



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GARIBALDI - G. PAOLO II" - SALEMI
VIA S. LEONARDO 27
91018 SALEMI (TP)
Codice Fiscale: 81000150813 Codice Meccanografico: TPIC829001

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, dal D.A. 7753 del 28/12/2018 e dalla circolare n. 7 dell'11 marzo 2022 dell'Assessorato regionale dell'Istruzione.

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 09/02/2021 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	3.036.717,64	Programmazione definitiva	3.035.827,45	<i>Disp. fin. da programmare</i> 890,19
Accertamenti	2.236.140,02	Impegni	2.008.814,14	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 227.325,88
competenza	1.999.678,58	competenza	1.662.417,48	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	37.189,50	Pagamenti	4.856,61	369.593,99
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	236.461,44	Somme rimaste da pagare	346.396,66	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -109.935,22
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	494.703,04	Residui non pagati anni precedenti	122.554,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	731.164,48	Totale residui passivi	468.950,66	<i>Sbilancio residui (b)</i> 262.213,82
			Saldo cassa iniziale (c)	370.895,70
				<i>(a+b+c)</i> 1.002.703,51

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1.002.703,51

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	800.577,62	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	159.325,00	159.325,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	1.741.970,34	1.741.970,34	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	53.952,22	53.952,22	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	251.009,14	251.009,14	100,00%
Contributi da privati	26.651,45	26.651,45	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	2.177,60	2.177,60	100,00%
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	1.054,27	1.054,27	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	3.036.717,64	2.236.140,02	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		2.236.140,02	

(*) 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 € 16.281,85
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 16.281,85

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 784.295,77
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 784.295,77

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 112.793,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/02/2021	910	E	16.235,29	Autorizzazione progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-42
08/07/2021	4169	E	15.246,00	Autorizzazione Progetto PON Estate a scuola Avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE - Apprendimento e socialità - Cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-190 - CUP J69J21003840006
08/07/2021	4170	E	81.312,00	Autorizzazione progetto PON Riprendiamoci la scuola Avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE - Apprendimento e socialità cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-200 CUP J69J2100 3830006

Previsione definitiva € 112.793,29
Somme accertate € 112.793,29
Riscosso € 38.708,56
Rimaste da riscuotere € 74.084,73 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) PON PER LA SCUOLA (FSE) € 112.793,29

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 46.531,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2021	974	E	46.531,71	Variazione per previsione intervento di riqualificazione degli ambienti scolastici prog. cod. PO FESR 2014-20 Asse 10 Obiettivo specifico 10.7.1

Previsione definitiva € 46.531,71
Somme accertate € 46.531,71
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 46.531,71 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) PON PER LA SCUOLA (FESR) € 46.531,71

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 320,00
Variazioni in corso d'anno € 2.720,45

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

02/04/2021	2161	E	270,00	Variazione per fondi alunni H M.I. (€ 270), Università Messina tirocinio(€ 370), fondi scuola polo emergenze educative (€ 145000), C.C.P. (€ 6024), fondi defibrillatori (€ 1000), interessi(€ 0,05)
29/11/2021	7261	E	664,91	Fondi M.I. nota 21503 del 30 settembre orientamento e funzionamento (315,00+349,91)
30/12/2021	7979	E	1.785,54	Erogazione fondi M.I. funzionamento amministrativo didattico (€ 673,55+1.111,99)

Previsione definitiva	€	3.040,45	
Somme accertate	€	3.040,45	
Riscosso	€	3.040,45	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.036,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2021	7262	E	1.036,20	Fondi M.I. Comitati concorso STEM

Previsione definitiva	€	1.036,20
Somme accertate	€	1.036,20
Riscosso	€	1.036,20

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.737.893,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/02/2021	1112	E	90.000,00	Variazione per integrazione fondi progetto Autismo inclusione nota M.I. 730 12/1/2021 (90.000)
30/03/2021	2096	E	1.200.000,00	Autorizzazione progetto Museo della memoria viva
02/04/2021	2161	E	1.000,00	Variazione per fondi alunni H M.I. (€ 270), Università Messina tirocinio(€ 370), fondi scuola polo emergenze educative (€ 145000), C.C.P. (€ 6024), fondi defibrillatori (€ 1000), interessi(€ 0,05)
15/04/2021	2255	E	17.521,15	Assegnazione risorse ex art. 31 c. 1 D.L. 41/2021 per periodo emergenziale
20/05/2021	3070	E	20.801,66	Erogazione fondi Piano Scuola Estate ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021
28/05/2021	3258	E	3.860,00	Formazione docenti in servizio nota I.C. Pirandello del 4/3/2021 (€ 3860) e radiazione residuo attivo
16/06/2021	3731	E	1.250.000,00	Progetto Scuola polo per il sud-Emergenze educative
18/09/2021	5246	E	1.000,00	Variazione per fondi Animatore digitale 2021 (€ 1000), quote revisori dei conti alla scuola capofila (€ 1.120), rimborso assicurazione Allianz per infortunio docente (€ 1800)
25/10/2021	6357	E	42.344,52	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (€ 42.344,52) nota M.I. 907 del 24/8/2021
04/11/2021	6600	E	40.000,00	Autorizzazione Assessorato regionale Sicilia progetto Contrasto alla povertà educativa D.D.G. 1443 del 28/7/2021 (risorse ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021 - nota M.I. 11653 del 14/5/2021)
30/11/2021	7279	E	11.056,20	Variazione per fondi PNSD art. 32 D.L. 41/2021
30/11/2021	7291	E	-800.000,00	Variazione in diminuzione progetto Museo memoria viva nota M.I. 1238 del 11/11/2021 (€-800.000)

30/11/2021	7293	E	3.240,16	Fondi corretto svolgimento esami di Stato 20/21 l. 178/2020 art. 1 c. 504 e 505 (€ 3240,16)
30/12/2021	7980	E	-142.930,00	Variatione Progetto museo della memoria come da nota M.I. del 28-12-2021

Previsione definitiva	€	1.737.893,69	
Somme accertate	€	1.737.893,69	
Riscosso	€	1.633.963,69	
Rimaste da riscuotere	€	103.930,00	(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) REALIZZAZIONE PROGETTI FINI SOCIALI € 257.070,00 - 03) Altri finanziamenti vincolati € 1.348.100,16 - 04) Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 € 17.521,15 - 05) Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 € 60.801,66 - 06) Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 € 42.344,52 - 07) Risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 € 11.056,20

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	21.838,22
Variazioni in corso d'anno	€	11.218,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/06/2021	3464	E	1.923,93	Assegnazione fondi ordinaria manutenzione DDG 601 del 30/4/2021 Regione Siciliana
05/11/2021	6639	E	9.294,68	Fondi funzionamento Regione Sicilia settembre-dicembre 2021 D.D.S. 2258 del 13/10/2021

Previsione definitiva	€	33.056,83
Somme accertate	€	33.056,83
Riscosso	€	33.056,83

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	20.895,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2021	3732	E	1.920,39	Variatione per contributi Regione Sicilia pe manutenzione ordinaria edifici (€1920,39) e contributo esterno per corso Eipass (€ 120)
22/12/2021	7860	E	18.975,00	Variatione per assegnazione fondi assessorato regionale Sicilia Po FESR 2014-2020 Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per innovazione tecnologica laboratori di settore e apprendimento competenze chiave Nota 44700 del 25/10/2021 CUP J69J210099300

Previsione definitiva	€	20.895,39	
Somme accertate	€	20.895,39	
Riscosso	€	17.100,39	
Rimaste da riscuotere	€	3.795,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 25.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2021	7263	E	500,00	Variazione per erogazione fondi Università (€ 300) integrazione comune Gibellina funzionamento (€ 500), progetto conversatore inglese (€ 10.448)

Previsione definitiva € 25.500,00
 Somme accertate € 25.500,00
 Riscosso € 18.500,00
 Rimaste da riscuotere € 7.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 670,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/04/2021	2161	E	370,00	Variazione per fondi alunni H M.I. (€ 270), Università Messina tirocinio(€ 370), fondi scuola polo emergenze educative (€ 145000), C.C.P. (€ 6024), fondi defibrillatori (€ 1000), interessi(€ 0,05)
29/11/2021	7263	E	300,00	Variazione per erogazione fondi Università (€ 300) integrazione comune Gibellina funzionamento (€ 500), progetto conversatore inglese (€ 10.448)

Previsione definitiva € 670,00
 Somme accertate € 670,00
 Riscosso € 670,00

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 224.839,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/02/2021	1010	E	77.000,00	Variazione nota M.I. del 15/2/2021 Scuola Polo per il SUD - Emergenze educative
02/04/2021	2161	E	145.000,00	Variazione per fondi alunni H M.I. (€ 270), Università Messina tirocinio(€ 370), fondi scuola polo emergenze educative (€ 145000), C.C.P. (€ 6024), fondi defibrillatori (€ 1000), interessi(€ 0,05)
18/09/2021	5246	E	1.120,00	Variazione per fondi Animatore digitale 2021 (€ 1000), quote revisori dei conti alla scuola capofila (€ 1.120), rimborso assicurazione Allianz per infortunio docente (€ 1800)
22/10/2021	6307	E	599,14	Variazione per erogazione saldo fondi formazione personale ambito 28 a. s. 19-20
31/12/2021	7993	E	1.120,00	Variazione per fondi istituti scolastici compensi revisori dei conti (560+560) II semestre 2021

Previsione definitiva € 224.839,14
 Somme accertate € 224.839,14
 Riscosso € 223.719,14
 Rimaste da riscuotere € 1.120,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 18.474,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/04/2021	2161	E	6.024,00	Variazione per fondi alunni H M.I. (€ 270), Università Messina tirocinio(€ 370), fondi scuola polo emergenze educative (€ 145000), C.C.P. (€ 6024), fondi defibrillatori (€ 1000), interessi(€ 0,05)
15/06/2021	3676	E	1.230,00	Donazione alunni per Comitato Italiano Unicef (€ 1230)
20/10/2021	6234	E	148,00	Versamento quote per Giochi d'autunno 2021 (€ 148)
29/11/2021	7235	E	624,00	Variazione per raccolta fondi Associazione P. Cutino Il Natale è più buono se sei più buono anche tu
29/11/2021	7263	E	10.448,00	Variazione per erogazione fondi Università (€ 300) integrazione comune Gibellina funzionamento (€ 500), progetto conversatore inglese (€ 10.448)

Previsione definitiva € 18.474,00
 Somme accertate € 18.474,00
 Riscosso € 18.474,00

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2021	3732	E	120,00	Variazione per contributi Regione Sicilia pe manutenzione ordinaria edifici (€1920,39) e contributo esterno per corso Eipass (€ 120)

Previsione definitiva € 120,00
 Somme accertate € 120,00
 Riscosso € 120,00

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.057,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/02/2021	860	E	8.057,45	VARIAZIONE PER COMUNICAZIONE FONDI RELATIVI AL PROGETTO INFANZIA IN GIOCO - HUMANAMENTE (€ 8.057,45)

Previsione definitiva € 8.057,45
 Somme accertate € 8.057,45
 Riscosso € 8.057,45

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 377,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/12/2021	7509	E	377,60	Variazione per restituzione somme residue dopo trasferta all'estero (Polonia) progetto Erasmuss Reading book to improve active thinking cod. 2019-1-IT02-KA229-063275 1

Previsione definitiva € 377,60
 Somme accertate € 377,60
 Riscosso € 377,60

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/09/2021	5246	E	1.800,00	Variazione per fondi Animatore digitale 2021 (€ 1000), quote revisori dei conti alla scuola capofila (€ 1.120), rimborso assicurazione Allianz per infortunio docente (€ 1800)

Previsione definitiva € 1.800,00
 Somme accertate € 1.800,00
 Riscosso € 1.800,00

[12 - Altre entrate]**12 / 01 – Interessi**

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/04/2021	2161	E	0,05	Variazione per fondi alunni H M.I. (€ 270), Università Messina tirocinio(€ 370), fondi scuola polo emergenze educative (€ 145000), C.C.P. (€ 6024), fondi defibrillatori (€ 1000), interessi(€ 0,05)

Previsione definitiva € 0,05
 Somme accertate € 0,05
 Riscosso € 0,05

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.054,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2021	7990	E	1.054,22	Reintegro fondi progetto Erasmus da azzeramento carta prepagata

Previsione definitiva € 1.054,22
 Somme accertate € 1.054,22
 Riscosso € 1.054,22

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	254.651,09	188.525,53	74,03%
Progetti	2.780.876,36	1.820.288,61	65,46%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	3.035.827,45	2.008.814,14	
Avanzo di competenza		227.325,88	
Totale a pareggio		2.236.140,02	

(*) 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 - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 44.306,40
 Variazioni in corso d'anno € 13.584,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/04/2021	2161	E	2/1	0,05	Variazione per fondi alunni H M.I. (€ 270), Università Messina tirocinio (€ 370), fondi scuola polo emergenze educative (€ 145000), C.C.P. (€ 6024), fondi defibrillatori (€ 1000), interessi (€ 0,05)
02/04/2021	2161	E	4/3	1.000,00	Variazione per fondi alunni H M.I. (€ 270), Università Messina tirocinio (€ 370), fondi scuola polo emergenze educative (€ 145000), C.C.P. (€ 6024), fondi defibrillatori (€ 1000), interessi (€ 0,05)
07/06/2021	3464	E	3/6	1.923,93	Assegnazione fondi ordinaria manutenzione DDG 601 del 30/4/2021 Regione Siciliana

16/06/2021	3732	E	3/6	1.920,39	Variazione per contributi Regione Sicilia pe manutenzione ordinaria edifici (€1920,39) e contributo esterno per corso Eipass (€ 120)
05/11/2021	6639	E	1/3	69,67	Fondi funzionamento Regione Sicilia settembre-dicembre 2021 D.D.S. 2258 del 13/10/2021
05/11/2021	6639	E	3/6	1.430,33	Fondi funzionamento Regione Sicilia settembre-dicembre 2021 D.D.S. 2258 del 13/10/2021
05/11/2021	6639	E	3/8	3.500,00	Fondi funzionamento Regione Sicilia settembre-dicembre 2021 D.D.S. 2258 del 13/10/2021
29/11/2021	7263	E	3/6	500,00	Variazione per erogazione fondi Università (€ 300) integrazione comune Gibellina funzionamento (€ 500), progetto conversatore inglese (€ 10.448)
30/11/2021	7293	E	2/3	3.240,16	Fondi corretto svolgimento esami di Stato 20/21 l. 178/2020 art. 1 c. 504 e 505 (€ 3240,16)

Previsione definitiva	€	57.890,93	
Somme impegnate	€	47.328,96	
Pagato	€	37.391,47	
Rimasto da pagare	€	9.937,49	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	10.561,97	

Attività - A01.14 - Risorse ex art. 31, comma 1 lettera a) D.L. 41/2021

Risorse ex art. 31, comma 1 lettera a) D.L. 41/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	17.521,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2021	2255	E	2/3	17.521,15	Assegnazione risorse ex art. 31 c. 1 D.L. 41/2021 per periodo emergenziale

Previsione definitiva	€	17.521,15	
Somme impegnate	€	17.479,58	
Pagato	€	17.078,97	
Rimasto da pagare	€	400,61	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	41,57	

Attività - A01.16 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2020

Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2021	6357	E	2/3	10.000,00	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (€ 42.344,52) nota M.I. 907 del 24/8/2021
25/10/2021	6357	E	4/3	5.000,00	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (€ 42.344,52) nota M.I. 907 del 24/8/2021

Previsione definitiva	€	15.000,00	
Somme impegnate	€	3.580,17	
Pagato	€	1.523,10	
Rimasto da pagare	€	2.057,07	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	11.419,93	

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	29.138,78
Variazioni in corso d'anno	€	8.314,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/09/2021	5246	E	5/1	1.800,00	Variazione per fondi Animatore digitale 2021 (€ 1000), quote revisori dei conti alla scuola capofila (€ 1.120),

					rimborso assicurazione Allianz per infortunio docente (€ 1800)
18/09/2021	5246	E	5/2	1.120,00	Variazione per fondi Animatore digitale 2021 (€ 1000), quote revisori dei conti alla scuola capofila (€ 1.120), rimborso assicurazione Allianz per infortunio docente (€ 1800)
05/11/2021	6639	E	3/3	813,62	Fondi funzionamento Regione Sicilia settembre-dicembre 2021 D.D.S. 2258 del 13/10/2021
05/11/2021	6639	E	3/4	252,80	Fondi funzionamento Regione Sicilia settembre-dicembre 2021 D.D.S. 2258 del 13/10/2021
05/11/2021	6639	E	3/11	292,50	Fondi funzionamento Regione Sicilia settembre-dicembre 2021 D.D.S. 2258 del 13/10/2021
05/11/2021	6639	E	4/3	141,08	Fondi funzionamento Regione Sicilia settembre-dicembre 2021 D.D.S. 2258 del 13/10/2021
29/11/2021	7262	E	1/3	1.036,20	Fondi M.I. Comitati concorso STEM
30/12/2021	7979	E	3/13	8,00	Erogazione fondi M.I. funzionamento amministrativo didattico (€ 673,55+1.111,99)
30/12/2021	7979	E	4/3	1.663,54	Erogazione fondi M.I. funzionamento amministrativo didattico (€ 673,55+1.111,99)
30/12/2021	7979	E	5/1	114,00	Erogazione fondi M.I. funzionamento amministrativo didattico (€ 673,55+1.111,99)
31/12/2021	7991	E	2/1	-47,46	Variazione per reintegro fondi al prog. Erasmus Reading..... da A2 e P36 (Erasmus Be the change..)
31/12/2021	7993	E	5/2	1.120,00	Variazione per fondi istituti scolastici compensi revisori dei conti (560+560) II semestre 2021

Previsione definitiva	€	37.453,06	
Somme impegnate	€	31.637,33	
Pagato	€	29.198,01	
Rimasto da pagare	€	2.439,32	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	5.815,73	

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	23.264,37
Variazioni in corso d'anno	€	6.395,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/04/2021	2161	E	2/1	640,00	Variazione per fondi alunni H M.I. (€ 270), Università Messina tirocinio(€ 370), fondi scuola polo emergenze educative (€ 145000), C.C.P. (€ 6024), fondi defibrillatori (€ 1000), interessi(€ 0,05)
02/04/2021	2161	E	5/3	224,00	Variazione per fondi alunni H M.I. (€ 270), Università Messina tirocinio(€ 370), fondi scuola polo emergenze educative (€ 145000), C.C.P. (€ 6024), fondi defibrillatori (€ 1000), interessi(€ 0,05)
18/09/2021	5246	E	4/3	1.000,00	Variazione per fondi Animatore digitale 2021 (€ 1000), quote revisori dei conti alla scuola capofila (€ 1.120), rimborso assicurazione Allianz per infortunio docente (€ 1800)
20/10/2021	6234	E	5/3	148,00	Versamento quote per Giochi d'autunno 2021 (€ 148)
05/11/2021	6639	E	4/3	2.522,70	Fondi funzionamento Regione Sicilia settembre-dicembre 2021 D.D.S. 2258 del 13/10/2021
05/11/2021	6639	E	6/1	271,98	Fondi funzionamento Regione Sicilia settembre-dicembre 2021 D.D.S. 2258 del 13/10/2021
29/11/2021	7235	E	5/3	624,00	Variazione per raccolta fondi Associazione P. Cutino Il Natale è più buono se sei più buono anche tu
29/11/2021	7261	E	2/1	664,91	Fondi M.I. nota 21503 del 30 settembre orientamento e funzionamento (315,00+349,91)
29/11/2021	7263	E	2/1	300,00	Variazione per erogazione fondi Università (€ 300) integrazione comune Gibellina funzionamento (€ 500), progetto conversatore inglese (€ 10.448)

Previsione definitiva	€	29.659,96	
Somme impegnate	€	23.084,62	
Pagato	€	22.029,36	
Rimasto da pagare	€	1.055,26	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	6.575,34	

Attività - A03.9 - Smart class Avviso 4878/2020 cod. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-420

Smart class Avviso 4878/2020 cod. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-420

Previsione iniziale € 12.876,92
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 12.876,92
 Somme impegnate € 11.211,80
 Pagato € 11.211,80
 Residua disponibilità finanz € **1.665,12**

Attività - A03.12 - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020

RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020

Previsione iniziale € 11.093,66
 Previsione definitiva € 11.093,66
 Somme impegnate € 10.932,42
 Pagato € 10.932,42
 Residua disponibilità finanz € **161,24**

Attività - A03.13 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-42

Supporti didattici avviso

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 16.235,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/02/2021	910	E	1/3	1.623,53	Autorizzazione progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-42
12/02/2021	910	E	2/3	11.000,00	Autorizzazione progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-42
12/02/2021	910	E	3/4	811,76	Autorizzazione progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-42
12/02/2021	910	E	6/1	2.800,00	Autorizzazione progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-42

Previsione definitiva € 16.235,29
 Somme impegnate € 13.657,02
 Pagato € 9.741,16
 Rimasto da pagare € 3.915,86 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € **2.578,27**

Attività - A03.15 - Piano scuola estate 2021 ex art.31 comma 6 D.L. 41/2021

Piano scuola estate 2021 ex art.31 comma 6 D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 20.801,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2021	3070	E	1/1	3.600,00	Erogazione fondi Piano Scuola Estate ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021
20/05/2021	3070	E	1/2	2.000,00	Erogazione fondi Piano Scuola Estate ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021
20/05/2021	3070	E	2/1	9.201,66	Erogazione fondi Piano Scuola Estate ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021

20/05/2021	3070	E	4/3	3.000,00	Erogazione fondi Piano Scuola Estate ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021
20/05/2021	3070	E	6/1	3.000,00	Erogazione fondi Piano Scuola Estate ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021

<i>Previsione definitiva</i>	€	20.801,66	
<i>Somme impegnate</i>	€	20.770,63	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	20.770,63	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	31,03	

Attività - A03.17 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021

Risorse art. 58

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	25.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2021	6357	E	3/7	5.000,00	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (€ 42.344,52) nota M.I. 907 del 24/8/2021
25/10/2021	6357	E	4/3	20.000,00	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (€ 42.344,52) nota M.I. 907 del 24/8/2021

<i>Previsione definitiva</i>	€	25.000,00
<i>Somme impegnate</i>	€	8.843,00
<i>Pagato</i>	€	8.843,00
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	16.157,00

Attività - A03.18 - Risorse art. 32 D. L. 41/2021 PNSD CUP J69J21010770001 DDI Mezzogiorno

Risorse art. 32 D. L. 41/2021 PNSD Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno – – Codice CUP J69J21010770001

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	11.056,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	7279	E	4/3	9.062,46	Variazione per fondi PNSD art. 32 D.L. 41/2021
30/11/2021	7279	E	6/1	1.993,74	Variazione per fondi PNSD art. 32 D.L. 41/2021

<i>Previsione definitiva</i>	€	11.056,20
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	11.056,20

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.259,26
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	-1.197,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/02/2021	1114	E	3/12	-1.197,00	Storno fondi da A05 (teatro inglese) a P1.54 (conversatore inglese) per € 1197

<i>Previsione definitiva</i>	€	62,26
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	62,26

Progetti - P01.10 - PROGETTO SPORT

PROGETTO SPORT

<i>Previsione iniziale</i>	€	323,99
----------------------------	---	--------

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 323,99
Residua disponibilità finanz € 323,99

Progetti - P01.54 - Progetto madre lingua Inglese

Progetto madre lingua Inglese

Previsione iniziale € 6.900,00
Variazioni in corso d'anno € 17.445,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/02/2021	1114	E	3/2	1.197,00	Storno fondi da A05 (teatro inglese) a P1.54 (conversatore inglese) per € 1197
02/04/2021	2161	E	3/2	5.800,00	Variazione per fondi alunni H.M.I. (€ 270), Università Messina tirocinio (€ 370), fondi scuola polo emergenze educative (€ 145000), C.C.P. (€ 6024), fondi defibrillatori (€ 1000), interessi (€ 0,05)
29/11/2021	7263	E	2/1	948,00	Variazione per erogazione fondi Università (€ 300) integrazione comune Gibellina funzionamento (€ 500), progetto conversatore inglese (€ 10.448)
29/11/2021	7263	E	3/2	9.500,00	Variazione per erogazione fondi Università (€ 300) integrazione comune Gibellina funzionamento (€ 500), progetto conversatore inglese (€ 10.448)

Previsione definitiva € 24.345,00
Somme impegnate € 12.060,00
Pagato € 12.060,00
Residua disponibilità finanz € 12.285,00

Progetti - P01.55 - Intervento di riqualificazione PO FESR 2014-20 Asse 10 Obiettivo specifico 10.7

Intervento di riqualificazione PO FESR 2014-20 Asse 10 Obiettivo specifico 10.7

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 46.531,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2021	974	E	3/2	46.291,71	Variazione per previsione intervento di riqualificazione degli ambienti scolastici prog. cod. PO FESR 2014-20 Asse 10 Obiettivo specifico 10.7.1
15/02/2021	974	E	3/4	240,00	Variazione per previsione intervento di riqualificazione degli ambienti scolastici prog. cod. PO FESR 2014-20 Asse 10 Obiettivo specifico 10.7.1

Previsione definitiva € 46.531,71
Residua disponibilità finanz € 46.531,71

Progetti - P01.63 - PO FESR 2014-2020 AZIONE 10.8.1 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI INNOVAZIONE

PO FESR 2014-2020 AZIONE 10.8.1 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI INNOVAZIONE

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 18.975,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2021	7860	E	4/3	15.553,27	Variazione per assegnazione fondi assessorato regionale Sicilia Po FESR 2014-2020 Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per innovazione tecnologica laboratori di settore e apprendimento competenze chiave Nota 44700 del 25/10/2021 CUP J69J210099300

22/12/2021	7860	E	6/1	3.421,73	Variazione per assegnazione fondi assessorato regionale Sicilia Po FESR 2014-2020 Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per innovazione tecnologica laboratori di settore e apprendimento competenze chiave Nota 44700 del 25/10/2021 CUP J69J210099300
------------	------	---	-----	----------	---

Previsione definitiva € 18.975,00
 Residua disponibilità finanz € **18.975,00**

Progetti - P02.6 - Humanamente-Infanzia in gioco

Humanamente-Infanzia in gioco

Previsione iniziale € 666,38
 Variazioni in corso d'anno € 8.057,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/02/2021	860	E	3/2	8.057,45	VARIAZIONE PER COMUNICAZIONE FONDI RELATIVI AL PROGETTO INFANZIA IN GIOCO -HUMANAMENTE (€ 8.057,45)

Previsione definitiva € 8.723,83
 Somme impegnate € 8.379,88
 Pagato € 8.379,88
 Residua disponibilità finanz € **343,95**

Progetti - P02.7 - PROGETTO GARIBALDI "SALUTE E CULTURA"

PROGETTO GARIBALDI "SALUTE E CULTURA"

Previsione iniziale € 7.232,40
 Variazioni in corso d'anno € 1.350,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2021	3676	E	5/3	1.230,00	Donazione alunni per Comitato Italiano Unicef (€ 1230)
16/06/2021	3732	E	2/1	120,00	Variazione per contributi Regione Sicilia pe manutenzione ordinaria edifici (€1920,39) e contributo esterno per corso Eipass (€ 120)

Previsione definitiva € 8.582,40
 Somme impegnate € 1.472,50
 Pagato € 1.472,50
 Residua disponibilità finanz € **7.109,90**

Progetti - P02.9 - PROGETTO INCLUSIONE

PROGETTO INCLUSIONE

Previsione iniziale € 1.841,01
 Previsione definitiva € 1.841,01
 Residua disponibilità finanz € **1.841,01**

Progetti - P02.11 - PEREQUATIVO REGIONE

PEREQUATIVO REGIONE

Previsione iniziale € 119,17
 Previsione definitiva € 119,17
 Residua disponibilità finanz € **119,17**

Progetti - P02.20 - PIANO NAZIONALE D'AZIONE CONTRO LA TRATTA

PIANO NAZIONALE CONTRO LA TRATTA

Previsione iniziale € 121.876,22
 Variazioni in corso d'anno € 25.199,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/02/2021		E	1/3	25.199,99	Storno fondi da P2.44 Buone pratiche per educazione cittadinanza.... a progetto P2.20 Piano Nazionale d'azione contro la tratta, per sofferenze (25.199,99).
30/12/2021		E	1/3	8.400,00	storno tecnico
30/12/2021		E	3/2	-8.400,00	storno tecnico

Previsione definitiva € 147.076,21
 Somme impegnate € 92.776,21
 Pagato € 32.976,21
 Rimasto da pagare € 59.800,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € **54.300,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.21 - Human rights and citizenship ERASMUS+ 2018-1PL01-KA229-051040_2

ERASMUS+ 2018-1PL01-KA229-051040_2

Previsione iniziale € 5.970,24
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.970,24
 Residua disponibilità finanz € **5.970,24**

Progetti - P02.27 - SPESE FUNZIONAMENTO MATERNA REGIONALE

MATERNA REGIONALE

Previsione iniziale € 27.371,86
 Previsione definitiva € 27.371,86
 Somme impegnate € 27.371,86
 Pagato € 27.371,86
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P02.33 - Competenze di base avviso 2775-2017 Az. 10.2.5 Imprenditorialità

Competenze di base avviso 2775-2017 Az. 10.2.5 Imprenditorialità

Previsione iniziale € 17.046,00
 Previsione definitiva € 17.046,00
 Residua disponibilità finanz € **17.046,00**

Progetti - P02.34 - Erasmus+ Reading book to improve active thinking 2019-1-IT02-KA229-063275_1

Erasmus+ Reading book to improve active thinking cod. 2019-1-IT02-KA229-063275_1

Previsione iniziale € 25.786,61
 Variazioni in corso d'anno € 3.115,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2021	7509	E	3/3	377,60	Varaizione per restituzione somme residue dopo trasferta all'estero (Polonia) progetto Erasmuss Reading book to improve active thinking cod. 2019-1-IT02-KA229-063275 1
31/12/2021	7990	E	3/3	1.054,22	Reintegro fondi progetto Erasmus da azzeramento carta prepagata

31/12/2021	7991	E	3/3	1.683,77	Variazione per reintegro fondi al prog. Erasmus Reading..... da A2 e P36 (Erasmus Be the change..)
------------	------	---	-----	----------	---

<i>Previsione definitiva</i>	€	28.902,20
<i>Somme impegnate</i>	€	4.500,00
<i>Pagato</i>	€	4.500,00
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	24.402,20

Progetti - P02.35 - Erasmus+ "Everybody has a story" 2019-1-HU01-KA229-060961_5

Erasmus+ "Everybody has a story" 2019-1-HU01-KA229-060961_5

<i>Previsione iniziale</i>	€	18.211,33
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	18.211,33
<i>Somme impegnate</i>	€	550,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	550,00
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	17.661,33

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P02.36 - Erasmus+ "Be the change you wish.." 2019-1-RO01-KA229-063062_2

Erasmus+ "Be the change you wish..." 2019-1-RO01-KA229-063062_2

<i>Previsione iniziale</i>	€	16.592,85
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	-1.636,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021	7991	E	3/3	-1.636,31	Variazione per reintegro fondi al prog. Erasmus Reading..... da A2 e P36 (Erasmus Be the change..)

<i>Previsione definitiva</i>	€	14.956,54
<i>Somme impegnate</i>	€	248,00
<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	248,00
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	14.708,54

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P02.37 - Formazione e informazione sull'inclusione scolastica

formazione e informazione sull'inclusione scolastica

<i>Previsione iniziale</i>	€	7.035,04
<i>Previsione definitiva</i>	€	7.035,04
<i>Somme impegnate</i>	€	6.505,17
<i>Pagato</i>	€	6.505,17
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	529,87

Progetti - P02.38 - EMERGENZE EDUCATIVE

emergenze educative

<i>Previsione iniziale</i>	€	16.701,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	16.701,00
<i>Somme impegnate</i>	€	16.678,76
<i>Pagato</i>	€	16.678,76
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	22,24

Progetti - P02.39 - RICORRENZE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

RICORRENZE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

<i>Previsione iniziale</i>	€	6.426,60
<i>Previsione definitiva</i>	€	6.426,60
<i>Somme impegnate</i>	€	6.286,01
<i>Pagato</i>	€	6.286,01
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	140,59

Progetti - P02.40 - Noi non abbiamoconfini PON 10.1.1A-FESPON-SI-2019-530

Noi non abbiamoconfini PON 10.1.1A-FESPON-SI-2019-530

Previsione iniziale € 29.867,40
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 29.867,40
 Residua disponibilità finanz € **29.867,40**

Progetti - P02.43 - Cinemascuola LAB -PIANO NAZIONALE CINEMA

CINELAB -PIANO NAZIONALE CINEMA

Previsione iniziale € 7.800,00
 Previsione definitiva € 7.800,00
 Somme impegnate € 7.800,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 7.800,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P02.44 - Promozione buone pratiche per educazione cittadinanza attiva e legalità

Promozione buone pratiche per educazione cittadinanza attiva e legalità

Previsione iniziale € 50.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -25.199,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/02/2021		E	3/2	-25.199,99	Storno fondi da P2.44 Buone pratiche per educazione cittadinanza.... a progetto P2.20 Piano Nazionale d'azione contro la tratta, per sofferenze (25.199,99).

Previsione definitiva € 24.800,01
 Residua disponibilità finanz € **24.800,01**

Progetti - P02.46 - DIRITTI E DOVERI

DIRITTI E DOVERI

Previsione iniziale € 45.000,00
 Previsione definitiva € 45.000,00
 Somme impegnate € 45.000,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 45.000,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P02.47 - L'ARTE E' PER TUTTI

L'ARTE E' PER TUTTI

Previsione iniziale € 60.000,00
 Previsione definitiva € 60.000,00
 Somme impegnate € 60.000,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 60.000,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P02.48 - SI TORNA A SCUOLA

SI TORNA A SCUOLA

Previsione iniziale	€	50.000,00	
Previsione definitiva	€	50.000,00	
Somme impegnate	€	50.000,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	50.000,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P02.50 - SALUTE IN MOVIMENTO

SALUTE IN MOVIMENTO

Previsione iniziale	€	92.016,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	92.016,00	
Somme impegnate	€	92.016,00	
Pagato	€	46.201,43	
Rimasto da pagare	€	45.814,57	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P02.51 - AUTISMO-Nuove frontiere per l'inclusione

AUTISMO

Previsione iniziale	€	90.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	90.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/02/2021	1112	E	1/3	8.000,00	Variazione per integrazione fondi progetto Autismo inclusione nota M.I. 730 12/1/2021 (90.000)
19/02/2021	1112	E	2/1	1.000,00	Variazione per integrazione fondi progetto Autismo inclusione nota M.I. 730 12/1/2021 (90.000)
19/02/2021	1112	E	3/2	81.000,00	Variazione per integrazione fondi progetto Autismo inclusione nota M.I. 730 12/1/2021 (90.000)

Previsione definitiva	€	180.000,00
Somme impegnate	€	89.500,00
Pagato	€	89.500,00
Residua disponibilità finanz	€	90.500,00

Progetti - P02.52 - IL GALATEO DELLA RETE

IL GALATEO DELLA RETE

Previsione iniziale	€	13.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	13.500,00	
Somme impegnate	€	13.500,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	13.500,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P02.56 - SCUOLA POLO PER IL SUD - EMERGENZE EDUCATIVE

SCUOLA POLO PER IL SUD - EMERGENZE EDUCATIVE

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	722.000,00

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

16/02/2021	1010	E	1/3	5.000,00	Variazione nota M.I. del 15/2/2021 Scuola Polo per il SUD - Emergenze educative
16/02/2021	1010	E	5/1	72.000,00	Variazione nota M.I. del 15/2/2021 Scuola Polo per il SUD - Emergenze educative
02/04/2021	2161	E	5/1	145.000,00	Variazione per fondi alunni H M.I. (€ 270), Università Messina tirocinio(€ 370), fondi scuola polo emergenze educative (€ 145000), C.C.P. (€ 6024), fondi defibrillatori (€ 1000), interessi(€ 0,05)
16/06/2021	3731	E	5/1	1.250.000,00	Progetto Scuola polo per il sud-Emergenze educative
12/08/2021	4438	E	5/1	-750.000,00	Variazione per realizzazione progetto a tutela dei bambini 0-6 anni come da decreto dipartimentale M.I. 552 del 30/3/2021 (storno da progetto Scuola polo per il sud-emergenze educative)

<i>Previsione definitiva</i>	€	722.000,00
<i>Somme impegnate</i>	€	221.982,80
<i>Pagato</i>	€	221.982,80
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	500.017,20

Progetti - P02.57 - MUSEO DELLA MEMORIA VIVA

MUSEO DELLA MEMORIA VIVA

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	257.070,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2021	2096	E	1/3	80.000,00	Autorizzazione progetto Museo della memoria viva
30/03/2021	2096	E	3/2	1.120.000,00	Autorizzazione progetto Museo della memoria viva
30/11/2021	7291	E	3/2	-800.000,00	Variazione in diminuzione progetto Museo memoria viva nota M.I. 1238 del 11/11/2021 (€-800.000)
30/12/2021	7980	E	1/3	-59.000,00	Variazione Progetto museo della memoria come da nota M.I. del 28-12-2021
30/12/2021	7980	E	3/2	-126.500,00	Variazione Progetto museo della memoria come da nota M.I. del 28-12-2021
30/12/2021	7980	E	6/1	42.570,00	Variazione Progetto museo della memoria come da nota M.I. del 28-12-2021

<i>Previsione definitiva</i>	€	257.070,00
<i>Somme impegnate</i>	€	257.070,00
<i>Pagato</i>	€	257.070,00
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	0,00

Progetti - P02.58 - Progetti Apprendimento e Socialità -Avviso 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-190

Progetti di apprendimento e socialità Avviso 9707/2021 cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-190

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	15.246,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/07/2021	4169	E	1/3	14.000,00	Autorizzazione Progetto PON Estate a scuola Avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE - Apprendimento e socialità - Cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-190 - CUP J69J21003840006
08/07/2021	4169	E	2/1	1.000,00	Autorizzazione Progetto PON Estate a scuola Avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE - Apprendimento e socialità - Cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-190 - CUP J69J21003840006
08/07/2021	4169	E	3/4	246,00	Autorizzazione Progetto PON Estate a scuola Avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE - Apprendimento e socialità - Cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-190 - CUP J69J21003840006

<i>Previsione definitiva</i>	€	15.246,00
<i>Somme impegnate</i>	€	3.829,50
<i>Pagato</i>	€	3.829,50
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	11.416,50

Progetti - P02.59 - Progetti Apprendimento e Socialità -Avviso 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-200

Progetti di Apprendimento e Socialità -Avviso n. 9707/2021 cod.10.2.2A-FSEPON-SI-2021-200

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 81.312,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/07/2021	4170	E	1/3	75.000,00	Autorizzazione progetto PON Riprendiamoci la scuola Avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE - Apprendimento e socialità cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-200 CUP J69J2100 3830006
08/07/2021	4170	E	2/1	5.000,00	Autorizzazione progetto PON Riprendiamoci la scuola Avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE - Apprendimento e socialità cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-200 CUP J69J2100 3830006
08/07/2021	4170	E	3/4	1.312,00	Autorizzazione progetto PON Riprendiamoci la scuola Avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE - Apprendimento e socialità cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-200 CUP J69J2100 3830006

Previsione definitiva € 81.312,00
 Somme impegnate € 6.058,67
 Pagato € 5.625,77
 Rimasto da pagare € 432,90 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € 75.253,33

Progetti - P02.60 - Progetto a tutela dei bambini 0-6 anni

Progetto a tutela dei bambini 0-6 anni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 750.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/08/2021	4438	E	1/3	45.000,00	Variazione per realizzazione progetto a tutela dei bambini 0-6 anni come da decreto dipartimentale M.I. 552 del 30/3/2021 (storno da progetto Scuola polo per il sud-emergenze educative)
12/08/2021	4438	E	2/1	5.000,00	Variazione per realizzazione progetto a tutela dei bambini 0-6 anni come da decreto dipartimentale M.I. 552 del 30/3/2021 (storno da progetto Scuola polo per il sud-emergenze educative)
12/08/2021	4438	E	3/2	700.000,00	Variazione per realizzazione progetto a tutela dei bambini 0-6 anni come da decreto dipartimentale M.I. 552 del 30/3/2021 (storno da progetto Scuola polo per il sud-emergenze educative)

Previsione definitiva € 750.000,00
 Somme impegnate € 750.000,00
 Pagato € 750.000,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P02.62 - CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA D.D.G. 1443 (D.L. 41/2021 art. 31 c. 6)

CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA DDG 1443

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 40.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021	6600	E	1/3	14.154,56	Autorizzazione Assessorato regionale Sicilia progetto Contrasto alla povertà educativa D.D.G. 1443 del 28/7/2021 (risorse ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021 - nota M.I. 11653 del 14/5/2021)
04/11/2021	6600	E	3/3	1.250,00	Autorizzazione Assessorato regionale Sicilia progetto Contrasto alla povertà educativa D.D.G. 1443 del

					28/7/2021 (risorse ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021 - nota M.I. 11653 del 14/5/2021)
04/11/2021	6600	E	3/14	2.500,00	Autorizzazione Assessorato regionale Sicilia progetto Contrasto alla povertà educativa D.D.G. 1443 del 28/7/2021 (risorse ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021 - nota M.I. 11653 del 14/5/2021)
04/11/2021	6600	E	4/3	22.095,44	Autorizzazione Assessorato regionale Sicilia progetto Contrasto alla povertà educativa D.D.G. 1443 del 28/7/2021 (risorse ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021 - nota M.I. 11653 del 14/5/2021)

<i>Previsione definitiva</i>	€	40.000,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	39.643,46	
<i>Pagato</i>	€	20.628,30	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	19.015,16	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	356,54	

Progetti - P04.4 - Progetto "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

<i>Previsione iniziale</i>	€	6.322,16
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	4.459,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/05/2021	3258	E	3/5	3.860,00	Formazione docenti in servizio nota I.C. Pirandello del 4/3/2021 (€ 3860) e radiazione residuo attivo
22/10/2021	6307	E	1/3	599,14	Variazione per erogazione saldo fondi formazione personale ambito 28 a. s. 19-20

<i>Previsione definitiva</i>	€	10.781,30	
<i>Somme impegnate</i>	€	7.059,79	
<i>Pagato</i>	€	3.400,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	3.659,79	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	3.721,51	

Progetti - P04.61 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.344,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2021	6357	E	3/5	2.344,52	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (€ 42.344,52) nota M.I. 907 del 24/8/2021

<i>Previsione definitiva</i>	€	2.344,52
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	2.344,52

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	370.895,70
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	1.999.678,58	
b) in conto residui	€	37.189,50	
		Totale	€ 2.036.868,08
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	1.662.417,48	
d) in conto residui	€	4.856,61	
		Totale	€ 1.667.274,09
Fondo di cassa a fine esercizio		€	740.489,69
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	731.164,48	
- Residui passivi	€	468.950,66	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	1.002.703,51

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	460.902,71	80.536,97	541.439,68
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	460.902,71	80.536,97	541.439,68
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	557.092,53	174.071,95	731.164,48
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	370.895,70	369.593,99	740.489,69
Totale disponibilità	927.988,23	543.665,94	1.471.654,17
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	1.388.890,94	624.202,91	2.013.093,85
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	127.410,61	341.540,05	468.950,66
Totale Debiti	127.410,61	341.540,05	468.950,66
Consistenza patrimoniale	1.261.480,33	282.662,86	1.544.143,19
TOTALE PASSIVO	1.388.890,94	624.202,91	2.013.093,85

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	557.092,53	-25.199,99	531.892,54	37.189,50	494.703,04	236.461,44	731.164,48
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	127.410,61	0,00	127.410,61	4.856,61	122.554,00	346.396,66	468.950,66

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 riportando 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	112.603,73	5,61%
02	Acquisto di beni di consumo	39.071,57	1,95%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	661.445,81	32,93%
04	Acquisto di beni d'investimento	113.364,66	5,64%
05	Altre spese	224.927,46	11,20%
06	Imposte e tasse	79.969,05	3,98%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	777.431,86	38,70%
Totale generale		2.008.814,14	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 € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 106 del 18/03/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 63 del 22/12/2021.

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.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto, si auspica che la presente relazione sul conto consuntivo, predisposta dal Dirigente Scolastico per l'esercizio finanziario 2021 ed in linea con il PTOF, possa tracciare, in coerenza con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questa istituzione scolastica ha intrapreso per il corrente anno.

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, il dirigente scolastico invita il consiglio d'Istituto a volere deliberare l'approvazione del conto consuntivo 2021 che pareggia per un importo complessivo pari ad € 2.236.140,02.

Salemi, 9/4/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvo Amico

