



IV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Guglielmo Marconi"

Via Federico di Svevia sn

96016 Lentini (SR) - Tel. 095/901019 – Fax 095/8133100

Http://www.4comprensivomarconi.gov.it

E-mail: src852006@istruzione.it

Pec: src852006@pec.istruzione.it

C.F.: 82000110898

Codice Meccanografico: SRIC852006

Codice Univoco: UFDDIK

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

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

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2021 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.

Il conto consuntivo per l'anno 2021, elaborato conformemente a quanto disposto dall' Articolo 55, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, nonché, D.A n. 895 del 31/12/2001 art. 55, c. 1 del D.A n. 7753 del 28/12/2018 della Regione Siciliana, la nota n. AOODGRUF 9148 del 04/03/2022 Ministero dell'Istruzione e la circolare n. 7 del 11/03/2022 Regione Siciliana, completo di tutti i documenti di rito, verrà sottoposto all'esame del Consiglio di Istituto dopo aver avuto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le scelte programmatiche ed i corrispettivi di spesa hanno mirato a corrispondere ai bisogni espressi dalla collettività all'interno dei diversi ordini scolastici: infanzia, primaria e secondaria di primo grado evidenziati nella relazione allegata al programma annuale 2021.

L'impegno, condiviso da tutto il personale, è stato quello di offrire un servizio ispirato ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Questi ultimi hanno ispirato tutta la gestione finanziaria sia per quanto riguarda le spese di funzionamento generale-amministrativo-didattico, le spese di investimento e le spese del personale.

Lo stanziamento di bilancio relativo all'anno finanziario 2021 ha visto delle implementazioni a causa della pandemia legata al COVID-19. Infatti sono stati introitati diversi finanziamenti specifici mirati alla sanificazione dei locali, al distanziamento sociale ad agevolare la didattica a distanza e in presenza.

Infatti gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese necessarie per il funzionamento amministrativo e didattico nonché per intervenire tempestivamente nella risoluzione di situazioni che avrebbero potuto cagionare pericolo per l'utenza.

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021 – approvato dal Consiglio di istituto il 25/01/2021 con delibera n. 92 per complessivi € 357.552,80 è stato oggetto di variazioni, nello specifico delibera n. 96 del 15/04/2021 del C.I.; delibere nn. 102, 103 , 108 del 01/07/2021; delibera n. 120 del 03/09/2021 del C.I.;

delibere n. 10 del 22/12/2021 del C.I.; delibera n. 17 del 01/02/2022; fino a raggiungere alla chiusura dell'esercizio un totale di € 672.301,64.

Dall'esame del Modello H (Conto Finanziario) si hanno le seguenti risultanze:

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01) Avanzo di Amministrazione	€ 341.583,47		
02) Finanziamenti dell'Unione Europea	€ 167.371,09	€ 167.371,09	
03) Finanziamenti dello Stato	€ 138.350,85	€ 138.350,85	€ 0,00
04) Finanziamenti della Regione	€ 20.661,52	€ 20.661,52	€ 0,00
05) Finanziamenti da Enti Locali e altre istituzioni	€ 1.006,00	€ 1.006,00	€ 0,00
06) Contributi da privati	€ 3.328,70	€ 3.328,70	€ 0,00
07) Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
08) Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
09) Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10) Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11) Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12) Altre entrate	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
13) Mutui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Entrate	€ 672.301,64	€ 330.718,17	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	
Totale a Pareggio	€ 672.301,64	€ 330.718,17	
SPESE			
Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 339.880,20	€ 167.973,77	49,42%
Progetti	€ 230.862,66	€ 77.100,77	33,39%
Gestioni Economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Fondo di riserva	€ 656,52	€ 0,00	0,00%
Disponibilità da programmare	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Totale spese	€ 571.399,38	€ 245.074,54	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 85.643,63	
Totale a Pareggio		€ 330.718,17	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2021 presenta un avanzo di competenza pari ad € 85.643,63

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 42,89%

Per quanto concerne la gestione di cassa si evidenzia che nell'esercizio 2021 sono state riscosse entrate per complessivi € 192.155,75 di cui € 181.142,87 in conto competenza ed € 11.012,88 in conto residui degli anni precedenti.

Le spese liquidate durante l'esercizio ammontano ad € 213.264,10 di cui € 212.305,44 in conto competenza ed € 958,66 in conto residui degli anni precedenti.

Il Fondo cassa (Fondo cassa inizio esercizio + Riscossioni – Pagamenti) al 31/12/2021 riportato nel modello J è pari a € 157.513,41 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere e con le scritture del libro giornale e il modello T56 della Banca d'Italia.

L'avanzo di amministrazione (Fondo Cassa a fine esercizio + Residui attivi – Residui passivi) al 31/12/2021 è pari a € 344.452,25

Il Risultato di amministrazione, evidenziato nel **Modello J**, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 178.621,76
	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2021	Somma	
Riscossioni	€ 11.012,88	€ 181.142,87	€ 192.155,75	
Pagamenti	€ 958,99	€ 212.305,44	€ 213.264,43	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 157.513,41
Residui Attivi	€ 71.985,40	€ 149.575,30		€ 221.560,70
Residui Passivi	€ 1.852,76	€ 32.769,10		€ 34.621,86
Avanzo di amministrazione al 31/12/2021				€ 344.452,25

Al termine dell'esercizio, come dettagliatamente indicato nel **Modello L** la situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/21	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio 2021	Variazioni In Diminuzione	Totale residui
Residui attivi	€ 165.773,13	€ 11.012,88	€ 154.760,25	€ 149.575,30	€ -82.774,85	€ 221.560,70

	Iniziali al 01/01/21	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio 2021	Variazioni In Diminuzione	Totale residui
Residui passivi	€ 2.811,42	€ 958,66	€ 1.852,76	€ 32.769,10	€ 0,00	€ 34.621,86

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2011	€ 16,10	€ 226,82
Anno 2012	€ 0,00	€ 1.200,00
Anno 2016	€ 0,00	€ 16,02
Anno 2017	€ 0,00	€ 409,92
Anno 2018	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2019	€ 6.232,00	€ 0,00
Anno 2020	€ 65.737,30	€ 0,00
Anno 2021	€ 149.575,30	€ 32.769,10
Totale situazione residui al 31/12/2021	€ 221.560,70	€ 34.621,86

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Riepilogo generale spese:

	Spese di personale (impegnato)	Acquisti di beni di consumo (impegnato)	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi (impegnato)	Acquisto di beni d'investimento (impegnato)	Altre spese (impegnato)	Imposte e tasse (impegnato)	Oneri straordinari e da contenzioso (impegnato)	Oneri finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive (impegnato)	Tot. spese (programmate)	Tot. impegni (impegnato)	impegni/spese % (impegnato)
A01		14.283,53	47.455,25	6.447,53	42,00				2.427,75	92.417,46	70.656,09	76,45%
A02	55.933,13	1.078,76	1.464,71		1.028,66					64.610,35	59.505,26	92,10%
A03	948,82	6.941,80	1.911,90	27.255,17	50,00				422,50	179.743,03	37.530,19	20,88%
A04												0,00%
A05									50,00	1.356,65	50,00	3,69%
A06	232,23									1.752,71	232,23	13,25%
P01		814,88								29.156,18	814,88	2,79%
P02	13.645,89	2.248,54	16.475,40	37.261,06						189.908,44	69.630,89	36,67%
P03												0,00%
P04			6.655,00							11.598,04	6.655,00	57,38%
P05										200,00		0,00%
TOTALE	70.760,07	25.367,51	73.962,26	70.963,79	1.120,66	0,00	0,00	0,00	2.900,25	570.742,86	245.074,54	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,29	0,10	0,30	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,43		

TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	28,87%	10,35%	30,18%	28,96%	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	1,18%	42,94%		
-------------------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--

Passando all'esame analitico 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	11.160,81
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	11.160,81

Aggregato 01 voce 02 01 - Finanziamenti Fondi Sociali Europei (FSE)		
	Previsione iniziale	130.196,52
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	130.196,52

Aggregato 01 voce 02 02 - Finanziamenti Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		
	Previsione iniziale	998,41
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	998,41

Aggregato 01 voce 02 03 - Finanziamenti Erasmus		
	Previsione iniziale	28.941,05
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	28.941,05

Aggregato 01 voce 02 04 - Finanziamenti Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie		
	Previsione iniziale	31.756,99
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	31.756,99

Aggregato 01 voce 02 06 - Finanziamenti #3 Connettività		
	Previsione iniziale	81,42
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	81,42

Aggregato 01 voce 02 07 - Finanziamenti alunni diversamente abili - Fondi Stato		
	Previsione iniziale	1.594,90
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.594,90

Aggregato 01 voce 02 08 - Finanziamenti alunni diversamente abili - Fondi Regione		
	Previsione iniziale	1.031,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.031,00

Aggregato 01 voce 02 11 - Finanziamenti sofferenza finanziaria - Fondi Stato		
	Previsione iniziale	55.641,54
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	55.641,54

Aggregato 01 voce 02 12 - Finanziamenti progetti orientamento		
	Previsione iniziale	1.520,44
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.520,44

Aggregato 01 voce 02 13 - Finanziamenti Fondi ex L.440/97 - Formazione		
	Previsione iniziale	2.626,04
	Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.626,04

Aggregato 01 voce 02 14 - Finanziamento Fondi ex L.440/97 - MOF	
Previsione iniziale	919,28
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	919,28

Aggregato 01 voce 02 15 - Finanz.Potenz. Att. Fisica e Motoria primaria	
Previsione iniziale	911,83
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	911,83

Aggregato 01 voce 02 17 - Contributi Università per tirocini	
Previsione iniziale	740,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	740,00

Aggregato 01 voce 02 19 - Contributi genitori	
Previsione iniziale	4.483,16
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	4.483,16

Aggregato 01 voce 02 20 - Contributi da privati	
Previsione iniziale	7.468,12
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	7.468,12

Aggregato 01 voce 02 21 - Finanziamenti #7 PNSD Ambienti di apprendimento innovativi		
	Previsione iniziale	20.000,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	20.000,00

Aggregato 01 voce 02 22 - Finanziamenti vincolati POC		
	Previsione iniziale	25.410,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	25.410,00

Aggregato 01 voce 02 23 - Finanziamento assistenza psicologica e medica		
	Previsione iniziale	1.600,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.600,00

Aggregato 01 voce 02 24 - Finanziamento risorse ex art. 77 DL. 18/2020		
	Previsione iniziale	2.427,75
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.427,75

Aggregato 01 voce 02 25 - Finanziamenti Formazione		
	Previsione iniziale	726,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	726,00
Aggregato 01 voce 02 26 - Finanziamento Contributo DDG n. 788 del 30/04/2020		
	Previsione iniziale	400,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	400,00

--

Aggregato 01 voce 02 27 - Finanziamenti Potenziamento DDI -Decreto MI 103/2020			
		Previsione iniziale	800,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	800,00

Aggregato 01 voce 02 28 - Finanziamento art. 21 D.L. n. 137/2020 -D.M. n.155/2020			
		Previsione iniziale	9.948,21
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	9.948,21

Aggregato 01 voce 02 29 - Finanziamenti altre Istituzioni			
		Previsione iniziale	200,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	200,00

Aggregato 02 voce 01 01 - Pon per la scuola (FSE)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
14/06/2021	6	Finanziamento progetto PON codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-180		15.888,60
28/06/2021	7	Da MI Finanziamento progetto PON codice: 10.2.2A.FSEPON-SI-2021-189		41.053,50
09/12/2021	27	Minor imputazione progetto PON 10.1.1A-FSEPON-2021-180 dopo ricevimento saldo		-636,81
			Previsione definitiva	56.305,29
			Somme Riscosse	27.567,84
			Somme da riscuotere	28.737,45
			Differenza	0,00
Aggregato 02 voce 02 02 - Pon per la scuola (FESR) - REACT EU				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
15/11/2021	20	Da MI: Finanziamento progetto FESR codice: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-226		23.900,14

03/12/2021	21	Da MI: Finanziamento progetto FESR codice 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-312	33.244,18
Previsione definitiva			57.144,32
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			57.144,32
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 03 - PO-FESR 2014/2020 OT.10 AZIONE 10.8.1			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2021	32	Da Regione Sicilia finanziamento PO-FESR 2014/2020 OT.10 AZIONE 10.8.1	15.743,19
Previsione definitiva			15.743,19
Somme Riscosse			12.594,55
Somme da riscuotere			3.148,64
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 04 - PO-FESR 2014/2020 OT.10 AZIONE 10.7.1			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2021	36	Da Regione Sicilia finanziamento PO-FESR 2014/2020 OT.10 AZIONE 10.7.1	38.178,29
Previsione definitiva			38.178,29
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			38.178,29
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 01 - Finanziamenti per alunni diversamente abili			
Previsione iniziale			210,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2021	2	Da MI: Funzionamento amministr. didattico - Alunni H periodo Gen-Ago. 2021 Integrazione Giusta nota prot. 2373 del 02/02/2021	60,00
13/10/2021	14	Da MI - Funzionamento amministrativo e didattico - Alunni H - Periodo sett.-dic. 2021	130,00
16/12/2021	29	Da MI per integrazione funzionamento amministrativo e didattico	458,92
27/12/2021	33	Da MI: A.F. 2021 - Funzionamento amministrativo e didattico sofferenze	387,39
Previsione definitiva			1.246,31
Somme Riscosse			1.246,31
Somme da riscuotere			0,00

Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 03 - Percorsi di orientamento risorse ex art. 8 c. 1 D.L. 104/2013			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2021	16	Da MI - Percorsi di orientamento risorse ex art. 8 c. 1 D.L. 104/2013 - Periodo sett.-dic. 2021	232,27
Previsione definitiva			232,27
Somme Riscosse			232,27
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
09/09/2021	11	Da M.I finanziamento PNSD Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"contributo anno scolastico 2021_22	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 04 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2021	3	Da M.I. Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 05 - Risorse ex art. 31, comma1, lett.a) D.L. 41/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2021	5	Da M.I. Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 - Nota prot. 7697 del 31/03/2021	10.662,71
Previsione definitiva			10.662,71
Somme Riscosse			10.662,71
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 06 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2021	9	Da MI Assegnazione Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	13.126,49
Previsione definitiva			13.126,49
Somme Riscosse			13.126,49
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 07 - Risorse art. 3 comma 1, lett. a) D.M. n. 48/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2021	10	Da MI - Assegnazione risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lett. a) D.M. n. 48/2021 -	40.000,00
30/12/2021	37	Variazione per minor accertamento assegnazione risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lett. a) D.M. n. 48/2021 - Giusta rendicontazione prot. n. 7316	-5.633,40
Previsione definitiva			34.366,60
Somme Riscosse			20.000,00
Somme da riscuotere			14.366,60
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 08 - Risorse Patti Educativi di Comunità			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/09/2021	12	Da USR Sicilia - Assegnazione risorse finanziamento Patti Educativi di Comunità	7.500,00
Previsione definitiva			7.500,00
Somme Riscosse			7.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

--

Aggregato 03 voce 06 09 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/09/2021	13	Da MI: Assegnazione risorse ex art. 58, comma 4, D.L. n.73/2021	24.353,97
Previsione definitiva			24.353,97
Somme Riscosse			24.353,97
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 10 - Risorse finanziarie esami di stato			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2021	18	Da MI - Assegnazione risorse per il corretto funzionamento esami di stato - A.S. 2020/2021	1.792,34
Previsione definitiva			1.792,34
Somme Riscosse			1.792,34
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 11 - Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2021	22	Da MI: Finanziamento progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	16.000,00
Previsione definitiva			16.000,00
Somme Riscosse			8.000,00
Somme da riscuotere			8.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 12 - Risorse PNSD DDI nelle Regioni Mezzogiorno - Art. 32 DL. 22/03/2021 n.41			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2021	25	Da MI - PNSD DDI nelle Regioni Mezzogiorno - Art. 32 DL. 22/03/2021 n.41	8.942,75

	Previsione definitiva	8.942,75
	Somme Riscosse	8.942,75
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 13 - Finanziamento sofferenze finanziarie			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2021	31	Da MI: A.F. 2021 - Finanziamento sofferenze finanziarie	18.127,41
		Previsione definitiva	18.127,41
		Somme Riscosse	18.127,41
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 01 - Dotazione ordinaria			
		Previsione iniziale	12.770,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/12/2021	24	Da Regione Sicilia Funzionamento amministrativo e didattico Periodo Sett.-Dic. 2021 - Giusto DDS 2258 del 13/10	5.323,22
		Previsione definitiva	18.093,69
		Somme Riscosse	18.093,69
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 02 - Finanziamenti alunni diversamente abili			
		Previsione iniziale	359,91
		Somme Riscosse	359,91
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	628,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo

	Variazione		
29/06/2021	8	Da Regione Sicilia per spese di ordinaria manutenzione edificio scolastico - a.s. 2020/21 - Giusto DDG n. 601 del 30/04/2021	628,97
27/12/2021	35	Da Regione Sicilia: Liquidazione contributo relativo al Premio Nicholas Green a.s. 2020/21	950,00
Previsione definitiva			2.207,92
Somme Riscosse			2.207,92
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
14/04/2021	4	Da Università della Calabria per rimborso spese tirocinanti	280,00
15/10/2021	15	Formazione docenti in servizio 2019/20 - Assegnazione saldo delle risorse finanziarie nuovo Piano di formazione docenti 2019/2022	726,00
Previsione definitiva			1.006,00
Somme Riscosse			1.006,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2021	28	Da genitori per copertura assicurativa alunni	490,40
27/12/2021	34	Da Genitori per assicurazione	48,40
Previsione definitiva			2.538,80
Somme Riscosse			2.538,80
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
07/12/2021	23	Da Personale Docente ed ATA per quota assicurativa	308,00
Previsione definitiva			308,00

Somme Riscosse	308,00
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
05/11/2021	17	Da genitori per acquisto libri didattici	275,50
09/12/2021	26	Da genitori per acquisto libri didattici	206,40
Previsione definitiva			481,90
Somme Riscosse			481,90
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
24/02/2021	1	Da Tesoreria delle Stato: Interessi provvisori di T.U. Anno 2020	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
672.301,64	330.718,17	181.142,87	149.575,30	341.583,47

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

Aggregato A voce 01 01 - Funzionamento generale e decoro della scuola - Fondi Stato			
			Previsione iniziale
			35.866,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2021	3	Da M.I. Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00
05/11/2021	18	Da MI - Assegnazione risorse per il corretto funzionamento esami di stato - A.S. 2020/2021	1.792,34
			Previsione definitiva
			38.658,50
			Somme Pagate
			36.556,10
			Somme da pagare
			1.055,67
			Economie
			1.046,73

Aggregato A voce 01 02 - Funzionamento generale e decoro della scuola - Fondi Regione			
			Previsione iniziale
			15.757,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2021	8	Da Regione Sicilia per spese di ordinaria manutenzione edificio scolastico - a.s. 2020/21 - Giusto DDG n. 601 del 30/04/2021	628,97
07/12/2021	24	Da Regione Sicilia Funzionamento amministrativo e didattico Periodo Sett.-Dic. 2021 - Giusto DDS 2258 del 13/10	2.000,00
			Previsione definitiva
			18.386,04
			Somme Pagate
			14.738,02
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			3.648,02

Aggregato A voce 01 03 - Funzionamento generale e decoro della scuola - Fondi Privati			
			Previsione iniziale
			7.009,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/12/2021	23	Da Personale Docente ed ATA per quota assicurativa	308,00
09/12/2021	28	Da genitori per copertura assicurativa alunni	490,40
27/12/2021	34	Da Genitori per assicurazione	48,40
			Previsione definitiva
			7.856,24
			Somme Pagate
			6.590,12
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			1.266,12

Aggregato A voce 01 05 - Risorse ex art. 31, comma 1, lett. a) D.L. 41/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2021	5	Da M.I. Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 - Nota prot. 7697 del 31/03/2021	10.662,71
Previsione definitiva			10.662,71
Somme Pagate			6.912,25
Somme da pagare			3.737,04
Economie			13,42

Aggregato A voce 01 06 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/09/2021	13	Da MI: Assegnazione risorse ex art. 58, comma 4, D.L. n.73/2021	22.353,97
05/11/2021	19	Modifica alla variazione n. 13 del 09/09/2021	-5.500,00
Previsione definitiva			16.853,97
Somme Pagate			1.066,89
Somme da pagare			0,00
Economie			15.787,08

Aggregato A voce 02 01 - Funzionamento amministrativo - Fondi Stato			
Previsione iniziale			55.641,54
Somme Pagate			55.435,50
Somme da pagare			0,00
Economie			206,04

Aggregato A voce 02 02 - Funzionamento amministrativo - Fondi Regione			
Previsione iniziale			5.212,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2021	1	Da Tesoreria delle Stato: Interessi provvisori di T.U. Anno 2020	0,01
07/12/2021	24	Da Regione Sicilia Funzionamento amministrativo e didattico Periodo Sett.-Dic. 2021 - Giusto DDS 2258 del 13/10	1.323,22

Previsione definitiva	6.535,71
Somme Pagate	3.572,13
Somme da pagare	0,00
Economie	2.963,58

Aggregato A voce 02 03 - Funzionamento amministrativo - Fondi Privati	
Previsione iniziale	2.433,10
Somme Pagate	497,63
Somme da pagare	0,00
Economie	1.935,47

Aggregato A voce 03 02 - Didattica - Fondi Regione			
Previsione iniziale			2.934,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/12/2021	24	Da Regione Sicilia Funzionamento amministrativo e didattico Periodo Sett.-Dic. 2021 - Giusto DDS 2258 del 13/10	2.000,00
Previsione definitiva			4.934,16
Somme Pagate			2.830,69
Somme da pagare			0,00
Economie			2.103,47

Aggregato A voce 03 03 - Didattica - Fondi Privati			
Previsione iniziale			4.263,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2021	17	Da genitori per acquisto libri didattici	275,50
09/12/2021	26	Da genitori per acquisto libri didattici	206,40
Previsione definitiva			4.745,82
Somme Pagate			3.046,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.699,82

Aggregato A voce 03 05 - Progetto #PNSD #Azione 7 Ambienti di apprendimento innovativi	
Previsione iniziale	20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2021	30	spostamento somme pon radiate in Z NO avanzo	-42,53
Previsione definitiva			19.957,47
Somme Pagate			19.957,47
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 08 - Smart class Avviso 4878/2020 Codice: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-224			
Previsione iniziale			998,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2021	30	spostamento somme pon radiate in Z NO avanzo	-49,59
Previsione definitiva			948,82
Somme Pagate			948,82
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 10 - Risorse DDG n. 788 del 30/04/2020 Regione Siciliana			
Previsione iniziale			400,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			400,00

Aggregato A voce 03 11 - Risorse PNSD - Potenziamento DDI -Decreto M.I. 103/2020			
Previsione iniziale			800,00
Somme Pagate			799,21
Somme da pagare			0,00
Economie			0,79

Aggregato A voce 03 12 - Risorse art. 21 D.L. 137/2020			
Previsione iniziale			9.948,21
Somme Pagate			9.948,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,21

Aggregato A voce 03 13 - Progetto PON codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-389			
Previsione iniziale			12.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2021	30	spostamento somme pon radiate in Z NO avanzo	-12.000,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 14 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/09/2021	13	Da MI: Assegnazione risorse ex art. 58, comma 4, D.L. n.73/2021	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

Aggregato A voce 03 15 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/21- CP: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-226			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2021	20	Da MI: Finanziamento progetto FESR codice: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-226	23.900,14
Previsione definitiva			23.900,14
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			23.900,14

Aggregato A voce 03 16 - Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2021	22	Da MI: Finanziamento progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	16.000,00
Previsione definitiva			16.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00

Economie	16.000,00

Aggregato A voce 03 17 - Digital Board: trasformazione digitale didattica e organizzazione” –Cod. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-312			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/12/2021	21	Da MI: Finanziamento progetto FESR codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-312	33.244,18
		Previsione definitiva	33.244,18
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	33.244,18

Aggregato A voce 03 18 - PNSD DDI Regioni Mezzogiorno - Art. 32 DL. 22/03/2021 n.41			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2021	25	Da MI - PNSD DDI nelle Regioni Mezzogiorno - Art. 32 DL. 22/03/2021 n.41	8.942,75
		Previsione definitiva	8.942,75
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	8.942,75

Aggregato A voce 03 19 - PO-FESR 2014/2020 OT.10 AZIONE 10.8.1			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2021	32	Da Regione Sicilia finanziamento PO-FESR 2014/2020 OT.10 AZIONE 10.8.1	15.743,19
		Previsione definitiva	15.743,19
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	15.743,19

Aggregato A voce 03 20 - PO-FESR 2014/2020 OT.10 AZIONE 10.7.1			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

30/12/2021	36	Da Regione Sicilia finanziamento PO-FESR 2014/2020 OT.10 AZIONE 10.7.1	38.178,29
Previsione definitiva			38.178,29
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			38.178,29

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			1.356,65
Somme Pagate			50,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.306,65

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	1.520,44
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
05/11/2021	16	Da MI - Percorsi di orientamento risorse ex art. 8 c. 1 D.L. 104/2013 - Periodo sett.-dic. 2021		232,27
			Previsione definitiva	1.752,71
			Somme Pagate	232,23
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.520,48

Aggregato P voce 01 01 - Progetto Erasmus+ Codice:2017-1-PT01-KA219-035974_4			
Previsione iniziale			3.317,90
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.317,90

Aggregato P voce 01 02 - Progetto PON Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1192		
	Previsione iniziale	215,13
	Somme Pagate	215,13
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 01 03 - Progetto Erasmus+ Codice:2019-1-PL01-KA229-065005_5		
	Previsione iniziale	25.623,15
	Somme Pagate	599,75
	Somme da pagare	0,00
	Economie	25.023,40

Aggregato P voce 02 01 - Progetto PON codice:10.1.1A-FSEPON-SI-2017-497		
	Previsione iniziale	3.607,19
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	3.607,19

Aggregato P voce 02 02 - Progetto PON codice: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-223		
	Previsione iniziale	195,76
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	195,76

Aggregato P voce 02 03 - Progetto PON codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-635		
	Previsione iniziale	1.369,40
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.369,40

Aggregato P voce 02 04 - Progetto PON Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-187			
			Previsione iniziale
			44.290,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2021	30	spostamento somme pon radiate in Z NO avanzo	-44.290,65

Previsione definitiva	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 05 - Progetto PON Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-138	
Previsione iniziale	331,05
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	331,05

Aggregato P voce 02 06 - Progetto PON Codice: 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-125	
Previsione iniziale	108,21
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	108,21

Aggregato P voce 02 07 - Progetto PON Codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-322			
Previsione iniziale			7.537,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2021	30	spostamento somme pon radiate in Z NO avanzo	-5.980,73
Previsione definitiva			1.556,89
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.556,89

Aggregato P voce 02 08 - Progetto PON Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-724	
Previsione iniziale	107,95
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	107,95

Aggregato P voce 02 09 - Progetto Internazionalizzazione		
	Previsione iniziale	100,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	100,00

Aggregato P voce 02 10 - Progetto Inclusione			
			Previsione iniziale 3.195,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2021	2	Da MI: Funzionamento amministr. didattico - Alunni H periodo Gen-Ago. 2021 Integrazione Giusta nota prot. 2373 del 02/02/2021	60,00
13/10/2021	14	Da MI - Funzionamento amministrativo e didattico - Alunni H - Periodo sett.-dic. 2021	130,00
16/12/2021	29	Da MI per integrazione funzionamento amministrativo e didattico	458,92
27/12/2021	33	Da MI: A.F. 2021 - Funzionamento amministrativo e didattico sofferenze	387,39
			Previsione definitiva 4.232,12
			Somme Pagate 1.380,84
			Somme da pagare 0,00
			Economie 2.851,28

Aggregato P voce 02 11 - Progetto Cittadinanza			
			Previsione iniziale 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2021	35	Da Regione Sicilia: Liquidazione contributo relativo al Premio Nicholas Green a.s. 2020/21	950,00
			Previsione definitiva 950,00
			Somme Pagate 0,00
			Somme da pagare 0,00
			Economie 950,00

Aggregato P voce 02 13 - Progetto Incontriamoci in biblioteca		
	Previsione iniziale	619,28
	Somme Pagate	113,60
	Somme da pagare	0,00
	Economie	505,68

Aggregato P voce 02 14 - ex P01/03 Progetto PON codice:10.2.2A-FSEPON-SI-2017-348			
Previsione iniziale			660,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2021	30	spostamento somme pon radiate in Z NO avanzo	-565,35
Previsione definitiva			94,91
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			94,91

Aggregato P voce 02 15 - Progetto PON Codice: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-109			
Previsione iniziale			19.846,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2021	30	spostamento somme pon radiate in Z NO avanzo	-19.846,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 16 - Progetto PON Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-93			
		Previsione iniziale	39.927,30
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	39.927,30

Aggregato P voce 02 17 - Progetto POC codice 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-182			
		Previsione iniziale	25.410,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	25.410,00

Aggregato P voce 02 18 - Progetti di apprendimento e socialità - Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-180			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

14/06/2021	6	Finanziamento progetto PON codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-180	15.888,60
09/12/2021	27	Minor imputazione progetto PON 10.1.1A-FSEPON-2021-180 dopo ricevimento saldo	-636,81
Previsione definitiva			15.251,79
Somme Pagate			15.169,99
Somme da pagare			0,00
Economie			81,80

Aggregato P voce 02 19 - Progetti di apprendimento e socialità - Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-189			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2021	7	Da MI Finanziamento progetto PON codice: 10.2.2A.FSEPON-SI-2021-189	41.053,50
Previsione definitiva			41.053,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			41.053,50

Aggregato P voce 02 20 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6 , D.L. 41/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2021	9	Da MI Assegnazione Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	13.126,49
Previsione definitiva			13.126,49
Somme Pagate			12.768,54
Somme da pagare			346,86
Economie			11,09

Aggregato P voce 02 21 - Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma1, lett. a) D.M. n. 48/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2021	10	Da MI - Assegnazione risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lett. a) D.M. n. 48/2021 -	40.000,00
30/12/2021	37	Variazione per minor accertamento assegnazione risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lett. a) D.M. n. 48/2021 - Giusta rendicontazione prot. n. 7316	-5.633,40
Previsione definitiva			34.366,60
Somme Pagate			14.446,53
Somme da pagare			19.920,07
Economie			0,00

--

Aggregato P voce 02 22 - Patti Educativi di Comunità - Progetto "Insieme si può"			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/09/2021	12	Da USR Sicilia - Assegnazione risorse finanziamento Patti Educativi di Comunità	7.500,00
			Previsione definitiva
			7.500,00
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			5.484,46
			Economie
			2.015,54

Aggregato P voce 04 02 - Progetto Formazione del Personale			
			Previsione iniziale
			4.092,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2021	4	Da Università della Calabria per rimborso spese tirocinanti	280,00
15/10/2021	15	Formazione docenti in servizio 2019/20 - Assegnazione saldo delle risorse finanziarie nuovo Piano di formazione docenti 2019/2022	726,00
			Previsione definitiva
			5.098,04
			Somme Pagate
			2.930,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			2.168,04

Aggregato P voce 04 04 - Progetto PNSD #28 Un animatore digitale in ogni scuola			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/09/2021	11	Da M.I finanziamento PNSD Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" contributo anno scolastico 2021_22	1.000,00
			Previsione definitiva
			1.000,00
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			1.000,00

Aggregato P voce 04 05 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2021	19	Modifica alla variazione n. 13 del 09/09/2021	5.500,00
Previsione definitiva			5.500,00
Somme Pagate			1.500,00
Somme da pagare			2.225,00
Economie			1.775,00

Aggregato P voce 05 01 - Progetto Giochi matematici e del Problem Solving			
Previsione iniziale			100,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			100,00

Aggregato P voce 05 02 - Progetto Scrittura giornalistica			
Previsione iniziale			100,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			100,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			656,52
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			656,52

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 -
571.399,38	245.074,54	212.305,44	32.769,10	326.324,84

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Relativamente alla situazione patrimoniale, si è provveduto ad inserire i nuovi beni acquistati e ad effettuare il relativo ammortamento annuo, così come previsto dalla normativa. Il tutto ha determinato una variazione in aumento pari ad € 5.649,68. La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2021.

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a:

	Situazione al 01/01/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 52.863,75	€ 5.649,68	€ 58.513,43
Totale Disponibilità	€ 344.394,89	€ 34.679,22	€ 379.074,11
Totale dell'Attivo	€ 397.258,64	€ 40.328,90	€ 437.587,54
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a Pareggio	€ 397.258,64	€ 40.328,90	€ 437.587,54
PASSIVO			
Totale debiti	€ 2.811,42	€ 31.810,44	€ 34.621,86
Consistenza Patrimoniale	€ 394.447,22	€ 8.518,46	€ 402.965,68
Totale a Pareggio	€ 397.258,64	€ 40.328,90	€ 437.587,54

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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 17 del 24/02/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 36 del 21/12/2021.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021

		Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	330.718,17	
Indice di dipendenza finanziaria	=			= 0,49
		Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	672.301,64	
		Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	149.575,30	
Incidenza residui attivi	=			= 0,45
		Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	330.718,17	
		Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	32.769,10	
Incidenza residui passivi	=			= 0,13
		Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	245.074,54	
		Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	11.012,88	
Smaltimento residui attivi	=			= 0,13
		Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	82.998,28	
		Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	958,66	
Smaltimento residui passivi	=			= 0,34
		Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	2.811,42	

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 213.264,10

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,86

Impegni comp. res. pass. iniz.
(tot colonne b,f - Spese mod. N) 247.885,96

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 34.621,86

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,14

Impegni comp. res. pass. iniz.
(tot colonne b,f - Spese mod. N) 247.885,96

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	210.454,09	70.760,07	33,62%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	44.948,17	25.367,51	56,44%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	87.464,79	73.962,26	84,56%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	222.893,72	70.963,79	31,84%
05	ALTRE SPESE	2.081,84	1.120,66	53,83%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.900,25	2.900,25	100,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	656,52	0,00	0,00%
Totale generale		571.399,38	245.074,54	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

CONCLUSIONI:

I progetti e tutte le attività previste da PTOF, anche se con modalità diverse, a causa della pandemia sono state portate a termine

Lentini, 06/04/2022

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Sig. Valenti Davide
(*Firmato digitalmente*)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Cristiano Maria
(*Firmato digitalmente*)



IV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Guglielmo Marconi”

Via Federico di Svevia sn

96016 Lentini (SR) - Tel. 095/901019 – Fax 095/8133100

Http://www.4comprensivomarconi.gov.it

E-mail: src852006@istruzione.it

Pec: src852006@pec.istruzione.it

C.F.: 82000110898

Codice Meccanografico: SRIC852006

Codice Univoco: UFDDIK

Dichiarazione ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (RGPD) 2016/679, così come recepito dal D.Lgs. n.196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (RGPD) 2016/679, così come recepito dal D.Lgs. n.196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

di avere adottato all'interno della propria struttura le misure di sicurezza informatiche previste dalla circolare 2/2017 AGID (misure minime di sicurezza ICT per le PA) nonché quelle disposte dal proprio DPO al fine di ottemperare alle disposizioni dell'art.32 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (RGPD) 2016/679, così come recepito dal D.Lgs. n.196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Lentini 06/04/2020

In fede

Il titolare del trattamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Cristiano Maria

(Firmato digitalmente)



*IV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Guglielmo Marconi"*

Via Federico di Svevia sn

96016 Lentini (SR) - Tel. 095/901019 – Fax 095/8133100

Http://www.4comprensivomarconi.gov.it

E-mail: sric852006@istruzione.it

Pec: sric852006@pec.istruzione.it

C.F.: 82000110898

Codice Meccanografico: SRIC852006

Codice Univoco: UFDDIK

Lentini 06/04/2022

Dichiarazione di inesistenza gestioni fuori bilancio

I sottoscritti **Prof.ssa Cristiano Maria**, in qualità di Dirigente Scolastico e **Valenti Davide** in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, dichiarano l'inesistenza di gestioni fuori bilancio.

Il DSGA
Valenti Davide
(Firmato digitalmente)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristiano Maria
(Firmato digitalmente)