

I.C. "E. DE AMICIS" - RANDAZZO (CT)
Prot. 0002576 del 08/04/2022
VI-3 (Uscita)

ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS" - RANDAZZO -

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE SS.GG.AA. AL CONTO CONSUNTIVO 2021

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.

Nel Conto Consuntivo dell'Istituto Comprensivo "E. De Amicis" di Randazzo sono stati misurati i risultati dell'Esercizio Finanziario 2021 e sono stati determinati confronti tra previsioni fatte e reale andamento della gestione riguardante il periodo 01/01/2021 - 31/12/2021.

Il Conto Consuntivo 2021 è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo amministrativo - contabile di competenza dei medesimi.

Successivamente, corredato dal parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti, il Conto Consuntivo sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

La presente relazione ha lo scopo di esporre, in sintesi, gli aspetti del P.T.O.F., i suoi esiti e la coerenza tra gli impegni assunti e le effettive disponibilità finanziarie dell'Istituto, illustrate analiticamente dal Direttore SS.GG.AA. che ne ha curato gli aspetti contabili, in riferimento al Programma Annuale cui si riferisce e sulla base dei movimenti contabili in entrata ed in uscita che si sono verificati nel corso dell'esercizio finanziario 2021.

La relazione è strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro dell'economicità, intesa come rapporto tra i risultati ed i mezzi messi a disposizione, e dell'efficacia, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal PTOF.

Le valutazioni che seguono sono frutto di una periodica azione di monitoraggio svolta dal Dirigente Scolastico, dai suoi collaboratori e dal Direttore SS.GG.AA., mediante:

- colloqui e scambi di punti di vista con i docenti responsabili di progetto, con i coordinatori e con referenti;
- esame di specifica documentazione elaborata dai diversi soggetti interessati dalle attività previste nel Piano Annuale dell'Offerta Formativa;
- osservazione diretta delle attività in questione;
- controllo e verifica delle norme, sulla base delle quali è stato elaborato il Conto Consuntivo.

Sulla base del Programma Annuale anno 2021, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021, e delle variazioni di bilancio attuate, si è tenuto conto delle necessità primarie e fondamentali della Scuola per la realizzazione del P.T.O.F. per l'anno scolastico 2020/2021.

Entro le disponibilità finanziarie, gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del Direttore SS.GG.AA., hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze

educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

Il Programma Annuale 2021 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 45 nella seduta del 10 Febbraio 2021.

Nel corso dell'anno 2021 è proseguita la politica scolastica dell'Istituto volta a differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno: a tutti gli alunni deve essere data la possibilità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità; valorizzare le risorse presenti sul territorio (enti locali, associazioni culturali e professionali, gruppi di volontariato, associazioni sportive) allo scopo di realizzare un progetto educativo più ricco e articolato, in modo che l'offerta formativa della scuola non si limiti alle sole attività curricolari ma assuma un ruolo più ampio di promozione culturale e sociale.

Le proposte di attività e di progetto contenute nel Programma Annuale 2021 sono state svolte con esito positivo e secondo le modalità e gli obiettivi programmati, a realizzazione degli impegni che l'Istituto Scolastico ha assunto in sede di definizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Organizzazione delle risorse umane e finanziarie.

I fondi che il Ministero dell'Istruzione ha assegnato all'Istituzione Scolastica sono stati utilizzati con la massima tempestività possibile per:

- realizzare i progetti specifici ai quali i predetti fondi erano stati destinati, secondo quanto indicato nei piani di previsione allegati ai progetti stessi;
- garantire il normale funzionamento amministrativo generale;
- garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte i plessi dell'Istituto Scolastico.

Il Fondo dell'Istituto Scolastico è stato impegnato per la retribuzione dei soggetti investiti di compiti particolari a vario titolo, in applicazione delle deliberazioni degli OO.CC. in merito alla programmazione del piano annuale delle attività.

La presente relazione, inoltre, illustra dettagliatamente l'andamento della gestione dell'Istituto e i risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Il Conto Consuntivo rappresenta una raccolta ragionata di cifre rilevate dai registri contabili e riportate su specifici modelli predisposti dal Ministero.

La lettura di tali dati rende esplicito il modo in cui è stata gestita l'Istituzione Scolastica nel corso dell'anno finanziario e rende visibili le linee di indirizzo adottate. Il documento giustifica tutta l'azione amministrativa, consente una analisi di quanto è stato realizzato, permette un confronto tra gli obiettivi iniziali e finali.

Il Conto Consuntivo è un conto finanziario accompagnato da un conto patrimoniale.

Il **Conto finanziario** è il consuntivo del Programma Annuale 2021.

Esso comprende:

- a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o da riscuotere;
- b) le spese di competenza dell'anno, accertate, pagate o da pagare;
- c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
- d) il conto totale dei residui attivi e passivi che saranno trasferiti e gestiti nell'esercizio 2021.

Il **Conto patrimoniale** è, invece, un documento che raccoglie tutte le variazioni intervenute nel corso dell'anno riguardo a:

- fondo gestito dall'Istituto incaricato del servizio di cassa;
- beni,

- crediti,
- passività.

Conto Finanziario

I dati del Conto finanziario sono contenuti nei seguenti modelli:

- ✓ Mod. H Conto finanziario;
- ✓ Mod. I Rendiconto delle singole schede finanziarie per attività e progetti;
- ✓ Mod. J Situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre;
- ✓ Mod. K Valori patrimoniali del Conto del patrimonio;
- ✓ Mod. L Elenco dei residui attivi e passivi;
- ✓ Mod. M Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;
- ✓ Mod. N Riepilogo per tipologie di spesa.

Tutti i modelli ed i prospetti sopra indicati sono allegati alla presente relazione.

Il Conto finanziario sintetizza entrate e spese dei progetti/attività, tali da evidenziare le entrate di competenza dell'anno così come le spese.

Il predetto Conto rappresenta il prospetto in cui sono riepilogati i dati contabili risultanti dalle registrazioni di entrata e di spesa del Programma Annuale. I totali del Conto finanziario rilevano lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario da rendicontare in conto competenza.

Il **modello H** (Conto Consuntivo) è suddiviso in due parti, entrate ed uscite, ognuna suddivisa in due sezioni: previsione ed accertamento.

Il Conto riporta gli stessi aggregati, per l'entrata e per l'uscita, previsti dal Programma Annuale 2021, con la stessa numerazione e la stessa denominazione.

Previsione delle entrate e delle uscite

Nelle colonne Entrate e Uscite della previsione sono riportate le somme che sono state previste all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni, in aumento ed in diminuzione, intervenute nel corso dell'anno, nonché la previsione definitiva al 31 dicembre 2021.

Le variazioni e gli storni sono state deliberate dal Consiglio d'istituto.

Dai **Registri Partitari**, ove sono stati registrati gli accertamenti/impegni e le reversali/mandati, sono stati desunti i dati numerici indicati nelle colonne somme riscosse e pagate, somme rimaste da riscuotere e da pagare, totale somme accertate e impegnate. Dal **Giornale di Cassa** sono stati ricavati i totali delle somme incassate e pagate.

Il **Modello H**, nella colonna "E", registra le differenze tra le previsioni definitive e gli accertamenti/impegni. Le differenze, in più o in meno, concorrono alla formazione dell'avanzo (o del disavanzo) della gestione di competenza.

I totali del Conto finanziario sono stati riportati nella "**Situazione amministrativa definitiva Modello J**".

Residui attivi e passivi

Con il Conto consuntivo si presenta anche il rendiconto della gestione dei residui attivi e passivi. Gli accertamenti e gli impegni che non sono stati incassati e non sono stati pagati alla chiusura dell'esercizio finanziario 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 attivi e passivi si trova nel **Modello L**.

Tale Modello è diviso in due parti separate e autonome: nella prima, 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 nei rispettivi aggregati.

Situazione finanziaria

La Situazione finanziaria **Modello J** è un prospetto dimostrativo dei risultati della gestione dell'intero esercizio finanziario. E' suddiviso in tre parti:

- a) conto di cassa,
- b) avanzo o disavanzo per la gestione di competenza,
- c) avanzo o disavanzo complessivo a fine esercizio.

La prima parte riporta il totale dei movimenti in denaro più il fondo di cassa esistente al 31 dicembre 2021.

Tutti gli importi dichiarati corrispondono alla situazione di cassa certificata dall'Istituto bancario che svolge il servizio di cassa alla data del 31 dicembre 2021.

La seconda parte del Modello mette in evidenza i risultati della gestione di competenza.

L'Avanzo di competenza è dato dalla differenza tra il totale delle entrate accertate e le uscite effettivamente impegnate.

L'avanzo di amministrazione, di euro 444.887,45 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.

Conto del patrimonio

Il Conto del patrimonio **Modello K** mette in evidenza la consistenza del patrimonio dell'Istituto Scolastico all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, in aumento ed in diminuzione.

Nel **Modello K** sono riportati i valori dei beni inventariati, l'ammontare complessivo dei crediti e dei debiti esistenti all'1 gennaio 2021, le variazioni intervenute fino al 31 dicembre 2021 e la loro consistenza alla fine dell'esercizio.

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del Registro di Inventario al 31.12.2021.

Rendiconto delle attività e dei progetti

Il Programma Annuale, approvato dal Consiglio di Istituto in data 10.12.2021 e la relazione illustrativa allegata al documento programmatico aveva ampiamente illustrato gli obiettivi da raggiungere e precisamente:

- a) assicurare il normale funzionamento amministrativo e didattico;

- b) garantire la manutenzione e il regolare funzionamento delle attrezzature, delle apparecchiature e dei sussidi didattici;
- c) realizzare i progetti previsti dal Piano dell'offerta formativa.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021, a seguito dell'assegnazione di nuove entrate, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Programma Annuale. Le variazioni sono state portate a conoscenza del Consiglio di Istituto e, quando previsto, deliberate dallo stesso.

Le nuove risorse sono state registrate nel **Modello F** (Modifica al Programma Annuale) e nelle schede illustrative **Modello G** (Scheda illustrativa finanziaria modifica attività/progetto).

Rendiconto progetto/attività

Il Rendiconto progetto/attività **Modello 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.

Nella parte relativa alle spese, la rendicontazione interessa il Tipo e la Voce del primo livello di conto.

Il **Modello I** mette in evidenza anche la natura delle spese effettuate per la realizzazione di un progetto.

L'analisi di tali dati ci aiuta nel programmare le attività ed i progetti futuri.

Riepilogo per tipologia di spesa

Il **Modello N** riporta un quadro sintetico delle spese del terzo livello (sottoconto) relative a tutti i progetti/attività realizzati nell'anno.

Il predetto Modello permette di effettuare un'analisi approfondita sull'attività gestionale dell'Istituto Scolastico dal punto di vista della natura economica della spesa. Esso riporta, tra l'altro, tutti i movimenti di reintegro del Fondo per le minute spese.

Prospetto delle spese per il personale

Il **Modello M**, relativo al prospetto delle spese per il personale, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e l'articolazione della stessa.

Il prospetto puntualizza analiticamente, per l'esercizio finanziario da rendicontare, gli importi netti e l'IRPEF dei vari tipi di compensi liquidati al personale scolastico e agli esperti esterni alla pubblica amministrazione.

Indica, inoltre, le somme versate per imposte ed oneri previdenziali, a carico dell'Istituto e del personale.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			79.779,68
Competenza		184.182,62	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	60.820,95	
	Totale(1)	245.003,57	
	Competenza	165.689,45	
SOMME PAGATE			
	Residui	35.360,04	
	Totale(2)	201.049,49	
	Differenza (1-2)		43.954,08
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			123.733,76

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 444.887,45 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	129.247,29	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	283.240,91	
	Totale(1)	412.488,20	
	Esercizio Corrente	20.317,46	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	71.017,05	
	Totale(2)	91.334,51	
Differenza (1-2)			321.153,69
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			123.733,76
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			444.887,45

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 127.423,00 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	313.429,91
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	186.006,91
AVANZO ESERCIZIO 2021	127.423,00

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	5.503,63
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	5.503,63

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	338.776,74
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	338.776,74

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	21	USR GIROFONDI BI - AVVISO 6/2018 - SALDO	40.320,85
07/12/2021	22	URS GIROFONDI BI - AVVISO 3/2018 - SALDO	25.548,00
25/06/2021	3	consiglio del 25/06/2021	59.299,50
Previsione definitiva			125.168,35
Somme Riscosse			69.974,20
Somme da riscuotere			55.194,15
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
10/11/2021	9	"Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole" - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-95	29.324,90
12/11/2021	15	"Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-578	23.394,06
12/11/2021	16	POFESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1. "Interventi infrastr., innovazione tecnologica, lab. di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave	13.670,91
Previsione definitiva			66.389,87
Somme Riscosse			10.936,73
Somme da riscuotere			55.453,14
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			60,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2021	1	consiglio del 10/2/2021	90,00
09/11/2021	6	Risorse MI - Quota Funzionamento amministrativo - didattico e percorsi per l'orientamento 4/12 periodo settembre - dicembre 2021	353,55
15/12/2021	24	E.F. 2021 Integrazione Funzionamento amministrativo didattico - a.s. 2021/2022	247,12
27/12/2021	28	A.F. 2021 - Funzionamento amministrativo didattico - Sofferenze finanziarie	324,03
Previsione definitiva			1.074,70
Somme Riscosse			1.074,70
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
09/11/2021	8	E.F. 2021 - Risorse finanziarie per Esami di Stato a.s. 2020/2021	1.928,96
Previsione definitiva			1.928,96
Somme Riscosse			1.928,96
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
20/05/2021	2	consiglio del 21/05/2021	11.771,57
02/08/2021	4	consiglio del 6/09/2021	980,01
20/05/2021	2	consiglio del 21/05/2021	1.000,00
20/05/2021	2	consiglio del 21/05/2021	8.780,61
25/06/2021	3	consiglio del 25/06/2021	18.000,00
27/08/2021	5	consiglio del 6/09/2021	20.371,12
13/11/2021	17	PNRR e PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso DGEFID 10812 del 13.05.2021	16.000,00
09/12/2021	23	PNSD Art. 32, comma 1, D.L. n. 41/2021 - DDI nelle Regioni del Mezzogiorno	7.963,51
Previsione definitiva			84.866,82
Somme Riscosse			66.266,82
Somme da riscuotere			18.600,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			11.432,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2021	7	Risorse per il Funzionamento amministrativo - didattico a.s. 2021/2022 - DDS n. 2258 del 13.10.2021 Regione Sicilia - 4/12 settembre - dicembre 2021	4.693,15
Previsione definitiva			16.126,06
Somme Riscosse			16.126,06
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			1.113,24
Somme Riscosse			1.113,24
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			1.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2021	3	consiglio del 25/06/2021	1.114,58
Previsione definitiva			2.814,58
Somme Riscosse			2.814,58
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
20/05/2021	2	consiglio del 21/05/2021	740,00
27/12/2021	31	Variazione in diminuzione per minore entrata	-5,36
02/08/2021	4	consiglio del 6/09/2021	1.594,00
Previsione definitiva			2.328,64
Somme Riscosse			2.328,64
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
20/05/2021	2	consiglio del 21/05/2021	46,00
25/06/2021	3	consiglio del 25/06/2021	103,50
11/11/2021	12	Contributi per quota assicurativa alunni e personale scolastico - Contributo quota libretti scolastici classi prime secondaria primo grado	2.730,00
30/12/2021	33	Contributo per quota assicurativa alunni	14,00
Previsione definitiva			2.893,50
Somme Riscosse			2.893,50
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
11/11/2021	12	Contributi per quota assicurativa alunni e personale scolastico - Contributo quota libretti scolastici classi prime secondaria primo grado	357,00
Previsione definitiva			357,00
Somme Riscosse			357,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/11/2021	13	Contributo concessione del servizio distributori automatici a.s. 2021/2022	250,00
Previsione definitiva			250,00
Somme Riscosse			250,00
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
11/11/2021	11	Contributo per concessione utilizzo palestra da parte di terzi	200,00
Previsione definitiva			200,00
Somme Riscosse			200,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			1.726,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2021	26	Evento online Dante 700 - Rete Museale Regionale	170,00
20/05/2021	2	consiglio del 21/05/2021	1.152,00
25/06/2021	3	consiglio del 25/06/2021	220,00
07/12/2021	20	Quote Esami Corso Eipass	50,00
02/08/2021	4	consiglio del 6/09/2021	1.250,00
Previsione definitiva			4.568,00
Somme Riscosse			4.568,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2021	27	Contributo TFA per Attività di Sostegno - Convenzione con l'Università di Catania	1.065,00
Previsione definitiva			1.065,00
Somme Riscosse			1.065,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2021	18	Rimborso saldo attivo per estinzione c/c postale	100,00
Previsione definitiva			100,00
Somme Riscosse			100,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

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

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI

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

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2021	25	Interessi Banca d'Italia	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
20/05/2021	2	consiglio del 21/05/2021	8,10
12/11/2021	14	Restituzione somma mandato n. 261 per errata intestazione c/c	1.050,00
07/12/2021	19	Restituzione somma mandato 364 per errata intestazione c/c	116,08
Previsione definitiva			1.174,18
Somme Riscosse			1.174,18
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 -
656.699,28	312.418,91	183.171,62	129.247,29	344.280,37

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	51.357,58
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/02/2021	1	consiglio del 10/2/2021	90,00	
20/05/2021	2	consiglio del 21/05/2021	18.699,28	
25/06/2021	3	consiglio del 25/06/2021	1.114,58	
27/08/2021	5	consiglio del 6/09/2021	9.185,00	
09/11/2021	8	E.F. 2021 - Risorse finanziarie per Esami di Stato a.s. 2020/2021	1.928,96	
27/12/2021	29	Implementazione disponibilità Aggregato A01/14 e Aggregato A03/11 mediante storno somme destinate all'Aggregato P04/03	621,52	
27/12/2021	30	Implementazione disponibilità Aggregato A01/01 mediante storno somme destinate all'Aggregato A05/02	400,00	
			Previsione definitiva	83.396,92
			Somme Pagate	34.797,08
			Somme da pagare	6.872,34
			Economie	41.727,50

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			5.625,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2021	2	consiglio del 21/05/2021	1.000,00
09/11/2021	6	Risorse MI - Quota Funzionamento amministrativo - didattico e percorsi per l'orientamento 4/12 periodo settembre - dicembre 2021	70,00
09/11/2021	7	Risorse per il Funzionamento amministrativo - didattico a.s. 2021/2022 - DDS n. 2258 del 13.10.2021 Regione Sicilia - 4/12 settembre - dicembre 2021	2.693,15
11/11/2021	11	Contributo per concessione utilizzo palestra da parte di terzi	200,00
12/11/2021	13	Contributo concessione del servizio distributori automatici a.s. 2021/2022	250,00
12/11/2021	14	Restituzione somma mandato n. 261 per errata intestazione c/c	1.050,00
17/11/2021	18	Rimborso saldo attivo per estinzione c/c postale	100,00
07/12/2021	19	Restituzione somma mandato 364 per errata intestazione c/c	116,08
15/12/2021	25	Interessi Banca d'Italia	0,01
27/12/2021	28	A.F. 2021 - Funzionamento amministrativo didattico - Sofferenze finanziarie	324,03
Previsione definitiva			11.428,57
Somme Pagate			7.037,77
Somme da pagare			664,28
Economie			3.726,52

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			18.489,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2021	2	consiglio del 21/05/2021	1.707,00
25/06/2021	3	consiglio del 25/06/2021	103,50
27/08/2021	5	consiglio del 6/09/2021	9.186,12
09/11/2021	7	Risorse per il Funzionamento amministrativo - didattico a.s. 2021/2022 - DDS n. 2258 del 13.10.2021 Regione Sicilia - 4/12 settembre - dicembre 2021	2.000,00
10/11/2021	9	"Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole" - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-95	29.324,90
11/11/2021	12	Contributi per quota assicurativa alunni e personale scolastico - Contributo quota libretti scolastici classi prime secondaria primo grado	3.087,00
12/11/2021	15	"Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-578	23.394,06
12/11/2021	16	POFESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1. "Interventi infrastr., innovazione tecnologica, lab. di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave	13.670,91
13/11/2021	17	PNRR e PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso DGEFID 10812 del 13.05.2021	16.000,00
09/12/2021	23	PNSD Art. 32, comma 1, D.L. n. 41/2021 - DDI nelle Regioni del Mezzogiorno	7.963,51
15/12/2021	24	E.F. 2021 Integrazione Funzionamento amministrativo didattico - a.s. 2021/2022	247,12
16/12/2021	26	Evento online Dante 700 - Rete Museale Regionale	170,00
27/12/2021	29	Implementazione disponibilità Aggregato A01/14 e Aggregato A03/11 mediante storno somme destinate all'Aggregato P04/03	1.038,48
27/12/2021	32	Implementazione disponibilità Aggregato A03/02 mediante storno somme destinate all'Aggregato A03/01	0,00
30/12/2021	33	Contributo per quota assicurativa alunni	14,00
02/08/2021	4	consiglio del 6/09/2021	120,01
Previsione definitiva			126.515,99
Somme Pagate			9.072,54
Somme da pagare			10.559,63
Economie			106.883,82

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			66.230,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2021	30	Implementazione disponibilità Aggregato A01/01 mediante storno somme destinate all'Aggregato A05/02	-400,00
Previsione definitiva			65.830,17
Somme Pagate			8.022,17
Somme da pagare			0,00
Economie			57.808,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.103,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2021	6	Risorse MI - Quota Funzionamento amministrativo - didattico e percorsi per l'orientamento 4/12 periodo settembre - dicembre 2021	283,55
Previsione definitiva			1.387,11
Somme Pagate			473,90
Somme da pagare			0,00
Economie			913,21

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			66.248,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2021	2	consiglio del 21/05/2021	-3.774,45
25/06/2021	3	consiglio del 25/06/2021	18.000,00
07/12/2021	21	USR GIROFONDI BI - AVVISO 6/2018 - SALDO	40.320,85
07/12/2021	22	URS GIROFONDI BI - AVVISO 3/2018 - SALDO	25.548,00
02/08/2021	4	consiglio del 6/09/2021	-308,83
Previsione definitiva			146.034,32
Somme Pagate			77.447,19
Somme da pagare			567,30
Economie			68.019,83

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			93.903,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2021	2	consiglio del 21/05/2021	2.693,57
25/06/2021	3	consiglio del 25/06/2021	59.299,50
02/08/2021	4	consiglio del 6/09/2021	-211,67
Previsione definitiva			155.684,91
Somme Pagate			23.932,80
Somme da pagare			144,31
Economie			131.607,80

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			1.902,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2021	2	consiglio del 21/05/2021	1.152,00
25/06/2021	3	consiglio del 25/06/2021	220,00
07/12/2021	20	Quote Esami Corso Eipass	50,00
02/08/2021	4	consiglio del 6/09/2021	1.250,00
Previsione definitiva			4.574,91
Somme Pagate			4.270,00
Somme da pagare			0,00
Economie			304,91

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			1.449,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2021	2	consiglio del 21/05/2021	641,55
27/08/2021	5	consiglio del 6/09/2021	2.000,00
27/12/2021	27	Contributo TFA per Attività di Sostegno - Convenzione con l'Università di Catania	1.065,00
27/12/2021	29	Implementazione disponibilità Aggregato A01/14 e Aggregato A03/11 mediante storno somme destinate all'Aggregato P04/03	-1.660,00
27/12/2021	31	Variazione in diminuzione per minore entrata	-5,36
02/08/2021	4	consiglio del 6/09/2021	2.454,00
Previsione definitiva			5.944,21
Somme Pagate			636,00
Somme da pagare			1.509,60
Economie			3.798,61

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	500,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	500,00

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 -
601.297,11	186.006,91	165.689,45	20.317,46	415.290,20

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2021 si evince che le risultanze finali concordano con le scritture registrate nel Modello K:

Codice	Descrizione	Situazione al 01.01.2021	Variazione periodo 01.01.2021 - 31.12.2021	Situazione al 31.12.2021
A-2-2	Impianti e macchinari	26.640,83	3.486,04	30.126,87
A-2-3	Attrezzature	43.046,24	32.535,03	75.581,27
A-2-4	Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A-2-6	Altri beni	7.797,36	-965,07	6.832,29

CONCLUSIONI

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

- l'ammontare dei pagamenti per ogni attività/progetto è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IIVA, della scissione dei pagamenti, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC;
- le fatture elettroniche e i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono presenti nei programmi software di gestione contabili e documentale;
- l'anticipazione del Fondo per le minute spese di euro 1.000,00 è stata integrata con la reversale n. 79 del 14.12.2021.

Alla luce di quanto sopra esposto e rappresentato, si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa Segreteria si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2021 per la verifica della regolarità amministrativa, finanziaria e patrimoniale e al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

Si dichiara che non esistono gestioni fuori bilancio

Randazzo, lì 08.04.2021

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott.ssa Marianna Strano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Malfitana