



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale

Scuola: Infanzia – Primaria- Secondaria I grado

Diaz - Laterza

TRINITY
COLLEGE LONDON

Registered Exam Centre 6666



Via Roma, 59 - 74014 - LATERZA (TA) - Tel. 099/8216127 – Cod. Mecc.: **TAIC84300A** - C.F: **90214500739** -
Sito web: www.icdiazlaterza.edu.it – Email: taic84300a@istruzione.it – Pec: taic84300a@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPrensIVO - "DIAZ"-LATERZA
Prot. 0002912 del 11/04/2022
VI-3 (Uscita)

Laterza, data come protocollo

Ai Revisori dei Conti

Ai Componenti del Consiglio di Istituto

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2021, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018).

Inoltre, tiene conto:

- della nota MIUR prot. n. 9148 del 4 marzo 2022, la quale, tenuto conto del perdurare dell'emergenza sanitaria in corso e del connesso aumento dei carichi di lavoro delle segreterie scolastiche per adempiere a tutti i protocolli ed i monitoraggi attivati, nonché dell'immissione in ruolo dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) neo-assunti, con la presente, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha disposto per l'anno 2022, la proroga di 30 giorni di tutti i termini previsti all'art. 23, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.l. 120/2018, indicando alle scuole le seguenti tempistiche:
 - entro il 15 aprile 2022, le Istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei revisori dei conti;
 - entro il 15 maggio 2022, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo-contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;
 - entro il 30 maggio 2022, le Istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo.

Completo di tutti i documenti previsti dai suddetti Decreti, il Conto Consuntivo viene trasmesso ai Revisori dei Conti per essere sottoposto all'esame per il parere di regolarità contabile e successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa delibera.

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 del personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione tecnico-contabile 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.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo – a.s. 2021/2022

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
0	11	11	233	0	233	233	6

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo – a.s. 2021/2022

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime	0	3	1	4	70	0	48	22	70	5	0
Seconde	0	3	1	4	79	0	62	17	79	3	0
Terze	0	3	1	4	63	0	47	16	63	3	0
Quarte	0	4	0	4	62	0	44	18	62	3	0
Quinte	0	4	0	4	73	0	73	0	73	2	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	16	3	20	347	0	274	73	347	16	0
Prime	0	3	2	5	81	0	50	31	81	6	0
Seconde	0	1	2	3	64	0	12	52	64	6	0
Terze	0	1	3	4	86	0	23	63	86	5	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	5	7	12	231	0	85	146	231	17	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo – a.s. 2021/2022

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	74
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	22
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti organico Covid	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	116
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
Collaboratori scolastici organico COVID	5
TOTALE PERSONALE ATA	25

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021		71.458,61
	Competenza	110.865,22
SOMME RISCOSE		
	Residui	84.125,95
	Totale(1)	194.991,17
	Competenza	111.580,99
SOMME PAGATE		
	Residui	28.746,53
	Totale(2)	140.327,52
Differenza (1-2)		54.663,65
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		126.122,26

GESTIONE DEI RESIDUI (MOD. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2021	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2021	Variab. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 134.464,02	€ 84.125,95	€ 50.338,07	€ 167.988,84	€ 6.308,06	€ 212.018,85

	Iniziali al 1/1/2021	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2021	Variab. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 30.429,91	€ 28.746,53	€ 1.683,38	€ 16.584,36	€ 282,53	€ 17.985,21

Con riferimento all'esercizio 2021 sono state effettuate radiazioni di residui attivi e passivi.

Relativamente ai **residui attivi** è stato radiato l'importo complessivo pari a € **6.308,06** relativo ai seguenti progetti:

- € **475,39** RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO PROGETTO PON CITTADINANZA GLOBALE COD. 10.2.5AFSEPON-PU-2018-622 per decurtazione da parte dell'Autorità di Gestione PON (verificabile sulla piattaforma SIF – gestione certificazioni) dalle spese di gestione, dovuta al ricalcolo delle presenze degli alunni ai moduli autorizzati;
- € **4.000,00** RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO PER RINUNCIA PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-42;
- € **282,53** RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO PROGETTO PON SMART CLASS COD. 10.8.6A-FESRPN-PU2020-171 per decurtazione da parte dell'Autorità di Gestione PON (verificabile sulla piattaforma SIF – gestione certificazioni) dalle spese di gestione per minor spesa sostenuta;
- € **1.550,14** RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO PNSD AZ. 7 - AVVISO N. 30562/2018 – Riduzione finanziamento per minor spesa.

Per quanto riguarda i **residui passivi** è stato adottato un apposito provvedimento di radiazione dell'importo pari a € **282,53** relativo alle spese di gestione del progetto FESR/PON "Smart Class" cod. 10.8.6A-FESRPN-PU-2020-171, per minor spesa rispetto all'impegno assunto.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (MOD. J)

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro **320.155,90** ed è determinato come segue:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	167.988,84	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	44.030,01	
	Totale(1)	212.018,85	
	Esercizio Corrente	16.584,36	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	1.400,85	
	Totale(2)	17.985,21	
Differenza (1-2)			194.033,64
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			126.122,26
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			320.155,90

CONTO FINANZIARIO (Mod. H)**ENTRATE**

Aggregato	Programmazione Definitiva (a) €	Somme Accertate (b) €	Disponibilità (a-b) €
Avanzo di Amministrazione	175.492,72		175.492,72
Finanziamenti U.E.	147.906,96	147.906,96	
Finanziamenti dello Stato	114.938,21	114.938,21	
Finanziamenti da Regioni	0	0	
Finanziamenti da Enti	7.707,08	7.707,08	
Contributi da privati	7.906,80	7.906,80	
Proventi da Gestioni econ.	0	0	
Rimborsi e restit. di somme	0,00	0,00	
Alienazione di beni immat.	0	0	
Sponsor e utilizzo di locali	0	0	
Altre entrate	395,01	395,01	
Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	454.346,78	278.854,06	175.492,72
Disavanzo di competenza			
Totale a pareggio		278.854,06	

SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a) €	Somme Impegnate (b) €	Utilizzo (a-b) €
Attività	246.391,37	65.703,90	180.687,47
Progetti	187.139,68	62.461,45	124.678,23
Gestioni economiche	0	0	0
Fondo di Riserva	1.307,53	0	1.307,53
Disponibilità da programmare			
Totale Spese	434.838,58	128.165,35	306.673,23
Avanzo di competenza	0	150.688,71	
Totale a Pareggio		278.854,06	

CONTO PATRIMONIALE (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, a seguito del rinnovo dell'inventario, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 402.171,36, come di seguito specificato:

	Situazione al 1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 88.426,86	€ -6.411,40	€ 82.015,46
Totale Disponibilità	€ 205.922,63	€ 132.218,48	€ 338.141,11
Deficit patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 294.349,49	€ 125.807,08	€ 420.156,57
PASSIVO			
Totale debiti	€ 30.429,91	€ -12.444,70	€ 17.985,21
Consistenza Patrimoniale	€ 263.919,58	€ 138.251,78	€ 402.171,36
Totale Passivo	€ 294.349,49	€ 125.807,08	€ 420.156,57

È stato effettuato l'aggiornamento decennale dell'inventario relativo ai beni presenti nell'Istituto. È emerso come molti beni fossero in disuso e non avessero più valore mentre altri beni, pur avendo un ancora un valore economico, non sono più utilizzati. Pertanto sono stati eliminati dal nuovo inventario.

In particolare:

- il totale dei beni mobili in quantità presenti in inventario al 09.12.2021 è pari a 1808 per un valore complessivo pari a € 121.103,65;
- il totale dei beni mobili in quantità ritenuti inservibili all'uso è pari a 1275 beni per un valore complessivo pari a € 12.563,53;
- Per i beni delle altre categorie non sono state apportate variazioni perché regolarmente in uso (libri) o non presenti (beni di valore storico-artistico- veicoli e natanti).

La consistenza patrimoniale è così determinata:

- + € 82.015,46 per beni in inventario al 31/12/2021 (impianti e macchinari € 29.980,59 + attrezzature € 50.270,32 + libri € 1.764,55)
- + € 126.122,26 per depositi bancari
- + € 212.018,85 residui attivi
- - € 17.985,21 residui passivi
- + € 402.171,36

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

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 Dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, dei relativi accertamenti ed impegni, nonché delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio, il Conto Consuntivo 2021 presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE - Nello specifico gli Aggregati di Entrata hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	29.992,48
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	29.992,48

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	145.500,24
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	145.500,24

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo

28/06/2021	17	ASSUNZIONE IN BILANCIO PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" Avviso n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021-10.1.1A-FSEPON-PU-2021-202	14.933,70
28/06/2021	18	ASSUNZIONE IN BILANCIO PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" Avviso n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021-10.2.2A-FSEPON-PU-2021-223	45.009,30
Previsione definitiva			59.943,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			59.943,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			13.075,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2021	3	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	120,00
01/10/2021	21	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SET-DIC	6.477,67
17/12/2021	33	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SET-DIC	4.585,17
Previsione definitiva			24.258,17
Somme Riscosse			24.258,17
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/12/2021	34	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZ. AMMINISTRATIVO E DIDATTICO A.S. 2021/22	487,00
Previsione definitiva			487,00
Somme Riscosse			487,00
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
22/07/2021	19	PNSD Az. #28 "Un Animatore Digitale in ogni scuola" a.f. 2021-2022	1.000,00
27/10/2021	22	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	256,40
19/11/2021	28	Risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato in sicurezza a.s. 2020-21.	1.783,10
19/11/2021	29	Assegnazione risorse finanziarie concorso STEM.	160,00
31/03/2021	6	Risorse finalizzare all'acquisto di DAE et similia	1.000,00
13/05/2021	15	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 22/03/2021 N. 41	13.191,80
28/06/2021	16	Risorse ex art. 31, comma 6 del D.L. 22/03/2021, n. 41	16.314,64
01/10/2021	20	Risorse compensi art.121 DL 18/2020	646,01
28/10/2021	24	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	30.616,55

19/11/2021	27	Risorse PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00
29/11/2021	31	PNSD Art. 32 D.L. 41/2021	9.224,54
Previsione definitiva			90.193,04
Somme Riscosse			74.193,04
Somme da riscuotere			16.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2021	7	CONTRIBUTO COMUNE DI LATERZA PER PRODOTTI DI PULIZIA A.S. 2020/2021	2.500,00
31/03/2021	8	CONTRIBUTO COMUNE DI LATERZA CONNETTIVITA' ALUNNI A.S. 2020/2021	335,00
12/05/2021	12	CONTRIBUTO COMUNE DI LATERZA ACQUISTO PREMI PROGETTO "CARING FOR MY PLANET, CARING FOR MY PLACE".	120,00
Previsione definitiva			2.955,00
Somme Riscosse			2.835,00
Somme da riscuotere			120,00
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
01/04/2021	10	Rimborso per tirocinanti IV ciclocorso di specializzazione sostegno (TFA)	560,00
13/05/2021	13	UNIVERSITA' DI MACERATA-CONTRIBUTO TIROCINIO STUDENTI	60,00
13/05/2021	14	CONTRIBUTO "PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLE" A.S. 2020/2021	182,50
Previsione definitiva			802,50
Somme Riscosse			620,00
Somme da riscuotere			182,50
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
31/03/2021	5	RISORSE DA I.I.S.S. DE RUGGIERI PER FORMAZIONE TA022 A.S. 2020/2021	2.685,00
25/11/2021	30	Assegnazione TA022 UF DD11- Gamification-Robotica Primo ciclo a.s. 2020-21	1.264,58
Previsione definitiva			3.949,58
Somme Riscosse			1.342,50
Somme da riscuotere			2.607,08
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/02/2021	4	Contributi volontari famiglie alunni V A primaria in favore della fondazione Telethon	40,00	
			Previsione definitiva	40,00
			Somme Riscosse	40,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/02/2021	4	Contributi volontari famiglie alunni V A primaria in favore della fondazione Telethon	40,00	
			Previsione definitiva	40,00
			Somme Riscosse	40,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
			Previsione iniziale	4.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/10/2021	23	Minore entrata quote assicurazione alunni a.s. 2020/2021	-875,50	
30/11/2021	32	Quote assicurazione alunni a.s. 2021/2022	3.942,30	
			Previsione definitiva	7.666,80
			Somme Riscosse	6.694,50
			Somme da riscuotere	972,30
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	200,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	200,00
			Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/02/2021	1	INTERESSI ATTIVI AL 31/01/2020	0,01	
			Previsione definitiva	0,01
			Somme Riscosse	0,01
			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	
19/02/2021	2	QUOTE CORSO DI FORMAZIONE INTERNA DOCENTI	275,00	
31/03/2021	9	QUOTE CORSO DI FORMAZIONE INTERNA DOCENTI	80,00	
26/04/2021	11	QUOTE CORSO DI FORMAZIONE INTERNA DOCENTI	40,00	
			Previsione definitiva	395,00
			Somme Riscosse	395,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
454.346,78	278.854,06	110.865,22	167.988,84	175.492,72

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	3.783,05
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/05/2021	13	UNIVERSITA' DI MACERATA-CONTRIBUTO TIROCINIO STUDENTI	60,00	
13/05/2021	14	CONTRIBUTO "PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLE" A.S. 2020/2021	182,50	
01/10/2021	21	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SET-DIC	6.477,67	
24/12/2021	34	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZ. AMMINISTRATIVO E DIDATTICO A.S. 2021/22	487,00	
31/03/2021	7	CONTRIBUTO COMUNE DI LATERZA PER PRODOTTI DI PULIZIA A.S. 2020/2021	2.500,00	
31/03/2021	6	Risorse finalizzare all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
13/05/2021	15	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 22/03/2021 N. 41	13.191,80	
28/10/2021	24	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	5.000,00	
19/11/2021	28	Risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato in sicurezza a.s. 2020-21.	1.783,10	
			Previsione definitiva	34.465,12
			Somme Pagate	20.536,51
			Somme da pagare	4.484,40
			Economie	9.444,21

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	17.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/02/2021	1	INTERESSI ATTIVI AL 31/01/2020	0,01	
			Previsione definitiva	17.600,01
			Somme Pagate	4.982,26
			Somme da pagare	353,80
			Economie	12.263,95

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	27.277,27
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/02/2021	3	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	120,00	
01/04/2021	10	Rimborso per tirocinanti IV ciclocorso di specializzazione sostegno (TFA)	560,00	
27/10/2021	23	Minore entrata quote assicurazione alunni a.s. 2020/2021	-875,50	
30/11/2021	32	Quote assicurazione alunni a.s. 2021/2022	3.942,30	
17/12/2021	33	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SET-DIC	4.585,17	
31/03/2021	8	CONTRIBUTO COMUNE DI LATERZA CONNETTIVITA' ALUNNI A.S. 2020/2021	335,00	
12/05/2021	12	CONTRIBUTO COMUNE DI LATERZA ACQUISTO PREMI PROGETTO "CARING FOR MY PLANET, CARING FOR MY PLACE".	120,00	
28/06/2021	16	Risorse ex art. 31, comma 6 del D.L. 22/03/2021, n. 41	16.314,64	
01/10/2021	20	Risorse compensi art.121 DL 18/2020	646,01	
28/10/2021	24	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	25.616,55	
28/10/2021	25	Assunzione in bilancio Pon (FESR)-Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021-13.1.1A-FESR PON-PU-2021-190	48.563,46	
16/11/2021	26	Assunzione in bilancio Pon (FESR)-Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organiz.ne-Av. 28966/2021-13.1.2A-FESR PON-PU-2021-276	39.400,50	
19/11/2021	27	Risorse PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00	
19/11/2021	29	Assegnazione risorse finanziarie concorso STEM.	160,00	
29/11/2021	31	PNSD Art. 32 D.L. 41/2021	9.224,54	
			Previsione definitiva	191.989,94
			Somme Pagate	25.637,87
			Somme da pagare	9.379,06
			Economie	156.973,01

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
	Previsione iniziale	500,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	500,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	1.579,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2021	22	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	256,40
		Previsione definitiva	1.836,30
		Somme Pagate	330,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.506,30

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
			Previsione iniziale	4.006,52
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/02/2021	4	Contributi volontari famiglie alunni V A primaria in favore della fondazione Telethon	40,00	
22/07/2021	19	PNSD Az. #28 "Un Animatore Digitale in ogni scuola" a.f. 2021-2022	1.000,00	
			Previsione definitiva	5.046,52
			Somme Pagate	1.489,86
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.556,66

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	126.402,30
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/12/2021	35	CHIUSURA SCHEDA PON/FSE "EX P14 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE" Avviso 3340/2017	-19.508,20	
28/06/2021	17	ASSUNZIONE IN BILANCIO PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" Avviso n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021-10.1.1A-FSEPON-PU-2021-202	14.933,70	
28/06/2021	18	ASSUNZIONE IN BILANCIO PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" Avviso n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021-10.2.2A-FSEPON-PU-2021-223	45.009,30	
			Previsione definitiva	166.837,10
			Somme Pagate	56.019,54
			Somme da pagare	1.390,60
			Economie	109.426,96

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
			Previsione iniziale	1.699,34
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.699,34

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"				
			Previsione iniziale	8.212,14
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/02/2021	2	QUOTE CORSO DI FORMAZIONE INTERNA DOCENTI	275,00	
31/03/2021	9	QUOTE CORSO DI FORMAZIONE INTERNA DOCENTI	80,00	
26/04/2021	11	QUOTE CORSO DI FORMAZIONE INTERNA DOCENTI	40,00	
31/03/2021	5	RISORSE DA I.I.S.S. DE RUGGIERI PER FORMAZIONE TA022 A.S. 2020/2021	2.685,00	
25/11/2021	30	Assegnazione TA022 UF DDI1- Gamification-Robotica Primo ciclo a.s. 2020-21	1.264,58	
			Previsione definitiva	12.556,72
			Somme Pagate	2.584,95
			Somme da pagare	976,50
			Economie	8.995,27

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.307,53
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.307,53

SPESA PER ATTIVITÀ E PROGETTI

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente alle attività ed i progetti.

SPESA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021												
	SPESA DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESA (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI ED A CONTRIBUZIONE (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETIVE (Impegnato)	Tot. Spesa (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spesa % (impegnato)
A01		4.440,77	7.106,94	12.791,30					681,90	34.465,12	25.020,91	72,60%
A02		1.624,56	3.038,11	353,80	319,59					17.600,01	5.336,06	30,32%
A03	5.294,75	11.945,73	6.380,42	11.396,02					0,01	191.989,94	35.016,93	18,24%
A04												0,00%
A05										500,00		0,00%
A06			330,00							1.836,30	330,00	17,97%
P01	449,86			1.000,00	40,00					5.046,52	1.489,86	29,52%
P02	25.775,74	3.810,68	23.858,22	3.965,50						166.837,10	57.410,14	34,41%
P03										1.699,34		0,00%
P04	976,50		2.584,95							12.556,72	3.561,45	28,36%
P05										1.000,00		0,00%
TOTALE	32.496,85	21.821,74	43.298,64	29.506,62	359,59	0,00	0,00	0,00	681,91	433.531,05	128.165,35	
TOTALE/TOTALE IMPEGN	0,25	0,17	0,34	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,30		
TOTALE/TOTALE IMPEGN %	25,36%	17,03%	33,78%	23,02%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,53%	29,56%		

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
434.838,58	128.165,35	111.580,99	16.584,36	306.673,23

CONCLUSIONI

L'anno 2021 è stato caratterizzato dal perdurare della situazione di emergenza sanitaria e questo ha condizionato il lavoro didattico e, di conseguenza, anche i progetti e le priorità nelle spese. La necessità di rispettare la normativa sulla sanificazione e igienizzazione degli ambienti, nonché le misure preventive per il personale, hanno imposto acquisti di DPI, materiale e macchinari per l'igienizzazione degli spazi scolastici. Inoltre è stato altresì necessario acquistare dispositivi da dare in comodato d'uso alle famiglie degli alunni con minori possibilità economiche per poter seguire la Didattica a distanza.

Tuttavia sono stati realizzati anche alcuni progetti in particolare PON e le attività legate al PIANO ESTATE 2021. Riguardo ai progetti l'allineamento tra la previsione e la spesa si è reso possibile anche grazie ad un periodico monitoraggio delle attività da svolgere e delle risorse a disposizione.

I contributi delle famiglie sono stati utilizzati per il pagamento dell'assicurazione a.s. 2020-2021.

La gestione delle minute spese per l'esercizio 2021 è stata effettuata correttamente: le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Ciò premesso e sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone e si propone all'attenzione del collegio dei Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio d'Istituto il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2021 completo di tutti gli allegati, affinché sia approvato nella sua interezza (verifica sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale) e successivamente affisso all'albo della scuola e pubblicato sul sito WEB per essere visionato e rendere pubblico l'andamento gestionale dell'istituto.

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria SUSCA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabio GRIMALDI

Maria Susca



Fabio Grimaldi

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

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Laterza, 11/06/22

In fede
Il titolare del trattamento
D.S. Fabio GRIMALDI

