

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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 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			99.032,59
	Competenza	177.352,10	
SOMME RISCOSE			
	Residui	4.430,31	
	Totale(1)	181.782,41	
	Competenza	154.314,68	
SOMME PAGATE			
	Residui	22.366,73	
	Totale(2)	176.681,41	
Differenza (1-2)			5.101,00
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			104.133,59

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 226.997,68 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	114.804,70	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	17.970,20	
	Totale(1)	132.774,90	
	Esercizio Corrente	9.293,01	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	617,80	
	Totale(2)	9.910,81	
Differenza (1-2)			122.864,09
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			104.133,59
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			226.997,68

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 128.549,11 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	292.156,80
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	163.607,69
AVANZO ESERCIZIO 2021	128.549,11

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	27.511,60
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	27.511,60

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	138.477,05
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	138.477,05

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	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
25/10/2021	7	PON per la Scuola (FESR) -REACT EU - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-273	41.024,75
29/11/2021	10	FESRPON-SI-2021-309 azione 13.1.2A – DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA e NELL'ORGANIZZAZIONE €29.550,39	29.550,39
29/11/2021	11	PO FESR SICILIA 214-2020 Azione 10.7.1 - Ripartire dalle scuole in totale sicurezza	35.102,21
29/11/2021	12	PO FESR SICILIA 2014-2020 Azione 10.8.1 La scuola che cambia: una didattica formato tablet	14.470,00
		Previsione definitiva	120.147,35
		Somme Riscosse	11.576,00
		Somme da riscuotere	108.571,35
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			120,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2021	1	Alunni H 70,00-Defibrillatore 1.000,00-Art. 31 DL 41/2021 11.972,38- Interessi 3,46-Interessi Banca Italia 0,01	70,00
25/10/2021	6	Finanziamento PNSD 2021-22 - Finanziamento per tutoraggio - Finanziamento Alunni H 2021	95,00
30/12/2021	14	Integrazione quota funz. amm.-did. a.s.2021-2022 €.444,10 ed €.335,37 + quote parte compenso Revisori dei conti € 3.911,51+Piano Form. IS Majorana	779,47
Previsione definitiva			1.064,47
Somme Riscosse			1.064,47
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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"**

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2021	1	Alunni H 70,00-Defibrillatore 1.000,00-Art. 31 DL 41/2021 11.972,38- Interessi 3,46-Interessi Banca Italia 0,01	1.000,00
28/04/2021	1	Alunni H 70,00-Defibrillatore 1.000,00-Art. 31 DL 41/2021 11.972,38- Interessi 3,46-Interessi Banca Italia 0,01	11.972,38
13/09/2021	4	Risorse Ex Art. 31, comma 6 DL 41/2021	14.563,13
13/09/2021	5	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Nota Prot. N. 18993 del 24/08/2021	27.919,31
25/10/2021	6	Finanziamento PNSD 2021-22 - Finanziamento per tutoraggio - Finanziamento Alunni H 2021	1.000,00
29/11/2021	9	FINANZIAMENTO DM 162/2021 €.1.639,22-FINANZIAMENTO DL 104/2013 COMMA1 €.162,89-ACCONTO FORMAZIONE 2020/21 €.1.105,00	1.802,11
29/11/2021	13	DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE SICILIA SETT/DIC 2021- FINANZIAMENTO PNSD REGIONI DEL MEZZOGIORNO	8.428,47
Previsione definitiva			66.685,40
Somme Riscosse			66.685,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.867,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2021	13	DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE SICILIA SETT/DIC 2021- FINANZIAMENTO PNSD REGIONI DEL MEZZOGIORNO	6.119,99
Previsione definitiva			20.987,43
Somme Riscosse			20.987,43
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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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			951,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2021	3	Manutenzione Regione Sicilia anno 2021 € 952,71 - Quota compensi revisori dei conti Anni dal 201 7al 2020 De Cillis € 648,09	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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"**

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2021	2	Rimborso biglietti aerei € 958,98 progetto Erasmus 2019-1-IT02-K229-063192-1"SRINGAND RESPECT WILL COMEBACK - UNIVERSITA' 1480,00	1.480,00
Previsione definitiva			1.480,00
Somme Riscosse			1.480,00
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
25/10/2021	6	Finanziamento PNSD 2021-22 - Finanziamento per tutoraggio - Finanziamento Alunni H 2021	240,00
29/11/2021	9	FINANZIAMENTO DM 162/2021 €1.639,22-FINANZIAMENTO DL 104/2013 COMMA1 €162,89-ACCONTO FORMAZIONE 2020/21 €1.105,00	1.105,00
30/12/2021	14	Integrazione quota funz. amm.-did. a.s.2021-2022 €444,10 ed €335,37 + quote parte compenso Revisori dei conti € 3.911,51+Piano Form. IS Majorana	270,84
Previsione definitiva			1.615,84
Somme Riscosse			1.345,00
Somme da riscuotere			270,84
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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
	Somme Riscosse	0,00
	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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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
	Somme Riscosse	0,00
	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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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			0,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2021	1	Alunni H 70,00-Defibrillatore 1.000,00-Art. 31 DL 41/2021 11.972,38- Interessi 3,46-Interessi Banca Italia 0,01	3,46
Previsione definitiva			3,67
Somme Riscosse			3,67
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"**

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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
28/04/2021	1	Alunni H 70,00-Defibrillatore 1.000,00-Art. 31 DL 41/2021 11.972,38- Interessi 3,46-Interessi Banca Italia 0,01	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
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
24/05/2021	2	Rimborso biglietti aerei € 958,98 progetto Erasmus 2019- 1-IT02-K229-063192-1"SRINGAND RESPECT WILL COMEBACK - UNIVERSITA' 1480,00	958,98
24/06/2021	3	Manutenzione Regione Sicilia anno 2021 € 952,71 - Quota compensi revisori dei conti Anni dal 201 7al 2020 De Cillis € 648,09	648,09
30/12/2021	14	Integrazione quota funz. amm.-did. a.s.2021-2022 €.444,10 ed €.335,37 + quote parte compenso Revisori dei conti € 3.911,51+Piano Form. IS Majorana	3.911,51
Previsione definitiva			5.518,58
Somme Riscosse			5.518,58
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

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 -
385.395,92	219.407,27	110.565,08	108.842,19	165.988,65

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			15.871,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2021	1	Alunni H 70,00-Defibrillatore 1.000,00-Art. 31 DL 41/2021 11.972,38- Interessi 3,46-Interessi Banca Italia 0,01	12.972,38
24/06/2021	3	Manutenzione Regione Sicilia anno 2021 € 952,71 - Quota compensi revisori dei conti Anni dal 201 7al 2020 De Cillis € 648,09	952,71
13/09/2021	4	Risorse Ex Art. 31, comma 6 DL 41/2021	4.497,83
13/09/2021	5	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Nota Prot. N. 18993 del 24/08/2021	17.000,00
29/11/2021	9	FINANZIAMENTO DM 162/2021 €1.639,22-FINANZIAMENTO DL 104/2013 COMMA1 €162,89-ACCONTO FORMAZIONE 2020/21 €1.105,00	1.639,22
29/11/2021	13	DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE SICILIA SETT/DIC 2021- FINANZIAMENTO PNSD REGIONI DEL MEZZOGIORNO	2.000,00
30/12/2021	14	Integrazione quota funz. amm.-did. a.s.2021-2022 €444,10 ed €335,37 + quote parte compenso Revisori dei conti € 3.911,51+Piano Form. IS Majorana	464,44
Previsione definitiva			55.398,57
Somme Pagate			101.292,63
Somme da pagare			5.634,93
Economie			-51.528,99

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"**

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			15.774,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2021	2	Rimborso biglietti aerei € 958,98 progetto Erasmus 2019-1-IT02-K229-063192-1"SRINGAND RESPECT WILL COMEBACK - UNIVERSITA' 1480,00	1.180,00
24/06/2021	3	Manutenzione Regione Sicilia anno 2021 € 952,71 - Quota compensi revisori dei conti Anni dal 2017 al 2020 De Cillis € 648,09	648,09
29/11/2021	13	DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE SICILIA SETT/DIC 2021-FINANZIAMENTO PNSD REGIONI DEL MEZZOGIORNO	4.119,99
30/12/2021	14	Integrazione quota funz. amm.-did. a.s.2021-2022 €.444,10 ed €.335,37 + quote parte compenso Revisori dei conti € 3.911,51+Piano Form. IS Majorana	3.911,51
Previsione definitiva			25.634,24
Somme Pagate			14.262,34
Somme da pagare			1.461,66
Economie			9.910,24

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			22.025,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2021	1	Alunni H 70,00-Defibrillatore 1.000,00-Art. 31 DL 41/2021 11.972,38- Interessi 3,46-Interessi Banca Italia 0,01	3,47
03/11/2021	8	Variazione a seguito radiazioni residui attivi e passivi	-1.269,70
13/09/2021	5	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Nota Prot. N. 18993 del 24/08/2021	10.919,31
25/10/2021	7	PON per la Scuola (FESR) -REACT EU - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-273	41.024,75
29/11/2021	10	FESRPON-SI-2021-309 azione 13.1.2A – DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA e NELL'ORGANIZZAZIONE €.29.550,39	29.550,39
29/11/2021	11	PO FESR SICILIA 214-2020 Azione 10.7.1 - Ripartire dalle scuole in totale sicurezza	35.102,21
29/11/2021	12	PO FESR SICILIA 2014-2020 Azione 10.8.1 La scuola che cambia: una didattica formato tablet	14.470,00
29/11/2021	13	DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE SICILIA SETT/DIC 2021-FINANZIAMENTO PNSD REGIONI DEL MEZZOGIORNO	8.428,47
Previsione definitiva			160.253,91
Somme Pagate			14.000,58
Somme da pagare			600,58
Economie			145.652,75

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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		50,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		50,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			316,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2021	9	FINANZIAMENTO DM 162/2021 €1.639,22-FINANZIAMENTO DL 104/2013 COMMA1 €162,89-ACCONTO FORMAZIONE 2020/21 €1.105,00	162,89
Previsione definitiva			479,51
Somme Pagate			360,00
Somme da pagare			0,00
Economie			119,51

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			61.160,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2021	1	Alunni H 70,00-Defibrillatore 1.000,00-Art. 31 DL 41/2021 11.972,38- Interessi 3,46-Interessi Banca Italia 0,01	70,00
24/05/2021	2	Rimborso biglietti aerei € 958,98 progetto Erasmus 2019- 1-IT02-K229-063192-1"SRINGAND RESPECT WILLCOMEBACK - UNIVERSITA' 1480,00	958,98
03/11/2021	8	Variazione a seguito radiazioni residui attivi e passivi	-8.071,61
13/09/2021	4	Risorse Ex Art. 31, comma 6 DL 41/2021	10.065,30
25/10/2021	6	Finanziamento PNSD 2021-22 - Finanziamento per tutoraggio - Finanziamento Alunni H 2021	95,00
30/12/2021	14	Integrazione quota funz. amm.-did. a.s.2021-2022 €.444,10 ed €.335,37 + quote parte compenso Revisori dei conti € 3.911,51+Piano Form. IS Majorana	315,03
Previsione definitiva			64.592,90
Somme Pagate			22.591,48
Somme da pagare			190,00
Economie			41.811,42

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"**

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			1.857,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2021	2	Rimborso biglietti aerei € 958,98 progetto Erasmus 2019-1-IT02-K229-063192-1"SRINGAND RESPECT WILL COMEBACK - UNIVERSITA' 1480,00	300,00
25/10/2021	6	Finanziamento PNSD 2021-22 - Finanziamento per tutoraggio - Finanziamento Alunni H 2021	1.240,00
29/11/2021	9	FINANZIAMENTO DM 162/2021 €1.639,22-FINANZIAMENTO DL 104/2013 COMMA1 €162,89-ACCONTO FORMAZIONE 2020/21 €1.105,00	1.105,00
30/12/2021	14	Integrazione quota funz. amm.-did. a.s.2021-2022 €444,10 ed €335,37 + quote parte compenso Revisori dei conti € 3.911,51+Piano Form. IS Majorana	270,84
Previsione definitiva			4.772,88
Somme Pagate			1.807,65
Somme da pagare			1.405,84
Economie			1.559,39

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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	1.486,67
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.486,67

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 -
312.668,68	163.607,69	154.314,68	9.293,01	149.060,99

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2021 e con riferimento al Mod. K si evincono le seguenti risultanze:

BENI 1° CAT. € 32.941,25
BENI 2° CAT. € 466,06
BENI 3° CAT. € 37.510,18

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI: € 70.917,49

CONCLUSIONI

Le somme da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel Mod. L (residui attivi).

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel Mod. L (residui passivi).

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio 2021 si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti per ogni Progetto/Attività, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei beneficiari ed al mandato di pagamento risulta allegata la documentazione giustificativa di spesa;

- che gli oneri previdenziali-contributivi-fiscali, quando dovuti sono stati versati;

- che le fatture e le pezze giustificative sono depositate presso l'ufficio di segreteria e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021.

Dal Mod. J risulta un fondo di cassa di fine esercizio di €. 104.133,59.

II DIRETTORE DEI SERVIZI

Dott.ssa Rosa Spadola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Chiara Ingallina