

## ALLEGATO RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO

E.F. 2021

Il 2° Circolo Didattico, situato alla periferia Sud-Est del territorio di Bisceglie, comprende classi di scuola primaria e sezioni di scuola dell'infanzia, la struttura delle classi e delle sezioni al 15/03/2022 è la seguente:

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	Media bambini per sezione (f/c)
0	17	17	366	0	356	356	11	0,00

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	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 (a 27 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)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		7		7	117		116	0	116	10		0
Seconde		7		7	116		116	0	116	4		0
Terze		8		8	128		128	0	128	7		0
Quarte		9		9	165		165	0	165	5		0
Quinte		7		7	150		147	0	147	7		0
Pluriclassi		0		0	0		0	0	0	0		0
<b>Totale</b>		<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>676</b>		<b>672</b>	<b>0</b>	<b>672</b>	<b>33</b>		<b>0</b>
Prime				0				0			0	0
Seconde				0				0			0	0
Terze				0				0			0	0
Pluriclassi				0				0			0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2021**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
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	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>127</b>
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali e 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( part-time)	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	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>28</b>
<b>N.B. Collaboratori a tempo determinato fino alla fine dell' attività didattica (emergenza covid)</b>	<b>5</b>

**Conto Finanziario ( Mod. H)**

Le risultanze di fine esercizio, in virtù delle variazioni al Programma Annuale 2021 effettuate nel corso dell' anno con decreti del DS e con delibere sia in entrata che in uscita, approvate dal Consiglio di Circolo nelle sedute del 03/05/2021, del 28/06/2021, 11/10/2021, 29/11/2021, sono di seguito riportate:

## ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione	€ 76.767,19	
Finanziamenti dall' UE	€ 55.979,88	€ 55.979,88
Finanziamenti Statali	€122.404,92	€ 122.404,92
Finanziamenti da Regioni	€0,00	€0,00
Finanziamenti da Enti o Ist.P	€4.181,60	€4.181,60
Contributi da privati	€ 5.575,60	€5.575,60
Rimborsi e restit. one somme	€0,00	€0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate	€ 0,00	€0,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€264.909,19</b>	<b>€188.142,00</b>
Disavanzo di competenza		€ 0,00
<b>Totale a pareggio</b>		<b>€ 188.142,00</b>

## SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attivita'	€ 191.935,09	€71.833,50
Progetti	€37.233,03	€23.360,89
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 339,80	
<b>Totale Spese</b>	<b>€229.507,92</b>	<b>€ 95.194,39</b>
Avanzo di competenza		€92.947,61
<b>Totale a Pareggio</b>		<b>€ 188.142,00</b>

Pertanto, alla chiusura dell' esercizio finanziario 2021 si ha un avanzo di competenza di € 92.947,61; lo stesso deriva dalla differenza algebrica fra le entrate effettivamente accertate alla data del 31/12/2021 pari a € 188.142,00 e le spese effettivamente impegnate alla stessa data pari a € 95.194,39.

Si evidenzia, inoltre, che a fine esercizio la disponibilità da programmare è pari a € 35.401,27.

### Situazione Residui (Mod. L)

Per quanto riguarda i residui attivi e passivi a chiusura dell' esercizio finanziario, si evidenzia la seguente situazione contabile:

	Iniziali al 1/1/21	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2021	Variation in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€56,62	€ 56,62	€0,00	€56.415,50	€0,00	€56.415,50

	Iniziali al 1/1/21	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2021	Variation in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€49.005,44	€ 49.005,44	€0,00	€239,84	€ 0,00	€ 239,84

### Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dall' esame del Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 286.018,51. I valori analitici del patrimonio dell'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 01/01/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€72.903,60	€43.400,11	€116.303,71
Totale Disponibilità	€ 125.772,63	€44.182,01	€169.954,64
Totale dell'attivo	€198.676,23	€87.582,12	€286.258,35
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 198.676,23	€87.582,12	€ 286.258,35
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	€ 49.005,44	-€48.765,60	€ 239,84
Consistenza Patrimoniale	€ 149.670,79	€ 136.347,72	€ 286.018,51
Totale a pareggio	€ 198.676,23	€ 87.582,12	€ 286.258,35

Le risultanze del modello K, nella parte relativa alle immobilizzazioni, rinvergono dalla rivalutazione e dal rinnovo dei beni inventariati operati al 31/12/2021.

### Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2021	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€ 125.716,01
Riscossioni	€ 56,62	€ 131.726,50	€131.783,12
Pagamenti	€ 49.005,44	€ 94.954,55	€143.959,99
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			€113.539,14
Residui Attivi	€ 0,00	€56.415,50	€56.415,50
Residui Passivi	€ 0,00	€ 239,84	€239,84
Avanzo di amministrazione al 31/12			€169.714,80

Il Fondo cassa al 31/12/2021 riportato nel modello J è pari a € 113.539,14 in concordanza con l'estratto conto dell' Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

### Spese Per Attività e Progetti

Gli impegni di spesa liquidati nel corso dell' esercizio finanziario, sia in conto residui passivi, relativi all' esercizio 2020, sia in conto competenza e riferiti alle attività e ai progetti previsti nel Programma Annuale 2021, sono riportati, analiticamente, nei registri partitari delle uscite.

L' avanzo di amministrazione al 31/12/2021 è pari a € 169.714,80.

Ciò detto è stato possibile sostenere le spese secondo l' ordine di priorità e di grandezza dato in sede di stesura del Programma Annuale dell' esercizio di che trattasi.

Nel seguente prospetto si evidenziano le spese ripartite per attività e progetti:

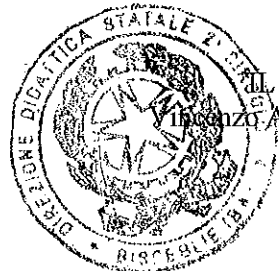
SPESE								
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato )	Investiment i (impegnato )	Rimbors i e restituzi one somme (impegn ato)	Programmazio ne Definitiva	Tot. Impegni
A01	€ 0,00	€ 5.108,01	€ 16.231,37	€ 0,00	€ 13.284,58	€ 0,00	€ 77.528,18	€ 34.623,96
A02	€ 0,00	€ 425,95	€ 4.424,55	€ 81,51	€ 6.287,88	€ 62,94	€ 24.562,94	€ 11.282,83
A03	€ 267,33	€ 16.062,37	€ 2.588,17	€ 400,00	€ 6.608,84	€ 0,00	€ 89.843,97	€ 25.926,71
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PROGETT I SUPPORT O DIDATTIC A	€ 19.370,10	€ 2.100,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.470,77	€ 21.470,77
PROGETT I FORMAZI ONE PERSONA LE	€ 1.890,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.762,26	€ 1.890,12
ALTRI PROGETT I	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 21.527,55	€ 23.697,00	€ 23.244,09	€ 481,51	€ 26.181,30	€ 62,94	€ 229.168,12	€ 95.194,39

Si evidenzia che l'importo relativo alla programmazione definitiva, nel riquadro sinottico delle spese, non ricomprende l'importo relativo al fondo di riserva pari a € 339,80.

Si dichiara che non sono stati gestiti fondi fuori bilancio e che gli atti contabili giustificativi delle entrate e delle spese effettuate nel corrente anno finanziario sono depositati presso l'ufficio di segreteria.

Il Conto Consuntivo, illustrato nella presente relazione, completo di tutti gli allegati previsti, è stato predisposto, ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.I. 28/08/2018 n. 129, dal DSGA e viene sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame del Collegio dei Revisori per l'acquisizione del parere di regolarità contabile e successivamente all'approvazione del Consiglio di Circolo.

Bisceglie, 25/03/2022


 DSGA  
 Innocenzo Amendolagine