



ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS"

Via Libertà, 34 - 94100 ENNA

☎ 093537494 – 📠 09351866494

Codice Mecc.: ENIC82100N - Codice Fiscale: 91052140869 – Cod. Uff. UFRWWE

✉ enic82100n@istruzione.it - 📧 enic82100n@pec.istruzione.it - 🌐 <http://www.icdeamicisenna.edu.it>

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			180.878,99
	Competenza	271.159,88	
SOMME RISCOSE			
	Residui	12.622,00	
	Totale(1)	283.781,88	
	Competenza	113.882,72	
SOMME PAGATE			
	Residui	564,20	
	Totale(2)	114.446,92	
Differenza (1-2)			169.334,96
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			350.213,95

La presente relazione tecnico-contabile 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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 600.508,59 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	253.034,58	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	46.125,56	
	Totale(1)	299.160,14	
	Esercizio Corrente	35.754,51	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	13.110,99	

		Totale(2)	48.865,50	
Differenza (1-2)				250.294,64
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021				350.213,95
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021				600.508,59

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	22	"Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A – FSEPON-SI-2021-464“IncludiAmo Natural...Mente”		15.246,00
28/06/2021	23	"Progetti di Apprendimento e Socialità" - AVVISO N. 9707/2021" - 10.2.2A – FSEPON-SI- 2021-490 “Competenze... in Progress”		43.456,00
Previsione definitiva				58.702,00
Somme Riscosse				0,00
Somme da riscuotere				58.702,00
Differenza				0,00

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
14/12/2021	46	PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU	44.968,49
14/12/2021	46	PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU	35.938,54
14/12/2021	47	PON Per la Scuola (FESR)-REACT (EU)	64.025,83
Previsione definitiva			144.932,86
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			144.932,86
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				150,00
Variazioni apportate in corso d'anno				

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2021	3	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO GENNAIO - AGOSTO A.S. 2020/2021 - INTEGRAZIONE ALUNNI H	50,00
16/10/2021	33	QUOTA FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO- PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE	235,00
20/12/2021	49	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	829,58
16/10/2021	34	"Erogazione risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 -PERCORSO DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	355,95
Previsione definitiva			1.620,53
Somme Riscosse			1.620,53
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

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
24/12/2021	50	A.F. 2021-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO-SOFFERENZE FINANZIARIE	651,80
26/03/2021	10	Avviso assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia	1.000,00
21/05/2021	17	DECRETO SOSTEGNI: D.L. 22/03/2021 N. 41, ART. 31COMMA1	11.457,98
18/06/2021	21	"Piano Scuola Estate- Risorse ex art. 31, comma 6, D.L.41/2021"	13.815,29
27/07/2021	26	AZIONE#28 "UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA" - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	1.000,00
06/09/2021	29	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 2021 n. 73(c.d. Decreto sostegni -bis)	40.976,99
30/11/2021	36	COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO "STEM"	1.857,80
30/11/2021	37	PAGAMENTO TECNICI D'AULA PER CONCORSO ORDINARIO "STEM"	560,00
30/11/2021	38	A.F. 2021 DM 162_2021- ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	4.605,48
30/11/2021	42	"Spazi e strumenti digitali per le STEM"	16.000,00
30/11/2021	43	"Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR- e Piano nazionale per la scuola digitale-PNSD	16.000,00
12/12/2021	44	ASSEGNAZIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER CONCORSO DOCENTI-STEM. INTEGRAZIONE	560,00
12/12/2021	45	FRUIZIONE DELLE ATTIVITA' DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO-ART. 32 del D.L. N.41/2021	18.081,34
Previsione definitiva			126.566,68
Somme Riscosse			102.566,68
Somme da riscuotere			24.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.282,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2021	41	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO REGIONE SICILIA-PERODO SETT.-DIC. 2021	8.969,17
Previsione definitiva			23.252,07
Somme Riscosse			23.252,07
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
21/05/2021	18	CONTRIBUTO A.S. 2019/2020 DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE	951,81
21/05/2021	19	CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA REGIONE A.S. 2020/202	952,71
Previsione definitiva			1.904,52
Somme Riscosse			1.904,52
Somme da riscuotere			0,00
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

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
23/03/2021	6	ACCONTO per FORMAZIONE DOCENTI a s 2019 2020 di competenza delle singole Istituzioni Scolastiche		998,00
23/03/2021	7	ACCONTO per FORMAZIONE DOCENTI a s 2020/2021 di competenza delle singole Istituzioni Scolastiche		1.202,50
15/04/2021	11	CORSO DI FORMAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI- IST.COMPR.CHINNICI RONCALLI		6.860,74
Previsione definitiva				9.061,24
Somme Riscosse				9.061,24
Somme da riscuotere				0,00
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
12/02/2021	1	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITA'CIVILE A.S. 2020/2021		3.757,20
27/04/2021	14	DONAZIONE PER ALUNNI H		500,00
06/05/2021	16	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER ACQUISTO BADGE ALUNNI		199,50
			Previsione definitiva	4.456,70
			Somme Riscosse	4.456,70
			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

--

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
30/11/2021	39	USCITA DIDATTICA STADIO RENZO BARBERA PALERMO	518,00
30/09/2021	40	USCITA DIDATTICA TEATRO BELLINI CATANIA	550,00
Previsione definitiva			1.068,00
Somme Riscosse			1.068,00
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
Somme Riscosse		0,00
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

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
Somme Riscosse	0,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/07/2021	24	PREMI CONCORSO ESPLORATORI DELLA MEMORIAAA.SS. 2019/2020/21	350,00
16/10/2021	32	UNIVERSITA' KORE: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTOSCUOLE PER L'ATTIVITA' DI SOSTEGNO A.A. 2018/2019 -A.A. 2019/2020	2.500,00
30/11/2021	35	PREMIO ROCCO LOMBARDO CASA D'EUROPA ENNA	150,00
Previsione definitiva			3.000,00
Somme Riscosse			3.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

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

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

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

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
	Somme Riscosse	0,00
	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
15/02/2021	2	INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA	0,04
Previsione definitiva			0,04
Somme Riscosse			0,04
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
01/09/2021	48	ACCORPAMENTO I.C. "V. DE SIMONE VILLAROSA"	149.629,82
Previsione definitiva			149.629,82
Somme Riscosse			124.230,10
Somme da riscuotere			25.399,72
Differenza			0,00

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

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 -
750.145,82	524.194,46	271.159,88	253.034,58	225.951,36

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
			Previsione iniziale
			19.626,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2021	10	Avviso assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia	1.000,00
21/05/2021	17	DECRETO SOSTEGNI: D.L. 22/03/2021 N. 41, ART. 31COMMA1	11.457,98
21/05/2021	18	CONTRIBUTO A.S. 2019/2020 DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE	951,81
21/05/2021	19	CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA REGIONE A.S. 2020/202	952,71
06/09/2021	29	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 2021 n. 73(c.d. Decreto sostegni -bis)	24.976,99
30/09/2021	41	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO REGIONE SICILIA-PERODO SETT.-DIC. 2021	1.800,00
01/09/2021	48	ACCORPAMENTO I.C. "V. DE SIMONE VILLAROSA"	43.873,99
31/12/2021	51		115,00
			Previsione definitiva
			104.754,98
			Somme Pagate
			39.382,22
			Somme da pagare
			5.992,82
			Economie
			59.379,94

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
			Previsione iniziale
			22.903,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2021	2	INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA	0,04
30/09/2021	41	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO REGIONE SICILIA-PERODO SETT.-DIC. 2021	5.200,00
01/09/2021	48	ACCORPAMENTO I.C. "V. DE SIMONE VILLAROSA"	15.657,68
			Previsione definitiva
			43.761,51
			Somme Pagate
			20.491,23
			Somme da pagare
			9.114,62
			Economie
			14.155,66

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
			Previsione iniziale
			33.721,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2021	1	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE A.S. 2020/2021	3.757,20
15/02/2021	3	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO GENNAIO - AGOSTO A.S. 2020/2021 - INTEGRAZIONE ALUNNI H	50,00
27/04/2021	14	DONAZIONE PER ALUNNI H	500,00
06/05/2021	16	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER ACQUISTO BADGE ALUNNI	199,50
06/09/2021	29	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 2021 n. 73(c.d. Decreto sostegni -bis)	10.000,00

16/10/2021	32	UNIVERSITA' KORE: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTOSCUOLE PER L'ATTIVITA' DI SOSTEGNO A.A. 2018/2019 -A.A. 2019/2020	2.500,00
16/10/2021	33	QUOTA FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO- PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE	235,00
30/11/2021	35	PREMIO ROCCO LOMBARDO CASA D'EUROPA ENNA	150,00
30/11/2021	36	COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO "STEM"	1.857,80
30/11/2021	37	PAGAMENTO TECNICI D'AULA PER CONCORSO ORDINARIO "STEM"	560,00
30/11/2021	38	A.F. 2021 DM 162_2021- ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	4.605,48
30/09/2021	41	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO REGIONE SICILIA-PERIODO SETT.-DIC. 2021	1.969,17
30/11/2021	42	"Spazi e strumenti digitali per le STEM"	16.000,00
30/11/2021	43	"Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR- e Piano nazionale per la scuola digitale-PNSD	16.000,00
12/12/2021	44	ASSEGNAZIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER CONCORSO DOCENTI-STEM. INTEGRAZIONE	560,00
12/12/2021	45	FRUIZIONE DELLE ATTIVITA' DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO-ART. 32 del D.L. N.41/2021	18.081,34
14/12/2021	46	PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU	80.907,03
14/12/2021	47	PON Per la Scuola (FESR)-REACT (EU)	64.025,83
01/09/2021	48	ACCORPAMENTO I.C. "V. DE SIMONE VILLAROSA"	59.386,05
20/12/2021	49	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	829,58
Previsione definitiva			315.895,53
Somme Pagate			31.440,38
Somme da pagare			35,97
Economie			284.419,18

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	2.843,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2021	39	USCITA DIDATTICA STADIO RENZO BARBERA PALERMO	518,00
30/09/2021	40	USCITA DIDATTICA TEATRO BELLINI CATANIA	550,00
01/09/2021	48	ACCORPAMENTO I.C. "V. DE SIMONE VILLAROSA"	3.156,16
		Previsione definitiva	7.068,13
		Somme Pagate	1.494,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.574,13

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			495,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/10/2021	34	"Erogazione risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 -PERCORSO DIORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	355,95
01/09/2021	48	ACCORPAMENTO I.C. "V. DE SIMONE VILLAROSA"	1.213,14
Previsione definitiva			2.064,17
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.064,17

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			17.011,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/07/2021	26	AZIONE#28 "UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA" - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	1.000,00
18/06/2021	21	"Piano Scuola Estate- Risorse ex art. 31, comma 6, D.L.41/2021"	13.815,29
01/09/2021	48	ACCORPAMENTO I.C. "V. DE SIMONE VILLAROSA"	7.537,40
Previsione definitiva			39.363,91
Somme Pagate			12.016,65
Somme da pagare			20.611,10
Economie			6.736,16

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			24.134,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/07/2021	24	PREMI CONCORSO ESPLORATORI DELLA MEMORIAAA.SS. 2019/2020/21	350,00
28/06/2021	22	"Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A – FSEPON-SI-2021-464“IncludiAmo Natural...Mente”	15.246,00
28/06/2021	23	"Progetti di Apprendimento e Socialità" - AVVISO N. 9707/2021" - 10.2.2A – FSEPON-SI- 2021-490 “Competenze... in Progress”	43.456,00
Previsione definitiva			83.186,58
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			83.186,58

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
			Previsione iniziale
			7.363,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2021	6	ACCONTO per FORMAZIONE DOCENTI a s 2019 2020 di competenza delle singole Istituzioni Scolastiche	998,00
23/03/2021	7	ACCONTO per FORMAZIONE DOCENTI a s 2020/2021 di competenza delle singole Istituzioni Scolastiche	1.202,50
15/04/2021	11	CORSO DI FORMAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI- IST.COMPR.CHINNICI RONCALLI	6.860,74
06/09/2021	29	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 2021 n. 73(c.d. Decreto sostegni -bis)	6.000,00
01/09/2021	48	ACCORPAMENTO I.C. "V. DE SIMONE VILLAROSA"	6.988,74
			Previsione definitiva
			29.413,77
			Somme Pagate
			9.058,24
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			20.355,53

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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	600,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
01/09/2021	48	ACCORPAMENTO I.C. "V. DE SIMONE VILLAROSA"		1.004,99
			Previsione definitiva	1.604,99
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.604,99

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 -
627.113,57	149.637,23	113.882,72	35.754,51	477.476,34

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 374.55,23 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	524.194,46
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	149.637,23
AVANZO ESERCIZIO 2021	374.557,23

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	25.323,87
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	25.323,87
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	200.627,49
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	200.627,49

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

	Situazione al 1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni (A)	€ 249.337,59	240.287,30	€ 489.624,89
Totale Disponibilità	€ 239.626,55	€ 409.747,54	€ 649.374,09
(B)			
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
(C)			
TOTALE ATTIVO	€ 488.964,14	€ 650.034,84	€ 1.138.998,98
PASSIVO			
Totale debiti	€ 13.675,19	€ 35.190,31	€ 48.865,50
(A)			
Consistenza Patrimoniale	€ 475.288,95	€ 614.844,53	€ 1.090.133,48
(B)			
TOTALE PASSIVO	€ 488.964,14	€ 650.034,84	€ 1.138.998,98
<u>a pareggio</u>			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 2.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato.

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2021:

L'Indice di tempestività dei pagamenti per l'anno 2021 è stato di -15,45.

I dati sono pubblicati nel sito della Scuola, sezione Amministrazione Trasparente.

CONCLUSIONI

L'attività amministrativa nell'esercizio finanziario 2021 è stata costantemente improntata a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità. Sicuramente l'emergenza sanitaria in corso, caratterizzata dalla straordinarietà della stessa, ha posto serie difficoltà di gestione. I sussidi erogati dallo Stato per mezzo dei diversi finanziamenti diretti alle istituzioni scolastiche sono serviti ad affrontare le spese impreviste ed eccezionali (attivazione della DAD e dello smart working, igienizzazione e sanificazione costante degli ambienti, DPI per il personale scolastico, adeguamento degli spazi alla normativa anti-Covid).

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dalla normativa vigente.

Si dichiara, infine, che non c'è stata gestione di fondi al di fuori del programma su esposto.

Per tutti gli aspetti tecnico finanziari e per gli approfondimenti necessari non riportati nella relazione si rimanda agli allegati alla presente ovvero al:

- modello h (conto finanziario)
- modello k (conto patrimonio)
- modello i (rendiconto dei singoli progetti)
- modello j (situazione amministrativa)
- modello l (elenco dei residui attivi e passivi)
- modello m (prospetto delle spese per il personale)
- modello n (riepilogo per tipologia di spese)

La presente relazione, unitamente al Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2021, viene sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio di Istituto ai sensi e nel rispetto del D.I. n. 129/2018 e del D.A Regione Sicilia n. 7753/2018.

Il DSGA

Dott.ssa Aurora Algozino

F.to digitalmente

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Prof. Filippo Gervasi

F.to digitalmente