



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
IST. COMPRENSIVO " GIUSEPPE MONTALTO " MISILISCEMI

Via E. Rinaldi, 156 Marausa

91100 TRAPANI (TP)

Codice Fiscale: 80006020814 Codice Meccanografico: TPIC82600D

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 29/01/2021 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	593.589,26	Programmazione definitiva	580.038,74	Disp. fin. da programmare 13.550,52
Accertamenti competenza	345.796,57	Impegni competenza	144.576,82	Avanzo/Disavanzo di competenza 201.219,75
Riscossioni residui	145.148,18 66.221,71	Pagamenti residui	113.470,58 22.881,42	Saldo di cassa corrente (a) 75.017,89
Somme rimaste da riscuotere	200.648,39	Somme rimaste da pagare	31.106,24	Residui dell'anno attivi/passivi 169.542,15
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	122.364,77	Residui non pagati anni precedenti	992,42	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	323.013,16	Totale residui passivi	32.098,66	Sbilancio residui (b) 290.914,50
			Saldo cassa iniziale (c)	80.086,83
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		(a+b+c) 446.019,22

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	247.792,69	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	153.415,48	153.415,48	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	81.189,59	81.189,59	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	76.213,24	76.213,24	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	28.683,35	28.683,35	100,00%
Contributi da privati	5.505,00	5.505,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	789,91	789,91	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	593.589,26	345.796,57	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		345.796,57	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2021.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 47.527,70
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 47.527,70
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 200.264,99
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 200.264,99
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 58.338,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/07/2021	4182	E	58.338,00	Progetto FSE e FDR- AVVISO N. 9707 del 27.4.2021 Apprendimento e socialità

Previsione definitiva € 58.338,00
 Somme accertate € 58.338,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 58.338,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) PON per la SCUOLA (FSE) € 58.338,00

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 95.077,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2021	6759	E	63.064,59	Autorizzazione giusta Nota del 14.10.2021 del Progetto Avviso n. 20480 del 20.7.2021 - realizzazione reti cablate e wireless, nelle scuole-
14/12/2021	7156	E	32.012,89	Autorizzazione progetto 13.1.2A - FESR PON - SI - 2019 -406 -giusta nota del 2.11.2021 - Avviso prot. n. 28966 del 6.9.2021 "Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"

Previsione definitiva € 95.077,48
 Somme accertate € 95.077,48
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 95.077,48 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU € 95.077,48

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 545,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

20/10/2021	5962	E	174,96	Risorse ex art. 8 L. L. n. 104 -2013 - Percorsi di Orientamento per gli studenti, giusta Nota n. 21503 del 30.9.2021
17/12/2021	7266	E	370,66	Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico

Previsione definitiva	€	545,62
Somme accertate	€	545,62
Riscosso	€	545,62
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	130,00
Variazioni in corso d'anno	€	80.513,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/02/2021		E	90,00	Accertamento RISORSE Alunni H - differenza tra previsione e accertamento gennaio- agosto 2021
28/04/2021	1	C	11.337,24	Accertamento per Risorse ex art. 31, comma 1, DL n. 41/2021
28/04/2021	1	C	1.000,00	Finanziamento acquisto defibrillatori o beni e servizi tesi a garantire la salute del personale e degli alunni Nota n. 7144 del 25.3.2021
19/05/2021		E	12.437,70	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. n. 41- 2021 - PIANO SCUOLA ESTATE - giusta Nota n. 11653 del 14.5.2021 e Nota n. 11658 del 14.5.2021
25/06/2021		E	1.158,44	Finanziamento ex art. 121 D.L. n. 18 del 2020 giusta nota prot. 13568 -2020 per Compensi BARRACO GIOVANNA supplenza aprile 2020
14/09/2021	3	C	1.000,00	A.F. 2021- D.M. DEL 30.4.2021 N. 147 - PNSD - ANIMATORE DIGITALE
15/10/2021	5859	E	105,00	Fondi Stato - Alunni disabili - settembre - dicembre 2021, giusta nota n. 21503 del 30.9.2021
27/10/2021	4	C	26.863,73	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. n. 73-2021 ("Decreto Sostegni bis"), convertito in L. n. 106-2021, giusta nota prot. n. 907 del 24.8.2021
18/11/2021	6557	E	1.637,90	Variazione per Risorse ex art. 1, commi 504 e 505, L. n. 178 del 30.12.2020 pari a €. 1637,90 erogate dal Ministero dell'Istruzione per sicurezza sanitaria
26/11/2021	6769	E	16.000,00	Autorizzazione giusta Nota n. 43717 del 10.11.2021 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale - Avviso n. 10812 del 13.5.2021 - "Spazi e strumenti Digitali per le STEM" -
14/12/2021	7166	E	8.456,65	Risorse ex art. 32 D.L. n. 41/2021, PNSD - per la Didattica Digitale Integrata - destinata alle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno, e tesa all'acquisto, tra l'altro, di dispositivi e strumenti digitali individuali
23/12/2021	7370	E	427,31	Risorse per Sofferenze Funzionamento Amministrativo Didattico

Previsione definitiva	€	80.643,97
Somme accertate	€	80.643,97
Riscosso	€	72.643,97
Rimaste da riscuotere	€	8.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 02) Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 € 11.337,24 - 03) Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. n. 41-2021 € 12.437,70 - 04) Finanziamento ex art. 121 D.L. n. 18 del 2020 € 1.158,44 - 05) Risorse PNSD - € 1.000,00 - 06) Risorse Alunni diversamente abili € 235,00 - 07) Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. n. 73-2021 € 26.863,73 - 08) Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 2.065,21 - 09) Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR- PNSD € 16.000,00 - 10) Risorse ex art. 32 D.L. n. 41/2021 -PNSD -DDI € 8.456,65

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 14.583,09
Variazioni in corso d'anno € 6.101,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/10/2021	5860	E	6.101,49	Dotazione ordinaria Regione Sicilia - sett- dicembre 2021. DDS n. 2258 del 13.10.2021

Previsione definitiva € 20.684,58
Somme accertate € 20.684,58
Riscosso € 20.684,58
Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 1.758,96
Variazioni in corso d'anno € 53.769,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/06/2021		E	1.762,06	Risorse ex DDG n. 601 del 30.4.2021 Assessorato Regione Sicilia per ordinaria manutenzione edific scolastici a.s. 2020-2021
27/10/2021	4	C	2.000,00	Finanziamento ex Art. 10 L. R. n. 8 dell'8.5.2018 e Art. 2 co 10 L.R. n. 10 del 15.4.2021, giusto Decreto della Regione Sicilia n. 1550 del 4.8.2021 e successive modifiche apportate dal Decreto n. 2250 del 13.10.2021-Progetto "Canti e Cunti"
23/11/2021	6671	E	14.595,00	Finanziamento giusto Avviso Regione Sicilia DDG n. 1077/2020 Azione 10.8.1 - PO FESR - SICILIA 2014-2020 per l'acquisto di tablet per gli alunni
23/11/2021	6673	E	35.412,64	Finanziamento giusto Avviso Regione Sicilia DDG n. 1076/2020 Azione 10.7.1 - PO FESR - SICILIA 2014-2020 per la realizzazione di moduli prefabbricati esterni e per ripristino pavimentazione esterna Plesso di Salinagrande

Previsione definitiva € 55.528,66
Somme accertate € 55.528,66
Riscosso € 17.197,02
Rimaste da riscuotere € 38.331,64 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) PO FESR - SICILIA 2014-2020 - Azione 10.8.1 € 14.595,00 - 03) PO FESR - SICILIA 2014-2020 Azione 10.7.1 € 35.412,64 - 04) Altri finanziamenti vincolati € 1.758,96

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 28.443,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/05/2021	0	E	714,28	Contributo per Progetto "Non ti scordar di me"
15/06/2021	3646	E	16.428,57	Finanziamento del Comune di Trapani peer acquisto di apparecchiature di video sorveglianza e/o sistemi antifurto giusta delibera n. 439 del 2020

24/06/2021	3846	E	11.300,50	Fondi funzionamento erogati dal Comune di Trapani - gennaio-dicembre 2021, giusta delibera n. 1932 del 7.6.2021
------------	------	---	-----------	---

Previsione definitiva	€	28.443,35	
Somme accertate	€	28.443,35	
Riscosso	€	27.729,07	
Rimaste da riscuotere	€	714,28	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	240,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2021	6165	E	240,00	Compenso forfettario onnicomprensivo per formazione successiva a cascata - Laboratori Formativi Referenti Educazione Civica L. n. 92/2010

Previsione definitiva	€	240,00
Somme accertate	€	240,00
Riscosso	€	240,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.355,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/12/2021	6933	E	3.355,00	QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO

Previsione definitiva	€	3.355,00
Somme accertate	€	3.355,00
Riscosso	€	3.355,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/04/2021		E	1.200,00	Contributi parziali per erogazione alimenti e bevande- contratto Prot. n. 1384 B15 del 10.3.2016
07/05/2021		E	400,00	Contributo saldo per erogazione alimenti e bevande - contratto Prot. n. 1384 B15 del 10.3.2016
14/06/2021		E	550,00	Contributo anno scol. 20-21 giusto Contratto Coffee Express srl prot. n. 2994 B 15 del 21.5.2021

Previsione definitiva	€	2.150,00
Somme accertate	€	2.150,00

Riscosso	€	2.150,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	789,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/12/2021		E	347,44	Restituzione somme erroneamente percepite - Progetto PONFSE COMPETENZE DI BASE II - PRIMARIA-MDIA - FSEPON-SI-2019 -151 da n.2 Figure Aggiuntive (Pappalardo e Raccosta)
16/12/2021	7230	E	255,48	Restituzione somme erroneamente percepite - Progetto PONFSE COMPETENZE DI BASE II - PRIMARIA-MDIA - FSEPON-SI-2019 -151 da n.1 Figura Aggiuntiva Marino Giuseppa
30/12/2021		E	186,99	Restituzione somme erroneamente percepite - Progetto PONFSE COMPETENZE DI BASE II - PRIMARIA-MEDIA - FSEPON-SI-2019 -151 da STURIANO DONATELLA Figura Aggiuntiva

Previsione definitiva	€	789,91
Somme accertate	€	789,91
Riscosso	€	602,92
Rimaste da riscuotere	€	186,99

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	310.044,20	72.864,41	23,50%
Progetti	268.529,22	71.712,41	26,71%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.465,32	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	580.038,74	144.576,82	
Avanzo di competenza		201.219,75	
Totale a pareggio		345.796,57	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.11 - Servizi di pulizia locali scolastici

Servizi di pulizia locali scolastici

Previsione iniziale € 6.000,00
Variazioni in corso d'anno € 1.168,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2021	6557	E	2/3	868,20	Variazione per Risorse ex art. 1, commi 504 e 505, L. n. 178 del 30.12.2020 pari a €. 1637,90 erogate dal Ministero dell'Istruzione per sicurezza sanitaria
18/11/2021	6557	E	3/10	300,00	Variazione per Risorse ex art. 1, commi 504 e 505, L. n. 178 del 30.12.2020 pari a €. 1637,90 erogate dal Ministero dell'Istruzione per sicurezza sanitaria

Previsione definitiva € 7.168,20
Somme impegnate € 367,85
Pagato € 367,85
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.168,20
Residua disponibilità finanz € 6.800,35

Attività - A01.13 - Funzionamento fondi Comunali

Funzionamento fondi Comunali

Previsione iniziale € 1.332,84
Variazioni in corso d'anno € 11.300,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/03/2021		E	2/1	-163,71	STORNO A 13
02/03/2021		E	2/3	163,71	STORNO A 13
24/06/2021	3846	E	2/1	1.300,50	Fondi funzionamento erogati dal Comune di Trapani - gennaio-dicembre 2021, giusta delibera n. 1932 del 7.6.2021
24/06/2021	3846	E	3/6	10.000,00	Fondi funzionamento erogati dal Comune di Trapani - gennaio-dicembre 2021, giusta delibera n. 1932 del 7.6.2021
09/11/2021	6337	E	3/6	-2.996,00	STORNO SCHEDA A-01-13 da 3-6-3 a 3-8-8 per spese noleggio e Hipercom
09/11/2021	6337	E	3/8	2.996,00	STORNO SCHEDA A-01-13 da 3-6-3 a 3-8-8 per spese noleggio e Hipercom

Previsione definitiva € 12.633,34
Somme impegnate € 10.610,00
Pagato € 6.218,84
Rimasto da pagare € 4.391,16 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.633,34
Residua disponibilità finanz € 2.023,34

Attività - A01.14 - Manutenzione e sicurezza locali scolastici

Manutenzione e sicurezza locali scolastici

Previsione iniziale € 9.100,35
Variazioni in corso d'anno € 18.660,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/03/2021		E	2/3	-1,14	STORNO SCHEDA A01 -14: da 2-3-10 a 9-2-2
17/03/2021		E	9/2	1,14	STORNO SCHEDA A01 -14: da 2-3-10 a 9-2-2
03/06/2021		E	2/3	-500,00	storno scheda A -A01 - 14 da 2-3-10 a 3-6-3
03/06/2021		E	3/6	500,00	storno scheda A -A01 - 14 da 2-3-10 a 3-6-3

04/06/2021		E	3/6	1.762,06	Risorse ex DDG n. 601 del 30.4.2021 Assessorato Regione Sicilia per ordinaria manutenzione edific scolastici a.s. 2020-2021
15/06/2021	3646	E	4/3	16.428,57	Finanziamento del Comune di Trapani peer acquisto di apparecchiature di video sorveglianza e/o sistemi antifurto giusta delibera n. 439 del 2020
18/11/2021	6557	E	2/3	469,70	Variazione per Risorse ex art. 1, commi 504 e 505, L. n. 178 del 30.12.2020 pari a €. 1637,90 erogate dal Ministero dell'Istruzione per sicurezza sanitaria
18/11/2021	6561	E	4/3	-6.828,57	STORNO SCHEDA A-14 per rimborso al Comune di Trapani per risorse non spese per sistema di allarme
18/11/2021	6561	E	9/2	6.828,57	STORNO SCHEDA A-14 per rimborso al Comune di Trapani per risorse non spese per sistema di allarme
15/12/2021		E	3/2	-102,02	STORNO SCHEDA A-01-14 per Impegno Compenso SME - per servizio antincendio Contratto periodo 2019 - 2020
15/12/2021		E	3/6	102,02	STORNO SCHEDA A-01-14 per Impegno Compenso SME - per servizio antincendio Contratto periodo 2019 - 2020
30/12/2021		E	2/3	-1.462,78	STORNO TECNICO SCHEDA 1 -01-14 PER SPESE IDRAULICO CANINO
30/12/2021		E	3/6	1.462,78	STORNO TECNICO SCHEDA 1 -01-14 PER SPESE IDRAULICO CANINO

Previsione definitiva	€	27.760,68	
Somme impegnate	€	20.608,31	
Pagato	€	16.207,83	
Rimasto da pagare	€	4.400,48	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	27.760,68	
Residua disponibilità finanz	€	7.152,37	

Attività - A01.66 - Acquisto defibrillatore et similia

Acquisto defibrillatore et similia - Nota n. 7144 del 25.3.2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/04/2021	1	C	2/3	100,00	Finanziamento acquisto defibrillatori o beni e servizi tesi a garantire la salute del personale e degli alunni Nota n. 7144 del 25.3.2021
28/04/2021	1	C	4/3	900,00	Finanziamento acquisto defibrillatori o beni e servizi tesi a garantire la salute del personale e degli alunni Nota n. 7144 del 25.3.2021
04/05/2021		E	2/3	-99,00	Storno scheda A - A01 - 66 da 2-3-10 a 4-3-10 - Acquisto defibrillatore
04/05/2021		E	4/3	99,00	Storno scheda A - A01 - 66 da 2-3-10 a 4-3-10 - Acquisto defibrillatore

Previsione definitiva	€	1.000,00
Somme impegnate	€	999,00
Pagato	€	999,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.000,00
Residua disponibilità finanz	€	1,00

Attività - A01.67 - Risorse ex art. 31D.L. n. 41 del 22.3.2021

Risorse ex art. 31D.L. n. 41 del 22.3.2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.337,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

28/04/2021	1	C	2/3	11.337,24	Accertamento per Risorse ex art. 31, comma 1, DL n. 41/2021
------------	---	---	-----	-----------	---

Previsione definitiva	€	11.337,24	
Somme impegnate	€	11.337,24	
Pagato	€	848,66	
Rimasto da pagare	€	10.488,58	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.337,24	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A01.69 - RISORSE EX ART. 58 comma 4 D.L. n.73/2021 ("Decreto Sostegni bis")

RISORSE EX ART. 58 comma 4 D.L. n.73/2021 ("Decreto Sostegni bis"), convertito nella L. n. 106/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate, Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2021	4	C	3/2	4.000,00	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. n. 73-2021 ("Decreto Sostegni bis"), convertito in L. n. 106-2021, giusta nota prot. n. 907 del 24.8.2021
27/10/2021	4	C	3/10	2.000,00	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. n. 73-2021 ("Decreto Sostegni bis"), convertito in L. n. 106-2021, giusta nota prot. n. 907 del 24.8.2021

Previsione definitiva	€	6.000,00	
Somme impegnate	€	1.000,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	1.000,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	5.000,00	

Attività - A01.71 - Avviso DDG n. 1076 del 2020 - Azione 10.7.1

Avviso DDG n. 1076 del 2020 - Azione 10.7.1

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	35.412,64

Data	N. Decreto	Finalizzate, Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2021	6673	E	1/2	698,35	Finanziamento giusto Avviso Regione Sicilia DDG n. 1076/2020 Azione 10.7.1 - PO FESR - SICILIA 2014-2020
23/11/2021	6673	E	3/2	4.200,00	Finanziamento giusto Avviso Regione Sicilia DDG n. 1076/2020 Azione 10.7.1 - PO FESR - SICILIA 2014-2020
23/11/2021	6673	E	3/4	354,12	Finanziamento giusto Avviso Regione Sicilia DDG n. 1076/2020 Azione 10.7.1 - PO FESR - SICILIA 2014-2020
23/11/2021	6673	E	4/2	25.887,33	Finanziamento giusto Avviso Regione Sicilia DDG n. 1076/2020 Azione 10.7.1 - PO FESR - SICILIA 2014-2020
23/11/2021	6673	E	4/4	4.272,84	Finanziamento giusto Avviso Regione Sicilia DDG n. 1076/2020 Azione 10.7.1 - PO FESR - SICILIA 2014-2020

Previsione definitiva	€	35.412,64	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	35.412,64	
Residua disponibilità finanz	€	35.412,64	

Annotazioni: Le risorse in oggetto sono tese alla realizzazione di moduli prefabbricati esterni e per ripristino pavimentazione esterna Plesso di Salinagrande

Attività - A02.21 - Attività amministrative generali

Attività amministrative generali

Previsione iniziale € 22.846,20
Variazioni in corso d'anno € 7.803,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/02/2021		E	3/1	-618,73	Storno Scheda A02 21
05/02/2021		E	3/2	-1.000,00	Storno Scheda A02 21
05/02/2021		E	3/5	-1.000,00	Storno Scheda A02 21
05/02/2021		E	3/6	-500,00	Storno Scheda A02 21
05/02/2021		E	3/7	2.618,73	Storno Scheda A02 21
05/02/2021		E	5/1	500,00	Storno Scheda A02 21
25/03/2021		E	2/3	-244,00	STORNO SCHEDA A02-21 da 2-3-11 a 3-7-6
25/03/2021		E	3/7	244,00	STORNO SCHEDA A02-21 da 2-3-11 a 3-7-6
28/04/2021		E	2/1	600,00	Contributi parziali per erogazione alimenti e bevande - contratto Prot. n. 1384 B15 del 10.3.2016
07/05/2021		E	2/2	400,00	Contributo saldo per erogazione alimenti e bevande - contratto Prot. n. 1384 B15 del 10.3.2016
14/06/2021		E	2/1	275,00	Contributo anno scol. 20-21 giusto Contratto Coffee Express srl prot. n. 2994 B 15 del 21.5.2021
24/09/2021		E	2/2	-35,85	STORNO SCHEDA A- 02-21 per pagam. interventi CENTRO INFORMATICA
24/09/2021		E	3/6	35,85	STORNO SCHEDA A- 02-21 per pagam. interventi CENTRO INFORMATICA
15/10/2021	5860	E	3/6	1.500,00	Dotazione ordinaria Regione Sicilia - sett- dicembre 2021. DDS n. 2258 del 13.10.2021
15/10/2021	5860	E	3/7	1.500,00	Dotazione ordinaria Regione Sicilia - sett- dicembre 2021. DDS n. 2258 del 13.10.2021
15/10/2021	5860	E	3/8	2.000,00	Dotazione ordinaria Regione Sicilia - sett- dicembre 2021. DDS n. 2258 del 13.10.2021
15/10/2021	5860	E	5/2	1.101,49	Dotazione ordinaria Regione Sicilia - sett- dicembre 2021. DDS n. 2258 del 13.10.2021
30/11/2021		E	2/1	-634,58	STORNO SCHEDA A-02- 21 PER pagamento licenza AXIOS anno 2022
30/11/2021		E	2/1	-1.022,73	STORNO SCHEDA A-02-21 per pagamento Assistenza AXIOS anno 2022
30/11/2021		E	2/2	-484,15	STORNO SCHEDA A-02- 21 PER pagamento licenza AXIOS anno 2022
30/11/2021		E	3/1	1.022,73	STORNO SCHEDA A-02-21 per pagamento Assistenza AXIOS anno 2022
30/11/2021		E	3/7	1.118,73	STORNO SCHEDA A-02- 21 PER pagamento licenza AXIOS anno 2022
23/12/2021	7370	E	7/2	427,31	Risorse per Sofferenze Funzionamento Amministrativo Didattico

Previsione definitiva € 30.650,00
Somme impegnate € 17.589,55
Pagato € 12.113,33
Rimasto da pagare € 5.476,22 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 30.650,00
Residua disponibilità finanz € 13.060,45

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 1.055,00
Variazioni in corso d'anno € 2.132,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/05/2021	0	E	2/1	200,00	Contributo per Progetto "Non ti scordar di me"

05/05/2021	0	E	3/2	514,28	Contributo per Progetto "Non ti scordar di me"
25/06/2021		E	1/1	1.158,44	Finanziamento ex art. 121 D.L. n. 18 del 2020 giusta nota prot. 13568 -2020 per Compensi BARRACO GIOVANNA supplenza aprile 2020
29/06/2021	2	C	1/1	20,24	storno da A 03-31 a A 03 per maggiore somma sostenuta per compenso Barraco Giovanna di €. 20,24
29/10/2021	6165	E	1/1	240,00	Compenso forfettario onnicomprensivo per formazione successiva a cascata - Laboratori Formativi Referenti Educazione Civica L. n. 92/2010

Previsione definitiva	€	3.187,96
Somme impegnate	€	2.674,52
Pagato	€	2.674,52
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.167,72
Residua disponibilità finanz	€	493,20

Attività - A03.31 - Attività didattica varia

Attività didattica varia

Previsione iniziale	€	9.852,36
Variazioni in corso d'anno	€	4.580,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/04/2021		E	2/1	600,00	Contributi parziali per erogazione alimenti e bevande-contratto Prot. n. 1384 B15 del 10.3.2016
14/06/2021		E	2/1	275,00	Contributo anno scol. 20-21 giusto Contratto Coffee Express srl prot. n. 2994 B 15 del 21.5.2021
29/06/2021	2	C	2/1	-0,01	storno da A 03 a P 1 -48 per maggiore somma sostenuta di €. 0,01
29/06/2021	2	C	2/1	-20,24	storno da A 03-31 a A 03 per maggiore somma sostenuta per compenso Barraco Giovanna di €. 20,24
03/12/2021	6933	E	3/11	3.355,00	QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO
17/12/2021	7266	E	2/1	370,66	Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico

Previsione definitiva	€	14.432,77
Somme impegnate	€	4.650,82
Pagato	€	4.650,82
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.453,02
Residua disponibilità finanz	€	9.802,20

Attività - A03.32 - Attività didattica alunni H

Attività didattica alunni H

Previsione iniziale	€	420,07
Variazioni in corso d'anno	€	195,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/02/2021		E	2/3	90,00	Accertamento RISORSE Alunni H - differenza tra previsione e accertamento gennaio- agosto 2021
15/10/2021	5859	E	2/3	105,00	Fondi Stato - Alunni disabili - settembre - dicembre 2021, giusta nota n. 21503 del 30.9.2021

Previsione definitiva	€	615,07
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	615,07
Residua disponibilità finanz	€	615,07

Attività - A03.65 - RISORSE EX ART. 21 D.L. n. 137/2020

RISORSE EX ART. 21 D.L. n. 137/2020

Previsione iniziale € 3.027,12
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 3.027,12
Somme impegnate € 3.027,12
Pagato € 3.027,12
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.027,12
Residua disponibilità finanz € 0,00

Attività - A03.68 - RISORSE EX ART. 58 comma 4 D.L. n. 73/2021 ("Decreto Sostegni bis")

RISORSE EX ART. 58 comma 4 D.L. n. 73/2021 ("Decreto Sostegni bis"), convertito in L. n. 106-2021

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 20.863,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2021	4	C	4/3	20.863,73	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. n. 73-2021 ("Decreto Sostegni bis"), convertito in L. n. 106-2021, giusta nota prot. n. 907 del 24.8.2021

Previsione definitiva € 20.863,73
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 20.863,73
Residua disponibilità finanz € 20.863,73

Attività - A03.70 - Avviso DDG n. 1077 del 2020 - Azione 10.8.1

Avviso DDG n. 1077 del 2020 - Azione 10.8.1

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 14.595,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2021	6671	E	4/3	14.595,00	Finanziamento giusto Avviso Regione Sicilia DDG n. 1077/2020 Azione 10.8.1 - PO FESR - SICILIA 2014-2020 per l'acquisto di tablet per gli alunni

Previsione definitiva € 14.595,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 14.595,00
Residua disponibilità finanz € 14.595,00

Attività - A03.72 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-580-Realiz.reti loc cablate e wireless-Avviso 20480/21

13.1.1A-FESRPON-SI-2021-580-Realiz.reti loc cablate e wireless-Avviso 20480/21

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 63.064,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2021	6759	E	1/2	1.891,93	Autorizzazione giusta Nota del 14.10.2021 del Progetto Avviso n. 20480 del 20.7.2021 - realizzazione reti cablate e wireless, nelle scuole-
26/11/2021	6759	E	1/3	945,96	Autorizzazione giusta Nota del 14.10.2021 del Progetto Avviso n. 20480 del 20.7.2021 - realizzazione reti cablate e wireless, nelle scuole-
26/11/2021	6759	E	3/1	6.306,46	Autorizzazione giusta Nota del 14.10.2021 del Progetto Avviso n. 20480 del 20.7.2021 - realizzazione reti cablate e wireless, nelle scuole-
26/11/2021	6759	E	3/4	315,32	Autorizzazione giusta Nota del 14.10.2021 del Progetto Avviso n. 20480 del 20.7.2021 - realizzazione reti cablate e wireless, nelle scuole-
26/11/2021	6759	E	4/3	53.604,92	Autorizzazione giusta Nota del 14.10.2021 del Progetto Avviso n. 20480 del 20.7.2021 - realizzazione reti cablate e wireless, nelle scuole-

Previsione definitiva € 63.064,59
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 63.064,59
Residua disponibilità finanz € 63.064,59

Annotazioni: realizzazione di reti cablate per potenziare la connettività.

Attività - A03.73 - 13.1.2A FESRPON-SI-2021-406 Digital Board:trasform.digitale nella did.enell'org.

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -Avviso n. 28966/2021 Progetto 13.1.2A FESRPON-SI- 2021- 406

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 32.012,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2021	7156	E	1/2	960,38	Autorizzazione progetto 13.1.2A - FESR PON - SI - 2019 -406 -giusta nota del 2.11.2021 - Avviso prot. n. 28966 del 6.9.2021 "Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"
14/12/2021	7156	E	1/3	320,12	Autorizzazione progetto 13.1.2A - FESR PON - SI - 2019 -406 -giusta nota del 2.11.2021 - Avviso prot. n. 28966 del 6.9.2021 "Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"
14/12/2021	7156	E	3/1	320,12	Autorizzazione progetto 13.1.2A - FESR PON - SI - 2019 -406 -giusta nota del 2.11.2021 - Avviso prot. n. 28966 del 6.9.2021 "Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"
14/12/2021	7156	E	3/4	320,12	Autorizzazione progetto 13.1.2A - FESR PON - SI - 2019 -406 -giusta nota del 2.11.2021 - Avviso prot. n. 28966 del 6.9.2021 "Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"
14/12/2021	7156	E	4/3	30.092,15	Autorizzazione progetto 13.1.2A - FESR PON - SI - 2019 -406 -giusta nota del 2.11.2021 - Avviso prot. n. 28966 del 6.9.2021 "Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"

Previsione definitiva € 32.012,89
Somme impegnate € 0,00

Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	32.012,89
Residua disponibilità finanz	€	32.012,89

Annotazioni: il progetto mira ad implementare la didattica digitale e a creare ambienti digitali innovativi sotto il versante organizzativo.

Attività - A03.74 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.DGEFID n.10812 del 13.5.21

Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.DGEFID n.10812 del 13.5.21; CUP: G99J21005060001; Nota autorizzativa n. 43717 del 10.11.2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	16.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2021	6769	E	1/2	800,00	Autorizzazione giusta Nota n. 43717 del 10.11.2021 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale - Avviso n. 10812 del 13.5.2021 - "Spazi e strumenti Digitali per le STEM"
26/11/2021	6769	E	4/3	15.200,00	Autorizzazione giusta Nota n. 43717 del 10.11.2021 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale - Avviso n. 10812 del 13.5.2021 - "Spazi e strumenti Digitali per le STEM"

Previsione definitiva	€	16.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.000,00
Residua disponibilità finanz	€	16.000,00

Attività - A03.75 - Risorse ex art. 32 D.L. n. 41/2021 - PNSD -DDI

Risorse ex art. 32 D.L. n. 41/2021 - PNSD -DDI

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.456,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2021	7166	E	4/3	8.456,65	Risorse ex art. 32 D.L. n. 41/2021, PNSD - per la Didattica Digitale Integrata - destinata alle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno, e tesa all'acquisto, tra l'altro, di dispositivi e strumenti digitali individuali

Previsione definitiva	€	8.456,65
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.456,65
Residua disponibilità finanz	€	8.456,65

Attività - A05.51 - Viaggi e visite di istruzione

Viaggi e visite di istruzione

Previsione iniziale	€	1.040,87
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

--	--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	1.040,87
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.040,87
Residua disponibilità finanz	€	1.040,87

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	120,76
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	120,76
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	120,76
Residua disponibilità finanz	€	120,76

Attività - A06.61 - Orientamento

Orientamento

Previsione iniziale	€	489,73
Variazioni in corso d'anno	€	174,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2021	5962	E	3/5	174,96	Risorse ex art. 8 L. L. n. 104 -2013 - Percorsi di Orientamento per gli studenti, giusta Nota n. 21503 del 30.9.2021

Previsione definitiva	€	664,69
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	664,69
Residua disponibilità finanz	€	664,69

Progetti - P01.12 - Progetto PNSD

Progetto PNSD

Previsione iniziale	€	1.000,05
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2021		E	3/2	-939,40	STORNO scheda P -01 -12 DA 3-2-8 A 4-3-17 DI €. 939,40
18/05/2021		E	4/3	939,40	STORNO scheda P -01 -12 DA 3-2-8 A 4-3-17 DI €. 939,40

Previsione definitiva	€	1.000,05
-----------------------	---	----------

Somme impegnate	€	939,40
Pagato	€	939,40
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.000,05
Residua disponibilità finanz	€	60,65

Progetti - P01.45 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1149 CITTAD.DIGITALE

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1149 CITTAD.DIGITALE

Previsione iniziale	€	774,32
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	774,32
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	774,32
Residua disponibilità finanz	€	774,32

Progetti - P01.48 - FESR SMART CLASS

FESR SMART CLASS

Previsione iniziale	€	3.838,21
Variazioni in corso d'anno	€	0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2021		E	1/2	845,00	Adeguamento per Impegni definitivi Progetto Smart Class
24/02/2021		E	4/3	-845,00	Adeguamento per Impegni definitivi Progetto Smart Class
29/06/2021	2	C	4/3	0,01	storno da A 03 a P 1 -48 per maggiore somma sostenuta di €. 0,01

Previsione definitiva	€	3.838,22
Somme impegnate	€	845,00
Pagato	€	845,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.838,21
Residua disponibilità finanz	€	2.993,21

Progetti - P01.52 - piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. n. 41/2021

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. n. 41/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.437,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/05/2021		E	1/1	6.606,39	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. n. 41- 2021 - PIANO SCUOLA ESTATE - giusta Nota n. 11653 del 14.5.2021 e Nota n. 11658 del 14.5.2021
19/05/2021		E	1/2	2.831,31	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. n. 41- 2021 - PIANO SCUOLA ESTATE - giusta Nota n. 11653 del 14.5.2021 e Nota n. 11658 del 14.5.2021

19/05/2021		E	4/3	3.000,00	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. n. 41- 2021 - PIANO SCUOLA ESTATE - giusta Nota n. 11653 del 14.5.2021 e Nota n. 11658 del 14.5.2021
01/12/2021		E	1/1	120,05	STORNO SCHEDA P- 01-52 PIANO ESTATE PER COLLABOR. SCOLAS.
01/12/2021		E	1/2	-120,05	STORNO SCHEDA P- 01-52 PIANO ESTATE PER COLLABOR. SCOLAS.
30/12/2021		E	1/1	2.552,95	STORNO TECNICO SCHEDA P-01-52
30/12/2021		E	1/2	-2.711,26	STORNO TECNICO SCHEDA P-01-52
30/12/2021		E	9/2	158,31	STORNO TECNICO SCHEDA P-01-52

Previsione definitiva	€	12.437,70	
Somme impegnate	€	12.279,39	
Pagato	€	9.873,86	
Rimasto da pagare	€	2.405,53	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.437,70	
Residua disponibilità finanz	€	158,31	

Annotazioni: il progetto ha promosso gli apprendimenti e creato un ponte tra la scuola e il mondo esterno.

Progetti - P01.54 - A.F. 2021- D.M. 30.4.2021 N. 147 -PNSD - ANIMATORE DIGITALE

A.F. 2021- D.M. 30.4.2021 N. 147 -PNSD - ANIMATORE DIGITALE

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/09/2021	3	C	4/3	1.000,00	A.F. 2021- D.M. DEL 30.4.2021 N. 147 - PNSD - ANIMATORE DIGITALE

Previsione definitiva	€	1.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.000,00
Residua disponibilità finanz	€	1.000,00

Annotazioni: risorse per la promozione della didattica digitale

Progetti - P02.21 - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-141

Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio

Previsione iniziale	€	39.174,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	39.174,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	39.174,00
Residua disponibilità finanz	€	39.174,00

Progetti - P02.22 - Progetti di inclusione sociale ed integrazione 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-556

Progetti di inclusione sociale ed integrazione

Previsione iniziale € 28.410,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 28.410,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 28.410,00
 Residua disponibilità finanz € 28.410,00

Progetti - P02.27 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI

PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI

Previsione iniziale € 39,09
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 39,09
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 39,09
 Residua disponibilità finanz € 39,09

Progetti - P02.28 - PROGETTO AUTONOMIA EX L. 440

PROGETTO AUTONOMIA EX L. 440

Previsione iniziale € 4.693,14
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 4.693,14
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.693,14
 Residua disponibilità finanz € 4.693,14

Progetti - P02.42 - PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-251

PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-251

Previsione iniziale € 5.781,24
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	5.781,24
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.781,24
Residua disponibilità finanz	€	5.781,24

Progetti - P02.43 - ART.10 L.R. 08/05/2018 N. 8

ART. 10 L.R. 08/05/2018 N. 8. A.S. 2019/20- CAP. 372555. Circolare n. 14 del 23/5/2019

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/04/2021	2010	E	1/4	-1.338,88	Storni nel Progetto P02-43 "No Flectar"
08/04/2021	2010	E	2/1	253,28	Storni nel Progetto P02-43 "No Flectar"
08/04/2021	2010	E	2/3	585,60	Storni nel Progetto P02-43 "No Flectar"
08/04/2021	2010	E	3/4	500,00	Storni nel Progetto P02-43 "No Flectar"

Previsione definitiva	€	2.000,00
Somme impegnate	€	2.000,00
Pagato	€	2.000,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Annotazioni: percorso di educazione alla legalità e di prevenzione dei fenomeni del bullismo.

Progetti - P02.44 - VOCIS IMAGO

VOCIS IMAGO - LEGGO AL QUADRATO DDG 447 DEL 4/3/2019

Previsione iniziale	€	11.032,35
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	11.032,35
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.032,35
Residua disponibilità finanz	€	11.032,35

Annotazioni: progetto Regione Sicilia per il recupero e consolidamento degli apprendimenti in italiano e in lingua inglese.

Progetti - P02.46 - 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-91 COMP. BASE II INFANZIA

10.2.1A-FSEPON-SI-2019-91 COMP. BASE SECONDA ANNUALITA' INFANZIA

Previsione iniziale	€	19.446,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/05/2021	0	E	1/3	-400,00	STORNO SCHEDA P-P02-46 da 1-3-8 a 2-3-11 e da 1-3-8 a 2-1-2

11/05/2021	0	E	2/1	200,00	STORNO SCHEDA P-P02-46 da 1-3-8 a 2-3-11 e da 1-3-8 a 2-1-2
11/05/2021	0	E	2/3	200,00	STORNO SCHEDA P-P02-46 da 1-3-8 a 2-3-11 e da 1-3-8 a 2-1-2
14/06/2021		E	1/3	-2.638,30	STORNO - SCHEDA P- 02-46 PON 10.2.1A - FSEPON - SI- 2019- 91 da 1-3-8 A 3-9-1 PER MENSA
14/06/2021		E	3/9	2.638,30	STORNO - SCHEDA P- 02-46 PON 10.2.1A - FSEPON - SI- 2019- 91 da 1-3-8 A 3-9-1 PER MENSA
16/07/2021		E	1/3	-265,35	STORNO PER SPESE DI PUBBLICITA' - TARGHE
16/07/2021		E	3/4	265,35	STORNO PER SPESE DI PUBBLICITA' - TARGHE
20/10/2021	5956	E	1/1	2.700,00	STORNO SCHEDA P- 02-46 PER TUTOR
20/10/2021	5956	E	1/3	-2.700,00	STORNO SCHEDA P- 02-46 PER TUTOR
20/10/2021	5957	E	1/3	-6.300,00	STORNO SCHEDA P-02-46 PER ESPERTI
20/10/2021	5957	E	3/2	6.300,00	STORNO SCHEDA P-02-46 PER ESPERTI
28/12/2021		E	1/1	1.552,59	STORNI TECNICI SCHEDA P-2-46
28/12/2021		E	1/2	1.919,99	STORNI TECNICI SCHEDA P-2-46
28/12/2021		E	1/3	-3.472,58	STORNI TECNICI SCHEDA P-2-46

Previsione definitiva	€	19.446,00	
Somme impegnate	€	15.149,13	
Pagato	€	13.596,54	
Rimasto da pagare	€	1.552,59	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.446,00	
Residua disponibilità finanz	€	4.296,87	

Progetti - P02.47 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-151 COMP. BASE II PRIM.

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-151 COMP. BASE SECONDA ANNUALITA' PRIMARIA

Previsione iniziale	€	44.856,00
Variazioni in corso d'anno	€	789,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/07/2021	4309	E	1/3	-88,45	STORNO SCHEDA P-2 -47 PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA E MEDIA - PER SPESE DI PUBBLICITA'
16/07/2021	4309	E	3/4	88,45	STORNO SCHEDA P-2 -47 PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA E MEDIA - PER SPESE DI PUBBLICITA'
04/10/2021		E	1/3	-2.100,00	STORNO SCHEDA P- 02-47 PER ESPERTO ESTERNO DI GIROLAMO
04/10/2021		E	3/2	2.100,00	STORNO SCHEDA P- 02-47 PER ESPERTO ESTERNO DI GIROLAMO
13/12/2021		E	3/2	347,44	Restituzione somme erroneamente percepite - Progetto PONFSE COMPETENZE DI BASE II -PRIMARIA-MDIA - FSEPON-SI-2019 -151 da n.2 Figure Aggiuntive (Pappalardo e Raccosta)
16/12/2021	7230	E	3/2	255,48	Restituzione somme erroneamente percepite - Progetto PONFSE COMPETENZE DI BASE II -PRIMARIA-MDIA - FSEPON-SI-2019 -151 da n.1 Figura Aggiuntiva Marino Giuseppa
30/12/2021		E	1/1	15.146,79	STORNO TECNICO SCHEDA P-02-47
30/12/2021		E	1/3	-29.243,87	STORNO TECNICO SCHEDA P-02-47
30/12/2021		E	3/2	14.097,08	STORNO TECNICO SCHEDA P-02-47
30/12/2021		E	3/2	186,99	Restituzione somme erroneamente percepite - Progetto PONFSE COMPETENZE DI BASE II -PRIMARIA-MEDIA - FSEPON-SI-2019 -151 da STURIANO DONATELLA Figura Aggiuntiva

Previsione definitiva	€	45.645,91
Somme impegnate	€	32.035,24
Pagato	€	32.035,24
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	45.645,91
Residua disponibilità finanz	€	13.610,67

Progetti - P02.50 - PON 10.2..2A -FSEPON INSIEME PER IMPARARE 2020

PON 10.2...2A -FSEPON INSIEME PER IMPARARE 2020

Previsione iniziale € 7.058,82
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/07/2021		E	1/1	348,34	storno scheda P50 per spese di personale
08/07/2021		E	1/2	-348,34	storno scheda P50 per spese di personale

Previsione definitiva € 7.058,82
Somme impegnate € 7.038,69
Pagato € 7.038,69
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 7.058,82
Residua disponibilità finanz € 20,13

Progetti - P02.51 - PON 10.2.2A AVVISO 2605 6 8 2019 5 MODULI 25.410,00

PON 10.2.2A AVVISO 2605 6 8 2019 5 MODULI (€ 5.082,00 PER MODULO) TOTALE 25.410,00 FSE

Previsione iniziale € 25.410,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 25.410,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 25.410,00
Residua disponibilità finanz € 25.410,00

Progetti - P02.53 - Progetto di apprendimento e socialità - AVVISO n. 9707 del 2021

Progetto di apprendimento e socialità - AVVISO n. 9707 del 2021

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 58.338,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/07/2021	4182	E	1/2	7.284,65	Progetto FSE e FDR- AVVISO N. 9707 del 27.4.2021 Apprendimento e socialità
07/07/2021	4182	E	1/3	32.970,46	Progetto FSE e FDR- AVVISO N. 9707 del 27.4.2021 Apprendimento e socialità
07/07/2021	4182	E	2/1	3.530,89	Progetto FSE e FDR- AVVISO N. 9707 del 27.4.2021 Apprendimento e socialità
07/07/2021	4182	E	3/4	1.952,00	Progetto FSE e FDR- AVVISO N. 9707 del 27.4.2021 Apprendimento e socialità
07/07/2021	4182	E	3/9	12.600,00	Progetto FSE e FDR- AVVISO N. 9707 del 27.4.2021 Apprendimento e socialità

Previsione definitiva € 58.338,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 58.338,00
Residua disponibilità finanz € 58.338,00

Annotazioni: il progetto mira ad implementare le competenze degli allievi e a favorire la socializzazione.

Progetti - P02.55 - Art. 10 L.R. n. 8 dell'8.5.20218 -DDS n. 1550 del 4.8.2021

Art. 10 L.R. n. 8 dell'8.5.20218 -DDS n. 1550 del 4.8.2021 modificato giusto DDS n. 2250 del 13.10.2021

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2021	4	C	1/4	1.000,00	Finanziamento ex Art. 10 L. R. n. 8 dell'8.5.2018 e Art. 2 co 10 L.R. n. 10 del 15.4.2021, giusto Decreto della Regione Sicilia n. 1550 del 4.8.2021 e successive modifiche apportate dal Decreto n. 2250 del 13.10.2021- Progetto "Canti e Cunti"
27/10/2021	4	C	2/1	400,00	Finanziamento ex Art. 10 L. R. n. 8 dell'8.5.2018 e Art. 2 co 10 L.R. n. 10 del 15.4.2021, giusto Decreto della Regione Sicilia n. 1550 del 4.8.2021 e successive modifiche apportate dal Decreto n. 2250 del 13.10.2021- Progetto "Canti e Cunti"
27/10/2021	4	C	3/4	200,00	Finanziamento ex Art. 10 L. R. n. 8 dell'8.5.2018 e Art. 2 co 10 L.R. n. 10 del 15.4.2021, giusto Decreto della Regione Sicilia n. 1550 del 4.8.2021 e successive modifiche apportate dal Decreto n. 2250 del 13.10.2021- Progetto "Canti e Cunti"
27/10/2021	4	C	4/3	400,00	Finanziamento ex Art. 10 L. R. n. 8 dell'8.5.2018 e Art. 2 co 10 L.R. n. 10 del 15.4.2021, giusto Decreto della Regione Sicilia n. 1550 del 4.8.2021 e successive modifiche apportate dal Decreto n. 2250 del 13.10.2021- Progetto "Canti e Cunti"

Previsione definitiva € 2.000,00
Somme impegnate € 1.391,68
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 1.391,68 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,00
Residua disponibilità finanz € 608,32

Annotazioni: il progetto mira alla conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del territorio di appartenenza.

Progetti - P04.41 - PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

Previsione iniziale € 450,38
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/05/2021	2566	E	3/5	-33,88	Sorno scheda P- 04-41 Formazione Profess. Generica da 3-5-1 a 9-2-2 per Restituzione somme a ITET G. Caruso di Alcamo
04/05/2021	2566	E	9/2	33,88	Sorno scheda P- 04-41 Formazione Profess. Generica da 3-5-1 a 9-2-2 per Restituzione somme a ITET G. Caruso di Alcamo

Previsione definitiva € 450,38
Somme impegnate € 33,88
Pagato € 33,88
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 450,38
Residua disponibilità finanz € 416,50

Annotazioni: attività di formazione

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	80.086,83
--	---	-----------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	145.148,18
b) in conto residui	€	66.221,71
Totale	€	211.369,89

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	113.470,58
d) in conto residui	€	22.881,42
Totale	€	136.352,00

Fondo di cassa a fine esercizio

	€	155.104,72
--	---	------------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	323.013,16
- Residui passivi	€	32.098,66

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

	€	446.019,22
--	---	------------

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	52.856,93	2.200,26	55.057,19
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	52.856,93	2.200,26	55.057,19
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	191.577,15	131.436,01	323.013,16
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	80.086,83	75.017,89	155.104,72
Totale disponibilità	271.663,98	206.453,90	478.117,88
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	324.520,91	208.654,16	533.175,07
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	23.871,29	8.227,37	32.098,66
Totale Debiti	23.871,29	8.227,37	32.098,66
Consistenza patrimoniale	300.649,62	200.426,79	501.076,41
TOTALE PASSIVO	324.520,91	208.654,16	533.175,07
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	191.577,15	-2.990,67	188.586,48	66.221,71	122.364,77	200.648,39	323.013,16
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	23.871,29	2,55	23.873,84	22.881,42	992,42	31.106,24	32.098,66

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	34.542,83	23,89%
02	Acquisto di beni di consumo	28.778,98	19,91%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.236,33	43,05%
04	Acquisto di beni d'investimento	17.565,52	12,15%
05	Altre spese	1.418,14	0,98%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	35,02	0,02%
Totale generale		144.576,82	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 400,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 34 del 12/02/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 34 del 13/12/2021.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario); K (stato patrimoniale); J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{157.402,83}{345.796,57} = 0,46$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{188.393,74}{345.796,57} = 0,54$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

Totale accertamenti	=	345.796,57	=	1,00
Previsione definitiva (escluso avanzo)		345.796,57		

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

Accertamenti non riscossi	=	200.648,39	=	0,58
Totale accertamenti		345.796,57		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	66.221,71	=	0,35
Residui attivi		188.586,48		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

Totale residui attivi a fine anno	=	323.013,16	=	0,60
Totale accertamenti + Residui attivi		534.383,05		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

Impegni Attività	=	72.864,41	=	0,50
Totale Impegni		144.576,82		

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

Impegni Progetti	=	71.712,41	=	0,50
Totale Impegni		144.576,82		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

Impegni non pagati	=	31.106,24	=	0,22
Totale Impegni		144.576,82		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	22.881,42	=	0,96
Totale residui passivi		23.871,29		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno	=	32.098,66	=	0,19
Totale impegni + Residui passivi		168.450,66		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	144.576,82	=	229,49
Numero alunni		630		

CONCLUSIONI

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ha costantemente tenuto le previste scritture contabili obbligatorie e per l'espletamento delle attività negoziali il Dirigente Scolastico si è attenuto alle disposizioni del Regolamento Contabile.

I fondi relativi ai progetti sono stati utilizzati funzionalmente ai bisogni formativi degli alunni secondo la progettualità prevista nel Piano di Miglioramento dell'Istituzione Scolastica. I fondi per la sicurezza sono stati utilizzati per il corretto mantenimento dei livelli di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La gestione delle risorse finanziarie è stata improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e le scelte finanziarie hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi didattici volti al recupero e al consolidamento delle competenze degli studenti e di obiettivi organizzativi volti ad erogare servizi rispondenti alle esigenze dell'utenza. Si precisa che le risorse erogate in relazione all'emergenza sanitaria sono state destinate all'acquisto di materiali di sanificazione, di dispositivi di protezione anti Covid 19 nonché di, tablet, sim card e Pc per la didattica digitale integrata al precipuo fine di consentire agli alunni, specie di quelli in difficoltà, di potere efficacemente esercitare il loro diritto allo studio.

Le scelte economiche effettuate a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative sono state sorrette dalla condivisione delle diverse componenti scolastiche. Il Consiglio d'Istituto ha operato in sinergia nel rispetto di tempi e modalità previsti dalla normativa.

Il documento contabile, corredato degli allegati citati in premessa, è sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame del Collegio dei revisori dei conti, unitamente alla presente relazione illustrativa.

Acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti, il documento contabile sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Letizia N. Gentile)