



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

"Ettore Majorana"

Via 25 Aprile - 88024 Girifalco (CZ)

czis00200t@istruzione.it - czis00200t@pec.istruzione.it - www.issmajoranagirifalco.edu.it

Tel. 0968/749233 Cod.Un. UFNDXI



C.M. CZIS00200T C.F. 98001020795



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2021

1. Premessa

Il Conto Consuntivo 2021 contiene i risultati dell'Esercizio Finanziario 2021 e illustra il raccordo tra le previsioni fatte e il reale andamento della gestione amministrativo contabile relativamente al periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021.

Elaborato in conformità alle disposizioni di cui agli artt. artt. 22 e 23 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, il Conto Consuntivo viene trasmesso ai Revisori dei Conti per il controllo amministrativo-contabile prima di essere sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

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 29/01/2021 con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

DATI STRUTTURALI

L'I.I.S.S. "E. Majorana" di Girifalco si compone di n. 4 indirizzi di studio:

1. Liceo Scientifico
2. Liceo delle Scienze Umane
3. Liceo Artistico indirizzo Design
4. Istituto Tecnico tecnologico con indirizzo: Meccanica, Meccatronica ed Energia, indirizzo Sistema moda, indirizzo Grafica e comunicazioni.

Le strutture edilizie, sono ubicate nei comuni di Girifalco e Squillace e si trovano in condizioni tali da garantire una buona fruibilità dei locali e per ciascuna di esse viene garantita una buona manutenzione ordinaria.

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 6 N. classi articolate: 4

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti			Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1 settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1 settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	4	1	5	66	35	61	20	81	4	5	15	15,25	20,00
Seconde	5	0	5	94	0	87	0	87	6	7	0	17,40	0,00
Terze	6	0	6	78	0	76	0	76	3	2	0	12,67	0,00
Quarte	3	0	3	58	0	57	0	57	3	1	0	19,00	0,00
Quinte	4	5	9	70	16	70	16	86	5	0	0	17,50	3,20
Totale	22	6	28	366	51	351	36	387	21	15	15	15,95	6,00

2. Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	42
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso 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	92
<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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	25

3. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	633.980,51	Programmazione definitiva	525.669,23	Disp. fin. da programmare 108.311,28
Accertamenti	308.636,79	Impegni	175.273,68	Avanzo di competenza 133.363,11
		Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)		188.520,33
Riscossioni competenza residui (B)	211.557,94	Pagamenti competenza residui (C)	179.951,72	
		Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C)		220.126,55
Somme rimaste da riscuotere (E)	102.317,52	Somme rimaste da pagare (F)	15.590,05	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 86.727,47
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	64.074,91	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	8.802,63	
Totale residui attivi (I=E+G)	166.392,43	Totale residui passivi (L=F+H)	24.392,68	Residui Attivi - Residui Passivi 141.999,75

Il Mod. J al 31.12.2021 evidenzia un avanzo complessivo di € 362.126,30 che viene così esplicitato 324.415,99 vincolato ed € 25.979,56 non vincolato, dovuto alle seguenti economie di bilancio:

Tipologia	Categoria di Destinazione	Voce di Destinazione	AVANZO VINCOLATO	MOTIVAZIONE	AVANZO NON VINCOLATO	TOTALE
A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	1.488,00	Economie fondi prov. Per manutenzione 488,00 - acquisto defibrillatore 1000,00	4.602,59	6.090,59
A.1.2	Funzionamento generale e decoro della Scuola	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	657,52	Economie fondi EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,00	657,52
A.1.6	Funzionamento generale e decoro della Scuola	RISORSE ARTICOLO 32, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	8.245,31	contributo MI x ARTICOLO 32, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	0,00	8.245,31
A.1.7	Funzionamento generale e decoro della Scuola	RISORSE ART. 1, COMMI 504 E 505 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 , ESAMI DI STATO 2020/21	9.359,24	RISORSE ART. 1, COMMI 504 E 505 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 , ESAMI DI STATO 2020/21	0,00	9.359,24
A.1.8	Funzionamento generale e decoro della Scuola	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	7.691,56	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,00	7.691,56
A.2.1	Funzionamento amministrativo	ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.001,44	economie fin rev. Dei conti	4.273,99	10.275,43
A.3.2	Didattica	TFA	2,99	economie x TFA	0,00	2,99
A.3.3	Didattica	ECCELLENZE	455,00	FIN. MI x eccellenze anno 2020-21	0,00	455,00
A.3.4	Didattica	ATTIVITA' FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.600,00	economie x assist. Psicologica	1.317,43	2.917,43
A.3.4	Didattica	BORSE DI STUDIO	0,00		518,50	518,50

A.3.6	Didattica	CORSI RECUPERO ALUNNI SOSPESI	1064,44	economie corsi rec. Anni pregressi	0,00	1.064,44
A.3.145	Didattica	RISORSE ART. 21 D.L. DEL 28 OTTOBRE 2020 N. 137 .MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	1,08	ec. X ART. 21 D.L. DEL 28 OTTOBRE 2020 N. 137 .MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE	0,00	1,08
A.3.146	Didattica	DIDATTICA - ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA	4.669,00	contr. MI x assistente lingua straniera	0,00	4.669,00
A.3.147	Didattica	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	15.540,48	ec. X RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,00	15.540,48
A.3.148	Didattica	DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A- FESR PON-CL-2021-86	29.550,39	finanziamento PON DIGITAL BOARD	0,00	29.550,39
A.3.149	Didattica	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	16.000,00	contr. MI X PROGETTO STEM	0,00	16.000,00
A.4.90	Alternanza Scuola-Lavoro	ATTIVITA' ALTERNANZA- SCUOLA LAVORO	30.913,11	ECON. FINANZ, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	0,00	30.913,11
A.5.15	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	USCITE ALL'ESTERO	0,00		1.000,00	1.000,00
A.6.16	Attività di orientamento	ORIENTAMENTO	0,00		636,31	636,31
P.1.136	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.2.5A FSEPON-CL-2017-43- PON.FSE_3781.2017_ASL.Italia	5,93	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	5,93
P.1.138	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.8.1 POR FERS 2014-2020 -	3.810,56	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	3.810,56
P.1.142	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.8.5.241 POR FESR-2014- 2020 -Asse 11- Laboratorio: "Much more than a lesson !"	1.160,08	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	1.160,08
P.1.151	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	P.1.151-10.2.2A-FSEPON-CL- 2018-536 - PONFSE_2669.2017_PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	283,68	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	283,68
P.1.152	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	POR CALABRIA - DAD - 2020.10.1.1-180	4,45	contr. REGIONE X POR CALABRIA	0,00	4,45
P.2.88	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	INTERVENTI EDUCATIVI E SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	164,63	contr. REGIONE X INTEGRAZIONE SCIOL. DISABILI	0,00	164,63
P.2.119	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	SERVIZI PER GLI ALUNNI	0,00		229,74	229,74
P.2.125	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.1.1A -FSEPON-CL-217-321 - PON.FSE_10862.2016_Inclusione	1.833,59	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	1.833,59
P.2.127	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	ORIENTAMENTO: USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	0,00		1.000,00	1.000,00
P.2.128	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	INCLUSIONE	26.727,72	ECONOMIA CONTR. PROV. X TRASPORTO E ASS. DISABILI	1.000,00	27.727,72
P.2.129	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	CITTADINI DELLA REPUBBLICA	0,00		1.000,00	1.000,00

P.2.134	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.3.1 A FSE PON - CL - 2017 - 11- PON.FSE_2165.2017 Adulti - Segni e Tatoo Dentro & Fuori	2.129,88	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	2.129,88
P.2.143	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.2.5A- FSEPON-CL-2018-137 - PON.FSE_4427.2017_Discover	270,24	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	270,24
P.2.144	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.2.2A FSEPON-CL2018-127- PON.FSE_3504.2017_Citt. Europea 1	209,63	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	209,63
P.2.145	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.2.3B - FSEPON-CL2018-115 - PON.FSE_3504.2017_Citt. Europea 2	735,35	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	735,35
P.2.146	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.2.3C-FSEPON-CL-2018-74 - PON.FSE_3504.2017_Citt. Europea 3	514,63	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	514,63
P.2.147	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.2.5A FSEPON-CL-2018-348 - PON.FSE_3340.2017_Citt. Globale	1.145,76	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	1.145,76
P.2.149	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.1.1A -FSEPON-CL-2019-58 - PON.FSE_4395 .2018. INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2A EDIZ.	35.771,50	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	35.771,50
P.2.150	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	STRUMENTI PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA	0,00		2.000,00	2.000,00
P.2.151	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.1.1A -FSEPON-CL-2021-45 - PON.FSE_9707 .2021. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' ISTITUTI	10.164,00	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	10.164,00
P.2.152	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.2.2A -FSEPON-CL-2021-50 - PON.FSE_9707 .2021. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' ISTITUTI	18.246,00	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	18.246,00
P.3.126	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE -SERVIZI INNOVATIVI PER IL TERRITORIO	0,00		1.687,22	1.687,22
P.4.13	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	FORMAZIONE D'ISTITUTO	0,00		2.500,00	2.500,00
P.4.124	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PNF/Ambito CZ2-ATA	6,02	econ. Su pnf ata	0,00	6,02
P.4.132	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PNF/AMBITO CZ2 - INCLUSIONE	1.687,00	econ. Su pnf inclusione	0,00	1.687,00
P.4.133	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	ANIMATORE DIGITALE	1.968,78	econ. X animatore digitale	0,00	1.968,78
P.4.137	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PNF/AMBITO CZ2 - EDUCAZIONE CIVICA 2020/21	16.000,00	fin. X PNF/AMBITO CZ2 - EDUCAZIONE CIVICA 2020/21	0,00	16.000,00
P.4.138	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2020/21	18.885,00	FIN. X PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2020/21	0,00	18.885,00
P.4.140	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PNF- FORMAZIONE D'ISTITUTO 2020/21	951,00	FIN. X PNF- FORMAZIONE D'ISTITUTO 2020/21	0,00	951,00
P.4.141	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA	27.714,00	fin. X formazione i servizio docenti ai fini dell'iclusione degli alunni con disabilità	0,00	27.714,00

p.4.142	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2021/22	1.974,00	fin. X PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2021/22	0,00	1.974,00
P.4.143	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2021/22	18.813,00	fin. X PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2021/22	0,00	18.813,00
P.5.14	Progetti per "Gare e concorsi"	ATTIVITÀ PROGETTUALI INTERNE	0,00		3.840,00	3.840,00
			324.415,99		25.605,78	
		fondo di riserva			373,78	373,78
		TOTALI	324.415,99		25.979,56	350.395,55

Nell'avanzo del modello J sono inoltre confluiti € 11.730,75 relativi a risultanze contabili non registrate quali spese dal 2012.

4. Conto Finanziario

4.1. 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	325.343,72	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	57.960,39	57.960,39	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	201.197,87	201.197,87	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.965,72	32.965,72	100,00 %
6. Contributi da privati	5.780,00	5.780,00	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	1.370,50	1.370,50	100,00 %
12. Altre entrate	9.362,31	9.362,31	100,00 %
Totale Entrate	633.980,51	308.636,79	
Disavanzo di competenza		0,00	
	Totale a pareggio	308.636,79	

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	325.343,72		0,00	325.343,72
	2	Vincolato	301.797,61		0,00	301.797,61
	1	Non vincolato	23.546,11		0,00	23.546,11

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	57.960,39	57.960,39	5.473,80	52.486,59	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	28.410,00	28.410,00	5.473,80	22.936,20	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	29.550,39	29.550,39	0,00	29.550,39	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	18.688,75	201.197,87	201.197,87	166.784,87	34.413,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	18.688,75	36.905,82	36.905,82	36.905,82	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	164.292,05	164.292,05	129.879,05	34.413,00	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	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	32.965,72	32.965,72	17.547,79	15.417,93	0,00
	2	Provincia vincolati	0,00	31.595,72	31.595,72	16.177,79	15.417,93	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	0,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00

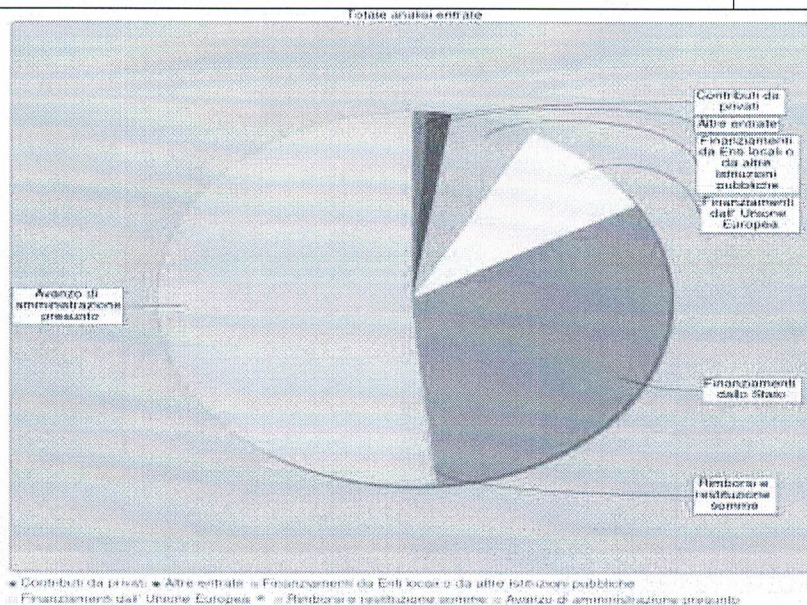
8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.370,50	1.370,50	1.370,50	0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	1.370,50	1.370,50	1.370,50	0,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	9.362,31	9.362,31	9.362,31	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	9.362,31	9.362,31	9.362,31	0,00	0,00
Aggregato						Importo		
Avanzo di amministrazione presunto						325.343,72		
Finanziamenti dall' Unione Europea						57.960,39		

Finanziamenti dallo Stato	201.197,87
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.965,72
Contributi da privati	5.780,00
Rimborsi e restituzione somme	1.370,50
Altre entrate	9.362,31



4.2. 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		194.573,31	48.984,93	25,18 %
P. Progetti		330.722,14	126.288,75	38,19 %
G. Gestioni economiche		0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva		373,78	0,00	0,00 %
	Totale Spese	525.669,23	175.273,68	
Avanzo di competenza			133.363,11	
		Totale a pareggio	308.636,79	

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	122.004,27	72.569,04	194.573,31	48.984,93	40.943,62	8.041,31	145.588,38
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.319,18	50.077,51	60.396,69	28.352,47	26.061,46	2.291,01	32.044,22
	2	Funzionamento amministrativo	10.388,39	6.815,91	17.204,30	6.928,87	4.872,39	2.056,48	10.275,43
	3	Didattica	8.714,31	73.625,09	82.339,40	11.620,09	9.091,37	2.528,72	70.719,31
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	90.624,10	-59.410,99	31.213,11	300,00	300,00	0,00	30.913,11
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	6	Attività di orientamento	958,29	1.461,52	2.419,81	1.783,50	618,40	1.165,10	636,31

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	221.654,42	109.067,72	330.722,14	126.288,75	118.740,01	7.548,74	204.433,39
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	39.114,54	-2.811,89	36.302,65	31.037,95	27.689,21	3.348,74	5.264,70
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	85.882,05	18.145,72	104.027,77	885,10	885,10	0,00	103.142,67
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.014,36	7.406,86	8.421,22	6.734,00	6.734,00	0,00	1.687,22
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	91.643,47	86.327,03	177.970,50	87.471,70	83.271,70	4.200,00	90.498,80
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	4.000,00	0,00	4.000,00	160,00	160,00	0,00	3.840,00

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

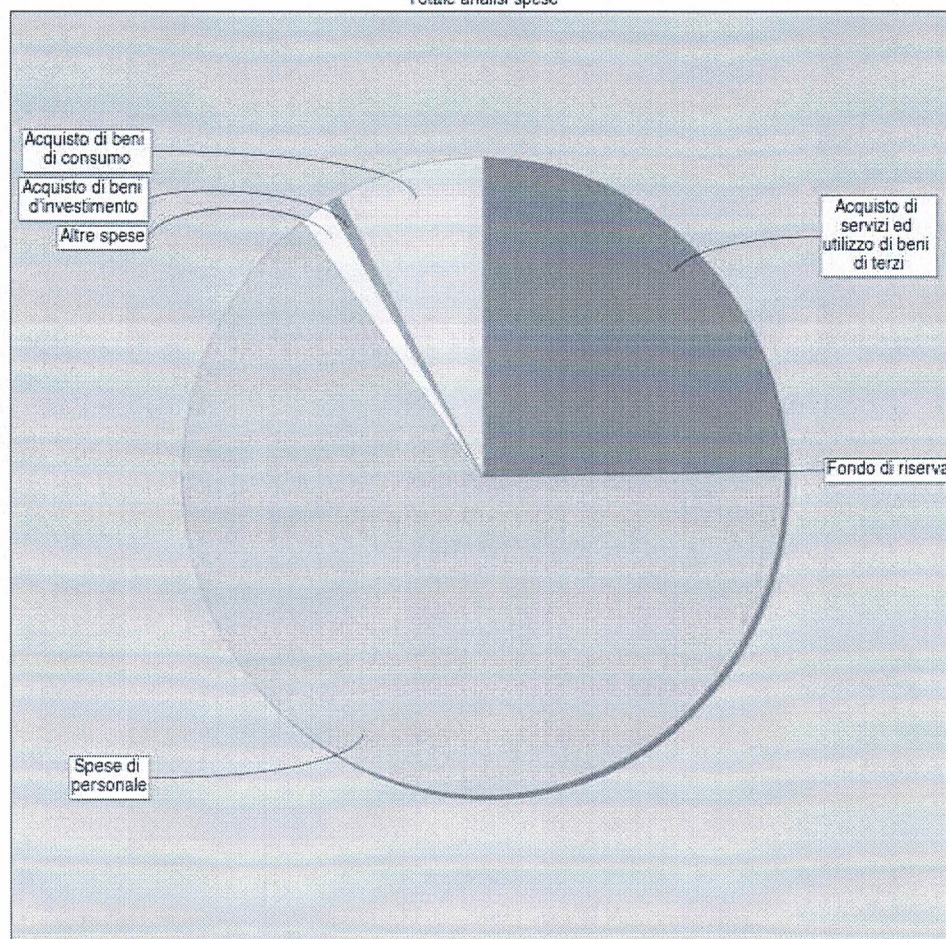
R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	373,78	0,00	373,78	0,00	0,00	0,00	373,78
	98	Fondo di riserva	373,78	0,00	373,78	0,00	0,00	0,00	373,78

	SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale		128.571,28
Acquisto di beni di consumo		72.846,17

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	239.139,55
Acquisto di beni d'investimento	71.814,03
Altre spese	12.029,76
Imposte e tasse	237,14
Rimborsi e poste correttive	657,52
Fondo di riserva	373,78

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

4.3. Disponibilità finanziaria da programmare

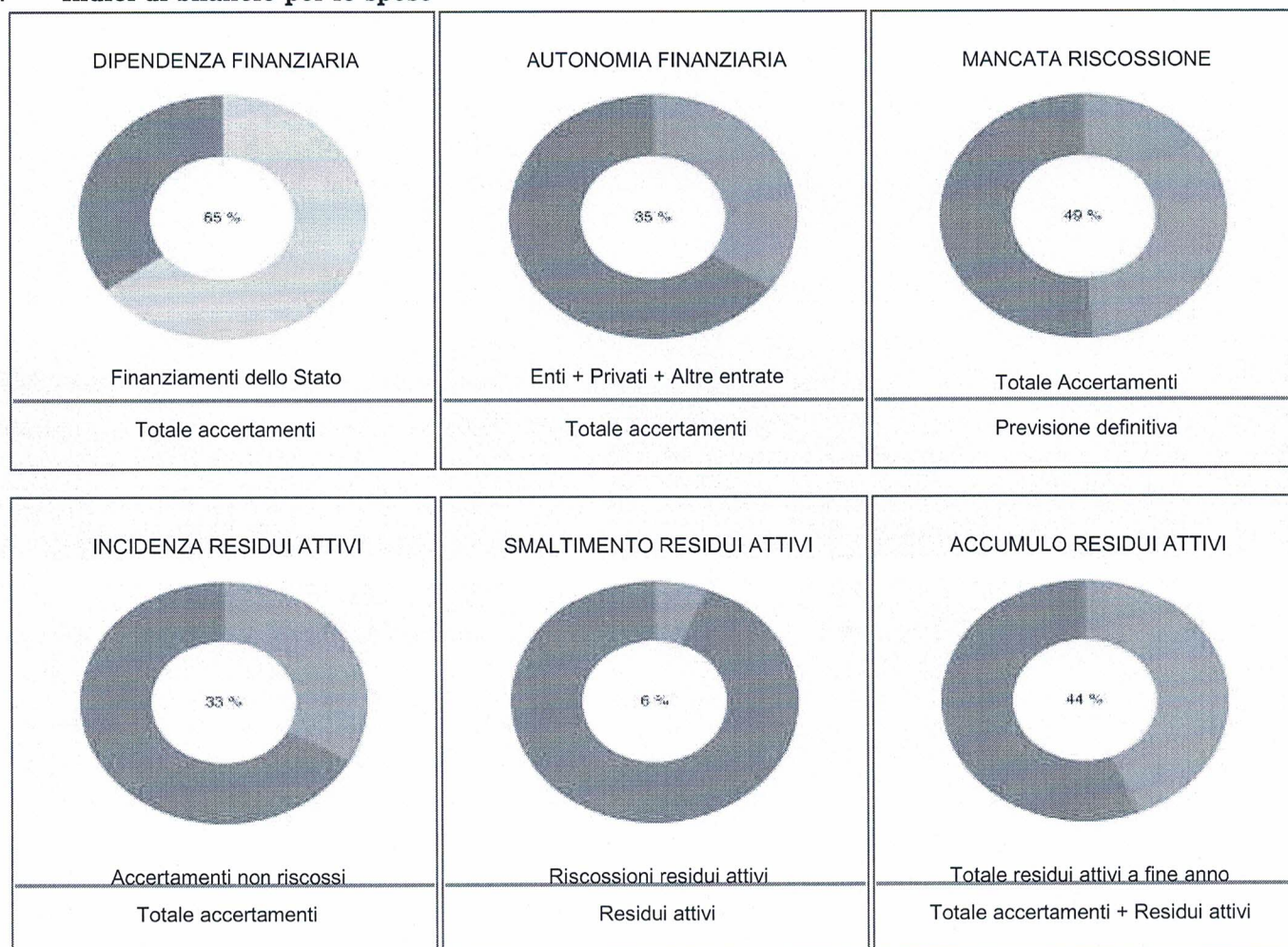
In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2021 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

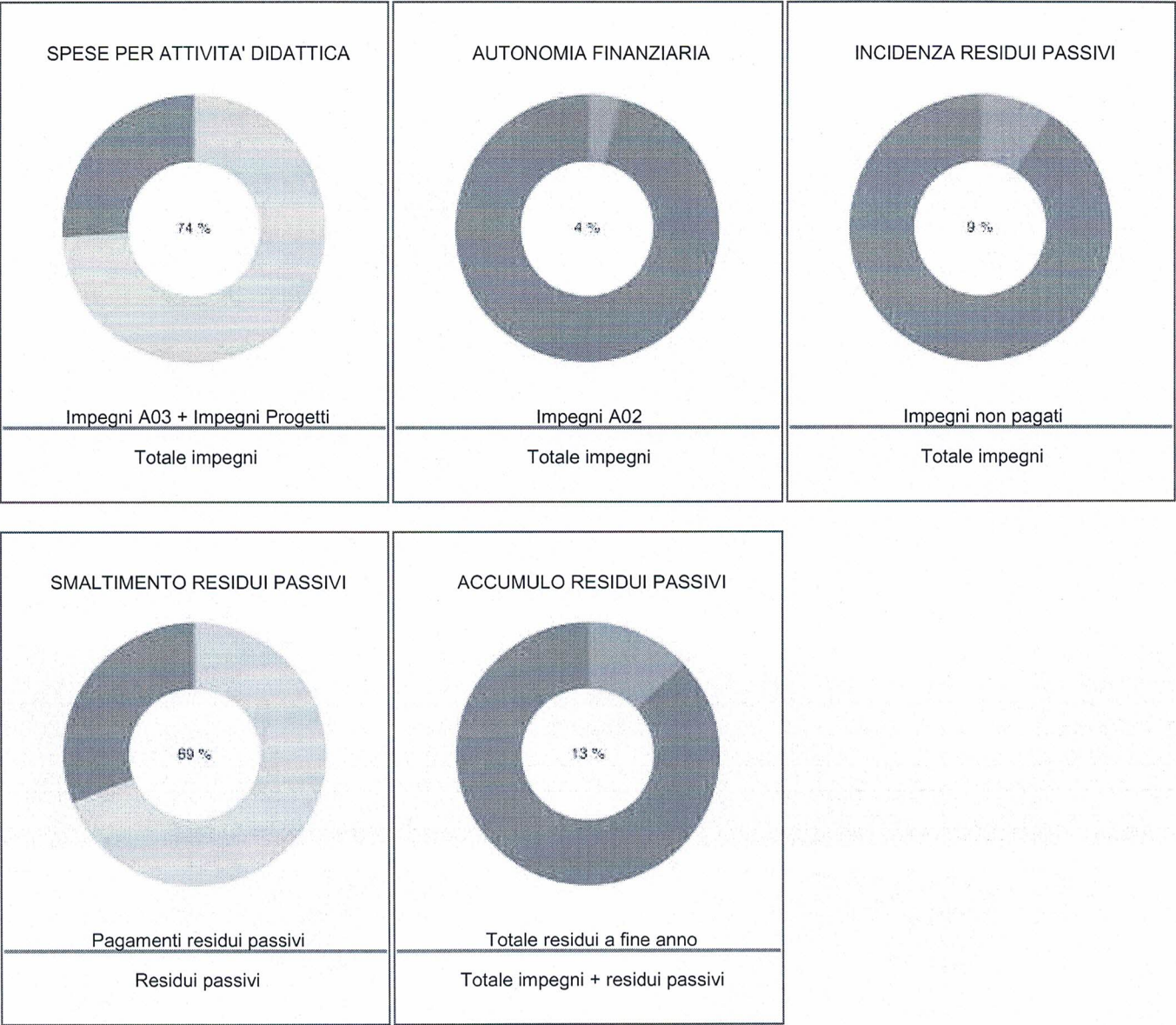
5. Indici di Bilancio

5.1. - Indici di bilancio per le entrate

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

5.2. - Indici di bilancio per le spese





6. Conclusioni

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese pubblicati su scuola in chiaro e su amministrazione trasparente del sito della scuola.

Codice meccanografico	Anno scolastico	Anno finanziario	Periodo	Indice di tempestività	Ammontare Complessivo Debiti	Numero Imprese Creditrici	Data ultima modifica
CZIS00200T	202122	2021	I Trimestre	-12,01	0,00	0	16/04/2021 11:38:51
CZIS00200T	202122	2021	II Trimestre	-4,60	0,00	0	01/07/2021 08:25:36
CZIS00200T	202122	2021	III Trimestre	74,72	1.259,10	2	07/10/2021 17:03:16
CZIS00200T	202122	2021	IV Trimestre	-4,78	11.742,49	9	13/01/2022 15:09:34
CZIS00200T	202122	2021	Annuale	13,58	11.742,49	9	17/01/2022 17:27:37

L'esercizio finanziario 2021 ha visto la realizzazione nell'Istituto di progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell'offerta formativa. Era prevista la realizzazione di numerosi progetti PON ma causa l'emergenza sanitaria non hanno potuto essere attuati. Le risorse disponibili sono state destinate alla realizzazione del PTOF e, funzionalmente a ciò, a mantenere in efficienza la struttura scolastica nel suo complesso, introducendo elementi di innovazione, migliorie e adeguamenti, secondo un più generale principio di adeguamento dell'offerta dei servizi alle richieste ed alle esigenze degli studenti e del territorio. In particolare, si è sempre fatto riferimento al PTOF nei quali è evidenziata la "mission" che l'Istituto ha inteso perseguire nel triennio considerato.

- Lo Sviluppo delle competenze individuali

attraverso il potenziamento delle competenze di base, lo sviluppo delle abilità tecnico- applicative competenze digitali e metodologie laboratoriali), e delle competenze di vita;

- La Qualificazione dell'ambiente sociale della scuola

attraverso lo sviluppo di azioni e attività per garantire l'inclusività e contrastare la dispersione scolastica mediante percorsi di ampliamento dell'offerta formativa, implementazione dell'orientamento e realizzazione di progetti per l'accompagnamento alla scelta del percorso universitario.

-il Miglioramento dell'ambiente strutturale ed organizzativo

attraverso la cura della formazione realizzata con lo sviluppo triennale delle tematiche indicate nel piano nazionale per la formazione coniugate con i bisogni dell'utenza composta da n. 29 Istituzioni facenti parte della rete di ambito territoriale.

L'Istituto, per un secondo triennio, svolge la funzione di scuola-polo per la formazione dell'Ambito Calabria 2, ha programmato e gestito l'attività formativa dei docenti per 27 Istituzioni scolastiche. Sono state realizzate le attività formative 2020-21 relative a neo-assunti e alla formazione d'ambito.

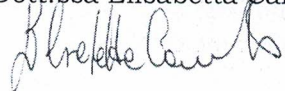
I contributi volontari delle famiglie, sono stati finalizzati allo scopo per il quale sono stati versati e precisamente alla certificazione delle competenze e specificatamente per le certificazioni di lingua straniera.

In conclusione si può affermare che pur con numerose difficoltà dovuta all'emergenza sanitaria ancora in essere la scuola ha raggiunto gli obiettivi previsti dal PTOF.

GIRIFALCO, 08-04-2022

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dot.ssa Elisabetta Canneto



Il Dirigente Scolastico
Prof. Tommaso Cristofaro

