



Istituto Comprensivo Statale "Guido Monaco"

SEDE: Largo Champcevini - 52016 RASSINA
Castel Focognano (Arezzo)

CF: 80003220516 – cod. MIUR: ARIC82900L

<http://www.icscastelfocognano.edu.it/joomla/>

email: aric82900l@istruzione.it - PEC: aric82900l@pec.istruzione.it

tel. 0575.591118

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021 (D.I. n. 129/2018, art. 23, comma 1)

PREMESSA

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le entrate, le spese e l'avanzo di amministrazione al 31/12/2021, per facilitare l'analisi del Programma Annuale 2021 (approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 4 del 29/01/2021) e i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2021 (approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 40, del 29 gennaio 2019), nel POF 2020/21 (approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 101 del 05/11/2020) e a quanto indicato nel Programma Annuale.

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2021 è stato elaborato secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del D.L. 129/18 e, in ottemperanza all'art.1, c.2 del D.L. 129/2018, tutte le risorse disponibili e affluenti all'Istituto sono state destinate in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2019-2021, del P.O.F 2020/2021 del PA, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'Istituzione scolastica autonoma, operante secondo quanto disposto dal D.P.R. 275/99.

Radiazione residui

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021, risultano incassati residui attivi per un importo pari a € 155.716,22 e risultano pagati residui passivi per un importo pari a € 0,00. Inoltre, durante il 2021 è stata effettuata la radiazione parziale di residui attivi per un importo pari a € 2.684,91, come da allegato.

Fondo economale minute e spese

Non sono state aperte partite di giro per la gestione del fondo economale per le minute spese e, pertanto, il relativo registro non ha subito movimentazioni durante l'esercizio finanziario 2021, come da risulta da registro allegato.

Dichiarazione IRAP

La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2020 risulta presentata nei termini (inviata il 20/08/2021 in quanto scadeva il 30 novembre 2021).

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2020 risulta presentata nei termini (inviata il 20/08/2021 in quanto scadeva il 2 novembre 2021).

Certificazione Unica

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2021 risulta presentata nei termini (inviata l' 11 marzo 2022, scadeva il 16 marzo 2022).

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Gli indici di tempestività dei pagamenti relativi ai trimestri I, II, III e IV e quello relativo all'anno 2021 sono stati regolarmente pubblicati nel sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente - Pagamenti dell'amministrazione", consultabili al seguente link: <http://www.icscastelfocognano.edu.it/joomla/pagamenti-dell-amministrazione/721-indice-di-tempestivita-anno-2021>.

Passaggio di consegne tra PERLINI Roberta e CIABATTINI Silvia

Il passaggio di consegne tra il Consegretario uscente Perlini Roberta e il Consegretario subentrante Ciabattini Silvia, così come previsto dall'art. 30 C.5 del DI 129/18, si è regolarmente svolto, come risulta dal verbale prot. n. 3068/B15 del 01/09/2021.

1. RIEPILOGO DATI CONTABILI

Saldo di cassa al 31/12/2021

Il saldo di cassa al 31/12/2021, come riportato nel Mod. J, è pari a 185.593,84, in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e le scritture del librogiornale.

Avanzo di amministrazione

L'esercizio finanziario 2021 presenta un avanzo di competenza di € 28.841,51 e un avanzo d'amministrazione complessivo pari a 431.328,67 come da Mod. J.

RISULTANZE CONTABILI 2021

Accertamenti dell'esercizio 2021	€ 206.124,91
Impegni dell'esercizio 2021	€ 177.283,40
Avanzo di competenza (Accertamenti-Impegni)	€ 28.841,51
Saldo di cassa iniziale al 01/01/2021 (A)	(A) € 70.310,07
Riscossioni (B = riscossioni 2021 + riscossioni residui attivi 2021 = (136.850,45 + 155.716,22)	€ 292.566,67
Pagamenti (C = pagamenti 2021 + pagamenti residui passivi 2021 = 177.283,40 + 0,00)	€ 177.283,40
Saldo di cassa finale al 31/12/2021 (D=A+B-C)	(D) € 185.593,34
Residui attivi al 31/12/2020 (E)	€ 334.862,00
Residui attivi riscossi al 31/12/2021 (F)	€ 155.716,22
Tot. residui attivi anni precedenti non ancora riscossi (G=E-F)	(G) € 179.145,78
Residui attivi dell'esercizio 2021 (H)	€ 69.274,46
Residui attivi radiati al 31/12/2021 (I)	€ 2.684,91
Totale residui attivi al 31/12/2021 (L=G+H-I)	(L) € 245.735,33
Residui passivi al 31/12/2020 (M)	€ 0,00
Residui passivi pagati al 31/12/2021 (N)	€ 0,00
Tot. residui passivi anni precedenti non ancora pagati (O=M-N)	(O) € 0,00
Residui passivi dell'esercizio 2021 (P)	€ 0,00
Residui passivi radiati al 31/12/2021 (Q)	€ € 0,00
Totale residui passivi al 31/12/2021 (R=O+P-Q)	(R) € 0,00
Avanzo di amministrazione al 31/12/2021 (P=D+L-N)	(P) € 431.328,67
Programmazione definitiva entrate	€ 611.296,98
Programmazione definitiva uscite	€ 611.296,98
Disponibilità finanziare da programmare	€ 0,00

2. CONTO FINANZIARIO**2.1 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	€ 405.172,07	0.00	
2. Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 42.316,28	€ 42.316,28	
3. Finanziamenti dallo Stato	€ 114.800,45	€ 114.800,45	
4. Finanziamenti dalla Regione	€ 8.387,62	€ 8.387,62	
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 39.749,43	€ 39.749,43	
6. Contributi da privati	€ 139,00	€ 139,00	
8. Rimborsi e restituzioni somme	€ 732,12	€ 732,12	
12. Altre entrate	€ 0,01	€ 0,01	

Totale Entrate	€ 611.296,98	€ 206.124,91	
	Disavanzo di competenza	€ 0.00	

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
	Totale a pareggio	€ 206.124,91	

Per ogni voce di Entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, della previsione definitiva approvata, di quanto accertato e riscosso.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggr. Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Importo definitivo
1	Avanzo di amministrazione presunto	€ 405.172,07	€ 405.172,07
2	Vincolato	€ 353.803,86	€ 353.803,86
1	Non vincolato	€ 51.368,21	€ 51.368,21

2 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Aaar. Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da risc.
2	Finanziamenti dall' Unione Europea	€ 0,00	€ 42.316,28	€ 42.316,28	€ 0,00	€ 42.316,28
1	Fondi sociali europei (FSE)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	€ 0,00	€ 42.316,28	€ 42.316,28	€ 0,00	€ 42.316,28

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggr. Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da risc.
3	Finanziamenti dallo Stato	€ 11.313,99	€ 114.800,45	€ 114.800,45	€ 95.391,45	€ 19.409,00
6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	€ 0,00	€ 93.949,87	€ 93.949,87	€ 74.540,87	€ 19.409,00
1	Dotazione ordinaria	€ 11.313,99	€ 20.850,58	€ 20.850,58	€ 20.850,58	€ 0,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aaar. Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da risc.
4	Finanziamenti dalla Regione	€ 4.032,00	€ 8.387,62	€ 8.387,62	€ 8.387,62	€ 0,00
4	Altri finanziamenti vincolati	€ 4.032,00	€ 8.387,62	€ 8.387,62	€ 8.387,62	€ 0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggr. Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da risc.
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 29.502,33	€ 39.749,43	€ 39.749,43	€ 32.200,25	€ 7.549,18
4	Comune vincolati	€ 22.581,00	€ 32.078,10	€ 32.078,10	31.450,25	€ 627,85
6	Altre Istituzioni vincolati	€ 6.921,33	€ 7.671,33	€ 7.671,33	€ 750,00	€ 6921,33

6 - Contributi da privati

Aaar. Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da risc.
6	Contributi da privati	€ 0,00	€ 139,00	€ 139,00	€ 139,000	€ 0,00
8	Contributi da imprese non vincolati	€ 0,00	€ 139,00	€ 139,00	€ 139,00	€ 0,00

I contributi da imprese (Progetto frutta e verdura nella scuola 2020/21) non vincolati (€ 139,00) sono stati destinati al funzionamento didattico.

8 - Rimborsi e restituzioni somme

Aaar. Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da risc.
8	Rimborsi e restituzioni somme	€ 0,00	€ 732,12	€ 732,12	€ 732,12	€ 0,00
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese		€ 732,12	€ 732,12	€ 732,12	€ 0,00

12 - Altre entrate

Aaar. Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da risc.
12	Altre entrate	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
2	Interessi attivi da Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00

2.2. 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	€ 188.368,87	€ 83.741,89	
P. Progetti	€ 422.828,11	€ 93.541,51	
R. Fondo di riserva	€ 100,00	€ 0,00	
Totale Spese	€ 611.296,98	€ 177.283,40	
	Avanzo di competenza	€ 28.841,51	
	Totale a pareggio	€ 206.124,91	

RIEPILOGO SPESE

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	€ 171.656,94
Acquisto di beni di consumo	€ 194.107,35
Acquisto di servizio ed utilizzo di beni di terzi	€ 227.800,16
Acquisto di beni di investimento	€ 13.259,33
Altre spese	€ 1.650,00
Imposte e tasse	€ 2.723,20
Fondo di riserva	€ 100,00

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipol. Cat.	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare
A	Attività amministrativo-didattiche	€ 93.775,21	€ 94.593,66	€ 188.368,87	€ 83.741,89	€ 83741,89	€ 0,00
1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 24.300,00	€ 21.172,95	€ 45.472,95	€ 22.520,91	€ 22.520,91	€ 0,00
2	Funzionamento amministrativo	€ 25.960,21	€ 26.137,00	€ 52.097,21	€ 24.953,06	€ 24.953,06	€ 0,00
3	Didattica	€ 41.575,57	€ 47.137,27	€ 88.712,84	€ 35.867,92	€ 35.867,92	€ 0,00
6	Attività di orientamento	€ 1.939,43	€ 146,44	€ 2.085,87	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00

A – ATTIVITA' AMMINISTRATIVO DIDATTICHE**A.1. – Funzionamento generale e decoro della scuola**

In questa voce sono rientrate le spese relative al funzionamento generale dell'istituzione scolastica e in particolare: i compensi per il personale LSU; il servizio di vigilanza da parte della Cooperativa Betadue; l'acquisto di banchi e sedie per i plessi, lavagne in ardesia e lampade LIM per arredo di aule adibite a gruppi classe definite per emergenza pandemica; l'acquisto di materiale per Lim l'acquisto di prodotti sanitari, schermi e visiere per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19; l'acquisto di prodotti per l'igiene, la pulizia e la sanificazione; corsi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19; l'acquisto di segnaletica per il distanziamento.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	
€ 24.300,00	€ 45.472,95	€ 29.707,77	€ 29.507,77	€ 200,00	
Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 24.300,00	€ 45.472,95	€ 22.520,91	€ 22.520,91	€ 0,00	€ 22.952,04

A.2. – Funzionamento amministrativo

Le spese programmate in questa voce hanno riguardato il corretto funzionamento amministrativo e generale della Scuola e della Segreteria scolastica e in particolare: le spese annue per la tenuta del conto corrente postale; spese annue per la tenuta del conto corrente bancario presso l'Istituto cassiere; abbonamento alla rivista "Amministrare la scuola"; canone per noleggio delle fotocopiatrici; acquisto di materiali di facile consumo (carta, cancelleria, registri, ecc.); compensi per il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP); visite mediche per idoneità alla mansione (D.Lgs. 81/2008); servizi di assistenza sulle procedure tecniche e informatiche della Rete interna; servizio amministrativo Nuvola; spese per Amministratore di sistema e sito web; spese di assicurazione; spese per i revisori dei conti, acquisto di materiale informatico per Ufficio; sportello psicologo per gestione disagi emersi in fase pandemica; rinnovo dell'abbinamento Aruba per sito istituzionale e siti in cui si è collocato il registro elettronico; polizza assicurativa sui rischi tecnologici.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	
€ 25.960,21	€ 52.097,21	€ 36.754,18	€ 36.754,18	€ 0,00	
Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 25.960,21	€ 52.097,21	€ 24.953,06	€ 24.953,06	€ 0,00	€ 27.144,15

A.3. Funzionamento didattico

Le spese programmate per questa voce sono state destinate al funzionamento generale delle attività didattiche e in particolare: all'acquisto di materiali didattici; acquisto di strumentazioni e materiali informatici; contratti per formatori volti a sostenere e potenziare competenze dei docenti per la gestione delle piattaforme utilizzate per la didattica integrata; integrazione registro ICS Guido Monaco per aggiornamento di normativa sulla valutazione; rimborsi Università per attività di tirocinio TFA; acquisti inerenti progettazione PON FSE/FESR (Smart class / Sussidi didattici) che sono stati

collocati su sottovoci specifiche.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 41.575,57	€ 88.712,84	€ 5687,62	€ 5.687,62	€ 0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 41.575,57	€ 88.712,84	€ 35.867,92	€ 35.867,92	€ 0,00	€ 52.844,92

A.5.1 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Considerata l'emergenza epidemiologica, non si sono programmate uscite o visite guidate.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

A.6. – Attività di orientamento

A causa dell'emergenza epidemiologica non è stato possibile svolgere attività di visiting presso le scuole superiori

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 1.939,43	€ 2.085,87	€ 997,44	€ 171,94	€ 825,50

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 1.939,43	€ 2.085,87	€ 400,00	€ 400,0	€ 0,00	€ 1.685,87

P – PROGETTI

Tipol. Cat.	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare
P	Progetti	€ 356.145,18	€ 66.682,93	€ 422,828,11	€ 93.541,51	€ 93.541,51	€ 0,00
	Progetti in ambito						
1	"Scientifico, tecnico e professionale"	€ 32.460,40	€ 22.392,08	€ 54.852,48	€ 19.638,97	€ 19.638,97	€ 0,00
2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 312.153,78	€ 31.656,39	€ 343.810,17	€ 67.484,34	€ 67.484,34	€ 0,00
4	Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale"	€ 11.531,00	€ 12.634,46	€ 24.165,46	€ 6.418,20	€ 6.418,20	€ 0,00

P.1 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”

Le spese programmate in questa voce hanno riguardato progetti tecnologici, digitali, geografici e scientifici.

P.1.1 – Competenze tecnologiche e digitali

Questo voce ha riguardato le spese per acquisto di materiali e strumenti informatici.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 11.112,49	€ 11.112,49	0,00	0,00	0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 11.112,49	€ 11.112,49	€ 11.112,49	€ 11.112,49	€ 0,00	€ 0,00

P.1.2 – Ambito geografico e scientifico

A causa dell'emergenza epidemiologica, non si sono svolte attività specifiche con costi.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.800,00

P.1.3 – Literacy, matematica e scienze

Le attività programmate su competenze matematiche e scientifiche sono state prese in carico per LARSA pomeridiani (PEZ) per incarichi personale interno per gestione amministrativa TIMSS.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 1.536,05	€ 1.446,23	€ 686,05	€ 0,00	€ 686,05

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 1.536,05	€ 1.446,23	€ 1.226,50	€ 1.226,50	€ 0,00	€ 219,73

P.1.4– EX-PON - Sviluppo pensiero logico computazionale - avviso 2669/2017

Questa voce ha riguardato i costi per esperti di pensiero computazionale e di comunicazione digitale, oltre che per tutor.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 17.011,86	€ 17.011,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 17.011,86	€ 17.011,86	€ 7.299,98	€ 7.299,98	€ 0,00	€ 9.711,88

P.1.5 – Piano Scuola Estate DM 41

Entro dicembre sono state impegnate le risorse ma non si è proceduto alla loro liquidazione che è stata prevista nell'anno solare 2022.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 0,00	€ 3.981,90	€ 3.981,90	€ 3.981,90	€ 0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare

€ 0,00 € 3.981,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.981,90

P.1.6 – Piano Scuola Estate DM 48

Entro dicembre sono state impegnate le risorse ma non si è proceduto alla loro liquidazione che è stata prevista nell'anno solare 2022.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 0,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 9.250,00	€ 9.250,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 0,00	€ 18.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.500,00

P.2 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

La categoria di destinazione P2 ha avuto ad oggetto le spese finalizzate all'attivazione di progettualità quali arte, sport, legalità, integrazione e inclusione.

P.2.1 – Literacy italiano

Le attività programmate su competenze linguistiche sono state prese in carico per LARSA pomeridiani (PEZ).

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 1.000,00	€ 1.196,57	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 1.000,00	€ 1.196,57	€ 696,57	€ 696,57	€ 0,00	€ 500,00

P.2.2 – Attività sportive

Le spese relative a questa voce hanno riguardato compensi a operatori sportivi su il progetto “Sport e scuola compagni di banco”.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 4.532,00	€ 4.532,00	€ 4.032,00	€ 4.032,00	€ 0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 4.532,00	€ 4.532,00	€ 4.032,00	€ 4.032,00	€ 0,00	€ 500,00

P.2.3 – Inclusione

Le attività programmate su Inclusione hanno visto ore per interventi su piccoli gruppi con alunni in situazione di disabilità (PEZ) per sportello genitorialità, attività di musicoterapia e la formazione per docenti di sostegno tenuto dalla dott.ssa Lazzeri

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 10.510,78	€ 10.661,65	€ 3.509,78	€ 0,00	€ 3.509,78

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 10.510,78	€ 10.661,65	€ 9.793,41	€ 9.793,41	€ 0,00	€ 868,24

P.2.4 - Legalità

In questa voce non è rientrata alcuna spesa.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00

P.2.5 – Literacy inglese

In questa voce non è rientrata alcuna spesa in quanto i compensi dei percorsi attivati sono stati imputati al Progetto Aree Interne.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 6.200,00	€ 7.005,15	€ 3.005,15	€ 3.005,15	€ 0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 6.200,00	€ 7.005,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.005,15

P.2.6 – Espressione culturale e artistica

In questa voce non è rientrata alcuna spesa perché l'attività corale è stata sospesa per emergenza pandemica e i costi dei materiali per i laboratori artistico-espressivi sono stati imputati al facile consumo.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 5.020,00	€ 5.700,00	€ 3.200,00	€ 2.772,15	€ 427,85

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 5.020,00	€ 5.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.700,00

P.2.7 – Ex PON “Competenze di base” – Avviso 1953/17

A seguito dell'invio dell'ultima trancia del PON “Competenze di base” si è proceduto a completare le spese relative ai compensi del personale Ata che seguiva la gestione amministrativa e all'acquisto di nuovo materiale sportivo che era stato deteriorato.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 4.063,85	€ 4.063,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 4.063,85	€ 4.063,85	€ 3.973,56	€ 3.973,56	€ 0,00	€ 90,29

P.2.8 – Ex PON “Vigili sentinelle di un patrimonio inestimabile” – Avviso 4427/2017

Il PON “Vigili sentinelle di un patrimonio inestimabile”, ha visto il versamento dell'ultima trancia, a seguito del controllo da parte dell'Autorità di gestione, e questo ha consentito la liquidazione dei compensi spettanti ai dipendenti per lavoro straordinario su PON, reso necessario per la gestione di pratiche amministrative e per acquisto di materiale per laboratori musicali.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 2.287,95	€ 2.287,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 2.287,95	€ 2.287,95	€ 1.682,31	€ 1.682,31	€ 0,00	€ 605,64

P.2.9 – Ex PON “Cittadinanza globale” – Avviso 3340/2017

In questa voce non è rientrata alcuna spesa.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 201,85	€ 201,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 201,85	€ 201,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 201,85

P.2.10 – Ex PON FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio” – Avviso 10862/16

In questa voce non è rientrata alcuna spesa.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 1.271,55	€ 1.271,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 1.271,55	€ 1.271,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.271,55

P.2.11 – Progetto Strategia aree interne

Questa voce ha riguardato i costi per esperti o per docenti che hanno attivato laboratori di teatro, di musica e di inglese con madrelingua, nei vari istituti interessati dal progetto. La situazione pandemica non ha comunque consentito la realizzazione per intero dei suddetti laboratori.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 235.080,00	€ 235.080,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 235.080,00	€ 235.080,00	€ 17.366,27	€ 17.366,27	€ 0,00	€ 217.713,73

P.2.12 – PON Progetto Inclusione sociale e lotta al disagio avviso 4395/18-10.1

In questa voce non è rientrata alcuna spesa.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 39.985,80	€ 39.985,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 39.985,80	€ 39.985,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.985,80

P.2.13 – Piano scuola Estate 2021 – DM 41

Questa voce ha riguardato i costi per esperti o per docenti che hanno attivato percorsi di recupero e potenziamento nel periodo di giugno-agosto e settembre-dicembre. Inoltre si sono posti a carico di questa progettazione, promossa livello ministeriale, anche i costi per gestione amministrativa, e spese per materiali inerenti ai laboratori.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 0,00	€ 7.963,80	€ 7.963,80	€ 7.963,80	€ 0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 0,00	€ 7.963,80	€ 7.547,49	€ 7.547,49	€ 0,00	€ 416,31

P.2.14 – Festa della Toscana 2020

A causa dell'emergenza epidemiologica le attività programmate su questo progetto hanno subito un rallentamento: i costi sono stati imputati ad acquisto di materiali grafici, materiale di facile consumo e laboratori teatrali.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 0,00	€ 3.360,00	€ 3.360,00	€ 3.360,00	€ 0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 0,00	€ 3.360,00	€ 3.360,00	€ 3.360,00	€ 0,00	€ 0,00

P.2.15 – Piano scuola estate 2021 DM48/2021

Questa voce ha riguardato i costi per esperti o per docenti che hanno attivato percorsi di recupero e potenziamento nel periodo di giugno-agosto e settembre-dicembre. Inoltre si sono imputate al progetto spese di materiale di facile consumo in funzione della realizzazione dei laboratori e l'acquisto di un parte degli strumenti musicali, oltre a spese per incarico per personale amministrativo e gestione servizio di vigilanza e pulizia.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 0,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 9.250,00	€ 9.250,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 0,00	€ 18.500,00	€ 19.032,73	€ 19.032,73	€ 0,00	€ - 532,73

P.4 – Progetti “Formazione/aggiornamento del personale”

La categoria di destinazione P4 ha ad oggetto le spese finalizzate a progetti e corsi di formazione e aggiornamento, rivolti al personale scolastico.

P.4.1 – Aggiornamento del personale

Le spese programmate in questa voce sono state rivolte ad attività di formazione e aggiornamento destinate al personale scolastico. Nello specifico quota di partecipazione alla Rete degli istituti del Casentino per percorsi promossi per il personale docente; formazione per il personale amministrativo attraverso l'adesione alla Rete giuridica aretina, corsi promossi da agenzia formative e/o dall'istituto su pratiche specifiche /studi di caso di area amministrativa e area personale.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 11.531,00	€ 24.165,46	€ 12.634,46	€ 11.725,46	€ 909,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 11.531,00	€ 24.165,46	€ 6.418,20	€ 6.418,20	€ 0,00	€ 17.747,26

R – Fondi di riserva

Il fondo di riserva non è stato utilizzato.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare
€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Z – Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato non sono confluite somme.

SITUAZIONE PATRIMONIALE (MOD. K)

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 si evincono le seguenti risultanze:

ATTIVO	
Immateriali (A)	€ 0,00
Materiali (B)	€ 40.629,23
Finanziarie (C)	€ 0,00
TOT. IMMOBILIZZAZIONI (D = A+B+C)	€ 40.629,23
Rimanenze (E)	€ 0,00
Residui attivi (F)	€ 245.735,33
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (G)	€ 0,00
Disponibilità liquide (H = SALDO CASSA AL 31/12/2020+SALDO CONTO CORRENTE POSTALE = 70.310,07+154,56)	€ 186.252,51
TOT. DISPONIBILITA' (I = E+F+G+H)	(I) € 431.987,84
TOT. DEFICIT PATRIMONIALE (L)	(L) € 0,00
TOTALE ATTIVO (M=D+I+L)	€ 472.617,07
PASSIVO	
Debiti verso le banche (A)	€ 0,00
Residui passivi (B)	€ 0,00
TOT. DEBITI (C=A+B)	(C) € 0,00
TOT. CONSISTENZA PATRIMONIALE (D)	(D) € 472.617,07
TOTALE PASSIVO (E=C+D)	€ 472.617,07

PROSPETTO SPESE PER IL PERSONALE (MOD. M)

Il modello M presenta una spesa pari a € 60.857,78 (comprensiva di oneri a carico dell'Amministrazione) pari agli emolumenti per prestazioni con contratto occasionale e compensi accessori corrisposti, fino al 31/12/2020, al personale docente, ATA ed esperti esterni.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIE DI SPESA (MOD. N)

Il modello N presenta dati utili alla rilevazione e all'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa in collegamento con le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate. Tale modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria.

CONCLUSIONI

I risultati raggiunti dall'Istituzione scolastica nell'esercizio 2021, attraverso l'attività didattica, amministrativa e progettuale nel rispetto di quanto definito nel P.T.O.F. 2019-2021 e nel P.O.F. 2019-20, si possono così riassumere: attivazione e/o prosecuzione progetti didattici con positiva ricaduta sull'attività didattica degli alunni, tenendo conto dei rallentamenti subiti a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19; incremento dotazioni tecnologiche e laboratoriali e loro utilizzo nella didattica, in particolare nella didattica digitale integrata; miglioramento nella digitalizzazione delle comunicazioni e nell'aggiornamento del sito istituzionale dell'Istituto.

Si dichiara che non sono state tenute gestioni fuori bilancio e che tutte le economie con vincolo di destinazione sono

state reimpiegate nell'Esercizio finanziario 2022.

Per quanto fin qui esposto, auspichiamo che il Conto Consuntivo per l'e.f. 2021, predisposto in coerenza con i mezzi finanziari disponibili, possa descrivere le linee generali dell'azione didattica, amministrativa e progettuale che questo Istituto ha inteso perseguire per il trascorso esercizio e possa ottenere l'approvazione dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina Giuntini

IL DSGA
Silvia Ciabattini