

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****“Santa Caterina-Resuttano”**

Via Nazario Sauro, 51 - Tel. 0934/679657 - 0934/679702

e-mail: clic807003@istruzione.it – clic807003@pec.istruzione.it sito internet: www.icsscr.edu.it

Cod. Mecc. CLIC807003 - C.F. 92028510854 - Codice Univoco ufficio: UFA54Q

93018 SANTA CATERINA VILLARMOSA

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

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.

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			92.405,57
	Competenza	117.639,40	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	11.181,35	
	Totale (1)	128.820,75	
	Competenza	92.889,78	
SOMME PAGATE			
	Residui	18.945,50	
	Totale (2)	111.835,28	
Differenza (1-2)			16.985,47
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			109.391,04

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 260.295,36 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	174.615,31	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	11.469,63	
	Totale (1)	186.084,94	
	Esercizio Corrente	28.238,69	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	6.941,93	
	Totale (2)	35.180,62	
Differenza (1-2)			150.904,32
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			109.391,04
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			260.295,36

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 171.126,24 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	292.254,71
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	121.128,47
AVANZO ESERCIZIO 2021	171.126,24

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	16.989,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2021	4	Assestamento avanzo 2020	-3.078,98
Previsione definitiva			13.910,02
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			13.910,02

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	88.855,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2021	4	Assestamento avanzo 2020	-9.691,45
Previsione definitiva			79.163,76
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			79.163,76

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2021	15	10.2.2A-FSEPON-SI-2021-1 - Piano estate - Apprendimento e socialità	59.943,00
Previsione definitiva			59.943,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			59.943,00
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
21/10/2021	23	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	50.336,62
05/11/2021	24	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	29.550,39
24/11/2021	30	Azione 10.8.1	14.171,52
Previsione definitiva			94.058,53
Somme Riscosse			11.337,22
Somme da riscuotere			82.721,31
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			130,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2021	1	A.F. 2021 - Funzionamento amministrativo didattico "periodo gennaio - agosto 2021"	110,00
15/11/2021	27	Percorsi ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	147,81
18/11/2021	29	Funzionamento amministrativo - didattico / quota per alunni diversamente abili - settembre - dicembre 2021	130,00
16/12/2021	37	Integrazione funzionamento amministrativo A.F. 2021 - didattico / quota per alunni diversamente abili	458,92
31/12/2021	38	Integrazione funzionamento amministrativo - didattico a.s. 2021/2022	357,01
Previsione definitiva			1.333,74
Somme Riscosse			1.333,74
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
	Previsione definitiva	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
08/04/2021	5	Risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori	1.000,00
15/04/2021	6	Risorse ex art.31, comma 1 D.L. 41/2021	9.701,31
20/05/2021	12	Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	10.568,11
02/07/2021	16	D.M. n.48/2021 - art.3, comma 1, lettera a) - Piano Scuola Estate	30.000,00
04/08/2021	18	Azione #28 del PNSD - "Un animatore digitale in ogni scuola" AS 21/22	1.000,00
26/08/2021	19	Risorse ex art.58 comma 4, D.L. 73/2021 - Decreto sostegni-bis	22.444,47
15/11/2021	25	Art 1 comma 504 L. 178/2020 - Esami di stato in sicurezza a.s. 2020/2021	2.954,38
18/11/2021	28	Art. 32 comma 1 DL 41/2021 - DDI nelle Regioni del Mezzogiorno	8.026,92
29/11/2021	31	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n.10812 del 13 maggio 2021	16.000,00
			Previsione definitiva
			101.695,19
			Somme Riscosse
			70.695,19
			Somme da riscuotere
			31.000,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			13.100,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2021	13	Contributo Regione Siciliana per manutenzione edifici	1.758,96
07/06/2021	14	Contributo Regione Siciliana per manutenzione edifici	1.762,06
30/11/2021	33	Assegnazione funzionamento 4/12 2021	5.371,05
Previsione definitiva			21.992,15
Somme Riscosse			21.992,15
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
Somme Riscosse			0,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2021	11	Rimborso buoni pasto al personale della Scuola	5.002,10
15/11/2021	26	Contributo acquisto attrezzature sportive - Comune di Resuttano	1.500,00
		Previsione definitiva	6.502,10
		Somme Riscosse	6.502,10
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 – ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2021	10	Finanziamento BCC Toniolo Santa Caterina per acquisto strumenti musicali	1.000,00
30/11/2021	35	Contributo attività tirocinio sul sostegno a.s. 2018/2019 - a.s. 2019/2020	500,00
		Previsione definitiva	1.500,00
		Somme Riscosse	1.500,00
		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
04/08/2020	17	Piano Nazionale di Rete d'Ambito 04	1.902,00
07/10/2021	22	Piano Nazionale Formazione Docenti A.S. 2019/200 - Rete di Ambito 4 - Saldo	686,00
		Previsione definitiva	2.588,00
		Somme Riscosse	1.637,00
		Somme da riscuotere	951,00
		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2021	9	Finanziamenti da privati per Corsi certificazione EIPASS	390,00
Previsione definitiva			390,00
Somme Riscosse			390,00
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
04/02/2021	2	Assicurazione alunni e personale scolastico	2.096,00
Previsione definitiva			2.096,00
Somme Riscosse			2.096,00
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
04/02/2021	2	Assicurazione alunni e personale scolastico	156,00
Previsione definitiva			156,00
Somme Riscosse			156,00
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 ARREDI 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

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
385.328,49	292.254,71	117.639,40	174.615,31	93.073,78

Riassumendo:

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			58,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2021	5	Risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori	1.000,00
15/04/2021	6	Risorse ex art.31, comma 1 D.L. 41/2021	9.701,31
30/04/2021	10	Finanziamento BCC Toniolo Santa Caterina per acquisto strumenti musicali	1.000,00
20/05/2021	12	Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	10.568,11
26/08/2021	19	Risorse ex art.58 comma 4, D.L. 73/2021 - Decreto sostegni-bis	16.000,00
30/11/2021	32	Assestamento di bilancio in A01/01	7.215,34
30/11/2021	34	Assestamento di bilancio in A01/02	160,78
Previsione definitiva			45.704,36
Somme Pagate			22.528,35
Somme da pagare			9.877,38
Economie			13.298,63

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			18.183,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/02/2021	2	Assicurazione alunni e personale scolastico	2.252,00
16/02/2021	4	Assestamento avanzo 2020	-3.078,98
			-1.600,00
30/04/2021	7	Rimborso buoni pasto al personale della Scuola	5.039,54
05/05/2021	11	Rimborso buoni pasto al personale della Scuola	5.002,10
24/05/2021	13	Contributo Regione Siciliana per manutenzione edifici	1.758,96
07/06/2021	14	Contributo Regione Siciliana per manutenzione ordinaria	1.762,06
23/09/2021	21	Assestamento di bilancio in A02/01	10.616,22
30/11/2021	33	Assegnazione funzionamento 4/12 2021	1.821,04
30/11/2021	34	Assestamento di bilancio in A01/02, A02/01, P04/01	1.078,05
30/11/2021	36	Assestamento di bilancio in A02/01	2.000,00
Previsione definitiva			44.834,48
Somme Pagate			35.446,34
Somme da pagare			2.196,00
Economie			7.192,14

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			25.007,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2021	1	A.F. 2021 - Funzionamento amministrativo didattico "periodo gennaio - agosto 2021"	110,00
16/02/2021	4	Assestamento avanzo 2020	-8.235,00
26/08/2021	19	Risorse ex art.58 comma 4, D.L. 73/2021 - Decreto sostegni-bis	3.444,47

Qualità Equità ed Inclusione per il Successo Formativo di tutti e di ciascuno

21/10/2021	23	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	50.336,62
05/11/2021	24	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	29.550,39
15/11/2021	25	Art 1 comma 504 L. 178/2020 - Esami di stato in sicurezza a.s. 2020/2021	2.954,38
15/11/2021	26	Contributo acquisto attrezzature sportive - Comune di Resuttano	1.500,00
15/11/2021	27	Percorsi ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	147,81
18/11/2021	28	Art. 32 comma 1 DL 41/2021 - DDI nelle Regioni del Mezzogiorno	8.026,92
18/11/2021	29	Funzionamento amministrativo - didattico / quota per alunni diversamente abili - settembre - dicembre 2021	130,00
24/11/2021	30	Azione 10.8.1	14.171,52
29/11/2021	31	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n.10812 del 13 maggio 2021	16.000,00
30/11/2021	33	Assegnazione funzionamento 4/12 2021	2.000,00 267,71
30/11/2021	35	Contributo attività tirocinio sul sostegno a.s. 2018/2019 - a.s. 2019/2020	500,00
16/12/2021	37	Integrazione funzionamento amministrativo A.F. 2021 - didattico / quota per alunni diversamente abili	458,92
31/12/2021	38	Integrazione funzionamento amministrativo - didattico a.s. 2021/2022	357,01
Previsione definitiva			146.728,05
Somme Pagate			13.830,15
Somme da pagare			1.636,75
Economie			131.261,15

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
Previsione iniziale		1.041,49
Previsione definitiva		1.041,49
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.041,49

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	143,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2021	4	Assestamento avanzo 2020	143,55
		Previsione definitiva	287,10
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	287,10

Aggregato P voce 01 - Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale			
Previsione iniziale			3.629,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/07/2021	16	D.M. n.48/2021 - art.3, comma 1, lettera a) - Piano Scuola Estate	30.000,00
23/09/2021	20	RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI	-1.000,14
Previsione definitiva			32.629,35
Somme Pagate			15.471,44
Somme da pagare			14.528,56
Economie			2.629,35

Aggregato P voce 02 - Progetti in ambito Umanistico e sociale			
Previsione iniziale			33.717,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2021	3	Progetti in ambito Umanistico e sociale "PIANO DELLE ARTI"	3.800,00
15/06/2021	15	10.2.2A-FSEPON-SI-2021-1 - Piano estate - Apprendimento e socialità	59.943,00
Previsione definitiva			97.460,39
Somme Pagate			3.800,00
Somme da pagare			0,00
Economie			93.660,39

Aggregato P voce 03 - Progetti per Certificazioni e corsi professionali			
Previsione iniziale			125,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2021	9	Finanziamenti da privati per Corsi certificazione EIPASS	390,00
Previsione definitiva			515,40
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			515,40

Aggregato P voce 04 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale			
Previsione iniziale			1.031,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/08/2021	17	Piano Nazionale di Rete d'Ambito 04	1.902,00
04/08/2021	18	Azione #28 del PNSD - "Un animatore digitale in ogni scuola" AS 21/22	1.000,00
26/08/2021	19	Risorse ex art.58 comma 4, D.L. 73/2021 - Decreto sostegni-bis	3.000,00
07/10/2021	22	Piano Nazionale Formazione Docenti A.S. 2019/200 - Rete di Ambito 4 - Saldo	686,00
30/11/2021	33	Assegnazione funzionamento 4/12 2021	1.282,30
30/11/2021	34	Assestamento di bilancio in A01/02, A02/01, P04/01	4.132,00
Previsione definitiva			13.033,50
Somme Pagate			1.813,50
Somme da pagare			0,00
Economie			11.220,00
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	200,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	200,00

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 -
382.434,12	121.128,47	92.889,78	28.238,69	261.305,65

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Conto Patrimoniale (Mod. K):

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	191.081,67	- 2.191,17	188.890,50
Totale Disponibilità	118.961,21	176.514,77	295.475,98
Totale dell'attivo	310.042,88	174.323,60	484.366,48
Deficit Patrimoniale	0	0	0
Totale a pareggio	310.042,88	174.323,60	484.366,48
PASSIVO			
Totale debiti	25.887,43	9.293,19	35.180,62
Consistenza Patrimoniale	284.155,45	165.030,41	449.185,86
Totale a pareggio	310.042,88	174.323,60	484.366,48

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2021.

CONCLUSIONI

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerati gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
 - Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
 - Considerati i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
 - Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2021 della gestione del Programma Annuale 2021 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firmato....Valeria Chimenti.....

Firmato..... Claudia S. Amico.....

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

Claudia S. Amico

(Documento firmato digitalmente)
