



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FALCONE E BORSELLINO

63100 CASTEL DI LAMA (AP) VIA MONTE CATRIA 34 C.F. 92033390441 C.M. APIC82100R

Relazione Conto Consuntivo A.F. 2021

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (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 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 22/01/2021 con provvedimento n. 9 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica. Durante l'esercizio finanziario 2021 il programma ha subito variazioni, sia in entrata € 233.377,05 che in uscita € 233.377,05.

La disponibilità finanziaria pari a € 24.969,00 coincide con la radiazione dei residui attivi.

2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	480.841,25	Programmazione definitiva	455.872,25	<i>Disp. fin. da programmare</i> 24.969,00
Accertamenti	268.177,71	Impegni	102.447,53	<i>Avanzo di competenza</i> 165.730,18
Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)				191.081,88
Riscossioni competenza residui (B)	131.000,52	Pagamenti competenza residui (C)	83.623,23	
Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C)				238.459,17
Somme rimaste da riscuotere (E)	142.977,19	Somme rimaste da pagare (F)	29.263,20	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 113.713,99
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	1.251,56	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	144.228,75	Totale residui passivi (L=F+H)	29.263,20	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 114.965,55

3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2021

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	212.663,54	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	142.977,19	142.977,19	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	111.790,50	111.790,50	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.600,00	2.600,00	100,00 %
6. Contributi da privati	10.760,02	10.760,02	100,00 %
12. Altre entrate	50,00	50,00	100,00 %
Totale Entrate	480.841,25	268.177,71	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		268.177,71	

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	212.663,54	0,00	212.663,54
	2	Vincolato	116.241,59	0,00	116.241,59
	1	Non vincolato	96.421,95	0,00	96.421,95

L'ammontare dell'avanzo di amministrazione all'01/01/2021 coincide con quello risultante al 31/12/2020 e non ha subito modifiche nel corso dell'esercizio finanziario

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	142.977,19	142.977,19	0,00	142.977,19	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	142.977,19	142.977,19	0,00	142.977,19	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	16.450,66	111.790,50	111.790,50	111.790,50	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	16.450,66	30.357,25	30.357,25	30.357,25	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	81.433,25	81.433,25	81.433,25	0,00	0,00

Le variazioni complessive di € **95.339,84** sono dovute a:

03-01: € 8.028,67 Nota Miur 21503 del 30.09.2021- assegnazione fondi per il funz.to amm.vo e didattico periodo settembre/dicembre 2021 (determina DS prot. 14897 del 30.11.2021 -collocazione uscite: A02.1 € 4.819,38/ A03.1 € 3.209,29); € 50,00 integrazione funz.to amm.vo e didattico per alunni diversamente abili (determina DS prot. 14897 del 30.11.2021 -collocazione uscite: A03.1); € 5.224,31 avviso di assegnazione fondi n. 30165 del 23/12/2021 come integrazione della quota del funzionamento amm.vo e didattico a.s. 2021/2022-collocazione uscite: A02.1 € 2.000,00/ A03.1 € 3.224,31 ed € 603,61 avviso di assegnazione fondi n. 30411 del 28/12/2021 come ulteriore integrazione della quota del funzionamento amm.vo e didattico a.s. 2021/2022-collocazione uscite:A03.1(determina DS prot. 16515 del 30.12.2021); TOTALE 13.906,59

03-06: la nota Miur 7144 del 25.03.2021 di assegnazione della risorsa finanziaria di € 1000,00 finalizzata all'acquisto di almeno un defibrillatore (determina del DS n. 5648 del 05/05/2021); la comunicazione del M.I. n. 7697 del 31 marzo 2021 di assegnazione della risorsa finanziaria pari ad € 16.491,64 ex art. 31 co. 1 D.L. 22 marzo 2021 n. 41 finalizzata a supportare l'istituzione scolastica nella gestione del periodo di emergenza sanitaria (determina del DS n. 5648 del 05/05/2021); ;la comunicazione del M.I. n. 14736 del 22 Giugno 2021 di assegnazione della risorsa finanziaria pari ad € 19.581,50 ex art. 31 co. 6 D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (Piano Scuola Estate) finalizzata a supportare l'istituzione scolastica nella gestione del periodo di emergenza sanitaria (determina del DS n. 7714 del 25/06/2021); la nota Miur 49062 del 28.11.2019 con la quale tramite il Liceo Classico di Ascoli (scuola polo), ci veniva attribuita la somma di € 1.022,00 relativa al saldo delle quote dei fondi destinati alla formazione dei docenti a.s. 2019-2020 (determina del DS n. 7714 del 25/06/2021); nota Miur prot. 20518 del 21.07.2021 con la quale si assegna il contributo di € 1.000,00 per l'Azione 28 nell'ambito del PNSD anno 2021(determina del DS n. 10048 del 13.09.2021); la nota Miur 37467 del 24.11.2020 con la quale tramite il Liceo Classico di Ascoli (scuola polo), ci veniva attribuita la somma di € 1.412,50 relativa al 50% delle quote dei fondi destinati alla formazione dei docenti a.s. 2020-2021(determina del DS n. 10048 del 13.09.2021); il finanziamento per l'orientamento ex D.L. 104/2013 art. 8 comma 1 versamento di € 159,87 (determina del DS n. 14897 del 30/11/2021); la nota del MIUR n. 25629 del 08/11/2021 con la quale viene assegnato il contributo per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 pari a € 2.818,42(determina del DS n. 14897 del 30/11/2021); la nota MI n.18993 del 24.08.2021 che assegna, ai sensi dell'ex art. 58, comma 4, del DL n. 73 del 25.05.2021 convertito con modificazioni della L. 23 luglio 2021 ("c.d. Decreto sostegni-bis") risorse finalizzate all'acquisto di beni e servizi con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 per € 37.947,32 (determina del DS n. 9580 del 07/09/2021); TOTALE € 81.433,25

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voc e	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00

Le variazioni complessive di € 2.600,00 sono dovute a:

05-05 Premio per il Progetto "PrenDIAMO legalità" pari a € 100,00; Il premio vinto per il concorso BIM TRONTO "La scuola che vorremmo" a.s. 2020-2021, dalle classi della scuola primaria di Villa S. Antonio, pari a € 2.500,00 (Determina del DS prot. n. 10048 del 13/09/2021); contributo dell'università di Macerata per il tirocinio degli studenti di € 300,00; contributo dell'università di Urbino per il tirocinio degli studenti di € 280,00 ; contributo dell'università di Macerata per il tirocinio degli studenti di € 240,00(Determina del DS prot. n. 13772 del 21/12/2020). Totale € 820,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	18.350,00	10.760,02	10.760,02	10.760,02	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.350,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.526,02	1.526,02	1.526,02	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Le variazioni di su questo aggregato sono state determinate da: contributi da parte delle famiglie per visite guidate e viaggi d'istruzione virtuali a causa emergenza covid19 pari a € .180, dal versamento delle quote assicurative della polizza infortuni e RC degli alunni e del personale e contributo dell'università di Macerata per il tirocinio degli studenti di € 550,00 (Determina del DS prot. n. 14897 del 30/11/2021); contributo della SOGEDAI per l'installazione di distributori automatici € . 1.526,02 (Determina del DS prot. n. 14897 del 30/11/2021 e n. 7714 del 26/05/2021)

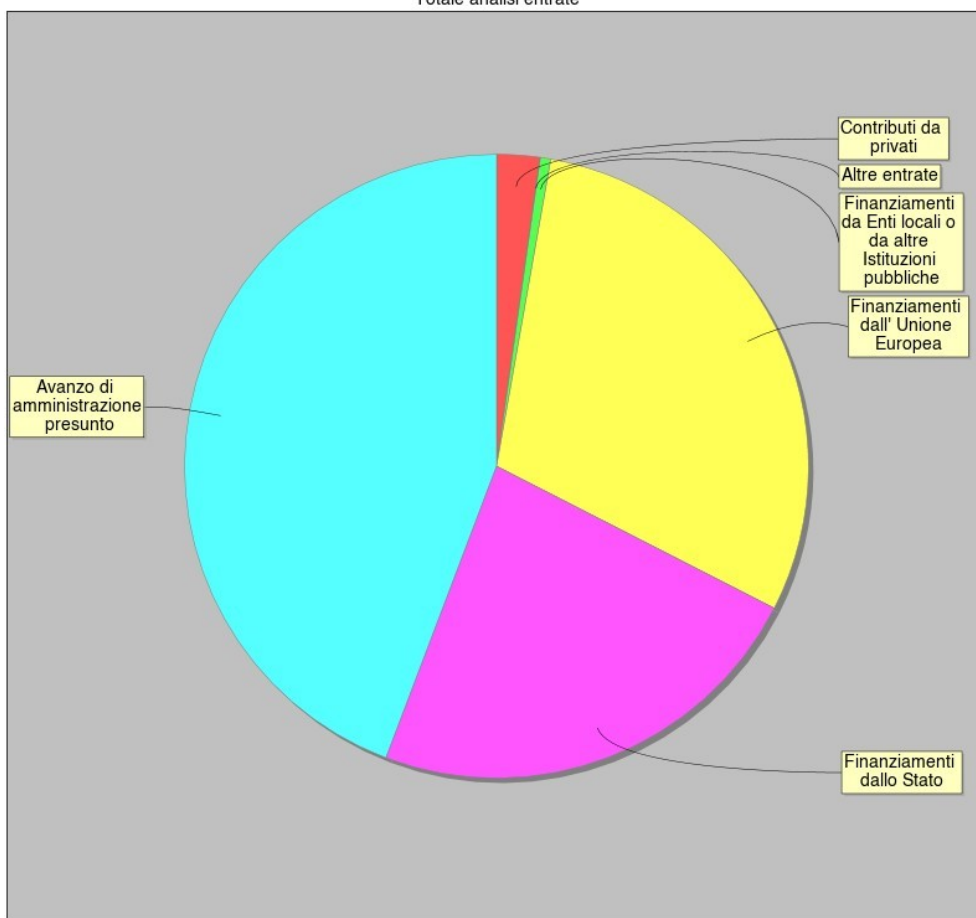
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Le variazioni su questo aggregato sono state determinate dal versamento di € . 50,00 da parte di un genitore di un alunno, somma non dovuta a questo Istituto (determina del DS n. 5648 del 05/05/2021)

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	212.663,54
Finanziamenti dall' Unione Europea	142.977,19
Finanziamenti dallo Stato	111.790,50
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.600,00
Contributi da privati	10.760,02
Altre entrate	50,00

Totale analisi entrate



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall'Unione Europea ● Avanzo di amministrazione presunto

3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2021

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	345.879,31	76.874,43	22,23 %
P. Progetti	109.334,91	25.573,10	23,39 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	658,03	0,00	0,00 %
Totale Spese	455.872,25	102.447,53	
Avanzo di competenza		165.730,18	
Totale a pareggio		268.177,71	

Per quanto attiene alle SPESE sostenute nell'anno 2020, si DICHIARA che:

- L'ammontare dei pagamenti, per ogni singola Attività/Progetto è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva;
- I pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- 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 finanziari, del DURC, di Equitalia, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs.50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F
- Sulle fatture risulta la presa in carico nei registri del materiale inventariato;
- Le fatture e i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali
- Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite;
- L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art.33 del D.Lgs.vo 14.03.2013 n° 33, risultante al SIDI e pubblicato sul sito web (amministrazione trasparente) per l'E.F. 2020 è - 12,08.
- E' stata regolarmente prodotta nei termini (30 aprile 2020) la comunicazione di assenza di posizioni debitorie al 31.12.2019, ai sensi dell'art. 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013 convertito con legge 64/2013;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2021 / redditi 2020 in quanto i termini non sono ancora scaduti;
- non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	137.525,85	208.353,46	345.879,31	76.874,43	67.192,73	9.681,70	269.004,88
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.700,00	34.633,09	62.333,09	22.155,87	22.155,87	0,00	40.177,22
	2	Funzionamento amministrativo	43.350,00	6.973,38	50.323,38	23.782,04	15.302,04	8.480,00	26.541,34
	3	Didattica	54.668,46	176.407,12	231.075,58	30.756,52	29.554,82	1.201,70	200.319,06
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.000,00	-9.820,00	1.180,00	180,00	180,00	0,00	1.000,00
	6	Attività di orientamento	807,39	159,87	967,26	0,00	0,00	0,00	967,26

La tabella illustra in sintesi quanto riportato dai modelli I di ciascuna attività e più dettagliatamente nei partitari.

A.1.1: su questo aggregato sono state imputate tutte le spese inerenti il regolare funzionamento dell'Istituto nel suo complesso, provvedendo all'acquisto di quei beni e di quei servizi che presentano una ricaduta funzionale su tutte le attività scolastiche, compresa la piccola manutenzione degli edifici.

E' stato acquistato materiale igienico e di pulizia per i plessi, dispositivi di protezione personale per i collaboratori scolastici, materiale sanitario in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Sono stati inoltre pagati i compensi relativi, all'incarico del Medico sui luoghi di lavoro, quello per l'espletamento dell'incarico RSPP ex D. Lgs. 81/2008 e succ. mod. , il Software rilevazione presenze ed è stato aggiornato il protocollo COVID.

A.1.3: le spese imputate su questo aggregato sono state finalizzate all'acquisto di DAE et simila (acquisto di un defibrillatore).

A.1.4: E' stato acquistato materiale igienico e di pulizia per i plessi, dispositivi di protezione personale per i collaboratori scolastici, materiale sanitario in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID 19 e si è provveduto alla disinfezione e manutenzione di impianti di climatizzazione

A.1.5: su questo aggregato non sono state imputate spese.

A.2.1: le spese imputate su questo aggregato sono state tutte finalizzate ad assicurare l'attività ordinaria degli uffici.

A titolo esemplificativo sono state sostenute spese per l'acquisto materiale di cancelleria, altro materiale ad uso ufficio e consumabili per i defibrillatori.

Sono state inoltre pagate le spese di corrispondenza, il compenso per l'assistenza tecnico-informatica alla rete di segreteria, l'abbonamento a riviste amministrative, il canone annuale per la gestione del servizio di cassa, la fornitura delle licenze software dei programmi gestionali per "Amministrazione Digitale" e sito web della istituzione scolastica, noleggi e lising e premio assicurativo degli alunni per la copertura infortuni e Rc periodo ottobre 2020/ottobre 2021.La residua disponibilità finanziaria deriva principalmente dalla previsione di spesa di contratti pluriennali e spese d'investimento

A.3.1: le spese imputate su questo aggregato sono state tutte finalizzate ad assicurare un'efficace attività didattica delle singole classi e sezioni e alla realizzazione dei progetti del PTOF.

E' stato acquistato: carta per fotocopie, libri, materiale di facile consumo per la realizzazione dei progetti, piccoli accessori informatici per PC dei plessi, cartucce per stampanti, cancelleria varia e sussidi ad uso didattico e il software del registro elettronico. E' stato pagato il canone per il noleggio delle macchine fotocopiatrici.

E' stato acquistato materiale tecnico specialistico e librario;

La residua disponibilità finanziaria deriva sia dalla minore spesa rispetto alla previsione per l'acquisto di beni di consumo sia dall'inserimento della previsione di spesa relativa a contratti pluriennali.

A.3.4 : su questo aggregato sono state imputate tutte le spese sostenute con le risorse ex art. 231, comma 1 DL 34/2020 (Notebook).

A.3.5 : su questo aggregato sono state imputate tutte le spese inerenti alle risorse ex art. 21 del DL 137/202 (Smart TV e carrelli).

A.3.6 : su questo aggregato sono state imputate tutte le spese sostenute con le risorse ex art. 31 comma 1 lettera d del DL 41/2021 (Sussidi alunni H).

A.3.7 : su questo aggregato sono state imputate tutte le spese sostenute con le risorse ex art. 58 comma 4 del DL 73/2021 (Software).

A.3.8 : CABLAGGIO - AVVISO 20480/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-70, il progetto sarà avviato nell'esercizio finanziario 2022.

A.3.9 : DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-47, il progetto sarà avviato nell'esercizio finanziario 2022.

A.5.1: su questo aggregato sono state imputate le spese per visite guidate e viaggi d'istruzione virtuali a causa emergenza covid19.

A.6.1: le spese imputate su questo aggregato sono finalizzate a realizzare attività di orientamento finalizzata ad una scelta consapevole del percorso di studio rivolta agli alunni dell'ultimo anno di scuola secondaria di I grado.

L'entrata del presente aggregato è costituita interamente dal finanziamento ministeriale inerente le attività progettuali "percorsi di orientamento" ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.L. n. 104/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 128/2013. Tale somma è rimasta inutilizzata negli ultimi anni e se ne prevede l'impiego nel 2021.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	109.280,32	54,59	109.334,91	25.573,10	5.991,60	19.581,50	83.761,81
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	74.201,61	-23.961,41	50.240,20	469,60	469,60	0,00	49.770,60
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	28.798,76	19.581,50	48.380,26	19.581,50	0,00	19.581,50	28.798,76
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.279,95	4.434,50	10.714,45	5.522,00	5.522,00	0,00	5.192,45

P01-1 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

P/P01-1 SCUOLA DIGITALE

La spesa per il progetto, pari a €. 469,60, è relativa ai fondi ministeriali (Nota Miur 4203/20.03.2020) erogati per garantire una maggiore diffusione dell'azione #28 sui temi del PNSD ed è stata utilizzata per l'acquisto di tavolette grafiche.

P/P01-2 SCHOOL BONUS OFFIDA

Il progetto è riguarda erogazioni liberali in denaro a favore delle scuole ai sensi del' Art. 1, comma 145 della legge n. 107/2015, nulla è stato speso nell'esercizio 2020 in quanto si è in attesa di accordi con l'Amministrazione comunale di Offida che ha richiesto i fondi.

P02 -1 AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P/P02-1 - COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-MA2017-80

Progetto europeo Pon/Fse (articolato in 8 moduli) dal titolo "Imparare ad Imparare" è stato interamente realizzato anche se si sono registrate delle economie che saranno utilizzate per le stesse finalità del progetto.

P/P02-2 - VIVI PAESE - 10.2.5A-FSEPONMA-2018-21

Progetto europeo Pon/Fse, articolato in 4 moduli è stato interamente realizzato anche se si sono registrate delle economie che saranno utilizzate per le stesse finalità del progetto.

P/P02-3 - OFFIDA CON GLI OCCHI E LE MANI DEI BAMBINI -10,2,5AFSEPON-MA-2018-4

Progetto europeo Pon/Fse, articolato in 5 moduli è stato interamente realizzato anche se si sono registrate delle economie che saranno utilizzate per le stesse finalità del progetto.

P/P02-5 NON UNO DI MENO -CODICE PROGETTO 2016-ADR-00384

Per questo progetto nell'anno 2021 non sono state sostenute spese.

P/P02-6 PIANO SCUOLA ESTATE Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021

Su questo progetto sono state imputate tutte le somme impegnate con le risorse ex art. 31 comma 6 del DL 41/2021: realizzazione del progetto di potenziamento della lingua inglese "LETTORATO" e CLIL

P04-1 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Per questo progetto nell'anno 2021 sono state sostenute le seguenti spese: Formazione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 per preposti, RLS e per lavoratori rischi medio; Corso BLS; Corso di formazione sul gesto viso-grafo-motorio e formazione DS su Visita medica Collegiale.

P04-4 Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021

La spesa sostenuta è relativa al pagamento della formazione informazione sull'emergenza epidemiologica COVID 19.

G - Gestioni economiche

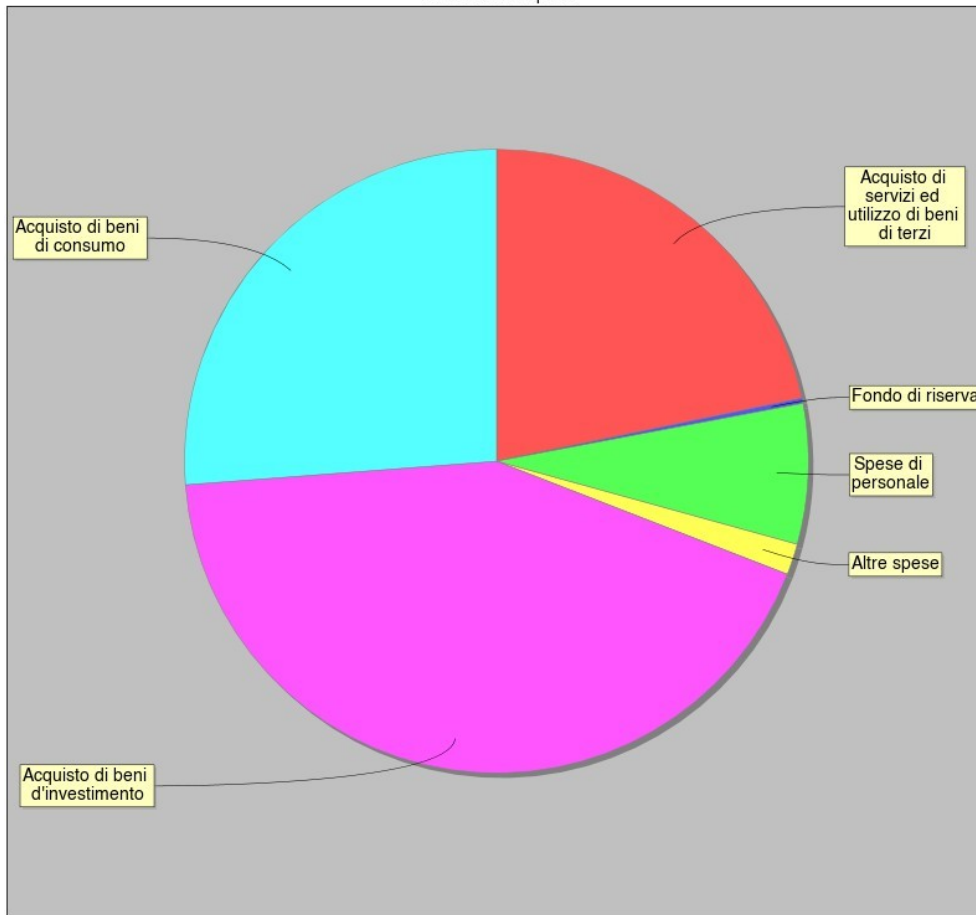
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	658,03	0,00	658,03	0,00	0,00	0,00	658,03
	98	Fondo di riserva	658,03	0,00	658,03	0,00	0,00	0,00	658,03

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	12.072,80
Acquisto di beni di consumo	93.168,67
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	88.962,63
Acquisto di beni d'investimento	256.960,17
Altre spese	3.899,95
Oneri straordinari e da contenzioso	100,00
Rimborsi e poste correttive	50,00
Fondo di riserva	658,03

Totale analisi spese



- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
- Fondo di riserva
- Spese di personale
- Altre spese
- Acquisto di beni d'investimento
- Acquisto di beni di consumo

3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2021 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

La disponibilità finanziaria pari a €. 24.969,00 coincide con la radiazione dei residui attivi come da provvedimento n. 14898/C14 del 30-11-2021

4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.



4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.



5. Conclusioni

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo della gestione del Programma Annuale 2021 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo dell' E.F. 2021, dopo l'esame dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione al Consiglio di Istituto.

CASTEL DI LAMA, 13-04-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Filomena Di Bartolomeo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. MONICA GRABIOLI

Firma digitalizzata da **FILomena Di Bartolomeo**