

LICEO LUCIO PICCOLO - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Prot. n. 10506

CAPO D'ORLANDO, 12/04/2022

Il Conto Consuntivo per l'E.F. 2021 elaborato sulla base del D. I. n. 129/2018, del D.A. 7753/2018, della circolare M.I. 9148 del 04/03/2022 e della circolare Regione Sicilia n. 7 dell'11/03/2022, queste ultime di proroga predisposizione e approvazione del Conto Consuntivo 2021 al 15/04/2022, predisposto dal DSGA e completo di tutti i documenti previsti, viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile. Successivamente il Conto Consuntivo unitamente alla presente relazione tecnico contabile e al Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti vengono trasmessi al Consiglio d'Istituto per la prescritta deliberazione.

Il DSGA:

- VISTO l'art. 23 del D.I. 129/2018 e del D.A. 7753/2018;
 - VISTO il Programma Annuale E. F. 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto con verbale n. 5 del 27/01/2021 delibera n. 5 e successive variazioni giuste delibere del Consiglio d'Istituto;
 - VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro del c/c postale, dagli inventari e dal registro delle minute spese;
 - VISTO l'estratto conto dell'istituto cassiere alla data del 31/12/2021 e accertato che lo stesso coincide con il modello 56 T.U. della Banca d'Italia e con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;
- Predispone il Conto Consuntivo 2021 corredato dai sotto elencati documenti previsti dall'art. 22 del D.A. 7753/2018:

Modello H; - Modelli I - Modello L - Modello J - Modello M - Modello N - Modello K.

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021		118.023,00
	Competenza	238.987,73
SOMME RISCOSSE		
	Residui	34.939,44
	Totale(1)	273.927,17
	Competenza	129.138,69
SOMME PAGATE		
	Residui	39.254,40
	Totale(2)	168.393,09
Differenza (1-2)		105.534,08
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		223.557,08

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 312.271,14 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	119.741,32
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	2.498,56
	Totale(1)	122.239,88
	Esercizio Corrente	33.525,82

PASSIVI			
	Esercizi Precedenti		0,00
		Totale(2)	33.525,82
Differenza (1-2)			88.714,06
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			223.557,08
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			312.271,14

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 196.064,54 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	358.729,05
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	162.664,51
AVANZO ESERCIZIO 2021	196.064,54

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	48.799,84
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	48.799,84

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	164.180,76
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2021	3	Contributo volontario famiglie - Finanziamento Animatore Digitale 2021- Finanziamento docenti referenti formazione ed. civica -	-58.800,00
11/11/2021	4	Finanziamento eccellenze; assicurazione alunni; finanziamento esami in sicurezza; minore accertamento progetto inclusione sociale e integ.;	-21.528,00
13/12/2021	5	Finanziamento formazione personale 2020/2021; finanziamento progetto STEM; finanziamento art. 58 c.4 Decreto sostegni; restituzione mandato bonifico	-16.446,00
		Previsione definitiva	67.406,76
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	67.406,76

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
		Previsione iniziale	0,00
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

11/11/2021	4	Finanziamento eccellenze; assicurazione alunni; finanziamento esami in sicurezza; minore accertamento progetto inclusione sociale e integ.;	39.223,26
11/11/2021	4	Finanziamento eccellenze; assicurazione alunni; finanziamento esami in sicurezza; minore accertamento progetto inclusione sociale e integ.;	20.930,00
11/11/2021	4	Finanziamento eccellenze; assicurazione alunni; finanziamento esami in sicurezza; minore accertamento progetto inclusione sociale e integ.;	60.332,06
Previsione definitiva			120.485,32
Somme Riscosse			16.744,00
Somme da riscuotere			103.741,32
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/05/2021	1	Contributo volontario famiglie A.S. 2020/2021, Formazione docenti; finanziamento DAE; Finanziamento Erasmus +; Finanziamento ex art. 31 c.1 D.L. 41/2021	23.960,00	
Previsione definitiva			23.960,00	
Somme Riscosse			23.960,00	
Somme da riscuotere			0,00	
Differenza			0,00	

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	7.579,40
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/11/2021	3	Contributo volontario famiglie - Finanziamento Animatore Digitale 2021- Finanziamento docenti referenti formazione ed. civica -	5.181,75	
Previsione definitiva			12.761,15	
Somme Riscosse			12.761,15	
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

Variazioni apportate in corso d'anno			Previsione iniziale	0,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/05/2021	1	Contributo volontario famiglie a.s. 2020/2021, Formazione docenti; finanziamento DAE; Finanziamento Erasmus+; Finanziamento ex art. 31 c.1D.L. 41/2021	947,00	
05/05/2021	1	Contributo volontario famiglie a.s. 2020/2021, Formazione docenti; finanziamento DAE; Finanziamento Erasmus+; Finanziamento ex art. 31 c.1D.L. 41/2021	1.000,00	
05/05/2021	1	Contributo volontario famiglie a.s. 2020/2021, Formazione docenti; finanziamento DAE; Finanziamento Erasmus+; Finanziamento ex art. 31 c.1D.L. 41/2021	18.101,66	
24/05/2021	2	Contributi alunni; errato versamento da restituire a famiglia; Finanziamento ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021	20.289,98	
04/11/2021	3	Contributo volontario famiglie - Finanziamento Animatore Digitale 2021- Finanziamento docenti referenti formazione ed. civica -	2.188,00	
11/11/2021	4	Finanziamento eccellenze; assicurazione alunni; finanziamento esami in sicurezza; minore accertamento progetto inclusione sociale e integ.;	2.610,00	
11/11/2021	4	Finanziamento eccellenze; assicurazione alunni; finanziamento esami in sicurezza; minore accertamento progetto inclusione sociale e integ.;	12.415,86	
11/11/2021	4	Finanziamento eccellenze; assicurazione alunni; finanziamento esami in sicurezza; minore accertamento progetto inclusione sociale e integ.;	2.999,92	
13/12/2021	5	Finanziamento formazione personale 2020/2021; finanziamento progetto STEM; finanziamento art. 58 c.4 Decreto sostegni; restituzione mandato bonifico	2.769,00	
13/12/2021	5	Finanziamento formazione personale 2020/2021; finanziamento progetto STEM; finanziamento art. 58 c.4 Decreto sostegni; restituzione mandato bonifico	43.855,42	
13/12/2021	5	Finanziamento formazione personale 2020/2021; finanziamento progetto STEM; finanziamento art. 58 c.4 Decreto sostegni; restituzione mandato bonifico	16.000,00	
31/12/2021	6	Assicurazione alunni; Integrazione funzionamento amm. didattico 2021; Funz. amm. didattico 2021 sofferenze	980,01	
			Previsione definitiva	124.156,85
			Somme Riscosse	108.156,85
			Somme da riscuotere	16.000,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Variazioni apportate in corso d'anno			Previsione iniziale	27.585,49
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/11/2021	4	Finanziamento eccellenze; assicurazione alunni; finanziamento esami in sicurezza; minore accertamento progetto inclusione sociale e integ.;	11.937,14	
			Previsione definitiva	39.522,63
			Somme Riscosse	39.522,63
			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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
	Previsione iniziale	30.400,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2021	3	Contributo volontario famiglie - Finanziamento Animatore Digitale 2021- Finanziamento docenti referenti formazione cd. civica -	488,00
		Previsione definitiva	30.888,00
		Somme Riscosse	30.888,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2021	5	Finanziamento formazione personale 2020/2021; finanziamento progetto STEM; finanziamento art. 58 c.4 Decreto sostegni; restituzione mandato bonifico	700,00
Previsione definitiva			700,00
Somme Riscosse			700,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale	66,50		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2021	1	Contributo volontario famiglie a.s. 2020/2021, Formazione docenti; finanziamento DAE; Finanziamento Erasmus+; Finanziamento ex art. 31 c.1D.L. 41/2021	1.393,17
24/05/2021	2	Contributi alunni; errato versamento da restituire a famiglia; Finanziamento ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021	40,00
04/11/2021	3	Contributo volontario famiglie - Finanziamento Animatore Digitale 2021- Finanziamento docenti referenti formazione ed. civica -	120,00
Previsione definitiva			1.619,67
Somme Riscosse			1.619,67
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
04/11/2021	3	Contributo volontario famiglie - Finanziamento Animatore Digitale 2021- Finanziamento docenti referenti formazione ed. civica -	2.410,50
11/11/2021	4	Finanziamento eccellenze; assicurazione alunni; finanziamento esami in sicurezza; minore accertamento progetto inclusione sociale e integ.;	711,50
13/12/2021	5	Finanziamento formazione personale 2020/2021; finanziamento progetto STEM; finanziamento art. 58 c.4 Decreto sostegni; restituzione mandato bonifico	409,50
31/12/2021	6	Assicurazione alunni; Integrazione funzionamento amm. didattico 2021; Funz. amm. didattico 2021 sofferenze	410,00
		Previsione definitiva	3.941,50
		Somme Riscosse	3.941,50
		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
04/11/2021	3	Contributo volontario famiglie - Finanziamento Animatore Digitale 2021- Finanziamento docenti referenti formazione ed. civica -	500,50
		Previsione definitiva	500,50
		Somme Riscosse	500,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	Previsione iniziale 0,00
	Somme Riscosse 0,00
	Somme da riscuotere 0,00
	Differenza 0,00

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/05/2021	2	Contributi alunni; errato versamento da restituire a famiglia; Finanziamento ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021		103,36
			Previsione definitiva	103,36
			Somme Riscosse	103,36
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

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

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
			Previsione iniziale	0,00

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

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE

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

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI

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

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c

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

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI

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

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI

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

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

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

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

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

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER

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

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO

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

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE

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

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE

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

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE

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

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C

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

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

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

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI

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

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO

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

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI

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

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

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

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE

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

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI

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

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

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		
	Previsione iniziale	0,07

Somme Riscosse	0,07
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/12/2021	5	Finanziamento formazione personale 2020/2021; finanziamento progetto STEM; finanziamento art. 58 c.4 Decreto sostegni; restituzione mandato bonifico	90,00	
			Previsione definitiva	90,00
			Somme Riscosse	90,00
			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 -
474.935,65	358.729,05	238.987,73	119.741,32	116.206,60

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	66.127,04
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/05/2021	1	Contributo volontario famiglie a.s. 2020/2021, Formazione docenti; finanziamento DAE; Finanziamento Erasmus+; Finanziamento ex art. 31 c.1D.L. 41/2021	14.494,83	
24/05/2021	2	Contributi alunni; errato versamento da restituire a famiglia; Finanziamento ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021	143,36	
04/11/2021	3	Contributo volontario famiglie - Finanziamento Animatore Digitale 2021- Finanziamento docenti referenti formazione ed. civica -	3.519,00	
11/11/2021	4	Finanziamento eccellenze; assicurazione alunni; finanziamento esami in sicurezza; minore accertamento progetto inclusione sociale e integ.;	9.648,56	
13/12/2021	5	Finanziamento formazione personale 2020/2021; finanziamento progetto STEM; finanziamento art. 58 c.4 Decreto sostegni; restituzione mandato bonifico	10.264,92	
31/12/2021	6	Assicurazione alunni; Integrazione funzionamento amm. didattico 2021; Funz. amm. didattico 2021 sofferenze	1.107,59	
			Previsione definitiva	105.305,30
			Somme Pagate	58.377,59

Somme da pagare	7.206,18
Economie	39.721,53

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	16.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/11/2021	4	Finanziamento eccellenze; assicurazione alunni; finanziamento esami in sicurezza; minore accertamento progetto inclusione sociale e integ.;	3.000,00	
			Previsione definitiva	19.500,00
			Somme Pagate	10.060,21
			Somme da pagare	4.605,50
			Economie	4.834,29

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	85.800,37
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/05/2021	1	Contributo volontario famiglie a.s. 2020/2021, Formazione docenti; finanziamento DAE; Finanziamento Erasmus+; Finanziamento ex art. 31 c.1D.L. 41/2021	6.000,00	
24/05/2021	2	Contributi alunni; errato versamento da restituire a famiglia; Finanziamento ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021	20.289,98	
04/11/2021	3	Contributo volontario famiglie - Finanziamento Animatore Digitale 2021- Finanziamento docenti referenti formazione ed. civica -	-58.800,00	
11/11/2021	4	Finanziamento eccellenze; assicurazione alunni; finanziamento esami in sicurezza; minore accertamento progetto inclusione sociale e integ.;	138.511,18	
13/12/2021	5	Finanziamento formazione personale 2020/2021; finanziamento progetto STEM; finanziamento art. 58 c.4 Decreto sostegni; restituzione mandato bonifico	47.790,00	
			Previsione definitiva	239.591,53
			Somme Pagate	32.155,14
			Somme da pagare	21.714,14
			Economie	185.722,25

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
			Previsione iniziale	27.954,96
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/11/2021	3	Contributo volontario famiglie - Finanziamento Animatore Digitale 2021- Finanziamento docenti referenti formazione ed. civica -	3.807,67	
			Previsione definitiva	31.762,63
			Somme Pagate	16.124,50
			Somme da pagare	0,00
			Economie	15.638,13

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	3.070,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/05/2021	1	Contributo volontario famiglie a.s. 2020/2021, Formazione docenti; finanziamento DAE; Finanziamento Erasmus+; Finanziamento ex art. 31 c.1D.L. 41/2021	23.960,00	

Previsione definitiva	27.030,00
Somme Pagate	5.299,00
Somme da pagare	0,00
Economie	21.731,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	8.496,38
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/11/2021	3	Contributo volontario famiglie - Finanziamento Animatore Digitale 2021- Finanziamento docenti referenti formazione ed. civica -	1.294,08	
			Previsione definitiva	9.790,46
			Somme Pagate	708,29
			Somme da pagare	0,00
			Economie	9.082,17

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/11/2021	3	Contributo volontario famiglie - Finanziamento Animatore Digitale 2021- Finanziamento docenti referenti formazione ed. civica -	1.000,00	
			Previsione definitiva	1.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.000,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	57.630,57
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/11/2021	3	Contributo volontario famiglie - Finanziamento Animatore Digitale 2021- Finanziamento docenti referenti formazione ed. civica -	80,00	
11/11/2021	4	Finanziamento eccellenze; assicurazione alunni; finanziamento esami in sicurezza; minore accertamento progetto inclusione sociale e integ.;	-	21.528,00
13/12/2021	5	Finanziamento formazione personale 2020/2021; finanziamento progetto STEM; finanziamento art. 58 c.4 Decreto sostegni; restituzione mandato bonifico	-	16.446,00
31/12/2021	6	Assicurazione alunni; Integrazione funzionamento amm. didattico 2021; Funz. amm. didattico 2021 sofferenze	282,42	
			Previsione definitiva	20.018,99
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	20.018,99

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
			Previsione iniziale	716,21
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	716,21

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
			Previsione iniziale 11.866,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2021	1	Contributo volontario famiglie a.s. 2020/2021, Formazione docenti; finanziamento DAE; Finanziamento Erasmus+; Finanziamento ex art. 31 c.1D.L. 41/2021	947,00
04/11/2021	3	Contributo volontario famiglie - Finanziamento Animatore Digitale 2021- Finanziamento docenti referenti formazione ed. civica -	1.188,00
13/12/2021	5	Finanziamento formazione personale 2020/2021; finanziamento progetto STEM; finanziamento art. 58 c.4 Decreto sostegni; restituzione mandato bonifico	5.769,00
		Previsione definitiva	19.770,53
		Somme Pagate	6.173,96
		Somme da pagare	0,00
		Economie	13.596,57

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
		Previsione iniziale	250,00
		Somme Pagate	240,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	10,00

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

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

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

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

		Economic	0,00	
Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA				
		Previsione iniziale	200,00	
		Somme Pagate	0,00	
		Somme da pagare	0,00	
		Economic	200,00	
Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Previsione iniziale	0,00	
		Somme Pagate	0,00	
		Somme da pagare	0,00	
		Economic	0,00	
Riassumendo:				
Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
474.935,65	162.664,51	129.138,69	33.525,82	312.271,14

Nell'E.F. 2021 si è reso necessario procedere alla radiazione di n. tre residui attivi con delibera del Consiglio d'Istituto:

- 1) Decreto prot. n. 19848 del 15/10/2021 € -58.800,00 minore accertamento a seguito economia realizzata sul progetto Kit didattici avviso 19146/2020;
- 2) Decreto prot. n. 22454 dell'11/11/2021 € -21.528,00 minore accertamento a seguito rinuncia e revoca progetto avviso 4294/2017 inclusione sociale e integrazione;
- 3) Decreto prot. n. 25201 del 06/12/2021 € - 16.446,00 minore accertamento a seguito rinuncia e revoca progetto avviso 2775/2017 potenziamento educazione imprenditorialità.

Il saldo del c/c postale al 31/12/2021 come da estratto conto è pari a € 1.681,42 e concorda con il registro del c/c postale agli atti della scuola.

Le spese del fondo economale son state registrate nell'apposito registro e il fondo iniziale anticipato al direttore con mandato n. 21 del 04/02/2021 di € 700,00 è stato regolarmente reintegrato con reversale n. 72 del 23/12/2021 di pari importo.

Il direttore dichiara, altresì, che l'ammontare dei pagamenti è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi, del DURC; che sulle fatture sono stati apposti gli estremi della presa in carico; che le partite di giro in entrata pareggiano con le rispettive uscite; che sono state presentate nei termini le dichiarazioni 770/2021, IRAP/2021, CU/2021; che sono stati pubblicati gli indici di tempestività dei pagamenti nella sezione dedicata del sito istituzionale della scuola; che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

La consistenza patrimoniale al 31/12/2021, come da modello K allegato al Conto Consuntivo 2021, è di € 713.739,64 data dall'avanzo complessivo € 312.271,14, come da modello J, più l'importo dei beni inventariati € 399.787,08, più l'importo del saldo del c/c postale € 1.681,42.

I risultati conseguiti in relazione ai propositi iniziali sono da considerarsi soddisfacenti, la gestione, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati, pur con le difficoltà della situazione epidemiologica da covid-19.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott.ssa Grazia POLITO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita GIARDINA