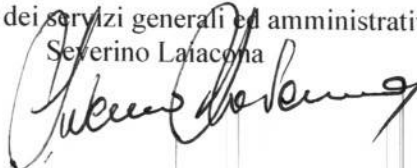


CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021

Fonti:	➤ Decreto 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018); ➤ Programma Annuale 2021 approvato dal Commissario ad acta con delibera del 9 marzo 2021.
D.S.G.A.:	➤ Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica. Modulistica: ➤ Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2021 ➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività ➤ Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2021 ➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2021 ➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2021 ➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2021 ➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2021 Adempimenti: ➤ Fatturazione Elettronica PA ➤ Certificazione Unica 2022 redditi 2021 ➤ Dichiarazione 770 / 2021 redditi 2020 ➤ Dichiarazione IRAP / 2021 redditi 2020 ➤ Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2021 ➤ Gestione dati AVCP – CIG 2021 ➤ ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2021 "Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012"
Dirigente Scolastico:	➤ Trasmissione del Conto Consuntivo ai Revisori dei conti avvenuto il 11/04/2022
Revisori dei conti:	➤ Analisi Conto Consuntivo 2021 (Athena) Verbale n° 2/2022 del __/__/2022
Consiglio di Istituto:	➤ Adozione della delibera di approvazione avvenuto il __/__/2022 n° __
Pubblicità:	➤ Portale unico dei dati della scuola ➤ Sito internet: Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo ➤ MIUR / SIDI / Oneri e Flussi Finanziari Scuola / Monitoraggi Flussi ➤ Ufficio Scolastico Regionale (tramite portale) ➤ Ragioneria Territoriale dello Stato (a cura Revisori tramite portale Athena)

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Severino Laiacona



**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,
 a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2021,
 predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi**

Art. 23. Redazione del Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Con nota M.I. 9148 del 04/03/2022 e Circolare n.7 del 11/03/2022 dell'Assessorato regione Sicilia vegono prorogate di 30 giorni tutti i termini previsti dall'art. 23 Decreto n. 129/2018.

Ai Revisori dei conti

Ai Componenti del Consiglio di Istituto

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2021, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 29 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2021 approvato dal Commissario ad acta con delibera del 9 marzo 2021.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			70.213,98
SOMME RISCOSE	Competenza	125.188,88	
	Residui	11.529,00	
	Totale(1)	136.717,88	
SOMME PAGATE	Competenza	31.772,64	
	Residui	23.490,39	
	Totale(2)	55.263,03	
Differenza (1-2)			81.454,85
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			151.668,83

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 360.726,86 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	191.473,60	
	Esercizi Precedenti	40.054,57	
	Totale(1)	231.528,17	
PASSIVI	Esercizio Corrente	15.374,36	
	Esercizi Precedenti	7.095,78	
	Totale(2)	22.470,14	
Differenza (1-2)			209.058,03
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			151.668,83
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			360.726,86

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 269.515,48 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	316.662,48
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	47.147,00
AVANZO ESERCIZIO 2021	269.515,48

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	43.480,14
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	43.480,14

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	70.130,17
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	70.130,17

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2021	7	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-8	15.246,00
10/06/2021	8	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-7	84.501,30
		Previsione definitiva	99.747,30
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	99.747,30
		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
29/10/2021	13	13.1.1A-FESRPON-SI-2021-677 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	37.250,85
06/11/2021	17	Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-67 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica.-	34.475,45
		Previsione definitiva	71.726,30
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	71.726,30
		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			380,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2021	2	Integrazione euro 310,00 Funzionamento amministrativo didattico relativo alla quota alunni diversamente abili - periodo gennaio/agosto 2021.-	310,00
02/11/2021	15	Alunni diversamente abili E.F. 2021 Settembre/Dicembre euro 325,00 - orientamento Settembre/Dicembre 2021 euro 232,27	557,27
Previsione definitiva			1.247,27
Somme Riscosse			1.247,27
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/07/2021	11	Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola".	1.000,00
17/11/2021	18	E.F. 2021 - Finanziamento per il corretto svolgimento degli esami di stato 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria art. 1 c. 504 e 505	1.792,34
20/12/2021	21	A.F. 2021 Integrazione funzionamento amministrativo didattico.-	1.147,29
27/12/2021	22	E.F. 2021 - Funzionamento Amministrativo Didattico - Sofferenze	460,69
29/03/2021	3	Finanziamento per acquisto defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia.-	1.000,00
28/04/2021	4	Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021	13.305,72
25/05/2021	6	Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021 Piano scuola estate 2021 - un ponte per il nuovo inizio.-	15.429,04
21/06/2021	10	Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	40.000,00
25/09/2021	12	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n.73 - lettera a) € 6.962,28 - lettera b) € 13.000,00 - lettera d) € 9.000,00.-	28.962,28
02/11/2021	14	Risorse art. 32, comma 1, D.L. n.41/2021	12.821,47
Previsione definitiva			115.918,83
Somme Riscosse			95.918,83
Somme da riscuotere			20.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			16.360,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/11/2021	16	Funzionamento Amministrativo e Didattico 4/12 Set.-Dic. 2021 - D.D.S. n. 2258 del 13/10/2021.-	6.219,48
Previsione definitiva			22.579,96
Somme Riscosse			22.579,96
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
19/05/2021	5	Contributo per ordinaria manutenzione degli edifici - DDG n. 601 del 30/04/2021.-	1.113,24
15/06/2021	9	Contributo per ordinaria manutenzione degli edifici a.s. 2020/2021- DDG n. 601 del 30/04/2021.-	1.114,58
		Previsione definitiva	2.227,82
		Somme Riscosse	2.227,82
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

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

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2021	19	Università di Messina - RIMBORSO CORSISTI PER ATTIVITA' TIROCINIO A. A. 2019 - 2020 - 2021.-	740,00
		Previsione definitiva	740,00
		Somme Riscosse	740,00
		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
13/12/2021	20	Prelievo da C/C postale - Contributo genitori alunni polizza assicurazione contro infortuni.-	1.800,00
Previsione definitiva			1.800,00
Somme Riscosse			1.800,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2021	1	Quota personale scolastico aderente alla convenzione assicurativa "Cattolica" anno 2021 - Polizza n.00237212000936.-	175,00
Previsione definitiva			175,00
Somme Riscosse			175,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	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 -
429.772,79	316.162,48	124.688,88	191.473,60	113.610,31

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			471,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2021	4	Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021	8.105,72
19/05/2021	5	Contributo per ordinaria manutenzione degli edifici - DDG n. 601 del 30/04/2021.-	1.113,24
15/06/2021	9	Contributo per ordinaria manutenzione degli edifici a.s. 2020/2021- DDG n. 601 del 30/04/2021.-	1.114,58
25/09/2021	12	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n.73 - lettera a) € 6.962,28 - lettera b) € 13.000,00 - lettera d) € 9.000,00.-	13.000,00
17/11/2021	18	E.F. 2021 - Finanziamento per il corretto svolgimento degli esami di stato 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria art. 1 c. 504 e 505	1.792,34
Previsione definitiva			25.596,99
Somme Pagate			3.991,65
Somme da pagare			4.994,63
Economie			16.610,71

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			26.013,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2021	3	Finanziamento per acquisto defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia.-	1.000,00
28/04/2021	4	Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021	4.200,00
24/07/2021	11	Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola".	1.000,00
02/11/2021	16	Funzionamento Amministrativo e Didattico 4/12 Set.-Dic. 2021 - D.D.S. n. 2258 del 13/10/2021.-	3.500,00
09/12/2021	19	Università di Messina - RIMBORSO CORSISTI PER ATTIVITA' TIROCINIO A. A. 2019 - 2020 - 2021.-	740,00
29/12/2021	23	Spostamento somme radiate in Z (NO avanzo)	-3,87
Previsione definitiva			36.450,09
Somme Pagate			10.880,99
Somme da pagare			4.919,80
Economie			20.649,30

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			59.366,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2021	1	Quota personale scolastico aderente alla convenzione assicurativa "Cattolica" anno 2021 - Polizza n.00237212000936.-	175,00
10/03/2021	2	Integrazione euro 310,00 Funzionamento amministrativo didattico relativo alla quota alunni diversamente abili - periodo gennaio/agosto 2021.-	310,00
28/04/2021	4	Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021	1.000,00
25/05/2021	6	Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021 Piano scuola estate 2021 - un ponte per il nuovo inizio.-	15.429,04
25/09/2021	12	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n.73 - lettera a) € 6.962,28 - lettera b) € 13.000,00 - lettera d) € 9.000,00.-	9.000,00
29/10/2021	13	13.1.1A-FESR PON-SI-2021-677 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	37.250,85
02/11/2021	14	Risorse art. 32, comma 1, D.L. n.41/2021	12.821,47
02/11/2021	15	Alunni diversamente abili E.F. 2021 Settembre/Dicembre euro 325,00 - orientamento Settembre/Dicembre 2021 euro 232,27	325,00
02/11/2021	16	Funzionamento Amministrativo e Didattico 4/12 Set.-Dic. 2021 - D.D.S. n. 2258 del 13/10/2021.-	2.719,48
06/11/2021	17	Progetto 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-67 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica.-	34.475,45
13/12/2021	20	Prelievo da C/C postale - Contributo genitori alunni polizza assicurazione contro infortuni.-	1.800,00
20/12/2021	21	A.F. 2021 Integrazione funzionamento amministrativo didattico.-	1.147,29
27/12/2021	22	E.F. 2021 - Funzionamento Amministrativo Didattico - Sofferenze	460,69
29/12/2021	23	Spostamento somme radiate in Z (NO avanzo)	-22.588,23
Previsione definitiva			153.692,69
Somme Pagate			16.900,00
Somme da pagare			5.459,93
Economie			131.332,76

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	808,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	808,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	883,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/11/2021	15	Alunni diversamente abili E.F. 2021 Settembre/Dicembre euro 325,00 - orientamento Settembre/Dicembre 2021 euro 232,27	232,27
		Previsione definitiva	1.116,22
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.116,22

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2021	10	Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	40.000,00
		Previsione definitiva	40.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	40.000,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
		Previsione iniziale	25.442,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2021	7	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-8	15.246,00
10/06/2021	8	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-7	84.501,30
		Previsione definitiva	125.190,05
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	125.190,05

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	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/09/2021	12	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n.73 - lettera a) € 6.962,28 - lettera b) € 13.000,00 - lettera d) € 9.000,00.-	6.962,28
		Previsione definitiva	6.962,28
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	6.962,28

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	900,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	900,00

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 -
390.716,32	47.147,00	31.772,64	15.374,36	343.569,32

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

(Schema verbale Athena)

	Situazione al 1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 79.206,94	€ -3.976,54	€ 75.230,40
Totale Disponibilità	€ 145.520,79	€ 237.809,42	€ 383.330,21
Totale dell'attivo	€ 224.727,73	€ 233.832,88	€ 458.560,61
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 224.727,73	€ 233.832,88	€ 458.560,61
PASSIVO			
Totale debiti	€ 30.779,34	€ -8.309,20	€ 22.470,14
Consistenza Patrimoniale	€ 193.948,39	€ 242.142,08	€ 436.090,47
Totale a pareggio	€ 224.727,73	€ 233.832,88	€ 458.560,61

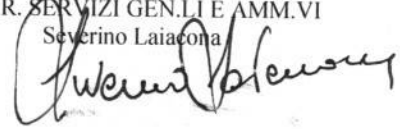
Nota

Modello H somme riscosse in conto competenza € 124.688,88 somme pagate in conto competenza € 31.272,64

Modello J somme riscosse in conto competenza € 125.188,88 somme pagate in conto competenza € 31.772,64

La squadratura tra i due modelli di € 500,00 è dovuta alle partite di giro (minute spese) come da normativa il modello H non prevede le partite di giro che pertanto non risultano visibili.

IL DIR. SERVIZI GEN. LI E AMM. VI
Severino Laiacona



Il Dirigente Scolastico

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2021, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Valutati i dati di bilancio

dichiara che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lorena Argentino



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

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

Dichiara

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

Data. 28/03/2021

In fede
Il titolare del trattamento
Dott.ssa Lorena Argentino

