



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "I. GENTILI"

REGIONE CALABRIA
87027 PAOLA (CS)

Codice Fiscale: 86001070787 Codice Meccanografico: CSIC871008

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 25/01/2022 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	215.347,83	Programmazione definitiva	187.319,91	<i>Disp. fin. da programmare</i> 28.027,92
Accertamenti	169.693,89	Impegni	59.195,19	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 110.498,70
competenza	105.531,84	competenza	26.154,92	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	2.104,31	Pagamenti	21.143,75	60.337,48
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	64.162,05	Somme rimaste da pagare	33.040,27	31.121,78
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	17,47	Residui non pagati anni precedenti	3.845,61	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	64.179,52	Totale residui passivi	36.885,88	<i>Sbilancio residui (b)</i> 27.293,64
			Saldo cassa iniziale (c)	68.521,52
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 156.152,64

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	45.653,94	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	73.743,25	73.743,25	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	80.777,89	80.777,89	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.905,11	11.905,11	100,00%
Contributi da privati	2.967,80	2.967,80	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	299,84	299,84	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	215.347,83	169.693,89	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		169.693,89	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2021.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 - Non vincolato

Previsione iniziale € 41.593,84
 Variazioni in corso d'anno € -228,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2021	1	C	-228,27	diminuzione avanzo di amministrazione al 31/12/2020 da 46878,52 a 45653,94

Previsione definitiva € 41.365,57
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 - Vincolato

Previsione iniziale € 5.284,68
 Variazioni in corso d'anno € -996,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2021	1	C	-996,31	diminuzione avanzo di amministrazione al 31/12/2020 da 46878,52 a 45653,94

Previsione definitiva € 4.288,37
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 35.574,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2021	3	C	15.246,00	PROGETTO PON 10,1,1a-fsepon-cl-2021-185 - Movimento, salute e benessere
28/06/2021	3	C	20.328,00	PROGETTO PON 10,2,2a-fsepon-cl-2021-202- Matematica, Inglese

Previsione definitiva € 35.574,00
 Somme accertate € 35.574,00
 Riscosso € 10.672,20
 Rimaste da riscuotere € 24.901,80 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-185 € 15.246,00 - 02) 10.2.2A-FSEPON-CL-2021 € 20.328,00

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 38.169,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	38.169,25	Variazione di bilancio 13.1.2A -fesrpon-cl-2021-300 DIGITAL BOARD-Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica

Previsione definitiva € 38.169,25
 Somme accertate € 38.169,25
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 38.169,25 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) "PON Per la scuola (FESR)-REACT EU 13.1.2A" € 38.169,25

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 10.922,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.704,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/02/2021		E	130,00	Accertamento maggiore erogazione dei fondi Ministeriali giusta nota n. 2373 del 2/2/2021 per integrazione quota alunni diversamente abili

04/10/2021		E	5.438,67	Funzionamento amministrativo periodo settembre-dicembre 2021
29/10/2021		E	144,79	EROGAZIONE RISORSE ORIENTAMENTO NOTA MI PROT.N. 21503 DEL 30/09/2021
16/12/2021		E	3.554,01	VARIAZIONE DI BILANCIO PER EROGAZIONE M.I. INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2021
27/12/2021		E	436,66	VARIAZIONE PER COMPLESSIVI € 436,66 DI CUI 27,77 (SOFFERENZE FIN. A.F. 2021) E € 408,89 (A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO SOFFERENZE)

Previsione definitiva	€	20.626,13	
Somme accertate	€	20.626,13	
Riscosso	€	20.626,13	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) Funzionamento amministrativo € 20.626,13

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	60.151,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2021	1	C	1.000,00	Assegnazione risorse finalizzate all'acquisto dei defibrillatori semiautomatici (dae) et similia Nota MI n. 0007144 del 25/3/2021
06/05/2021	1	C	11.052,25	Assegnazione risorse finanziarie ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 Nota del MI n. 7697 del 31/3/2021
19/05/2021	2	C	12.673,86	Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
07/09/2021	4	C	1.000,00	Comunicazione MI n.20518 del 21/07/2021 erogazione fondi Animatore digitale Azione #28 PNSD
07/09/2021	4	C	25.705,74	RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021
19/11/2021		E	1.776,50	D.M. 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA
30/11/2021		E	6.943,41	RISORSE EX ART.32 COMMA 1 D.L.41/2021 DDIREGIONI DEL MEZZOGIORNO

Previsione definitiva	€	60.151,76	
Somme accertate	€	60.151,76	
Riscosso	€	60.151,76	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
04) conto animatore digitale PNSD azione #28 € 1.000,00 - 05) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 06) Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 € 11.052,25 - 07) Risorse ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 € 12.673,86 - 08) RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L.73/2021 € 25.705,74 - 09) DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA € 1.776,50 - 10) DDI REGIONI MEZZOGIORNO RISORSE EX ART 32 C.1 D.L. € 6.943,41

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/09/2021	4	C	7.500,00	Piano di Riparto Regionale Diritto allo Studio-Legge Regionale n. 27/1985- Risorse per alunni H

Previsione definitiva € 7.500,00
 Somme accertate € 7.500,00
 Riscosso € 7.500,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.960,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2021	1	C	1.960,00	Contributo UNICAL protocollo d'intesa per studenti accolti a svolgere il tirocinio presso la scuola

Previsione definitiva € 1.960,00
 Somme accertate € 1.960,00
 Riscosso € 1.960,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.445,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/05/2021	2	C	2.182,00	Assegnazione fondi - Formazione docenti a.s. 2020/2021- SCUOLA POLA AMBITO 2 IPSEO DI PAOLA erogazione di € 2182,00
29/10/2021		E	263,11	CONTRIBUTO PER PIANO FORMAZIONE DOCENTI IPSAR PAOLA

Previsione definitiva € 2.445,11
 Somme accertate € 2.445,11
 Riscosso € 1.354,11
 Rimaste da riscuotere € 1.091,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 620,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/10/2021		E	620,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI CLASSI V USCITA DIDATTICA 22 E 26 OTT. 2021 MOSTRA SPACE ADVENTURE

Previsione definitiva € 620,00
 Somme accertate € 620,00
 Riscosso € 620,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 2.500,00
 Variazioni in corso d'anno € -475,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2021	1	C	-475,90	Diminuzione entrate per copertura assicurativa alunni e personale

Previsione definitiva € 2.024,10
 Somme accertate € 2.024,10
 Riscosso € 2.024,10
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 350,00
 Variazioni in corso d'anno € -26,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2021	1	C	-26,30	Diminuzione entrate per copertura assicurativa alunni e personale

Previsione definitiva € 323,70
 Somme accertate € 323,70
 Riscosso € 323,70
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 299,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/06/2021		E	299,84	restituzione somme non addebitate dalla banca

Previsione definitiva € 299,84
 Somme accertate € 299,84
 Riscosso € 299,84
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	114.474,36	35.916,89	31,38%
Progetti	72.445,55	23.278,30	32,13%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	400,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	187.319,91	59.195,19	
Avanzo di competenza		110.498,70	
Totale a pareggio		169.693,89	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.7 - ex art 77 DL 18/2020 -COVID 19

ex art 77 DL 18/2020 -COVID 19

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	3,69	
Previsione definitiva	€	3,69	
Somme impegnate	€	3,69	
Pagato	€	3,69	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3,69	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A01.14 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00	
Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme impegnate	€	1.000,00	
Pagato	€	1.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.000,00	
Residua disponibilità finanz.	€	0,00	

Attività - A01.15 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	11.052,25	
Previsione definitiva	€	11.052,25	
Somme impegnate	€	11.052,23	
Pagato	€	6.996,43	
Rimasto da pagare	€	4.055,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.052,25	
Residua disponibilità finanz.	€	0,02	

Attività - A01.17 - RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	9.500,00	
Previsione definitiva	€	9.500,00	
Somme impegnate	€	4.485,89	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	4.485,89	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.500,00	
Residua disponibilità finanz	€	5.014,11	

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	7.238,00	
Variazioni in corso d'anno	€	7.997,80	
Previsione definitiva	€	15.235,80	
Somme impegnate	€	9.239,08	
Pagato	€	5.642,36	
Rimasto da pagare	€	3.596,72	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.235,80	
Residua disponibilità finanz	€	5.996,72	

Attività - A02.19 - dm 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

dm 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	1.776,50	
Previsione definitiva	€	1.776,50	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.776,50	
Residua disponibilità finanz	€	1.776,50	

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	1.500,00	
Variazioni in corso d'anno	€	19.173,46	
Previsione definitiva	€	20.673,46	
Somme impegnate	€	9.516,00	
Pagato	€	9.516,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.673,46	
Residua disponibilità finanz	€	11.157,46	

Attività - A03.18 - RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	9.500,00	
Previsione definitiva	€	9.500,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.500,00	
Residua disponibilità finanz	€	9.500,00	

Attività - A03.20 - DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESR PON-CL-2021-300

"DIGITAL BOARD:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Avviso 28966/2021"

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	38.169,25	
Previsione definitiva	€	38.169,25	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	38.169,25	
Residua disponibilità finanz	€	38.169,25	

Attività - A03.21 - DDI regioni mezzogiorno D.L.41/2021 ART.32, C.1

DDI regioni mezzogiorno D.L.41/2021 ART.32, C.1

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	6.943,41	
Previsione definitiva	€	6.943,41	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.943,41	
Residua disponibilità finanz	€	6.943,41	

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	620,00	
Previsione definitiva	€	620,00	
Somme impegnate	€	620,00	
Pagato	€	620,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	620,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P01.3 - Recupero Sviluppo e arricchimento

Recupero Sviluppo e arricchimento

Previsione iniziale	€	150,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	150,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	150,00	
Residua disponibilità finanz	€	150,00	

Progetti - P01.4 - Scuola sicura

Scuola sicura

Previsione iniziale	€	3.604,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	3.604,00	
Somme impegnate	€	732,00	
Pagato	€	0,00	

Rimasto da pagare	€	732,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.604,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.872,00	

Progetti - P01.16 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6, D.L. 41/2021

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6, D.L. 41/2021

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	12.673,86	
Previsione definitiva	€	12.673,86	
Somme impegnate	€	12.669,90	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	12.669,90	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.673,86	
Residua disponibilità finanz	€	3,96	

Progetti - P02.6 - Cittadinanza

Cittadinanza

Previsione iniziale	€	100,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	100,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	100,00	
Residua disponibilità finanz	€	100,00	

Progetti - P02.7 - Continuità ed orientamento

Continuità ed orientamento

Previsione iniziale	€	80,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	80,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	80,00	
Residua disponibilità finanz	€	80,00	

Progetti - P02.13 - TuttInsieme

TuttInsieme

Previsione iniziale	€	100,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	100,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	100,00	
Residua disponibilità finanz	€	100,00	

Progetti - P02.17 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-185 - Movimento, salute e benessere

10.1.1A-FSEPON-CL-2021-185 - Movimento, salute e benessere

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	15.246,00	
Previsione definitiva	€	15.246,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.246,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	15.246,00	

Progetti - P02.18 - PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-cl-2021-202- Matematica - Inglese

PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-cl-2021-202- Matematica - Inglese

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	20.328,00	
Previsione definitiva	€	20.328,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.328,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	20.328,00	

Progetti - P02.19 - Fondo Regionale per il Piano Scuola legge 27/1985

Fondo Regionale per il Piano Scuola legge 27/1985- Acquisto strumentazione e sussidi per alunni H

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	7.500,00	
Previsione definitiva	€	7.500,00	
Somme impegnate	€	7.499,96	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	7.499,96	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.500,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,04	

Progetti - P04.10 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

Progetti per " Formazione/aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	2.213,00	
Variazioni in corso d'anno	€	2.744,95	
Previsione definitiva	€	4.957,95	
Somme impegnate	€	2.376,44	
Pagato	€	2.376,44	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.957,95	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.581,51	

Progetti - P04.12 - PNSD -AZIONE 28 - Animatore digitale

PNSD -AZIONE 28 - Animatore digitale

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00	

Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.000,00	

Progetti - P04.20 - RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Previsione Iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	6.705,74	
Previsione definitiva	€	6.705,74	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.705,74	
Residua disponibilità finanz	€	6.705,74	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	68.521,52
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	105.531,84	
b) in conto residui	€	2.104,31	
		Totale	€ 107.636,15
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	26.154,92	
d) in conto residui	€	21.143,75	
		Totale	€ 47.298,67
Fondo di cassa a fine esercizio		€	128.859,00
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	64.179,52	
- Residui passivi	€	36.885,88	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	156.152,64

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	68.077,47	0,00	68.077,47
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	68.077,47	0,00	68.077,47
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	2.121,78	62.057,74	64.179,52
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	68.521,52	60.337,48	128.859,00
Totale disponibilità	70.643,30	122.395,22	193.038,52
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	138.720,77	122.395,22	261.115,99
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	68.077,47	11.896,52	36.885,88
Totale Debiti	68.077,47	11.896,52	36.885,88
Consistenza patrimoniale	113.731,41	110.498,70	224.230,11
TOTALE PASSIVO	138.720,77	122.395,22	261.115,99
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	2.121,78	0,00	2.121,78	2.104,31	17,47	64.162,05	64.179,52
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	24.989,36	0,00	24.989,36	21.143,75	3.845,61	33.040,27	36.885,88

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	3.740,82	6,32%
02	Acquisto di beni di consumo	10.734,41	18,13%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.931,24	18,47%
04	Acquisto di beni d'investimento	26.728,54	45,15%
05	Altre spese	107,55	0,18%
06	Imposte e tasse	6.948,94	11,74%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	3,69	0,01%
	Totale generale	59.195,19	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 non è stata effettuata dal D.S.G.A

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{80.777,89}{169.693,89} = 0,48$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{88.916,00}{169.693,89} = 0,52$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{169.693,89}{169.693,89} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{64.162,05}{169.693,89} = \mathbf{0,38}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{2.104,31}{2.121,78} = \mathbf{0,99}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{64.179,52}{171.815,67} = \mathbf{0,37}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{35.916,89}{59.195,19} = \mathbf{0,61}$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{23.278,30}{59.195,19} = \mathbf{0,39}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{33.040,27}{59.195,19} = \mathbf{0,56}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{21.143,75}{24.989,36} = \mathbf{0,85}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{36.885,88}{84.184,55} = \mathbf{0,44}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{59.195,19}{648} = \mathbf{91,35}$$

CONCLUSIONI

DALL'ANALISI DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, SI PUO' DICHIARARE CHE GLI OBIETTIVI PREFISSATI SONO STATI RAGGIUNTI.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dichiara:

- Che alla data attuale è stato presentato il Modello 770 anno 2022 redditi 2021
- L'inesistenza di gestioni fuori bilancio nel corso dell'esercizio 2020
- Che questa istituzione Scolastica non possiede titoli e/o valori
- I mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati
- I giustificativi di spesa risultano regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA
- Che l'indice di tempestività dei pagamenti, definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture (Art 9 DPCM 22/09/2014) anno 2020 è pari a **-11,13**. Pertanto il valore negativo indica che questa scuola effettua i pagamenti delle fatture ai fornitori in anticipo rispetto alla data di scadenza.

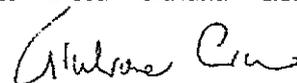
Non sono state tenute gestioni extracontabili e tutti i pagamenti sono stati eseguiti secondo le norme di contabilità vigenti. Nell'esplicazione delle attività sono stati applicati i criteri di economicità e, per quanto attiene alle uscite, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni attività e progetto è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione e che i mandati sono regolarmente documentati.

Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione Scolastica, si sottopone il Conto Consuntivo 2021 all'esame dei Revisori dei Conti al fine di acquisire il parere sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale e sulla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili.

Lo stesso sarà successivamente sottoposto all'esame del Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

In allegato i prospetti relativi ai dati generali degli alunni e del personale alla data del 15/03/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to D.ssa Giuliana Cicero





CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	45.653,94	0,00	0,00	0,00	45.653,94
	01	Non vincolato	41.365,57	0,00	0,00	0,00	41.365,57
	02	Vincolato	4.288,37	0,00	0,00	0,00	4.288,37
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	73.743,25	73.743,25	10.672,20	63.071,05	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	35.574,00	35.574,00	10.672,20	24.901,80	0,00
		1 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-185	15.246,00	15.246,00	4.573,80	10.672,20	0,00
		2 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2021	20.328,00	20.328,00	6.098,40	14.229,60	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	38.169,25	38.169,25	0,00	38.169,25	0,00
		1 - "PON Per la scuola (FESR)-REACT EU 13.1.2A"	38.169,25	38.169,25	0,00	38.169,25	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	80.777,89	80.777,89	80.777,89	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	20.626,13	20.626,13	20.626,13	0,00	0,00
		2 - Funzionamento amministrativo	20.626,13	20.626,13	20.626,13	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	60.151,76	60.151,76	60.151,76	0,00	0,00
		4 - conto animatore digitale PNSD azione #28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		5 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		6 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	11.052,25	11.052,25	11.052,25	0,00	0,00
		7 - Risorse ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021	12.673,86	12.673,86	12.673,86	0,00	0,00
		8 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	25.705,74	25.705,74	25.705,74	0,00	0,00
		9 - DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.776,50	1.776,50	1.776,50	0,00	0,00
		10 - DDI REGIONI MEZZOGIORNO RISORSE EX AR	6.943,41	6.943,41	6.943,41	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.905,11	11.905,11	10.814,11	1.091,00	0,00
	04	Comune vincolati	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.445,11	2.445,11	1.354,11	1.091,00	0,00
06		Contributi da privati	2.967,80	2.967,80	2.967,80	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.024,10	2.024,10	2.024,10	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	323,70	323,70	323,70	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	299,84	299,84	299,84	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	299,84	299,84	299,84	0,00	0,00
		Totale entrate	215.347,83	169.693,89	105.531,84	64.162,05	45.653,94
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		169.693,89			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	114.474,36	35.916,89	23.778,48	12.138,41	78.557,47
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.555,94	16.541,81	8.000,12	8.541,69	5.014,13
		7 - ex art 77 DL 18/2020 -COVID 19	3,69	3,69	3,69	0,00	0,00
		14 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		15 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/20	11.052,25	11.052,23	6.996,43	4.055,80	0,02



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	114.474,36	35.916,89	23.778,48	12.138,41	78.557,47
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.555,94	16.541,81	8.000,12	8.541,69	5.014,13
		17 - RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	9.500,00	4.485,89	0,00	4.485,89	5.014,11
	A02	Funzionamento amministrativo	17.012,30	9.239,08	5.642,36	3.596,72	7.773,22
		2 - Funzionamento amministrativo	15.235,80	9.239,08	5.642,36	3.596,72	5.996,72
		19 - dm 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.776,50	0,00	0,00	0,00	1.776,50
	A03	Didattica	75.286,12	9.516,00	9.516,00	0,00	65.770,12
		3 - Didattica	20.673,46	9.516,00	9.516,00	0,00	11.157,46
		18 - RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		20 - DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPN-CL-2021-30	38.169,25	0,00	0,00	0,00	38.169,25
		21 - DDI regioni mezzogiorno D.L.41/2021 ART.32, C.1	6.943,41	0,00	0,00	0,00	6.943,41
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
P		Progetti	72.445,55	23.278,30	2.376,44	20.901,86	49.167,25
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.427,86	13.401,90	0,00	13.401,90	3.025,96
		3 - Recupero Sviluppo e arricchimento	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		4 - Scuola sicura	3.604,00	732,00	0,00	732,00	2.872,00
		16 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6	12.673,86	12.669,90	0,00	12.669,90	3,96
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	43.354,00	7.499,96	0,00	7.499,96	35.854,04
		6 - Cittadinanza	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		7 - Continuità ed orientamento	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		13 - TuttiInsieme	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		17 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-185 - Movimento, salu	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
		18 - PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-cl-2021-202-	20.328,00	0,00	0,00	0,00	20.328,00
		19 - Fondo Regionale per il Piano Scuola legge 27/198	7.500,00	7.499,96	0,00	7.499,96	0,04
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	12.663,69	2.376,44	2.376,44	0,00	10.287,25
		10 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del persc	4.957,95	2.376,44	2.376,44	0,00	2.581,51
		12 - PNSD -AZIONE 28 - Animatore digitale	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		20 - RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	6.705,74	0,00	0,00	0,00	6.705,74



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
R		Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	R98	Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		98 - Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		Totale spese	187.319,91	59.195,19	26.154,92	33.040,27	128.124,72
		Avanzo di competenza		110.498,70			
		Totale a pareggio		169.693,89			

Predisposto dal D.S.G.A. il

IL DIRETTORE S.G.A.
F.to Dott.ssa Martina Moccia

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
F.to D.ssa Giuliana Cicero

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
F.to Prof.ssa Maria Carmela Carnevale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
F.to D.ssa Anna Maria Di Buono



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	45.653,94	0,00	0,00	0,00	45.653,94
	01	Non vincolato	41.365,57	0,00	0,00	0,00	41.365,57
	02	Vincolato	4.288,37	0,00	0,00	0,00	4.288,37
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	73.743,25	73.743,25	10.672,20	63.071,05	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	35.574,00	35.574,00	10.672,20	24.901,80	0,00
		1 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-185	15.246,00	15.246,00	4.573,80	10.672,20	0,00
		2 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2021	20.328,00	20.328,00	6.098,40	14.229,60	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	38.169,25	38.169,25	0,00	38.169,25	0,00
		1 - "PON Per la scuola (FESR)-REACT EU 13.1.2A"	38.169,25	38.169,25	0,00	38.169,25	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	80.777,89	80.777,89	80.777,89	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	20.626,13	20.626,13	20.626,13	0,00	0,00
		2 - Funzionamento amministrativo	20.626,13	20.626,13	20.626,13	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	60.151,76	60.151,76	60.151,76	0,00	0,00
		4 - conto animatore digitale PNSD azione #28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		5 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		6 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	11.052,25	11.052,25	11.052,25	0,00	0,00
		7 - Risorse ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021	12.673,86	12.673,86	12.673,86	0,00	0,00
		8 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L.73/2021	25.705,74	25.705,74	25.705,74	0,00	0,00
		9 - DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.776,50	1.776,50	1.776,50	0,00	0,00
		10 - DDI REGIONI MEZZOGIORNO RISORSE EX AR	6.943,41	6.943,41	6.943,41	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.905,11	11.905,11	10.814,11	1.091,00	0,00
	04	Comune vincolati	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.445,11	2.445,11	1.354,11	1.091,00	0,00
06		Contributi da privati	2.967,80	2.967,80	2.967,80	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.024,10	2.024,10	2.024,10	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	323,70	323,70	323,70	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	299,84	299,84	299,84	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	299,84	299,84	299,84	0,00	0,00
Totale entrate			215.347,83	169.693,89	105.531,84	64.162,05	45.653,94
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				169.693,89			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	114.474,36	35.916,89	23.778,48	12.138,41	78.557,47
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.555,94	16.541,81	8.000,12	8.541,69	5.014,13
		7 - ex art 77 DL 18/2020 -COVID 19	3,69	3,69	3,69	0,00	0,00
		14 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		15 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/20	11.052,25	11.052,23	6.996,43	4.055,80	0,02



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	114.474,36	35.916,89	23.778,48	12.138,41	78.557,47
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.555,94	16.541,81	8.000,12	8.541,69	5.014,13
		17 - RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	9.500,00	4.485,89	0,00	4.485,89	5.014,11
	A02	Funzionamento amministrativo	17.012,30	9.239,08	5.642,36	3.596,72	7.773,22
		2 - Funzionamento amministrativo	15.235,80	9.239,08	5.642,36	3.596,72	5.996,72
		19 - dm 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.776,50	0,00	0,00	0,00	1.776,50
	A03	Didattica	75.286,12	9.516,00	9.516,00	0,00	65.770,12
		3 - Didattica	20.673,46	9.516,00	9.516,00	0,00	11.157,46
		18 - RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		20 - DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESR PON-CL-2021-30	38.169,25	0,00	0,00	0,00	38.169,25
		21 - DDI regioni mezzogiorno D.L.41/2021 ART.32, C.1	6.943,41	0,00	0,00	0,00	6.943,41
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
P		Progetti	72.445,55	23.278,30	2.376,44	20.901,86	49.167,25
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.427,86	13.401,90	0,00	13.401,90	3.025,96
		3 - Recupero Sviluppo e arricchimento	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		4 - Scuola sicura	3.604,00	732,00	0,00	732,00	2.872,00
		16 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6	12.673,86	12.669,90	0,00	12.669,90	3,96
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	43.354,00	7.499,96	0,00	7.499,96	35.854,04
		6 - Cittadinanza	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		7 - Continuità ed orientamento	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		13 - TuttiInsieme	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		17 - 10.1.1A-FSE PON-CL-2021-185 - Movimento, salute	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
		18 - PROGETTO PON 10.2.2A-FSE PON-cl-2021-202-	20.328,00	0,00	0,00	0,00	20.328,00
		19 - Fondo Regionale per il Piano Scuola legge 27/198	7.500,00	7.499,96	0,00	7.499,96	0,04
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.663,69	2.376,44	2.376,44	0,00	10.287,25
		10 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	4.957,95	2.376,44	2.376,44	0,00	2.581,51
		12 - PNSD -AZIONE 28 - Animatore digitale	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		20 - RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	6.705,74	0,00	0,00	0,00	6.705,74



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
R		Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	R98	Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		98 - Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Totale spese			187.319,91	59.195,19	26.154,92	33.040,27	128.124,72
Avanzo di competenza				110.498,70			
Totale a pareggio				169.693,89			

Predisposto dal D.S.G.A. il

IL DIRETTORE S.G.A.
F.to Dott.ssa Martina Moccia

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
F.to D.ssa Giuliana Cicero

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
F.to Prof.ssa Maria Carmela Carnevale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
F.to D.ssa Anna Maria Di Buono