



Ministero dell'Istruzione



Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani”

Via Biancospino s.n. – 97018 SCICLI (RG)

C.F.: 90012170883 - Cod. Mecc.: RGIC81200V - Tel.: +390932832609 Fax.: 1782714396

PEO: rgic81200v@istruzione.it - PEC: rgic81200v@pec.istruzione.it

Sito internet www.donmilaniscicli.it

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

La presente relazione tecnico-contabile, allegata al Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2021, ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2021 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

La relazione tecnico-contabile viene redatta ai sensi delle seguenti disposizioni:

- D.I. n. 129 del 28 agosto 2018
- D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018
- C.A. n. 7 del 11 marzo 2022 avente ad oggetto “Conto Consuntivo delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali Es. Fin. 2021 - Proroga”.

Le Circolari dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana forniscono le indicazioni cui debbono uniformarsi le Istituzioni scolastiche per la predisposizione e l'approvazione del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2021 ed in particolare:

- Per la gestione dei finanziamenti erogati dal Ministero dell'Istruzione la scuola si atterrà a quanto stabilito dallo stesso Ministero, nonché dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;
- La gestione dei finanziamenti erogati dalla Regione Siciliana deve corrispondere alle disposizioni impartite con la Circolare del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale n. 24 del 28 ottobre 2019.
- Per la gestione dei contributi erogati dagli Enti locali, la giustificazione della spesa va effettuata tenendo conto anche delle disposizioni impartite dagli Enti concedenti.

Inoltre:

- Gli interessi attivi maturati sui depositi bancari trovano integrale iscrizione sulla competenza dell'esercizio finanziario nel quale si verifica l'accertamento;
- Gli impegni di spesa non possono eccedere lo stanziamento dello specifico aggregato;
- I residui attivi possono essere ridotti o radiati, con apposita motivata deliberazione del Consiglio di Istituto, solo dopo che si siano espletati tutti gli adempimenti previsti per la loro riscossione, salvo che il costo di tale espletamento superi l'importo da recuperare;

Il Conto Consuntivo è redatto utilizzando la modulistica fornita dal Ministero dell'Istruzione.

Relativamente alle modalità e ai termini per la predisposizione e l'approvazione del documento contabile ci si attiene a quanto disposto dagli artt. 22 e 23 del D.I. n. 129/2018.

In riferimento alla trasmissione del Conto Consuntivo l'art. 23 sopracitato definisce quanto segue:

- Il conto consuntivo, approvato dal Consiglio d'istituto in difformità dal parere espresso dai revisori dei conti, è trasmesso entro il 10 giugno, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale, unitamente agli allegati, al programma annuale, alle relative variazioni e delibere, nonché a una dettagliata relazione che dia conto dei motivi per i quali il conto consuntivo è stato approvato in difformità dal parere dei revisori dei conti.
- Nel caso in cui il Consiglio d'istituto non delibera sul conto consuntivo entro la data prevista del 30 aprile, il dirigente scolastico ne dà comunicazione immediata ai revisori dei conti e all'Ufficio scolastico regionale, che nomina, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, un commissario ad acta il quale provvede al predetto adempimento entro quindici giorni dalla nomina.
- Entro quindici giorni dall'approvazione il conto consuntivo è pubblicato, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136 della legge n.107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente

Ciò premesso si procede ad esame analitico delle operazioni contabili eseguite durante l'esercizio finanziario **2021** che di seguito si riportano:

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			110.089,23
	Competenza	104.896,00	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	64.468,78	
	Totale(1)	169.364,78	
	Competenza	118.910,31	
SOMME PAGATE			
	Residui	15.630,90	
	Totale(2)	134.541,21	
Differenza (1-2)			34.823,57
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			144.912,80

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 373.451,77 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	188.688,40	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	51.389,07	
	Totale(1)	240.077,47	
	Esercizio Corrente	9.838,50	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	1.700,00	
	Totale(2)	11.538,50	
Differenza (1-2)			228.538,97
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			144.912,80
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			373.451,77

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 164.835,59 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	293.584,40
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	128.748,81
AVANZO ESERCIZIO 2021	164.835,59

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	7.842,48
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	7.842,48

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	204.056,87
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	204.056,87

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2021	5	PON FSE Apprendimento e socialità Cod. 10.2.2A-FSEPOPNI-SI-2021-450 Competenze di base	99.974,40
Previsione definitiva			99.974,40
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			99.974,40
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/10/2021	13	FESR REACT EU - Realizzazione di reti Cod.13.1.1A-FESRPN-SI-2021-576	48.082,24
03/11/2021	16	FESR REACT EU- DIGITAL BOARD Cod. 13.1.2A-FESRPN-SI-2021-144	40.631,76

Previsione definitiva	88.714,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	88.714,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			180,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2021	1	Integrazione funzionamento didattico alunni H	60,00
18/10/2021	12	Funzionamento didattico alunni H periodo sett.-dic. 2021	120,00
16/12/2021	25	Integrazione funz. amm.vo didattico Stato	423,61
23/12/2021	26	Funzionamento amm.vo didattico Stato sofferenze	480,66
Previsione definitiva			1.264,27
Somme Riscosse			1.264,27
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/07/2021	9	Finanziamento PNSD 2021	1.000,00
22/10/2021	15	Finanziamento attività di orientamento	298,63
09/11/2021	17	Assegnazione fondi sicurezza sanitaria esami di stato	1.649,78
26/03/2021	2	Finanziamento per acquisto defibrillatori	1.000,00
07/04/2021	3	Risorse ex art.31, comma1, lettera a) D.L. 41/2021	12.820,92
25/05/2021	4	Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	15.980,08
02/09/2021	11	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	30.217,95
09/12/2021	24	Risorse PNSD Art.32 D.L. 41/2021	11.435,21
Previsione definitiva			74.402,57
Somme Riscosse			74.402,57
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			16.210,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2021	22	Finanziamento funzionamento amm-did. periodo sett-dic. 2021	6.764,75
Previsione definitiva			22.975,28
Somme Riscosse			22.975,28
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2021	6	Finanziamento spese di manutenzione 2021	1.114,58
		Previsione definitiva	1.114,58
		Somme Riscosse	1.114,58
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2021	23	Rimborso per attività di Tirocinio Università Messina	370,00
Previsione definitiva			370,00
Somme Riscosse			370,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2021	18	Versamento assicurazione alunni	2.375,00
19/11/2021	19	Versamento assicurazione alunni	925,00
22/11/2021	21	Versamento assicurazione alunni A.S. 2021/2022	4,50
		Previsione definitiva	3.304,50
		Somme Riscosse	3.304,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2021	20	Versamento assicurazione personale scuola	470,80
		Previsione definitiva	470,80
		Somme Riscosse	470,80
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/07/2021	7	Contributo gestione distributori automatici	375,00
02/09/2021	10	Contributo convenzione gestione distributori automatici DABS	500,00

Previsione definitiva	875,00
Somme Riscosse	875,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/07/2021	8	Versamento errato destinato ad altra scuola	4,00
		Previsione definitiva	4,00
		Somme Riscosse	4,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

Aggregato 07 – PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/10/2021	14	Rimborso cifre non dovute Myo srl	115,00
		Previsione definitiva	115,00
		Somme Riscosse	115,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

Aggregato 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 - PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI, CANONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
505.483,75	293.584,40	104.896,00	188.688,40	211.899,35

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			20.750,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2021	2	Finanziamento per acquisto defibrillatori	1.000,00
07/04/2021	3	Risorse ex art.31, comma1, lettera a) D.L. 41/2021	12.820,92
10/06/2021	6	Finanziamento spese di manutenzione 2021	1.114,58
06/07/2021	7	Contributo gestione distributori automatici	375,00
02/09/2021	10	Contributo convenzione gestione distributori automatici DABS	500,00
02/09/2021	11	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	11.217,95
09/11/2021	17	Assegnazione fondi sicurezza sanitaria esami di stato	1.649,78
30/11/2021	22	Finanziamento funzionamento amm-did. periodo sett-dic. 2021	1.000,00
06/12/2021	23	Rimborso per attività di Tirocinio Università Messina	370,00
Previsione definitiva			50.799,15
Somme Pagate			19.687,92

Somme da pagare	318,81
Economie	30.792,42

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			40.598,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/10/2021	14	Rimborso cifre non dovute Myo srl	115,00
30/11/2021	22	Finanziamento funzionamento amm-did. periodo sett-dic. 2021	4.000,00
16/12/2021	25	Integrazione funz. amm.vo didattico Stato	423,61
23/12/2021	26	Funzionamento amm.vo didattico Stato sofferenze	480,66
Previsione definitiva			45.617,75
Somme Pagate			11.453,84
Somme da pagare			0,00
Economie			34.163,91

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			49.073,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2021	1	Integrazione funzionamento didattico alunni H	60,00
06/07/2021	8	Versamento errato destinato ad altra scuola	4,00
02/09/2021	11	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	15.000,00
18/10/2021	12	Funzionamento didattico alunni H periodo sett.-dic. 2021	120,00
21/10/2021	13	FESR REACT EU - Realizzazione di reti Cod.13.1.1A-FESRPON-SI-2021-576	48.082,24
03/11/2021	16	FESR REACT EU- DIGITAL BOARD Cod. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-144	40.631,76
09/11/2021	18	Versamento assicurazione alunni	2.375,00
19/11/2021	19	Versamento assicurazione alunni	925,00
19/11/2021	20	Versamento assicurazione personale scuola	470,80
22/11/2021	21	Versamento assicurazione alunni A.S. 2021/2022	4,50
30/11/2021	22	Finanziamento funzionamento amm-did. periodo sett-dic. 2021	1.764,75
Previsione definitiva			158.511,80
Somme Pagate			37.649,71
Somme da pagare			610,00
Economie			120.252,09

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

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

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.550,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2021	15	Finanziamento attività di orientamento	298,63
Previsione definitiva			1.848,63
Somme Pagate			58,80
Somme da pagare			0,00
Economie			1.789,83

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/07/2021	9	Finanziamento PNSD 2021	1.000,00
25/05/2021	4	Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	15.980,08
09/12/2021	24	Risorse PNSD Art.32 D.L. 41/2021	11.435,21
Previsione definitiva			29.415,29
Somme Pagate			8.070,39
Somme da pagare			8.909,69
Economie			12.435,21

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			108.169,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2021	5	PON FSE Apprendimento e socialità Cod. 10.2.2A-FSEPOPNI-SI-2021-450 Competenze di base	99.974,40
Previsione definitiva			208.143,97
Somme Pagate			41.223,65
Somme da pagare			0,00
Economie			166.920,32

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

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			3.336,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/09/2021	11	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	4.000,00
Previsione definitiva			7.336,63
Somme Pagate			766,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.570,63

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

Aggregato G voce 01 – GESTIONI ECONOMICHE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			810,53
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			810,53

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
502.483,75	128.748,81	118.910,31	9.838,50	373.734,94

SITUAZIONE CONTABILE

Il fondo cassa al 31 dicembre 2021 ammonta, come detto in precedenza, ad €. **144.912,80** ed è coincidente con le scritture contabili, con quanto riportato sugli allegati e con l'estratto conto dell'Istituto cassiere datato anch'esso 31 dicembre 2021.

CONTO DEL PATRIMONIO

Le variazioni inventariali, che hanno determinato la nuova situazione patrimoniale, sono trascritti sui registri degli inventari, nonché indicati nell'allegato K ovvero conto del patrimonio che forma parte integrante della presente relazione.

SPESE PER IL PERSONALE

Le spese per il personale, sia per trattamento fondamentale che accessorio, sono indicate analiticamente nell'allegato M che forma anch'esso parte integrante della presente relazione.

FONDO PER LE MINUTE SPESE

Il fondo relativo all'anticipazione al Direttore S.G.A. per le minute spese per l'anno 2021 ammonta a €. 500,00. Le somme anticipate con tale fondo sono analiticamente elencate nell'apposito registro agli atti della Scuola.

RIEPILOGO GENERALE DELLA GESTIONE

Il riepilogo generale della gestione dell'esercizio 2021 è ampiamente documentato dell'allegato N. La differenza tra il totale delle programmazioni in entrata ed in uscita è dovuta alla somma disponibile per *Disponibilità Economica da Programmare*.

Il riscontro analitico viene riportato sui Modelli I che formano parte integrante di quanto oggetto della presente relazione illustrativa.

VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE

Tutte le variazioni effettuate in corso d'esercizio sono state sottoposte a ratifica da parte del Consiglio di Istituto.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, preso atto che nell'esercizio finanziario 2021 non sono intervenute gestioni di fondi fuori bilancio, che le spese sono state contenute nei limiti delle previsioni definitive, si propone il bilancio consuntivo 2021 per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto, previo parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Fanno parte integrante della presente relazione i seguenti allegati:

- Modello H o Conto Consuntivo;
- Modello I o Rendiconti Progetti/attività;
- Modello J o situazione finanziaria definitiva al 31 dicembre 2021;
- Modello K o Conto del Patrimonio;
- Modello L o elenco dei Residui;
- Modello M o spese per il Personale;
- Modello N o riepilogo delle spese;

Data _____

Il Direttore dei Serv.Gen.li e amm.vi
Maria Luisa Cannata
