

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA.

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO il D.A. 7753 DEL 28/12/2018 Regione Sicilia.

VISTI gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;

VISTA la Circolare Regione Sicilia n. 8 del 13/03/2018

PRESO ATTO delle risultanze dei documenti contabili: giornale di cassa, registro partitario delle entrate in conto competenza, registro partitario delle spese in conto competenza, registro partitario delle entrate in conto residui, registro partitario delle spese in conto residui, di cui è responsabile (art. 31 del Regolamento sopra citato);

PRESO ATTO della situazione patrimoniale come risulta dagli inventari

IL DIRETTORE SGA redige la presente relazione tecnico-contabile che ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			225.145,82
	Competenza	277.803,03	
SOMME RISCOSE			
	Residui	12.474,14	
	Totale(1)	290.277,17	
	Competenza	182.858,30	
SOMME PAGATE			
	Residui	19.850,27	
	Totale(2)	202.708,57	
	Differenza (1-2)		87.568,60
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			312.714,42

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 490.847,54 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	180.514,88	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	10.081,96	
	Totale(1)	190.596,84	
	Esercizio Corrente	11.133,92	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	1.329,80	
	Totale(2)	12.463,72	
	Differenza (1-2)		178.133,12
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			312.714,42
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			490.847,54

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 264.325,69 è così determinato:

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GULLI E PENNISI
VIA MARIO ARCIDIACONO S.N.C. - 95024 ACIREALE (CT)
Codice Fiscale: 90055030879 - C.M.: CTIS044007**

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	458.317,91
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	193.992,22
AVANZO ESERCIZIO 2021	264.325,69

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	118.196,32
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	118.196,32

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	108.325,53
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	108.325,53

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2021	5	PROGETTO 10.2.2A FES PON SI 2020 226	9.058,82
30/12/2021	18	VARIAZIONE DIMINUZIONE RINUNCIA PROGETTO PON SUSSIDI DIDATTICI	-9.058,82
12/06/2021	3	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	59.820,00
Previsione definitiva			59.820,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			59.820,00
Differenza			0,00

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GULLI E PENNISI
VIA MARIO ARCIDIACONO S.N.C. - 95024 ACIREALE (CT)
Codice Fiscale: 90055030879 - C.M.: CTIS044007**

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2021	8	PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT EU "REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE MISURA"	36.891,91
18/11/2021	9	FESR REGIONE SICILIA 10.8.1	15.298,00
11/12/2021	13	PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT EU "DIGITAL BOARD"	38.169,25
16/12/2021	14	FESR REGIONE SICILIA AZIONE 10.7.1	37.134,12
Previsione definitiva			127.493,28
Somme Riscosse			12.238,40
Somme da riscuotere			115.254,88
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			3.910,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2021	11	ASSEGNAZIONI STATO E REGIONE - CONTRIBUTI DA PERSONALE	669,66
20/11/2021	11	ASSEGNAZIONI STATO E REGIONE - CONTRIBUTI DA PERSONALE	30,00
20/11/2021	11	ASSEGNAZIONI STATO E REGIONE - CONTRIBUTI DA PERSONALE	2.053,04
28/12/2021	15	CONTRIBUTI DA ALTRE SCUOLE PER NNLC - ALTRI FINANZIAMENTI STATO E REGIONE - PROVINCIA	105,91
Previsione definitiva			6.769,15
Somme Riscosse			6.769,15
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GULLI E PENNISI
VIA MARIO ARCIDIACONO S.N.C. - 95024 ACIREALE (CT)
Codice Fiscale: 90055030879 - C.M.: CTIS044007**

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2021	1		11.098,28
31/03/2021	1		1.000,00
30/08/2021	6	VARIAZIONE AL 30/08/2021	1.000,00
30/08/2021	6	VARIAZIONE AL 30/08/2021	11.689,86
30/08/2021	6	VARIAZIONE AL 30/08/2021	6.600,00
06/10/2021	7	DECRETO SOSTEGNI BIS - RISORSE SOSTEGNO EDITORIA	28.343,11
06/10/2021	7	DECRETO SOSTEGNI BIS - RISORSE SOSTEGNO EDITORIA	9.204,87
18/11/2021	10	DDI REGIONI MEZZOGIORNO	7.619,72
20/11/2021	11	ASSEGNAZIONI STATO E REGIONE - CONTRIBUTI DA PERSONALE	2.771,68
28/12/2021	15	CONTRIBUTI DA ALTRE SCUOLE PER NNLC - ALTRI FINANZIAMENTI STATO E REGIONE - PROVINCIA	450,84
		Previsione definitiva	79.778,36
		Somme Riscosse	79.778,36
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GULLI E PENNISI
VIA MARIO ARCIDIACONO S.N.C. - 95024 ACIREALE (CT)
Codice Fiscale: 90055030879 - C.M.: CTIS044007**

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.779,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2021	11	ASSEGNAZIONI STATO E REGIONE - CONTRIBUTI DA PERSONALE	6.717,20
Previsione definitiva			21.497,15
Somme Riscosse			21.497,15
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2021	12	DDS 2323 REGIONE SICILIA PROGETTO "ORIENTA SCIENZE"	23.000,00
Previsione definitiva			23.000,00
Somme Riscosse			18.400,00
Somme da riscuotere			4.600,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GULLI E PENNISI
VIA MARIO ARCIDIACONO S.N.C. - 95024 ACIREALE (CT)
Codice Fiscale: 90055030879 - C.M.: CTIS044007**

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2021	1		8.506,24
30/08/2021	6	VARIAZIONE AL 30/08/2021	10.150,57
28/12/2021	15	CONTRIBUTI DA ALTRE SCUOLE PER NNLC - ALTRI FINANZIAMENTI STATO E REGIONE - PROVINCIA	6.844,30
Previsione definitiva			25.501,11
Somme Riscosse			25.501,11
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GULLI E PENNISI
VIA MARIO ARCIDIACONO S.N.C. - 95024 ACIREALE (CT)
Codice Fiscale: 90055030879 - C.M.: CTIS044007**

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			2.520,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2021	1		820,00
05/05/2021	2		40,00
28/06/2021	4		120,00
30/08/2021	6	VARIAZIONE AL 30/08/2021	160,00
28/12/2021	15	CONTRIBUTI DA ALTRE SCUOLE PER NNLC - ALTRI FINANZIAMENTI STATO E REGIONE - PROVINCIA	7.110,00
30/08/2021	6	VARIAZIONE AL 30/08/2021	2.275,13
30/08/2021	6	VARIAZIONE AL 30/08/2021	783,00
Previsione definitiva			13.828,13
Somme Riscosse			12.988,13
Somme da riscuotere			840,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2021	1		1.140,00
05/05/2021	2		95,00
28/06/2021	4		1.070,00
30/08/2021	6	VARIAZIONE AL 30/08/2021	6.238,72
28/12/2021	16	CONTRIBUTI ALUNNI PER PTOF	25.555,50
Previsione definitiva			34.099,22
Somme Riscosse			34.099,22
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GULLI E PENNISI
VIA MARIO ARCIDIACONO S.N.C. - 95024 ACIREALE (CT)
Codice Fiscale: 90055030879 - C.M.: CTIS044007**

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2021	16	CONTRIBUTI ALUNNI PER PTOF	182,40
Previsione definitiva			182,40
Somme Riscosse			182,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2021	11	ASSEGNAZIONI STATO E REGIONE - CONTRIBUTI DA PERSONALE	132,00
Previsione definitiva			132,00
Somme Riscosse			132,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GULLI E PENNISI
VIA MARIO ARCIDIACONO S.N.C. - 95024 ACIREALE (CT)
Codice Fiscale: 90055030879 - C.M.: CTIS044007**

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2021	1		8,00
31/03/2021	1		1.070,00
31/03/2021	1		480,00
31/03/2021	1		2.955,00
05/05/2021	2		400,00
05/05/2021	2		250,00
28/06/2021	4		600,00
28/06/2021	4		3.450,00
28/06/2021	4		200,00
30/08/2021	6	VARIAZIONE AL 30/08/2021	2.900,00
30/08/2021	6	VARIAZIONE AL 30/08/2021	7.900,00
30/08/2021	6	VARIAZIONE AL 30/08/2021	200,00
30/08/2021	6	VARIAZIONE AL 30/08/2021	664,00
28/12/2021	16	CONTRIBUTI ALUNNI PER PTOF	7.300,00
28/12/2021	16	CONTRIBUTI ALUNNI PER PTOF	21.050,00
28/12/2021	16	CONTRIBUTI ALUNNI PER PTOF	9.550,00
		Previsione definitiva	58.977,00
		Somme Riscosse	58.977,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GULLI E PENNISI
VIA MARIO ARCIDIACONO S.N.C. - 95024 ACIREALE (CT)
Codice Fiscale: 90055030879 - C.M.: CTIS044007**

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GULLI E PENNISI
VIA MARIO ARCIDIACONO S.N.C. - 95024 ACIREALE (CT)
Codice Fiscale: 90055030879 - C.M.: CTIS044007**

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GULLI E PENNISI
VIA MARIO ARCIDIACONO S.N.C. - 95024 ACIREALE (CT)
Codice Fiscale: 90055030879 - C.M.: CTIS044007**

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GULLI E PENNISI
VIA MARIO ARCIDIACONO S.N.C. - 95024 ACIREALE (CT)
Codice Fiscale: 90055030879 - C.M.: CTIS044007**

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GULLI E PENNISI
VIA MARIO ARCIDIACONO S.N.C. - 95024 ACIREALE (CT)
Codice Fiscale: 90055030879 - C.M.: CTIS044007**

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GULLI E PENNISI
VIA MARIO ARCIDIACONO S.N.C. - 95024 ACIREALE (CT)
Codice Fiscale: 90055030879 - C.M.: CTIS044007**

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GULLI E PENNISI
VIA MARIO ARCIDIACONO S.N.C. - 95024 ACIREALE (CT)
Codice Fiscale: 90055030879 - C.M.: CTIS044007**

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GULLI E PENNISI
VIA MARIO ARCIDIACONO S.N.C. - 95024 ACIREALE (CT)
Codice Fiscale: 90055030879 - C.M.: CTIS044007**

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2021	1		98,44
30/08/2021	6	VARIAZIONE AL 30/08/2021	2,18
		Previsione definitiva	100,62
		Somme Riscosse	100,62
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2021	1		0,07
		Previsione definitiva	0,07
		Somme Riscosse	0,07
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2021	1		805,33
30/08/2021	6	VARIAZIONE AL 30/08/2021	6.252,85
30/12/2021	17	VARIAZIONE	81,24
		Previsione definitiva	7.139,42
		Somme Riscosse	7.139,42
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GULLI E PENNISI
VIA MARIO ARCIDIACONO S.N.C. - 95024 ACIREALE (CT)
Codice Fiscale: 90055030879 - C.M.: CTIS044007**

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
684.839,76	458.317,91	277.803,03	180.514,88	226.521,85

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			19.566,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2021	1		21.508,36
30/08/2021	6	VARIAZIONE AL 30/08/2021	12.427,88
06/10/2021	7	DECRETO SOSTEGNI BIS - RISORSE SOSTEGNO EDITORIA	9.500,00
20/11/2021	11	ASSEGNAZIONI STATO E REGIONE - CONTRIBUTI DA PERSONALE	5.437,68
28/12/2021	15	CONTRIBUTI DA ALTRE SCUOLE PER NNLC - ALTRI FINANZIAMENTI STATO E REGIONE - PROVINCIA	6.950,21
Previsione definitiva			75.390,40
Somme Pagate			39.818,00
Somme da pagare			2.421,70
Economie			33.150,70

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			13.020,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/08/2021	6	VARIAZIONE AL 30/08/2021	98,44
20/11/2021	11	ASSEGNAZIONI STATO E REGIONE - CONTRIBUTI DA PERSONALE	1.511,20
Previsione definitiva			14.629,64
Somme Pagate			11.941,82
Somme da pagare			2.339,55
Economie			348,27

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GULLI E PENNISI
VIA MARIO ARCIDIACONO S.N.C. - 95024 ACIREALE (CT)
Codice Fiscale: 90055030879 - C.M.: CTIS044007**

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			12.465,59
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2021	5	PROGETTO 10.2.2A FES PON SI 2020 226	9.058,82
06/10/2021	7	DECRETO SOSTEGNI BIS - RISORSE SOSTEGNO EDITORIA	12.843,11
19/10/2021	8	PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT EU "REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE MISURA"	36.891,91
18/11/2021	10	DDI REGIONI MEZZOGIORNO	7.619,72
20/11/2021	11	ASSEGNAZIONI STATO E REGIONE - CONTRIBUTI DA PERSONALE	2.570,00
11/12/2021	13	PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT EU "DIGITAL BOARD"	38.169,25
28/12/2021	15	CONTRIBUTI DA ALTRE SCUOLE PER NNLC - ALTRI FINANZIAMENTI STATO E REGIONE - PROVINCIA	450,84
30/12/2021	17	VARIAZIONE	81,24
30/12/2021	18	VARIAZIONE DIMINUZIONE RINUNCIA PROGETTO PON SUSSIDI DIDATTICI	-9.058,82
Previsione definitiva			111.091,66
Somme Pagate			9.039,01
Somme da pagare			2.341,65
Economie			99.711,00

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			9.469,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2021	11	ASSEGNAZIONI STATO E REGIONE - CONTRIBUTI DA PERSONALE	2.053,04
Previsione definitiva			11.522,48
Somme Pagate			6.094,26
Somme da pagare			0,00
Economie			5.428,22

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			19.806,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2021	16	CONTRIBUTI ALUNNI PER PTOF	182,40
Previsione definitiva			19.988,84
Somme Pagate			453,00
Somme da pagare			651,00
Economie			18.884,84

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GULLI E PENNISI
VIA MARIO ARCIDIACONO S.N.C. - 95024 ACIREALE (CT)
Codice Fiscale: 90055030879 - C.M.: CTIS044007**

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			3.112,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2021	11	ASSEGNAZIONI STATO E REGIONE - CONTRIBUTI DA PERSONALE	669,66
Previsione definitiva			3.782,17
Somme Pagate			459,94
Somme da pagare			0,00
Economie			3.322,23

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			8.154,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2021	4		606,26
30/08/2021	6	VARIAZIONE AL 30/08/2021	1.664,00
18/11/2021	9	FESR REGIONE SICILIA 10.8.1	15.298,00
16/12/2021	14	FESR REGIONE SICILIA AZIONE 10.7.1	37.134,12
20/11/2021	12	DDS 2323 REGIONE SICILIA PROGETTO "ORIENTA SCIENZE"	23.000,00
28/12/2021	16	CONTRIBUTI ALUNNI PER PTOF	9.550,00
Previsione definitiva			95.407,24
Somme Pagate			9.192,14
Somme da pagare			0,00
Economie			86.215,10

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GULLI E PENNISI
VIA MARIO ARCIDIACONO S.N.C. - 95024 ACIREALE (CT)
Codice Fiscale: 90055030879 - C.M.: CTIS044007**

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			130.773,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2021	1		3.510,00
05/05/2021	2		785,00
12/06/2021	3	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	59.820,00
28/06/2021	4		5.240,00
30/08/2021	6	VARIAZIONE AL 30/08/2021	35.516,04
06/10/2021	7	DECRETO SOSTEGNI BIS - RISORSE SOSTEGNO EDITORIA	9.204,87
20/11/2021	11	ASSEGNAZIONI STATO E REGIONE - CONTRIBUTI DA PERSONALE	132,00
28/12/2021	15	CONTRIBUTI DA ALTRE SCUOLE PER NNLC - ALTRI FINANZIAMENTI STATO E REGIONE - PROVINCIA	7.110,00
28/12/2021	16	CONTRIBUTI ALUNNI PER PTOF	53.905,50
Previsione definitiva			305.996,88
Somme Pagate			103.913,13
Somme da pagare			3.110,02
Economie			198.973,73

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2021	1		2.955,00
30/08/2021	6	VARIAZIONE AL 30/08/2021	200,00
Previsione definitiva			4.155,00
Somme Pagate			200,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.955,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			2.361,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2021	4		504,00
30/08/2021	6	VARIAZIONE AL 30/08/2021	923,00
06/10/2021	7	DECRETO SOSTEGNI BIS - RISORSE SOSTEGNO EDITORIA	6.000,00
Previsione definitiva			9.788,65
Somme Pagate			1.427,00
Somme da pagare			270,00
Economie			8.091,65

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GULLI E PENNISI
VIA MARIO ARCIDIACONO S.N.C. - 95024 ACIREALE (CT)
Codice Fiscale: 90055030879 - C.M.: CTIS044007**

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			2.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2021	1		8,00
Previsione definitiva			2.508,00
Somme Pagate			320,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.188,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			1.400,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.400,00

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GULLI E PENNISI
VIA MARIO ARCIDIACONO S.N.C. - 95024 ACIREALE (CT)
Codice Fiscale: 90055030879 - C.M.: CTIS044007**

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
655.660,96	193.992,22	182.858,30	11.133,92	461.668,74

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2021 si evincono le seguenti risultanze:

Totale immobilizzazioni € 84.692,32

Totale crediti (residui attivi) € 190.596,84

Depositi bancari e postali € 315.268,52

Titoli € 0

Totale attivo € 590.557,68

Totale debiti (residui passivi) € 14.463,72

Consistenza patrimoniale € 578.093,96

Totale passivo € 590.557,68

CONCLUSIONI

La pianificazione delle attività e di progetti si è basata sull'analisi:

- dei bisogni formativi della popolazione scolastica
- delle opportunità offerte dal contesto socio-culturale del territorio
- della tipologia dei fondi (provenienza/destinazione vincolata e non vincolata)
- delle risorse professionali esistenti
- delle risorse strumentali in dotazione della scuola
- della possibilità di realizzazione di opportune sinergie con enti e realtà esterne

Nella fase operativa sono stati attivati progetti di ampliamento dell'offerta formativa, di alternanza scuola lavoro, di supporto alla formazione didattica e

amministrativa, nei limiti consentiti dalla situazione epidemiologica.

Si è garantito il regolare funzionamento amministrativo e didattico con una gestione quanto più possibile improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Va fatto rilevare il costante impegno profuso dalla scuola, nel corso dell'esercizio, per aumentare i servizi resi all'utenza.

La sfida dell'autonomia, dal punto di vista delle spese, è stata raccolta attraverso una gestione diversificata e flessibile delle risorse, in base anche alle

differenti caratteristiche dei due ordini formativi nei quali si articola la scuola.

Si dichiara, infine, che:

- le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente dell'istituto cassiere.
- i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario.
- le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
- le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere.
- la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla Legge 675/96.
- non vi sono state gestioni fuori bilancio.
- le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GULLI E PENNISI
VIA MARIO ARCIDIACONO S.N.C. - 95024 ACIREALE (CT)
Codice Fiscale: 90055030879 - C.M.: CTIS044007**

giustificazione in regolari atti amministrativi

del dirigente scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale; 9. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti esaminati, si sottopone ai Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo relativo alla gestione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020, al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale. Il Conto Consuntivo 2020, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Simone Antonello Tisafel



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott. Tarcisio Mangeri)

Scuola *Mangeri*

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

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

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

Dichiara

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

Data.....



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(*Prof. Taristo Maugeri*)