	02		VINCOLATO	32.632,97		32.632,97							
Totale risorse progetto				32.632,97		32.632,97							

Questa scheda è stata movimentata nella parte delle entrate, esclusivamente dall'avanzo di amministrazione.

P02/04 "CTRH"

Il progetto in argomento è stato movimentato da impegni di spesa strettamente connessi al funzionamento del "Centro Territoriale per le risorse sulla Disabilità" nato per sostenere e qualificare il processo di integrazione di tutti gli alunni con disabilità frequentanti le sezioni e le classi delle scuole di ogni ordine e grado. A carico del presente centro di costo sono stati sostenuti costi per l'acquisto di materiali e sussidi didattici per alunni con diversa abilità.

Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.



Gli impegni a fine esercizio costituiscono il 55,97% della programmazione definitiva e sono stati interamente pagati.

Composizione della spesa.

La voce Beni di investimento ingloba le spese per l'acquisto di sussidi didattici destinati agli alunni diversamente abili.

La voce Altre spese amministrative è stata movimentata dall'importo di € 28.771,50 restituito alla scuola capofila del nuovo CTRH.

La voce Imposte e tasse include le somme dovute per il pagamento dell'IVA sugli acquisti.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DITERZI	9.855,39		9.855,39				9.855,39				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.855,39		9.855,39				9.855,39				
		002	Formazione professionale specialistica	9.855,39		9.855,39				9.855,39				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	44.577,76	-29.077,59	15.500,17	1.391,30	1.391,30		14.108,87				
	03		BENI MOBILI	44.577,76	-29.077,59	15.500,17	1.391,30	1.391,30		14.108,87				
		017	Hardware	44.577,76	-29.077,59	15.500,17	1.391,30	1.391,30		14.108,87				
05			ALTRE SPESE		28.771,50	28.771,50	28.771,50	28.771,50						
	01		AMMINISTRATIVE		28.771,50	28.771,50	28.771,50	28.771,50						
		006	Altre spese amministrative n.a.c		28.771,50	28.771,50	28.771,50	28.771,50						
06			IMPOSTE E TASSE		306,09	306,09	306,09	306,09						
	01		IMPOSTE		306,09	306,09	306,09	306,09						
		004	I.V.A.		306,09	306,09	306,09	306,09						
Totale spese progetto				54.433,15		54.433,15	30.468,89	30.468,89		23.964,26				

Finanziamento delle attività.

Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	54.433,15		54.433,15							
	02		VINCOLATO	54.433,15		54.433,15							
			Totale risorse progetto	54.433,15		54.433,15							

Questa scheda è stata movimentata, nella parte delle entrate, esclusivamente dall'avanzo di amministrazione.

P02/08 “Erasmus+ 2018-1-RO01-KA229-049097_2”

Il progetto, autorizzato con nota dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire Prot. n. 01 01 0024945 del 18/09/2018 nell'ambito del Programma europeo Erasmus Plus- Azione Chiave 2 – Collaborazione in Materia di Innovazione e Scambio di Buone Pratiche, si occupava di promuovere la dimensione europea e lo scambio tra scuole di nazionalità diverse per gli studenti della scuola secondaria di primo grado. Il progetto, di durata biennale, prevedeva varie azioni di mobilità con cui gli studenti coinvolti, accompagnati da docenti, avevano la possibilità di visitare per alcuni giorni le realtà scolastiche di paesi stranieri ma soprattutto di lavorare sui temi del rispetto reciproco, della convivenza pacifica e della cooperazione internazionale. Il progetto gestito in c/residui, è stato movimentato nella parte delle entrate con la restituzione delle somme da parte dell'Agenzia Alinissa per biglietti non utilizzati per € 1.211,14 e nella parte delle spese per € 3.143,74 riguardante il pagamento dei compensi al gruppo di progetto.

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							5.402,60	1.211,14	4.191,46	4.191,46
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							5.402,60	1.211,14	4.191,46	4.191,46
			Totale risorse progetto							5.402,60	1.211,14	4.191,46	4.191,46

SPESE

Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
------------	------------	------------	-------------	----------------	------------	---------------------------	-----------------	--------------	-------------------------	-----------------------------------	----------	--------	-------------------	------------------

				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DITERZI								14.706,90	3.143,74	11.563,16	11.563,16
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO								14.706,90	3.143,74	11.563,16	11.563,16
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero								14.706,90	3.143,74	11.563,16	11.563,16
Totale spese progetto											14.706,90	3.143,74	11.563,16	11.563,16

P02/09 "Erasmus+ 2018-1-IT02-KA229-048268_1"

Il progetto, autorizzato con nota dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire prot. n. 01 01 0029014 del 10/10/2018 nell'ambito del Programma europeo Erasmus Plus- Azione Chiave 2 – Collaborazione in Materia di Innovazione e Scambio di Buone Pratiche, si occupava di promuovere la dimensione europea e lo scambio tra scuole di nazionalità diverse per gli studenti della scuola secondaria di primo grado. Il progetto, di durata biennale, prevedeva varie azioni di mobilità con cui gli studenti coinvolti, accompagnati da docenti, avevano la possibilità di visitare per alcuni giorni le realtà scolastiche di paesi stranieri ma soprattutto di lavorare sui temi legati alle ICT ed alle possibili alternative all'uso delle stesse. Il progetto gestito in c/residui, è stato movimentato nella competenza per € 2.301,53, di cui € 640,49 quale restituzione somme non utilizzate per mobilità non effettuate dalla referente del progetto e € 1661,04 dall'avanzo di amministrazione proveniente da versamenti effettuati dagli alunni per mobilità. Nella parte delle spese è stato movimentato per € 2.044,47 per acquisto materiale e restituzione somme non utilizzate alle famiglie.

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.661,04		1.661,04							
	02		VINCOLATO	1.661,04		1.661,04							
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							6.682,20	3.771,60	2.910,60	2.910,60
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							6.682,20	3.771,60	2.910,60	2.910,60
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME		640,49	640,49	640,49	640,49					
	04		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		640,49	640,49	640,49	640,49					
Totale risorse progetto				1.661,04	640,49	2.301,53	640,49	640,49		6.682,20	3.771,60	2.910,60	2.910,60

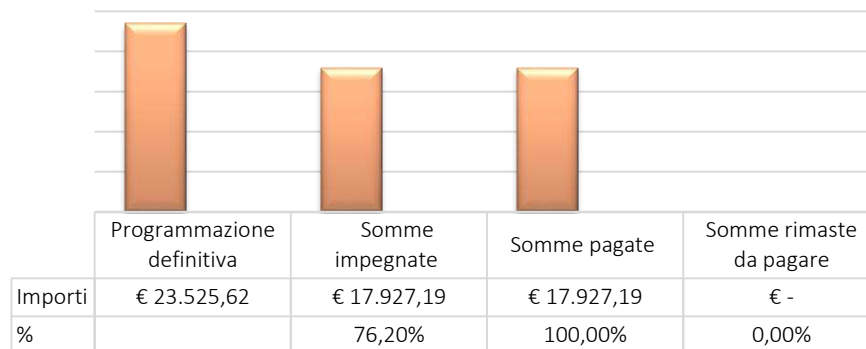
SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		760,88	760,88	760,88	760,88						
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI		408,40	408,40	408,40	408,40						
		002	Cancelleria		408,40	408,40	408,40	408,40						
	03		MATERIALE E ACCESSORI		352,48	352,48	352,48	352,48						
		009	Materiale informatico		352,48	352,48	352,48	352,48						
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		311,96	311,96	311,96	311,96			15.137,65	6.811,50	8.326,15	8.326,15
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI		311,96	311,96	311,96	311,96						
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi a.c.		311,96	311,96	311,96	311,96						
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO								15.137,65	6.811,50	8.326,15	8.326,15
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero								15.137,65	6.811,50	8.326,15	8.326,15
06			IMPOSTE E TASSE		236,03	236,03	236,03	236,03						
	01		IMPOSTE		236,03	236,03	236,03	236,03						
		004	I.V.A.		236,03	236,03	236,03	236,03						
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.661,04	-668,38	992,66	735,60	735,60		257,06				
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.661,04	-668,38	992,66	735,60	735,60		257,06				
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	1.661,04	-668,38	992,66	735,60	735,60		257,06				
Totale spese progetto				1.661,04	640,49	2.301,53	2.044,47	2.044,47		257,06	15.137,65	6.811,50	8.326,15	8.326,15

P02/11 “Art.7, comma 3 D.L.vo 13 aprile 2017, n.63. Assegnazione III Annualità a.s. 2019/2020”

Le azioni di supporto al processo di integrazione degli alunni disabili frequentanti le scuole della rete provinciale sono state prevalentemente realizzate mediante acquisti di sussidi didattici ed attrezzature finanziati dal MIUR in attuazione dell’art. 7, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.

Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.



Per lo svolgimento delle attività sopra menzionate è stato impegnato il 76,20% della programmazione definitiva, la somma non impegnata è confluita nell'avanzo di amministrazione.

Composizione della spesa.

La voce Spese di personale ingloba i costi sostenuti per la liquidazione dei compensi in favore del Dirigente Scolastico, del referente per l'inclusione e degli assistenti amministrativi per il supporto alle attività di gestione del piano di acquisti di sussidi ed attrezzature destiate agli alunni disabili frequentanti le scuole della provincia di Caltanissetta.

Le voci Beni di consumo e Beni d'investimento inglobano le spese per l'acquisto di sussidi ed attrezzature destinate agli alunni diversamente abili in attuazione dell'art. 7, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.

La voce Altre spese si riferisce agli impegni sostenuti per il pagamento dell'IVA sugli acquisti.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		3.736,05	3.736,05	3.736,05	3.736,05						
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		2.100,04	2.100,04	2.100,04	2.100,04						
		001	Compensi netti		1.637,58	1.637,58	1.637,58	1.637,58						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		63,75	63,75	63,75	63,75						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		170,89	170,89	170,89	170,89						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		59,22	59,22	59,22	59,22						

		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		168,60	168,60	168,60	168,60						
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		157,85	157,85	157,85	157,85						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		595,55	595,55	595,55	595,55						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		146,63	146,63	146,63	146,63						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		417,47	417,47	417,47	417,47						
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		164,74	164,74	164,74	164,74						
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		36,02	36,02	36,02	36,02						
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		33,46	33,46	33,46	33,46						
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		95,26	95,26	95,26	95,26						
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		153,77	153,77	153,77	153,77						
		017	Ritenute erariali a carico dipendente		153,77	153,77	153,77	153,77						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.657,40	4.090,16	5.747,56	149,13	149,13		5.598,43	15.119,03	15.119,03		

				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		149,13	149,13	149,13	149,13						
		003	Stampati		149,13	149,13	149,13	149,13						
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.657,40	3.941,03	5.598,43				5.598,43	15.119,03	15.119,03		
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.657,40	3.941,03	5.598,43				5.598,43	15.119,03	15.119,03		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI D'INTERESSE		3.278,69	3.278,69	3.278,69	3.278,69						
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		3.278,69	3.278,69	3.278,69	3.278,69						
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.		3.278,69	3.278,69	3.278,69	3.278,69						
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		8.238,53	8.238,53	8.238,53	8.238,53						
	01		BENI IMMATERIALI		50,00	50,00	50,00	50,00						
		001	Software		50,00	50,00	50,00	50,00						
	03		BENI MOBILI		8.188,53	8.188,53	8.188,53	8.188,53						
		017	Hardware		8.188,53	8.188,53	8.188,53	8.188,53						
06			IMPOSTE E TASSE		2.524,79	2.524,79	2.524,79	2.524,79						
	01		IMPOSTE		2.524,79	2.524,79	2.524,79	2.524,79						
		004	I.V.A.		2.524,79	2.524,79	2.524,79	2.524,79						
Totale spese progetto				1.657,40	21.868,22	23.525,62	17.927,19	17.927,19		5.598,43	15.119,03	15.119,03		

Finanziamento delle attività.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.657,40	21.868,22	23.525,62							
	02		VINCOLATO	1.657,40	21.868,22	23.525,62							
Totale risorse progetto				1.657,40	21.868,22	23.525,62							

Questa scheda è stata movimentata, nella parte delle entrate, interamente dall'avanzo di amministrazione.

P02/12 10.2.2°-FSEPON-SI-2020-263 SolidaLibri

Il progetto autorizzato con avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado è stato realizzato nell'esercizio finanziario 2020. Dall'esame delle spese effettuate risulta una economia pari a € 615,65 che sulla base delle indicazioni ministeriali potrà essere utilizzata per acquisti finalizzati ad attività didattiche.

ENTRATE

Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	615,65		615,65							
	02		VINCOLATO	615,65		615,65							
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							4.282,35		4.282,35	4.282,35
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)							4.282,35		4.282,35	4.282,35
		01	Pon per la scuola (FSE)							4.282,35		4.282,35	4.282,35
Totale risorse progetto				615,65		615,65				4.282,35		4.282,35	4.282,35

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	615,65		615,65				615,65				
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	615,65		615,65				615,65				
		002	Cancelleria	615,65		615,65				615,65				
Totale spese progetto				615,65		615,65				615,65				

P02/13 Risorse ex art.1 comma 962 Legge 178/2020 per sussidi didattici CTS a.s. 21/22

La scheda in esame, rientra tra le azioni finanziate dal Ministero dell'Istruzione con Decreto Dipartimentale del 01.06.2021 n. 743 di Attuazione dell'articolo 1, comma 962 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativo all'acquisto e alla manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici e per l'acquisizione di servizi necessari alle istituzioni scolastiche che accolgano alunni con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 1, comma 962 della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178".

A conclusione dell'esercizio finanziario di riferimento non era ancora pervenuta alcuna nota autorizzativa dei progetti finanziati all'interno dell'ambito in cui la scuola svolge il compito di Scuola polo.

Finanziamento delle attività.

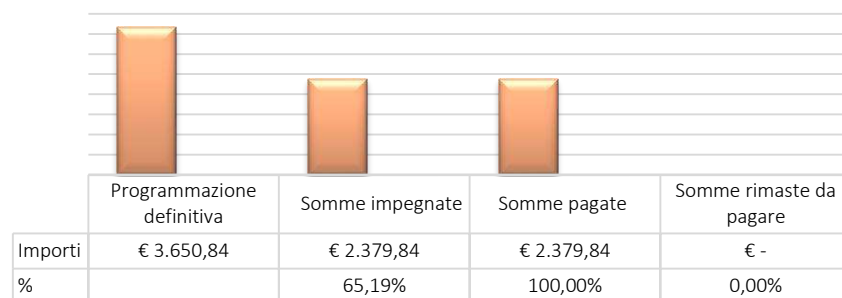
Il budget complessivo previsto, calcolato sull'ammontare delle somme accertate, è pari ad € 54.470,49.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		54.470,49	54.470,49	54.470,49	54.470,49					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		54.470,49	54.470,49	54.470,49	54.470,49					
		08	Risorse ex art. 1 comma 962 Legge 178/2020 per sussidi didattici CTS a.s. 21/22		54.470,49	54.470,49	54.470,49	54.470,49					
Totale risorse progetto					54.470,49	54.470,49	54.470,49	54.470,49					

P04 Progetti per la formazione / aggiornamento del personale

La scheda in esame è stata finanziata dalla scuola polo per la formazione del personale - Ambito 4 Scuola Secondaria di Primo grado "G. Carducci" di San Cataldo al fine di realizzare corsi di formazione rivolto ai docenti.

Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.



Composizione della spesa.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programma-zione	Variazioni	Programma-zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		3.650,84	3.650,84	2.379,84	2.379,84		1.271,00				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPOINDETERMINATO		3.650,84	3.650,84	2.379,84	2.379,84		1.271,00				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		2.154,36	2.154,36	1.476,64	1.476,64		677,72				
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		173,29	173,29	30,20	30,20		143,09				
		017	Ritenute erariali a carico dipendente		653,88	653,88	612,94	612,94		40,94				
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		210,98	210,98	180,20	180,20		30,78				
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		458,33	458,33	79,86	79,86		378,47				
			Totale spese progetto		3.650,84	3.650,84	2.379,84	2.379,84		1.271,00				
99			PARTITE DI GIRO		96,16	96,16	96,16	96,16						
	01		PARTITE DI GIRO		96,16	96,16	96,16	96,16						
		002	Altre partite di giro		96,16	96,16	96,16	96,16						
			Totale partite di giro		96,16	96,16	96,16	96,16						

Finanziamento delle entrate.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programma-zione	Variazioni	Programma-zione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i

05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		3.650,84	3.650,84	3.650,84	2.893,50	757,34				757,34
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		3.650,84	3.650,84	3.650,84	2.893,50	757,34				757,34
Totale risorse progetto					3.650,84	3.650,84	3.650,84	2.893,50	757,34				757,34
99			PARTITE DI GIRO		96,16	96,16	96,16	96,16					
	02		Altre partite di giro		96,16	96,16	96,16	96,16					
Totale partite di giro					96,16	96,16	96,16	96,16					

P04/01 “Sicurezza nella scuola”

La scheda finanziata dall'avanzo di amministrazione sia nella parte delle entrate che nella parte delle spese non è stata movimentata.

Finanziamento delle attività.

Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.850,00		2.850,00							
	02		VINCOLATO	2.850,00		2.850,00							
Totale risorse progetto				2.850,00		2.850,00							

Il budget complessivo per la voce di spesa in esame, pari ad € 2.850,00, è stato esclusivamente alimentato dall'avanzo di amministrazione di provenienza statale.

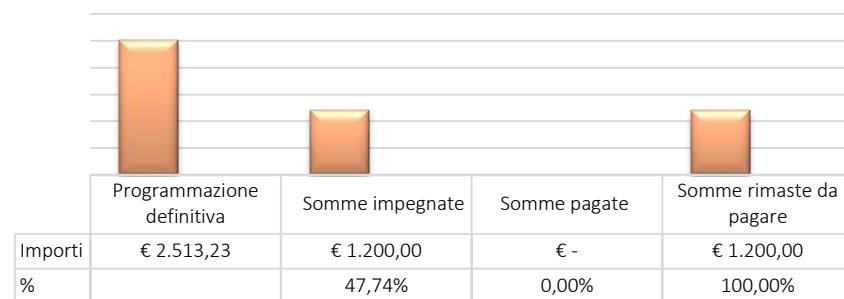
P04/05 “Formazione personale – Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021”

La scheda rientra tra le azioni finanziate dal Ministero Pubblica Istruzione con nota Prot. n. 907 del 24 agosto 2021 avente per oggetto “Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021 n. 73 recante Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID – 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106”, per il tramite del quale è stata stanziata una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche con l'obiettivo (previsto in particolare l'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021 “Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'a.s. 2021/22”) di destinare dette risorse per le seguenti finalità: a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la

didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19; c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali; d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica; e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

Nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento è stato impegnato il 37,31% della programmazione definitiva. Nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento è stato impegnato il 47,74% della programmazione definitiva.

Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.



Composizione della spesa.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		1.313,23	1.313,23				1.313,23				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		1.313,23	1.313,23				1.313,23				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		500,00	500,00				500,00				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		500,00	500,00				500,00				

		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		313,23	313,23				313,23				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DITERZI		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00					1.200,00
		002	Formazione professionale specialistica		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00					1.200,00
Totale spese progetto					2.513,23	2.513,23	1.200,00		1.200,00	1.313,23				1.200,00

Finanziamento delle attività.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		2.513,23	2.513,23	2.513,23	2.513,23					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		2.513,23	2.513,23	2.513,23	2.513,23					
		05	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021		2.513,23	2.513,23	2.513,23	2.513,23					
Totale risorse progetto					2.513,23	2.513,23	2.513,23	2.513,23					

P04/06 "GLIP"

L'Istituto Comprensivo Statale "Lombardo Radice" gestisce le risorse economiche del "Gruppo di Lavoro Interistituzionale provinciale" che si pone come organismo di supporto organizzativo, tecnico e metodologico per la realizzazione degli interventi in materia di integrazione scolastica. Nel corso dell'esercizio non sono state impegnate somme per il funzionamento del gruppo di lavoro.

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	23.395,32		23.395,32							
	02		VINCOLATO	23.395,32		23.395,32							
Totale risorse progetto				23.395,32		23.395,32							

SPESE

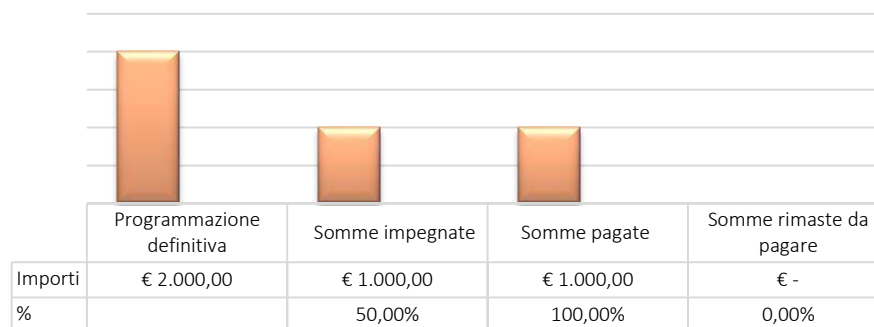
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j

01			SPESE DI PERSONALE	23.395,32		23.395,32				23.395,32				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPOINDETERMINATO	23.395,32		23.395,32				23.395,32				
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	23.395,32		23.395,32				23.395,32				
			Totale spese progetto	23.395,32		23.395,32				23.395,32				

P04/11 “Un animatore digitale in ogni scuola”

La scheda rientra tra le azioni finanziate dal Ministero Pubblica Istruzione con nota Prot. 20518 del 21/07/2021 avente ad oggetto “Piano nazionale per la scuola digitale - Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola” in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall’Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale e dal decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, per la realizzazione delle attività previste in uno o più dei seguenti ambiti dell’Azione in oggetto: 1. Formazione interna: azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sull’utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica e nell’organizzazione scolastica in coerenza con il PNSD, attraverso l’organizzazione diretta di laboratori formativi, anche on line e a distanza, svolti, in particolar modo, secondo la metodologia dello scambio di esperienze e del peer learning; 2. Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni dirette a favorire la partecipazione e il protagonismo delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop, giornate dedicate, incontri on line, anche aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura dell’educazione digitale condivisa; 3. Creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da attuare nelle scuole, attività di assistenza tecnica, progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica in classe e a distanza (a titolo esemplificativo, acquisti di attrezzature per la didattica digitale, software didattico, spese per assistenza tecnica). Il contributo è vincolato alla realizzazione di attività coerenti con le azioni del Piano nazionale per la scuola digitale, in uno o più dei tre ambiti indicati, da effettuarsi nell’anno scolastico 2021-2022.

Confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate.



Finanziamento delle attività.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.000,00		1.000,00							
	02		VINCOLATO	1.000,00		1.000,00							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALL'OSTATO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
Totale risorse progetto				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00					

Composizione della spesa.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		001	Compensi netti		424,46	424,46	424,46	424,46						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		68,96	68,96	68,96	68,96						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		260,16	260,16	260,16	260,16						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		64,05	64,05	64,05	64,05						

		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		182,37	182,37	182,37	182,37						
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
		001	Compensi per animatore digitale	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
			Totale spese progetto	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				

P04/12 “Formazione docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza”

Il progetto finanziato dal Ministero dell'Istruzione con il D.L. 17 marzo 2020, n.18 recante “Misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedeva la formazione on-line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza. Tale finanziamento non utilizzato è confluito in avanzo di amministrazione.

Finanziamento delle attività.

ENTRATE

Livello 01	Livello 02	Livello 03	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	G	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.499,76		2.499,76							
	02		VINCOLATO	2.499,76		2.499,76							
			Totale risorse progetto	2.499,76		2.499,76							

R98 “Fondo di riserva”

Nessuna movimentazione nel corso dell'esercizio ha interessato la gestione del fondo di riserva.

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	G	h	i=g-h	l=f+i
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	2.082,80		2.082,80	2.082,80	2.082,80					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	2.082,80		2.082,80	2.082,80	2.082,80					
			Totale risorse progetto	2.082,80		2.082,80	2.082,80	2.082,80					

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
98			FONDO DI RISERVA	2.082,80		2.082,80				2.082,80				
	01		FONDO DI RISERVA	2.082,80		2.082,80				2.082,80				
		001	Fondo ordinario	2.082,80		2.082,80				2.082,80				
			Totale spese progetto	2.082,80		2.082,80				2.082,80				

PARTE III
CONTO DI CASSA AL 31/12

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			€ 269.418,10
	Competenza	€ 240.815,63	
SOMME RISCOSE			
	Residui	€ 4.982,74	
	Totale(1)	€ 245.798,37	
	Competenza	€ 165.582,32	
SOMME PAGATE			
	Residui	€ 37.105,10	
	Totale(2)	€ 202.687,42	
Differenza (1-2)			€ 43.110,95
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			€ 312.529,05

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a € 297.869,50 così determinato:

	Esercizio Corrente	€ 8.757,34	
RESIDUI ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	€ 14.284,41	
Totale(1)		€ 23.041,75	
	Esercizio Corrente	€ 10.315,57	
RESIDUI PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	€ 27.385,73	
	Totale(2)	€ 37.701,30	
Differenza (1-2)			€ -14.659,55
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			€ 312.529,05
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			€ 297.869,50

La gestione di competenza si è conclusa con un avanzo di € 73.675,08 così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE NELL'E.F. 2021	€ 249.572,97
SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE NELL'E.F. 2021	€ 175.897,89
AVANZO ESERCIZIO 2021	€ 73.675,08

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo complessivo al 31/12/2021 risulta così composto:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31-12-2021

	STATO																				ALTRE ISTITUZIONI		REGIONE		COMUNE	PRIVATI				TOT						
	VINCOLATO																		NON VINCOLATO		VINCOLATO		NON VIN.	VIN.	NON VIN.	VIN.		NON VIN.								
	Soffere nze scuola	Esami di stato in sicurezza	Art. 58 comma 4 DL 73/2021	Stem	Continuità e Orientame nto	Form. Doc. sost. CTRH	Sperim. Did. e metodol. Alunni H (CTRH)	Sportello autismo (CTS)	Bullismo (CTS)	Formazio ne DSA (CTS)	Acquisti servizi e sussidi didattici per studenti con disabilità	Form.doc enti didattica a distanza	GLIP	Animator e digitale	Art. 32 DL 41/2021 DDI SUD	Art. 1 comma 962 L 178/2020 CTS	Art. 31 co. 1 DL 41/20 21	Art. 31 co. 6 DL 41/20 21	Art.7 comma 3. III Annualit à D.lgs 63/2017	Economi e progetti pon Solidalibri	Fun. Amm.	SM Carducci San Cataldo	Book in Progress IISS Majorana Brindisi	Dotazione ordinaria	Manutenzion e edifici	POF	Depositi cauzionali	Contribu ti famiglie	Altri vincolati (Iscrizioni)		Altri non vincolati					
A01		2087,36																												€ 3.140,71	€ 5.228,07					
A01/ 01																															€ -					
A01/ 02			14.732,82																												€ 14.732,82					
A02																							€ 2.453,35	€ 2.065,95					€ 14.057,17		€ 18.576,47					
A02/ 01	289,22																														€ 289,22					
A03																					€ 270,00							€ 19.947,19	€ 7.565,04		€ 7.442,60	€ 35.224,83				
A03/ 01																					€ 1.499,61			€ 7.426,78				€ 2.977,57		€ 7.426,79	€ 19.330,75					
A03/ 03																			€ 3.026,00												€ 3.026,00					
A03/ 04			11.574,24																												€ 11.574,24					
A03/ 05				16.000,00 €																											€ 16.000,00					
A03/ 06															€ 11.746,60																€ 11.746,60					
A05/ 01																							€ 9.534,24								€ 9.534,24					
A06					€ 2.567,08																										€ 2.567,08					
P01/ 03																															€ -					
P02/ 01																							€ 3.431,81								€ 3.431,81					
P02/ 02							€ 7.274,29	€ 3.227,23	€ 7.332,26	€ 9.455,59																					€ 27.289,37					
P02/ 04						€ 9.855,39	€ 14.108,87																								€ 23.964,26					
P02/ 09																													€ 257,06		€ 257,06					
P02/ 11																		€ 5.598,43													€ 5.598,43					
P02/ 12																			€ 615,65												€ 615,65					
P02/ 13																€ 54.470,49																€ 54.470,49				
P04																						€ 1.271,00									€ 1.271,00					
P04/ 01																							€ 2.850,00								€ 2.850,00					
P04/ 05			1.313,23																												€ 1.313,23					
P04/ 06														€ 23.395,32																	€ 23.395,32					
P04/ 11																				€ 1.000,00											€ 1.000,00					
P04/ 12												€ 2.499,76																			€ 2.499,76					
R98																							€ 2.082,80								€ 2.082,80					
TOT.	€ 289,22	€ 2.087,36	€ 27.620,29	€ 16.000,00	€ 2.567,08	€ 9.855,39	€ 14.108,87	€ 7.274,29	€ 3.227,23	€ 7.332,26	€ 9.455,59	€ 2.499,76	€ 23.395,32	€ 1.000,00	€ 11.746,60	€ 54.470,49	€ -	€ -	€ 5.598,43	€ 3.641,65	€ 1.769,61	€ 1.271,00	€ 3.431,81	€ 24.347,17	€ 2.065,95	€ -	€ 22.924,76	€ 7.565,04	€ 21.741,02	€ 10.583,31	€ 297.869,50					
									PROVENIENZA	STATO			REGIONE											ALTRE IST.	COMUNE	PRIVATI										
									VINCOLATO	€ 198.528,18			€ 2.065,95											€ 4.702,81	€ -	€ 52.230,82	€ 257.527,76									
									NON VINCOLATO	€ 5.411,26			€ 24.347,17														€ 10.583,31	€ 40.341,74								
									AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021																			€ 297.869,50								

CONTO PATRIMONIALE

I risultati di ogni esercizio modificano la composizione del patrimonio e pertanto sono i dati del conto economico che determinano il conto patrimoniale. Il conto del patrimonio riporta il complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, la cui differenza aritmetica costituisce il patrimonio netto. Quest'ultimo subisce variazioni di valore dovute al progressivo accavallarsi dei risultati economici di esercizio che possono determinare l'aumento di valore del patrimonio netto o una sua riduzione. Il conto del patrimonio è composto da due distinte sezioni che mostrano quali siano le principali voci che formano la ricchezza posseduta dall'Istituzione Scolastica: l'attivo e il passivo patrimoniale. Il seguente prospetto redatto sulle risultanze del modello K esplicita in forma sintetica il conto del patrimonio dell'anno 2021. Effettuate le prescritte operazioni di rivalutazione annuale dei beni al 31/12/2021, la situazione patrimoniale risulta essere la seguente:

	Situazione al 01/01/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	271.302,72	- 4.671,50	266.631,22
Totale disponibilità	290.805,08	44.765,72	335.570,80
Totale dell'attivo	562.107,80	40.094,22	602.202,02
PASSIVO			
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	64.500,34	-26.799,04	37.701,30
Totale debiti	64.500,34	-26.799,04	37.701,30
CONSISTENZA PATRIMONIALE	497.607,46	66.893,26	564.500,72
Totale a pareggio	562.107,80	40.094,22	602.202,02

GESTIONE MINUTE SPESE

Il fondo per le minute spese non è stato aperto per l'esercizio finanziario 2021.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

La gestione non ha presentato problemi particolari dal punto di vista formale e delle procedure. L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche, sia alla tempistica fissata dal Decreto Interministeriale n. 129/2018, recepito con D.A. della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018.

È stato possibile infatti assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate ed è stato altrettanto tempestivo il processo di liquidazione dei compensi connessi all'attivazione ed alla realizzazione dei progetti anche mediante anticipazioni di cassa. Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali dal Dirigente

Scolastico, mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

La gestione economico-finanziaria si evince dall'analisi dei sotto elencati modelli:

- Mod. H - conto finanziario
- Mod. I - rendiconto per progetto/attività
- Mod. J - situazione amministrativa definitiva al 31/12/2021
- Mod. K - conto del patrimonio
- Mod. L - elenco dei residui attivi e passivi
- Mod. M - prospetto delle spese per il personale
- Mod. N - riepilogo per tipologia di spesa

La gestione del Programma Annuale è stata realizzata mediante l'applicazione ARGO Web con la quale sono state prodotte tutte le stampe allegate alla presente relazione.

RISULTATI CONSEGUITI

Il consuntivo per l'esercizio finanziario 2021 evidenzia, anche attraverso i dati contabili, che le risorse effettivamente utilizzate hanno consentito la realizzazione di buona parte delle attività istituzionali e degli obiettivi previsti dal P.T.O.F.; per quanto riguarda i progetti didattici si constata la loro realizzazione con un buon grado di soddisfazione, come risulta dal monitoraggio finale.

Per quanto concerne la qualità degli interventi realizzati nell'anno scolastico 2020/2021, la valutazione è stata effettuata attraverso un'azione di verifica finale da parte del Collegio dei docenti. Nel complesso si esprime Parere Positivo sulla gestione dell'esercizio finanziario: i risultati conseguiti risultano corrispondenti con le finalità espresse nel P.T.O.F. e con le linee di indirizzo definite nel Programma Annuale 2021.

Si dichiara altresì:

– Dichiarazione IRAP:

La dichiarazione IRAP 2021 per l'anno d'imposta 2020 è stata regolarmente presentata nei termini;

– Certificazione Unica:

La Certificazione Unica 2021 per l'anno d'imposta 2020 è stata presentata nei termini;

– Gestioni fuori bilancio:

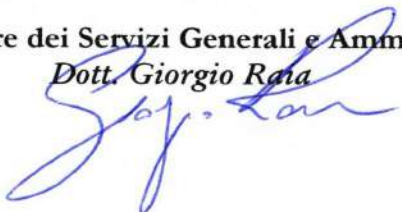
Non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Il Conto Consuntivo così formulato, che nelle sue linee generali traccia il programma di questo Istituto Scolastico ed i limiti imposti alla sua azione secondo i mezzi disponibili, viene sottoposto al parere del Collegio dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Caltanissetta, 06/04/2022

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott. Giorgio Rana



Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Bernardina Ginevra



**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

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 e ss.mm.ii, 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 e ss.mm.ii.

Caltanissetta, 14/4/2022

In fede

Il titolare del trattamento

Dott.ssa Bernardina Ginevra

