

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			102.042,65
	Competenza	169.807,62	
SOMME RISCOSE			
	Residui	85.500,80	
	Totale(1)	255.308,42	
	Competenza	215.613,46	
SOMME PAGATE			
	Residui	19.143,67	
	Totale(2)	234.757,13	
	Differenza (1-2)		20.551,29
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			122.593,94

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 164.361,48 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	38.975,98	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	27.160,37	
	Totale(1)	66.136,35	
	Esercizio Corrente	23.632,94	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	735,87	
	Totale(2)	24.368,81	
Differenza (1-2)			41.767,54
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			122.593,94
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			164.361,48

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro -30.462,80 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	208.783,60
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	239.246,40
AVANZO ESERCIZIO 2021	-30.462,80

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	9.589,85
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	9.589,85

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	237.500,93
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	237.500,93

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2021	9	Progetto FESR avviso 20480 - codice 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-353	29.703,06
		Previsione definitiva	29.703,06
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	29.703,06
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			520,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/10/2021	8	Incasso provvisori dal n° 254 al n° 290 - Versamenti alunni - Fondi MIUR - Fondi scuola polo per aggiornamento.	260,00
29/12/2021	10	INCASSO PROVVISORI DAL N 291 AL N 370 - Versamento alunni - fondi STATO - Regione Sicilia - Università	1.483,70
Previsione definitiva			2.263,70
Somme Riscosse			2.263,70
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
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			6.705,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2021	2	Incasso provvisori versamento alunni + interessi BDI al 31/12/2020 + TFA UniCalabria + Finanziamento defibrillatori + rimborso ENEL + quota revisori	1.000,00
24/06/2021	3	Incasso provvisori dal n° 244 al 251 - Versamento alunni, sofferenze finanziarie AF 2021, finanziamento DL 41 del 22/03/2021.	1.972,32
24/06/2021	3	Incasso provvisori dal n° 244 al 251 - Versamento alunni, sofferenze finanziarie AF 2021, finanziamento DL 41 del 22/03/2021.	15.937,48
30/06/2021	4	Variazione per incasso somme relative ai provvisori dal n° 252 al n° 253 - fondi MIUR DL 41/2021 + versamento alunni	17.160,87
15/09/2021	6	Fondi MIUR - D.L. 25 maggio 2021, n.73 - L. 23 luglio 2021, n.106 "Decreto sostegni bis"	35.574,63
13/10/2021	8	Incasso provvisori dal n° 254 al n° 290 - Versamenti alunni - Fondi MIUR - Fondi scuola polo per aggiornamento.	1.000,00
29/12/2021	10	INCASSO PROVVISORI DAL N 291 AL N 370 - Versamento alunni - fondi STATO - Regione Sicilia - Università	23.379,56
Previsione definitiva			102.730,37
Somme Riscosse			102.730,37
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			20.913,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2021	10	INCASSO PROVVISORI DAL N 291 AL N 370 - Versamento alunni - fondi STATO - Regione Sicilia - Università	8.256,30
Previsione definitiva			29.169,42
Somme Riscosse			29.169,42
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2021	2	Incasso provvisori versamento alunni + interessi BDI al 31/12/2020 + TFA UniCalabria + Finanziamento defibrillatori + rimborso ENEL + quota revisori	5.849,78
		Previsione definitiva	5.849,78
		Somme Riscosse	5.849,78
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2021	11	VARIAZIONE FINALE - Sistemazione sottoconti	9.272,92
		Previsione definitiva	9.272,92
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	9.272,92
		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

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2021	2	Incasso provvisori versamento alunni + interessi BDI al 31/12/2020 + TFA UniCalabria + Finanziamento defibrillatori + rimborso ENEL + quota revisori	3.484,12
29/12/2021	10	INCASSO PROVVISORI DAL N 291 AL N 370 - Versamento alunni - fondi STATO - Regione Sicilia - Università	4.905,00
		Previsione definitiva	8.389,12
		Somme Riscosse	8.389,12
		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
13/10/2021	8	Incasso provvisori dal n° 254 al n° 290 - Versamenti alunni - Fondi MIUR - Fondi scuola polo per aggiornamento.	1.888,00
29/12/2021	10	INCASSO PROVVISORI DAL N 291 AL N 370 - Versamento alunni - fondi STATO - Regione Sicilia - Università	245,00
		Previsione definitiva	2.133,00
		Somme Riscosse	2.133,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2021	2	Incasso provvisori versamento alunni + interessi BDI al 31/12/2020 + TFA UniCalabria + Finanziamento defibrillatori + rimborso ENEL + quota revisori	9.989,81
24/06/2021	3	Incasso provvisori dal n° 244 al 251 - Versamento alunni, sofferenze finanziarie AF 2021, finanziamento DL 41 del 22/03/2021.	520,00
30/06/2021	4	Variazione per incasso somme relative ai provvisori dal n° 252 al n° 253 - fondi MIUR DL 41/2021 + versamento alunni	70,00
13/10/2021	8	Incasso provvisori dal n° 254 al n° 290 - Versamenti alunni - Fondi MIUR - Fondi scuola polo per aggiornamento.	1.850,00
29/12/2021	10	INCASSO PROVVISORI DAL N 291 AL N 370 - Versamento alunni - fondi STATO - Regione Sicilia - Università	3.100,00
Previsione definitiva			15.529,81
Somme Riscosse			15.529,81
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
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

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

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

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2021	2	Incasso provvisori versamento alunni + interessi BDI al 31/12/2020 + TFA UniCalabria + Finanziamento defibrillatori + rimborso ENEL + quota revisori	2.458,95
29/12/2021	10	INCASSO PROVVISORI DAL N 291 AL N 370 - Versamento alunni - fondi STATO - Regione Sicilia - Università	412,35
Previsione definitiva			2.871,30
Somme Riscosse			2.871,30
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/10/2021	8	Incasso provvisori dal n° 254 al n° 290 - Versamenti alunni - Fondi MIUR - Fondi scuola polo per aggiornamento.	148,20
29/12/2021	10	INCASSO PROVVISORI DAL N 291 AL N 370 - Versamento alunni - fondi STATO - Regione Sicilia - Università	50,00
		Previsione definitiva	198,20
		Somme Riscosse	198,20
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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
19/05/2021	2	Incasso provvisori versamento alunni + interessi BDI al 31/12/2020 + TFA UniCalabria + Finanziamento defibrillatori + rimborso ENEL + quota revisori	372,90
Previsione definitiva			372,90
Somme Riscosse			372,90
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

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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
19/05/2021	2	Incasso provvisori versamento alunni + interessi BDI al 31/12/2020 + TFA UniCalabria + Finanziamento defibrillatori + rimborso ENEL + quota revisori	0,02
Previsione definitiva			0,02
Somme Riscosse			0,02
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
05/05/2021	1	Incasso mandato n° 96 per iban errato	300,00
Previsione definitiva			300,00
Somme Riscosse			300,00
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 -
455.874,38	208.783,60	169.807,62	38.975,98	247.090,78

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

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			7.414,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2021	2	Incasso provvisori versamento alunni + interessi BDI al 31/12/2020 + TFA UniCalabria + Finanziamento defibrillatori + rimborso ENEL + quota revisori	300,00
24/06/2021	3	Incasso provvisori dal n° 244 al 251 - Versamento alunni, sofferenze finanziarie AF 2021, finanziamento DL 41 del 22/03/2021.	15.937,48
30/06/2021	5	Sistemazione sottoconti	2.863,70
15/09/2021	6	Fondi MIUR - D.L. 25 maggio 2021, n.73 - L. 23 luglio 2021, n.106 "Decreto sostegni bis"	20.000,00
01/10/2021	7	Implementazione fondo minute spese	0,00
29/12/2021	10	INCASSO PROVVISORI DAL N 291 AL N 370 - Versamento alunni - fondi STATO - Regione Sicilia - Università	890,60
Previsione definitiva			47.406,28
Somme Pagate			33.808,88
Somme da pagare			12.119,92
Economie			1.477,48

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			23.637,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2021	2	Incasso provvisori versamento alunni + interessi BDI al 31/12/2020 + TFA UniCalabria + Finanziamento defibrillatori + rimborso ENEL + quota revisori	10.406,82
24/06/2021	3	Incasso provvisori dal n° 244 al 251 - Versamento alunni, sofferenze finanziarie AF 2021, finanziamento DL 41 del 22/03/2021.	1.972,32
13/10/2021	8	Incasso provvisori dal n° 254 al n° 290 - Versamenti alunni - Fondi MIUR - Fondi scuola polo per aggiornamento.	148,20
29/12/2021	10	INCASSO PROVVISORI DAL N 291 AL N 370 - Versamento alunni - fondi STATO - Regione Sicilia - Università	6.221,03
30/12/2021	11	VARIAZIONE FINALE - Sistemazione sottoconti	9.272,92
Previsione definitiva			51.658,93
Somme Pagate			46.695,19
Somme da pagare			3.254,31
Economie			1.709,43

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			21.207,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2021	2	Incasso provvisori versamento alunni + interessi BDI al 31/12/2020 + TFA UniCalabria + Finanziamento defibrillatori + rimborso ENEL + quota revisori	678,95
15/09/2021	6	Fondi MIUR - D.L. 25 maggio 2021, n.73 - L. 23 luglio 2021, n.106 "Decreto sostegni bis"	10.000,00
13/10/2021	8	Incasso provvisori dal n° 254 al n° 290 - Versamenti alunni - Fondi MIUR - Fondi scuola polo per aggiornamento.	260,00
22/10/2021	9	Progetto FESR avviso 20480 - codice 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-353	29.703,06
29/12/2021	10	INCASSO PROVVISORI DAL N 291 AL N 370 - Versamento alunni - fondi STATO - Regione Sicilia - Università	16.886,05
30/12/2021	11	VARIAZIONE FINALE - Sistemazione sottoconti	2.276,14
Previsione definitiva			81.011,91
Somme Pagate			29.403,89
Somme da pagare			1.362,56
Economie			50.245,46

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			8.595,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2021	10	INCASSO PROVVISORI DAL N 291 AL N 370 - Versamento alunni - fondi STATO - Regione Sicilia - Università	2.816,96
Previsione definitiva			11.412,20
Somme Pagate			9.072,66
Somme da pagare			1.024,80
Economie			1.314,74

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			20.698,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2021	1	Incasso mandato n° 96 per iban errato	300,00
Previsione definitiva			20.998,99
Somme Pagate			13.415,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.583,99

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2021	10	INCASSO PROVVISORI DAL N 291 AL N 370 - Versamento alunni - fondi STATO - Regione Sicilia - Università	1.004,49
30/12/2021	11	VARIAZIONE FINALE - Sistemazione sottoconti	763,87
Previsione definitiva			1.768,36
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.768,36
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			168.963,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	4	Variazione per incasso somme relative ai provvisori dal n° 252 al n° 253 - fondi MIUR DL 41/2021 + versamento alunni	17.160,87
30/12/2021	11	VARIAZIONE FINALE - Sistemazione sottoconti	-72.038,06
Previsione definitiva			114.086,32
Somme Pagate			76.034,29
Somme da pagare			564,99
Economie			37.487,04

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			7.417,50
Somme Pagate			2.747,90
Somme da pagare			0,00
Economie			4.669,60

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			5.023,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2021	2	Incasso provvisori versamento alunni + interessi BDI al 31/12/2020 + TFA UniCalabria + Finanziamento defibrillatori + rimborso ENEL + quota revisori	1.780,00
29/12/2021	10	INCASSO PROVVISORI DAL N 291 AL N 370 - Versamento alunni - fondi STATO - Regione Sicilia - Università	245,00
Previsione definitiva			7.048,20
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.048,20

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			8.675,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/09/2021	6	Fondi MIUR - D.L. 25 maggio 2021, n.73 - L. 23 luglio 2021, n.106 "Decreto sostegni bis"	5.574,63
13/10/2021	8	Incasso provvisori dal n° 254 al n° 290 - Versamenti alunni - Fondi MIUR - Fondi scuola polo per aggiornamento.	2.888,00
30/12/2021	11	VARIAZIONE FINALE - Sistemazione sottoconti	679,36
Previsione definitiva			17.817,21
Somme Pagate			4.435,65
Somme da pagare			3.538,00
Economie			9.843,56

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
Previsione iniziale		1.785,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.785,00

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

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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 -
363.310,90	239.246,40	215.613,46	23.632,94	124.064,50

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Consistenza al 01/01/2021.....	€ 214.236,29
Variazioni.....	€ 28.186,11
Consistenza al 31/12/2021.....	€ 242.422,40

ATTIVITA' NEGOZIALE

L'attività negoziale si è svolta secondo criteri di trasparenza, correttezza e snellezza delle procedure. Per la scelta dei contraenti si è proceduto alla selezione delle offerte economiche più vantaggiose previa comparazione di preventivi, anche quando non espressamente previsto dal regolamento. La scelta dei collaboratori esterni è stata operata nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto con particolare riguardo al curriculum presentato.

La gestione delle minute spese è stata svolta correttamente con la registrazione delle piccole spese nell'apposito registro.

CONCLUSIONI

L'esercizio finanziario 2021 è stato caratterizzato dal recupero di tutte quelle attività che erano state bloccate dall'emergenza pandemica. Tale impegno si è concretizzato, nell'azione amministrativo-contabile, nel radiare tutte le somme relative ai progetti comunitari (PON e FESR) che non si sarebbero più potuti realizzare. Ci si è concentrati, invece, nel potenziare tutte le attività logistiche legate alla sicurezza dei locali ed all'ammodernamento delle dotazioni tecniche sfruttando i finanziamenti dello Stato (vedi per esempio fondi "sostegni bis") che proseguiranno nel corso dell'esercizio successivo.

Acireale, 15 aprile 2022

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Riccardo Anzaldi(*)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sebastiano Raciti(*)

(*) Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.