MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO
"Provenzani"
Via Pietro Nenni, snc - 92020 Palma di Montechiaro (AG)

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

PREMESSA

Il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 prevede, all'art. 23, che il Conto Consuntivo, sia predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce e sia sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente ad una dettaglia relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati ed evidenzia, in modo specifico, le finalità' e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelli derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1,commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e quelli reperiti ai sensi dell'articolo 43, comma 5.
Il conto consuntivo, corredato della relazione dei revisori dei conti, e' quindi trasmesso al Consiglio d'istituto, che lo approva entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce.

Il Conto Consuntivo è una raccolta ragionata di cifre rilevate dai registri contabili e riportate su specifici modelli predisposti dal ministero. Attraverso il Conto Consuntivo il Dirigente espone i risultati finanziari economici e patrimoniali della gestione per dimostrare che l'attività amministrativa ha seguito i limiti e gli obiettivi tracciati dal Programma Annuale. Il documento, pertanto, giustifica tutta l'azione amministrativa, consente una analisi di quanto è stato fatto, permette un confronto tra gli obiettivi iniziali e finali, e mette in evidenza gli eventuali limiti della gestione.
Il Conto dà la possibilità di verificare, per esempio, la parità delle entrate ed uscite, la differenza tra la previsione iniziale e finale, gli errori nelle stime, l'ammontare delle somme impegnate e quelle non spese.

IL CONTO FINANZIARIO E IL CONTO PATRIMONIALE

Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio. Ad esso sono allegati:
a) l'elenco dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare;
b) la situazione amministrativa che dimostra il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui, e il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi) nonché l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;
c) il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;
d) il rendiconto delle singole attività' e dei singoli progetti;
e) il rendiconto dell'eventuale azienda agraria o speciale;
f) il rendiconto delle eventuali attività di vendita di beni e di servizi a favore di terzi;
g) il rendiconto dell'eventuale convitto annesso.

Il Conto finanziario comprende:

- ✓ Le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
- ✓ Le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- ✓ La gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti l'anno appena trascorso;
- ✓ Il conto totale dei residui attivi e passivi che saranno trasferiti e gestiti nell'anno 2022

Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

I dati del conto finanziario sono contenuti nei seguenti modelli:

- **H** Conto finanziario;
- **I** Rendiconto progetto/Attività;

- **J** Situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre;
- **L** Elenco dei residui;
- **M** Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;
- **N** Riepilogo per tipologia di spesa.

I valori patrimoniali sono contenuti nel modello **"K".**
Tutti i modelli e i prospetti sono allegati alla presente relazione.

IL CONTO FINANZIARIO – Modello H
Tale prospetto espone la situazione finanziaria completa della scuola e permette il confronto tra quanto programmato e quanto realizzato nell'esercizio finanziario in base all'analisi delle somme accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e delle somme impegnate, pagate e rimaste da pagare. ll modello H è suddiviso in due parti, entrate ed uscite, ognuna suddivisa in più sezioni, previsione, accertamento/impegno, riscossione/pagamento, differenze. Nel prospetto le singole voci sono aggregate per entrate e spese, classificate con gli stessi criteri del Programma annuale 2021. Tale modello pone in evidenza per le Entrate (suddivise per aggregati/voci) gli importi relativi alla programmazione (iniziale + eventuali variazioni = colonna a), le somme accertate (colonna b), le somme riscosse (colonna c), rimaste da riscuotere (colonna d), l'eventuale differenza tra la programmazione e le somme accertate (colonna e).

Per le Spese (suddivise per aggregati/voci) gli importi relativi alla programmazione (iniziale + eventuali variazioni = colonna a), le somme impegnate (colonna b), le somme pagate (colonna c), rimaste da pagare (colonna d), l'eventuale differenza tra la programmazione e le somme impegnate (ossia le risorse non impegnate = colonna e).
Il modello "H", nella colonna "e" , registra le differenze tra le previsoni definitive e gli accertamenti e/impegni.
I totali del Conto finanziario sono riportati nella "Situazione amministrativa definitiva Modello "J".

IL CONTO PATRIMONIALE – Modello K
Tale prospetto è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici (attivi e passivi) di pertinenza di ciascuna istituzione scolastica. Il conto del patrimonio Modello "K" mette in evidenza la consistenza del patrimonio della scuola all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni in aumento ed in diminuzione.
Nel modello sono riportati i valori dei beni inventariati, l'ammontare complessivo dei crediti e dei debiti esistenti al 1 gennaio 2021, le variazioni intervenute fino al 31 dicembre 2021, e la loro consistenza alla fine dell'esercizio. Esso è diviso in due sezioni:

- ✓ il prospetto dell'attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide, deficit patrimoniale);
- ✓ il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi) e consistenza patrimoniale.

Allegati al Conto Consuntivo alcuni prospetti che ne diventano parti integranti.

LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA – Modello J
La situazione finanziaria Modello "J" è un prospetto dimostrativo dei risultati della gestione dell'intero esercizio finanziario. E' suddiviso in tre parti:

- Conto di cassa;
- Avanzo o disavanzo per la gestione di competenza;
- Avanzo o disavanzo complessivo a fine esercizio.

La prima parte riporta il totale dei movimenti in denaro più il fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio. Tutti gli importi dichiarati corrispondono alla situazione di cassa certificata dalla Banca che svolge il servizio di cassa alla data del 31 dicembre.
La seconda parte del Modello mette in evidenza i risultati della gestione di competenza. L'avanzo (o il disavanzo) di competenza è dato dalla differenza tra il totale delle entrate accertate e le uscite effettivamente impegnate.
Ma il dato principale di tutta la gestione, il più importante per i riflessi che esso ha sulla gestione finanziaria 2022, è quello fornito dalla terza parte del modello. L'avanzo di amministrazione, determinato dalla differenza tra residui attivi e passivi più il fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio 2021, è la prima risorsa disponibile per finanziare il nuovo Programma Annuale 2022.

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – Modello L
Gli accertamenti e gli impegni che non sono stati incassati e non sono stati pagati alla chiusura dell'esercizio diventano residui attivi e passivi che saranno gestiti nel 2022.
Ai residui determinati alla chiusura dell'esercizio 2021 sono stati aggiunti quelli degli anni precedenti ancora in essere. L'elenco dettagliato dei residui si trova nel modello "L".

Questo modello è diviso in due parti separate ed autonome: nella prima parte sono registrati i residui attivi, nella seconda i residui passivi.
Tutti i residui sono stati definiti in presenza di impegni formali da parte dei debitori, per le entrate, e dei creditori, per le uscite.
Nel modello "L", per ogni residuo attivo e passivo, è stata indicata la causale del credito e del debito e l'importo esatto da riscuotere e da pagare.
Tutti i residui sono stati imputati agli aggregati di appartenenza.
Non sono stati operati storni nella gestione dei residui né tra questi e la competenza.

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ – Modello I
Il rendiconto progetto/attività – Mod. I – espone la situazione finanziaria completa delle entrate e delle spese, sia di competenza sia in conto residui, di un progetto e consente il confronto tra le previsioni e quanto effettivamente è stato realizzato.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA – Modello N
Il modello riporta un quadro sintetico della somma delle spese relative a tutti i progetti/attività realizzati nell'anno, organizzate secondo il piano dei conti previsto per il Programma Annuale.
Il documento permette di effettuare un'analisi approfondita sull'attività gestionale della scuola dal punto di vista della natura economica della spesa.

PROSPETTO PER LE SPESE DI PERSONALE – Modello M
Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera – Mod. M – stipulati per lo svolgimento e la realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale interno e degli esperti esterni utilizzati, l'entità complessiva della spesa sostenuta e la sua articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti ed ai corrispettivi dovuti

Più in dettaglio, vanno rilevati: l'anno e il mese di competenza dell'emolumento, il tipo di emolumento, il numero di persone interessate allo specifico emolumento, l'ammontare lordo della retribuzione, l'ammontare di oneri a carico dell'amministrazione, la spesa complessiva.
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

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			**155.616,86**
	Competenza	126.063,45	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	15.812,30	
	Totale(1)	141.875,75	
	Competenza	82.887,87	
SOMME PAGATE			
	Residui	10.122,06	
	Totale(2)	93.009,93	
	Differenza (1-2)		**48.865,82**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			**204.482,68**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 410.781,86 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	205.326,08	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	61.843,82	
	| Totale(1)	267.169,90	
	Esercizio Corrente	56.422,11	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	4.448,61	
	| Totale(2)	60.870,72	
Differenza (1-2)			**206.299,18**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			**204.482,68**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			**410.781,86**

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 192.079,55 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2021	**331.389,53**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	**139.309,98**
AVANZO ESERCIZIO 2021	**192.079,55**

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	97.495,69
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	97.495,69

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	243.150,22
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	243.150,22

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/12/2021	20	10.2.2A-FSEPON-SI-2021-100 R-estate a scuola	68.866,00
07/12/2021	21	10.1.1A-FSEPON-SI-2021-98 A SCUOLA E FUORI DALLA SCUOLA	15.246,00
		Previsione definitiva	84.112,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	84.112,00
		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
07/12/2021	19	13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 - Cablaggio strutturato e sicuro allinterno degli edifici scolastici	48.478,54
07/12/2021	22	13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board: trasformazione digitale - Avviso 28966/2021	45.556,83
		Previsione definitiva	94.035,37
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	94.035,37
		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	170,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2021	1	Nota prot. n. 2373 del 2 febbraio A.F.2021-Erogazione risorse finanziarie - "Funzionamento amministrativo – didattico", periodo gennaio – agosto 2021.	30,00
03/10/2021	13	Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 Funz. amm.vo-didattico SETT – DIC 2021 assegnata, in applicazione del D.M. 834/2015	140,00
20/12/2021	24	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	494,22
03/10/2021	14	Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di	114,63

		orientamento per gli studenti	
			Previsione definitiva 948,85
			Somme Riscosse 948,85
			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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2021	26	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	488,78
		Previsione definitiva	488,78
		Somme Riscosse	488,78
		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
26/03/2021	2	“Risorse finalizzate all’acquisto di DAE et similia" - Defibrillatori	1.000,00
01/04/2021	3	Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Nota prot. n. 7697 del 31 marzo 2021	13.366,74
21/05/2021	4	Risorsa art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Nota MI prot. n. 11658 del 14 maggio 2021	16.255,60
04/08/2021	10	Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	40.000,00
16/07/2021	8	’Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola” - ANNO 2020	1.000,00
03/09/2021	12	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	30.728,41
22/11/2021	15	DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.637,90
15/12/2021	23	DDI Regioni Mezzogiorno, art. 32, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 - CUP: E39J21012210001	11.230,91
		Previsione definitiva	115.219,56
		Somme Riscosse	95.219,56
		Somme da riscuotere	20.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	16.686,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/12/2021	18	D.D.S. n. 2258 del 13/10/2021 Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogn	6.706,54
		Previsione definitiva	23.393,02
		Somme Riscosse	23.393,02
		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
31/05/2021	5	DDG 601 del 30/04/21 Decreto di impegno per contributi per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici	1.274,67
21/06/2021	6	Finanziamento DDG 601 del 30/04/2021 Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021, quale contributo a favore delle Istituzioni scolastiche	1.276,45
		Previsione definitiva	2.551,12
		Somme Riscosse	2.551,12
		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	7.178,71
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	7.178,71
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
16/07/2021	7	Versamento quota parte per compensi Revisori dei Conti, annualit 2020 IC F.E. CANGIAMILA	163,76
19/07/2021	9	Versamento quota parte per compensi Revisori dei Conti, annualit 2020 IC D'ARRIGO-TOMASI	163,76
		Previsione definitiva	327,52
		Somme Riscosse	327,52
		Somme da riscuotere	0,00
		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

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2021	16	Contributo famiglie alunni per Assicurazione contro infortuni 2021/22	2.701,95
22/12/2021	25	Versamento famiglie alunni per assicurazione 2021/22	33,00
		Previsione definitiva	2.734,95
		Somme Riscosse	2.734,95
		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	17	Contributi genitori alunni per copertura Assicurativa alunni a.s. 2021/22	149,65
		Previsione definitiva	149,65
		Somme Riscosse	149,65
		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/08/2021	11	TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER N. 1 DOCENTE - PROGETTO FORMAZIONE ATTIVITA'	250,00
		Previsione definitiva	250,00
		Somme Riscosse	250,00
		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
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

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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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 -
672.035,44	331.389,53	126.063,45	205.326,08	340.645,91

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	26.620,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2021	2	"Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia" - Defibrillatori	1.000,00
01/04/2021	3	Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Nota prot. n. 7697 del 31 marzo 2021	13.366,74
31/05/2021	5	DDG 601 del 30/04/21 Decreto di impegno per contributi per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici	1.274,67
21/06/2021	6	Finanziamento DDG 601 del 30/04/2021 Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021, quale contributo a favore delle Istituzioni scolastiche	1.276,45
03/09/2021	12	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	30.728,41
		Previsione definitiva	74.266,75
		Somme Pagate	18.968,93
		Somme da pagare	5.280,60
		Economie	50.017,22

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	63.488,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/07/2021	7	Versamento quota parte per compensi Revisori dei Conti, annualit 2020 IC F.E. CANGIAMILA	163,76
16/07/2021	8	'Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" - ANNO 2020	1.000,00
19/07/2021	9	Versamento quota parte per compensi Revisori dei Conti, annualit 2020 IC D'ARRIGO-TOMASI	163,76
22/11/2021	15	DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.637,90
22/11/2021	16	Contributo famiglie alunni per Assicurazione contro infortuni 2021/22	2.701,95
07/12/2021	17	Contributi genitori alunni per copertura Assicurativa alunni a.s. 2021/22	149,65
07/12/2021	18	D.D.S. n. 2258 del 13/10/2021 Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogn	6.706,54
22/12/2021	25	Versamento famiglie alunni per assicurazione 2021/22	33,00

23/12/2021	26	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	488,78
		Previsione definitiva	76.533,74
		Somme Pagate	16.282,83
		Somme da pagare	1.120,00
		Economie	59.130,91

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
		Previsione iniziale	43.797,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2021	1	Nota prot. n. 2373 del 2 febbraio A.F.2021-Erogazione risorse finanziarie - "Funzionamento amministrativo – didattico", periodo gennaio – agosto 2021.	30,00
03/10/2021	13	Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 Funz. amm.vo-didattico SETT – DIC 2021 assegnata, in applicazione del D.M. 834/2015	140,00
07/12/2021	19	13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 - Cablaggio strutturato e sicuro allinterno degli edifici scolastici	48.478,54
07/12/2021	22	13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board: trasformazione digitale - Avviso 28966/2021	45.556,83
15/12/2021	23	DDI Regioni Mezzogiorno, art. 32, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 - CUP: E39J21012210001	11.230,91
20/12/2021	24	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	494,22
		Previsione definitiva	149.728,43
		Somme Pagate	14.654,86
		Somme da pagare	0,00
		Economie	135.073,57

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	461,20
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	461,20

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	804,41

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2021	14	Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	114,63
		Previsione definitiva	919,04
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	919,04

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
		Previsione iniziale	35,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/08/2021	10	Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	40.000,00
		Previsione definitiva	40.035,54
		Somme Pagate	19.999,92
		Somme da pagare	19.981,93
		Economie	53,69

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
		Previsione iniziale	192.028,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/05/2021	4	Risorsa art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Nota MI prot. n. 11658 del 14 maggio 2021	16.255,60
07/12/2021	20	10.2.2A-FSEPON-SI-2021-100 R-estate a scuola	68.866,00
07/12/2021	21	10.1.1A-FSEPON-SI-2021-98 A SCUOLA E FUORI DALLA SCUOLA	15.246,00
		Previsione definitiva	292.396,37
		Somme Pagate	11.831,33
		Somme da pagare	30.039,58
		Economie	250.525,46

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	15.943,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/08/2021	11	TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER N. 1 DOCENTE - PROGETTO FORMAZIONE ATTIVITA'	250,00
		Previsione definitiva	16.193,61
		Somme Pagate	1.150,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	15.043,61

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	686,48
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	686,48

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 -
651.221,16	139.309,98	82.887,87	56.422,11	511.911,18

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

		Competenza					Residui			
Liv.	**ENTRATE**	**Programma-zione Definitiva**	**Somme accertate**	**Somme riscosse**	**Somme rimaste da riscuotere**	**Differenza in + o -**	**Iniziali**	**Pagati**	**Rimasti da pagare**	**Residui al 31/12**
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	340.645,91	0,00	0,00	0,00	340.645,91	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	178.147,37	178.147,37	0,00	178.147,37	0,00	77.212,58	15.812,30	61.400,28	239.547,65
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	116.657,19	116.657,19	96.657,19	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	25.944,14	25.944,14	25.944,14	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	7.506,23	7.506,23	327,52	7.178,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,71

	O DA ALTRE ISTITUZIONI									
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	3.134,60	3.134,60	3.134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54	0,00	43,54	43,54
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	SPONSOR E UTILIZZO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale generale	**672.035,44**	**331.389,53**	**126.063,45**	**205.326,08**	**340.645,91**	**77.656,12**	**15.812,3**	**61.843,82**	**267.169,90**

		Competenza					**Residui**			
Tipo	**SPESE**	**Programma-zione Definitiva**	**Somme Impegnate**	**Somme pagate**	**Somme rimaste da pagare**	**Differenza in + o -**	**Iniziali**	**Pagati**	**Rimasti da pagare**	**Residui al 31/12**
01	Spese di Personale	276.639,79	49.021,51	2.800,00	46.221,51	227.618,28	2.090,00	990,00	1.100,00	47.321,51
02	Acquisti di Beni di Consumo	274.077,39	49.650,28	43.940,18	5.710,10	224.427,11	3.362,06	1.698,00	1.664,06	7.374,16
03	Acquisto di Servizi ed Utilizzo Beni di Terzi	61.332,58	13.117,37	10.517,09	2.600,28	48.215,21	6.865,38	7.000,00	-134,62	2.465,66
04	Acquisto di Beni d'investimento	1.000,00	12.456,02	12.456,02	0,00	-11.456,02	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Altre Spese	3.227,52	1.165,36	1.165,36	0,00	2.062,16	132,09	0,00	132,09	132,09
06	Imposte e Tasse	32.505,55	13.899,44	12.009,22	1.890,22	18.606,11	2.121,14	434,06	1.687,08	3.577,30
07	Oneri Straordinari e da Contenzioso	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Oneri Finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Rimborsi e Poste Correttive	1.351,85	0,00	0,00	0,00	1.351,85	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di Riserva	686,48	0,00	0,00	0,00	686,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale generale	**651.221,16**	**139.309,98**	**82.887,87**	**56.422,11**	**686,48**	**14.570,67**	**10.122,06**	**4.448,61**	**60.870,72**

Questa stampa propone un riepilogo per ogni tipologia di spesa, riportando il dettaglio relativo a: competenza e residui.

Riepilogo delle spese per il personale (Mod. M)

Mese Pag	Tipo Emolumento	Num. Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2021/02	0.8.6A-FESRPON-SI-2020-400 DIREZIONE E COORDINAMENTO	1	148,93	55,09	20,55	19,09	54,35	298,01
2021/02	0.8.6A-FESRPON-SI-2020-400 SPESE GESTIONALI DSGA	1	208,41	77,08	28,75	26,71	76,05	417,00
2021/02	0.8.6A-FESRPON-SI-2020400 COLLAUDATORE	1	54,98	20,33	7,58	7,05	20,06	110,00
2021/02	0.8.6A-FESRPON-SI-2020400 PROGETTISTA	1	82,46	30,50	11,38	10,57	30,09	165,00
2021/09	ANIMATORE DIGITALE 2021 MINEO	1	499,77	184,85	68,96	64,05	182,37	1.000,00
2021/09	INCARICO GESTIONE SITO WEB CAMMALLERI G	1	899,59	332,73	124,12	115,30	328,26	1.800,00
		TOTALE	1.894,14	700,58	261,34	242,77	691,18	3.790,01

La stampa del modello M, conforme al modello pubblicato nel regolamento di contabilità (art.18 c.4) elenca le spese del personale relative all'esercizio finanziario specificato dall'utente.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa al periodo 01 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 si evincono le seguenti risultanze:

Dal modello ***K*** risulta una consistenza patrimoniale pari ad € 384.334,93. I valori esposti dalla scuola sono i seguenti:

	Situazione al 01/01/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni (A)	43.689,02	6.568,63	* 50.257,65
Totale Disponibilità (B)	355.216,58	116.436,00	** 471.652,58
Totale dell'attivo (C)	**398.905,60**	**123.004,63**	**521.910,23**
Deficit Patrimoniale			
PASSIVO			
Totale debiti	14.570,67	46.300,05	60.870,72
Consistenza Patrimoniale	**384.334,93**	**76.704,58**	**461.039,51**
Totale a pareggio	**398.905,60**	**123.004,63**	**521.910,23**

* BENI MOBILI 49.505,38 + LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO 752,27 = 50.257,65

** CASSA 204.482,68 + RESIDUI ATTIVI registrati nel corso dell'esercizio finanziario 2021 pari ad € 267.169,90 = 471.652,58

*** RESIDUI PASSIVI registrati nel corso dell'esercizio finanziario 2021 pari ad € 60.870,72

Raccordo situazione patrimoniale analitico
Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

A-2-2 Impianti e macchinari							
Reg.	Cat.	Sottocategoria	% Ammort	Giacenza al 01/01/2021	Aumenti	Diminuzioni	Totale 31/12/2021
1	1	Impianti di riscald e	5	4.632,34	0,00	231,62	4.400,72
1	3	Materiali didattici	5	4.236,10	0,00	481,11	3.754,99
			Totale	8.868,44	0,00	712,73	8.155,71

A-2-3 Attrezzature							
Reg.	Cat.	Sottocategoria	% Ammort	Giacenza al 01/01/2021	Aumenti	Diminuzioni	Totale 31/12/2021
1	1	Macchinari (Uso	20	2.724,87	0,00	1.050,31	1.674,56
1	1	Macchinari	20	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	Mobili e arredi	10	5.100,62	0,00	1.531,08	3.569,54
1	3	Hardware (Attività didattiche)	25	26.178,30	20.060,44	10.133,17	36.105,57
1	3	Strumenti musicali	20	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale	34.003,79	20.060,44	12.714,56	41.349,67

A-2-6 Altri beni (Libri e materiale bibliografico)							
Reg.	Cat.	Sottocategoria	% Ammort	Giacenza al 01/01/2021	Aumenti	Diminuzioni	Totale 31/12/2021
2	2	Materiale bibliografico	5	816,79	0,00	64,52	752,27
		Totale	**Totale**	816,79	0,00	64,52	752,27

Totale patrimonio - Beni mobili al 31/12/2021 = € 8.155,71+ € 41.349,67 = € 49.505,38

Totale patrimonio – Materiale bibliografico al 31/12/2021 = € 752,27

Codice	Descrizione	Situazione al 31/12/2020	Variazioni dal 01/01/2021 al 31/12/2021	Situazione al 31/12/2021
A-2-2	Impianti e macchinari	8.868,44	-712,73	8.155,71
A-2-3	Attrezzature	34.003,79	7.345,88	41.349,67
A-2-4	Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A-2-6	Altri beni	816,79	-64,52	752,27

Totale patrimonio complessivo - Beni mobili e Materiale bibliografico al 31/12/2021 = € 49.505,38+ € 752,27= € **50.257,65**

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021 sono stati inventariati beni che hanno portato ad un aumento del patrimonio dell'istituzione scolastica per un importo pari ad **euro 20.060,44** (beni mobili).

In data 31/12/2021 si è proceduto ad effettuare le operazioni di Ammortamento Annuo che hanno portato ad una diminuzione del patrimonio per un importo pari ad euro 13.427,29 (712,73 + 12.714,56) per quanto riguarda beni mobili ed euro 64,52 per quanto riguarda i libri e materiale bibliografico, per un totale complessivo di euro **13.491,81**.

A fronte di un aumento del patrimonio di euro 20.060,44, si è avuta una diminuzione dello stesso di euro 13.491,81. Pertanto le immobilizzazioni hanno subito una variazione di euro **6.568,63**, come dimostra il prospetto di seguito riportato:

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	**IMMOBILIZZAZIONI**			
A - 1	**Immateriali**			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	**Materiali**			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	8.868,44	-712,73	8.155,71
A - 2 - 3	- Attrezzature	34.003,79	7.345,88	41.349,67
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	816,79	-64,52	752,27
	Totale	**43.689,02**	**6.568,63**	**50.257,65**
A - 3	**Finanziarie**			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	**43.689,02**	**6.568,63**	**50.257,65**

Eseguendo la procedura di Ammortamento, tutti i beni, ad eccezione di quelli acquistati nel secondo semestre dell'anno in cui si effettua l'ammortamento, quindi del 2021, sono stati svalutati del proprio valore in base all'aliquota associata al bene stesso (visibile nella Tabelle -> Sottocategorie) che viene applicata sul Prezzo acquisto del bene; l'importo di svalutazione calcolato, è stato detratto dal valore del bene. Avviando la procedura di Ammortamento annuo, per ogni bene viene creato un buono a valore in diminuzione.

Stampa Registro di Inventario Unico

Inventario Generale Unico dei beni in uso al 31/12/2021

Data Rinnovo Inventario 31/12/2012

N° Inv/sig / Data Carico	Prec. Num Inv / Data Scarico	Articolo	Fornitore / Sede/Ubicazione	% Ammortamento / Tipologia bene	Stato	Importo lordo Iscrizione in Inventario	Quantità / Imp. Riv. al 31/12/2020 / Imp.Riv al 31/12/2021	Beni mobili (Quantità/Importo) I	III	IV	Storici artistici SA	Veicoli e natanti V	Libri e Mate Bibliografic (ex II)
5304 / 2		TELECAMERE	CIRINO Fattura della fornitura n. 12/PA del. 03/12/2021	%25	N	170,00	1		4992				
03/12/2021			PLESSO DE AMICIS/PLESSO DE AMICIS	Hardware			0,00		30.414,40				
							170,00		39.180,56				
5304 / 3		TELECAMERE	CIRINO Fattura della fornitura n. 12/PA del. 03/12/2021	%25	N	170,00	1		4993				
03/12/2021			PLESSO DE AMICIS/PLESSO DE AMICIS	Hardware			0,00		30.414,40				
							170,00		39.350,56				
5305		TELECAMERE	CIRINO Fattura della fornitura n. 12/PA del. 03/12/2021	%25	N	170,00	1		4994				
03/12/2021			PLESSO SILLITTI/PLESSO SILLITTI	Hardware			0,00		30.414,40				
							170,00		39.520,56				
5305 / 1		TELECAMERE	CIRINO Fattura della fornitura n. 12/PA del. 03/12/2021	%25	N	170,00	1		4995				
03/12/2021			PLESSO SILLITTI/PLESSO SILLITTI	Hardware			0,00		30.414,40				
							170,00		39.690,56				
5305 / 2		TELECAMERE	CIRINO Fattura della fornitura n. 12/PA del. 03/12/2021	%25	N	170,00	1		4996				
03/12/2021			PLESSO SILLITTI/PLESSO SILLITTI	Hardware			0,00		30.414,40				
							170,00		39.860,56				
								322	4996				
							Consistenza Totale al: 31/12/2021	12.457,83	30.414,40				
								9.644,82	39.860,56				
							Totale scarico:						
							Consistenza finale al:31/12/2021	322	4996	0			
								9.644,82	39.860,56	0,00			

Totale Registro :Beni Mobili

	Q.tà	Importo
Carico:	5318	49.505,38
Scarico:	0	0,00
Consistenza finale al:31/12/2021	5318	49.505,38

Stampa Registro di Inventario Unico

Inventario Generale Unico dei beni in uso al 31/12/2021

Data Rinnovo Inventario 31/12/2012

N° Inv/sig / Data Carico	Prec. Num Inv / Data Scarico	Articolo	Fornitore / Sede/Ubicazione	% Ammortamento / Tipologia bene	Stato	Importo lordo Iscrizione in Inventario	Quantità / Imp. Riv. al 31/12/2020 / Imp.Riv al 31/12/2021	Beni mobili (Quantità/Importo) I	III	IV	Storici artistici SA	Veicoli e natanti V	Libri e Mater. Bibliografico (ex II)
109		LIBRO:MASSIMO DA SISTEMARE	GIUNTI al Punto S.P.A. AGRIGENTO Lettera di autorizz. al movimento n.	%5	N	8,90	1						109
20/12/2016			PLESSO CENTRALE /BIBLIOTECA	Materiale bibliografico			7,10						787,39
							6,65						724,72
110		LIBRO:L'ESTATE DI NICO	GIUNTI al Punto S.P.A. AGRIGENTO Lettera di autorizz. al movimento n.	%5	N	8,90	1						110
20/12/2016			PLESSO CENTRALE /BIBLIOTECA	Materiale bibliografico			7,10						794,49
							6,65						731,37
111		LIBRO:ROMEO E GIULIETTA	GIUNTI al Punto S.P.A. AGRIGENTO Lettera di autorizz. al movimento n.	%5	N	6,00	1						111
20/12/2016			PLESSO CENTRALE /BIBLIOTECA	Materiale bibliografico			4,80						799,29
							4,50						735,87
112		LIBRO:ROMEO E GIULIETTA	GIUNTI al Punto S.P.A. AGRIGENTO Lettera di autorizz. al movimento n.	%5	N	6,00	1						112
20/12/2016			PLESSO CENTRALE /BIBLIOTECA	Materiale bibliografico			4,80						804,09
							4,50						740,37
113		LIBRO:ROMEO E GIULIETTA	GIUNTI al Punto S.P.A. AGRIGENTO Lettera di autorizz. al movimento n.	%5	N	6,00	1						113
20/12/2016			PLESSO CENTRALE /BIBLIOTECA	Materiale bibliografico			4,80						808,89
							4,50						744,87
114		LIBRO:MANUALE DELLE GIOVANI MARMOTTE	GIUNTI al Punto S.P.A. AGRIGENTO Lettera di autorizz. al movimento n.	%5	N	9,90	1						114
20/12/2016			PLESSO CENTRALE /BIBLIOTECA	Materiale bibliografico			7,90						816,79
							7,40						752,27
													114
							Consistenza Totale al: 31/12/2021						816,79
													752,27
							Totale scarico:						
							Consistenza finale al:31/12/2021						114
													752,27

Totale Registro :Libri e materiale bibliografico

	Q.tà	Importo
Carico:	114	752,27
Scarico:	0	0,00
Consistenza finale al:31/12/2021	114	752,27

Firma digitale IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.s sa Adele Principato

SI DICHIARA, ALTRESI, CHE NON SI SONO TENUTE GESTIONI FUORI BILANCIO

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott.ssa Adele Principato
Firma digitale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppina Morreale
Firma digitale

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

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

Dichiara

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

Data, 14/04/2022

In fede
Il titolare del trattamento
Giuseppina Morreale