LICEO CLASSICO "MEGARA"
Classico - Scientifico - Scienze Umane - Linguistico
AUGUSTA, VIA STRAZZULLA, 10 - 96011
Tel.: 0931-522024/521834 fax: 0931.472368
Codice Fiscale: 81002250892 PEC: srpc070006@pec.istruzione.it e-mail: srpc070006@istruzione.it sito web: http://www.liceomegara.gov.it

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

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			**195.848,81**
	Competenza	164.841,92	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	57.232,95	
	Totale(1)	222.074,87	
	Competenza	127.125,16	
SOMME PAGATE			
	Residui	11.664,99	
	Totale(2)	138.790,15	
Differenza (1-2)			**83.284,72**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			**279.133,53**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 666.166,07 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	158.316,73	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	244.232,81	
	Totale(1)	402.549,54	
	Esercizio Corrente	6.169,01	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	9.347,99	
	Totale(2)	15.517,00	
Differenza (1-2)			**387.032,54**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			**279.133,53**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			**666.166,07**

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 189.864,48 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2021	**323.158,65**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	**133.294,17**
AVANZO ESERCIZIO 2021	**189.864,48**

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli

Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	377.254,42
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	377.254,42

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2021	3	Autorizzazione progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-310 a valere sull' Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017	17.046,00
28/06/2021	7	Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021	15.246,00
28/06/2021	7	Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021	50.820,00
		Previsione definitiva	83.112,00
		Somme Riscosse	8.636,45
		Somme da riscuotere	74.475,55
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2021	27	Autorizzazione PON FESR Digital Board - cod. 13.12A-FESRPON-SI-2021-488	44.325,56
23/11/2021	28	Autorizzazione PON FESR - Reti cablate e wireless - cod. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-333	29.315,82
		Previsione definitiva	73.641,38
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	73.641,38
		Differenza	0,00

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

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

		Previsione iniziale	5.188,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2021	14	Finanziamento MIUR quota alunni diversamente abili periodo sett./dic. 2021	105,00
05/11/2021	15	Finanziamento MIUR quota alunni H - periodo settembre/dicembre 2021	-105,00
05/11/2021	16	Finanziamento MIUR percorsi di orientamento alunni del quarto e quinto anno	862,72
05/11/2021	17	Finanziamento MIUR percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (classi terze a.s. 2020/2021)	2.452,90
05/11/2021	19	Alunni H periodo sett. /Dic. 2021	105,00
16/12/2021	34	Integrazione funzionamento amministrativo didattico - A.F. 2021	370,66
27/12/2021	36	Finanziamento per funzionamento amm. didattico - sofferenze - A.F. 2021	460,79
		Previsione definitiva	9.440,46
		Somme Riscosse	9.440,46
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2021	4	Finanziamento defibrillatore - contributi alunni per esami DELF e partecipazione giochi Bocconi	1.000,00
28/06/2021	6	Variazioni intercorse nel mese di giugno 2020	12.462,02
28/06/2021	6	Variazioni intercorse nel mese di giugno 2020	13.402,01
30/07/2021	8	Rimborsi scuole per compensi revisori dei conti - Finanz. animatore digitale	1.000,00
16/11/2021	20	Finanziamento MIUR per reintegro risorse spese per sicurezza sanitaria esami di Stato 2020/21	2.488,42
20/11/2021	25	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021- Emergenza epidemiologica COVID 19 (a.s. 2021/22)	28.968,58
23/11/2021	26	Finanziamento progetto " Spazi e strumenti digitali per le STEM - PNRR- PNSD -a.s. 2021/22	16.000,00
27/11/2021	29	Finanziamento borse di studio per eccellenze esami di Stato a.s. 2020/21	540,00
14/12/2021	33	DDI per Regioni del sud. Risorse art. 32 D.L n. 41/2021- PNSD	9.950,16
		Previsione definitiva	85.811,19
		Somme Riscosse	77.811,19
		Somme da riscuotere	8.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	16.813,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2021	18	Dotazione Regione Sicilia periodo genn./dic. 2021	6.962,92
		Previsione definitiva	23.776,17
		Somme Riscosse	23.776,17
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

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

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2021	5	Finanziamenti Ente Locale per spese di funzionamento e sanificazione	11.520,00
		Previsione definitiva	11.520,00
		Somme Riscosse	11.520,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2021	5	Finanziamenti Ente Locale per spese di funzionamento e sanificazione	546,55
		Previsione definitiva	546,55
		Somme Riscosse	546,55
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI

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

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

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

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2021	12	Premio concorso " Sosteniamo il nostro ambiente " a.s. 2020/21	500,00
		Previsione definitiva	500,00
		Somme Riscosse	500,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2021	6	Variazioni intercorse nel mese di giugno 2020	2.188,89
30/07/2021	8	Rimborsi scuole per compensi revisori dei conti - Finanz. animatore digitale	2.221,62
		Previsione definitiva	4.410,51
		Somme Riscosse	2.210,71
		Somme da riscuotere	2.199,80
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2021	1	Contributi famiglie e personale, reincassi vari	84,00
31/03/2021	2	Contributi volontari famiglie e privati	532,00
28/06/2021	6	Variazioni intercorse nel mese di giugno 2020	28,00
08/10/2021	13	Contributo volontario di istituto a.s. 2021/22 (n. 1 alunno)	28,00
16/11/2021	24	Versamento alunni contributo volontario di Istituto	11.117,20
27/11/2021	30	Versamento contributo volontario di Istituto a.s. 2021/22 - alunna Consolino Aurora	28,00
06/12/2021	31	Versamento volontario contributo di Istituto a.s. 2021/22 (n. 1 alunno)	28,00
14/12/2021	32	Contributo volontario di Istituto a.s. 2021/22 (n. 2 alunni)	56,00
16/12/2021	35	Versamento volontario contributo di Istituto a.s. 2021/22	56,00
		Previsione definitiva	11.957,20
		Somme Riscosse	11.957,20
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2021	1	Contributi famiglie e personale, reincassi vari	178,60
		Previsione definitiva	178,60
		Somme Riscosse	178,60
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2021	1	Contributi famiglie e personale, reincassi vari	87,40
		Previsione definitiva	87,40
		Somme Riscosse	87,40
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2021	4	Finanziamento defibrillatore - contributi alunni per esami DELF e partecipazione giochi Bocconi	8,00
28/06/2021	6	Variazioni intercorse nel mese di giugno 2020	11.562,50
04/10/2021	10	restituzione banca Rimborso quota esame cambridge B1 - mand. 458/2021 non andato a buon fine	42,43
28/06/2021	6	Variazioni intercorse nel mese di giugno 2020	3.908,80
04/10/2021	11	Restituzione banca Rimborso quota esame DELE A2 e B1- mand. 436/2021 e 448/2021 non andati a buon fine	99,03
30/04/2021	4	Finanziamento defibrillatore - contributi alunni per esami DELF e partecipazione giochi Bocconi	1.037,00
16/11/2021	21	Versamento alunni per esami DELF a.s. 2020/2021	366,00
28/02/2021	1	Contributi famiglie e personale, reincassi vari	240,00
16/11/2021	22	Contributo alunni curvatura biomedico a.s. 2020/21	300,00
		Previsione definitiva	17.563,76
		Somme Riscosse	17.563,76
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2021	2	Contributi volontari famiglie e privati	400,00
		Previsione definitiva	400,00
		Somme Riscosse	400,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO

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

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

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
Previsione iniziale	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2021	23	Interessi attivi C/C postale al 01/01/2021	3,52
		Previsione definitiva	3,52
		Somme Riscosse	3,52
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2021	1	Contributi famiglie e personale, reincassi vari	0,06
		Previsione definitiva	0,06
		Somme Riscosse	0,06
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2021	1	Contributi famiglie e personale, reincassi vari	117,00
26/08/2021	9	Reincasso somme per mandati non andati a buon fine	92,85
		Previsione definitiva	209,85
		Somme Riscosse	209,85
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
799.460,24	323.158,65	164.841,92	158.316,73	476.301,59

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	2.539,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2021	6	Variazioni intercorse nel mese di giugno 2020	11.462,02
20/11/2021	25	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021- Emergenza epidemiologica COVID 19 (a.s. 2021/22)	15.168,58
		Previsione definitiva	29.169,88
		Somme Pagate	5.867,73
		Somme da pagare	5.808,36
		Economie	17.493,79

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	33.333,59
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2021	1	Contributi famiglie e personale, reincassi vari	87,46
30/04/2021	4	Finanziamento defibrillatore - contributi alunni per esami DELF e partecipazione giochi Bocconi	1.000,00
31/05/2021	5	Finanziamenti Ente Locale per spese di funzionamento e sanificazione	12.066,55
28/06/2021	6	Variazioni intercorse nel mese di giugno 2020	2.188,89

30/07/2021	8	Rimborsi scuole per compensi revisori dei conti - Finanz. animatore digitale	2.221,62
05/11/2021	18	Dotazione Regione Sicilia periodo genn./dic. 2021	6.845,12
16/11/2021	20	Finanziamento MIUR per reintegro risorse spese per sicurezza sanitaria esami di Stato 2020/21	2.488,42
27/12/2021	36	Finanziamento per funzionamento amm. didattico - sofferenze - A.F. 2021	460,79
		Previsione definitiva	60.692,44
		Somme Pagate	37.208,18
		Somme da pagare	247,90
		Economie	23.236,36

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
		Previsione iniziale	64.340,13
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2021	1	Contributi famiglie e personale, reincassi vari	379,60
31/03/2021	2	Contributi volontari famiglie e privati	532,00
30/04/2021	4	Finanziamento defibrillatore - contributi alunni per esami DELF e partecipazione giochi Bocconi	8,00
28/06/2021	6	Variazioni intercorse nel mese di giugno 2020	1.028,00
04/10/2021	12	Premio concorso " Sosteniamo il nostro ambiente " a.s. 2020/21	500,00
08/10/2021	13	Contributo volontario di istituto a.s. 2021/22 (n. 1 alunno)	28,00
20/10/2021	14	Finanziamento MIUR quota alunni diversamente abili periodo sett./dic. 2021	105,00
05/11/2021	15	Finanziamento MIUR quota alunni H - periodo settembre/dicembre 2021	-105,00
05/11/2021	18	Dotazione Regione Sicilia periodo genn./dic. 2021	117,80
05/11/2021	19	Alunni H periodo sett. /Dic. 2021	105,00
16/11/2021	23	Interessi attivi C/C postale al 01/01/2021	3,52
16/11/2021	24	Versamento alunni contributo volontario di Istituto	11.117,20
20/11/2021	25	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021- Emergenza epidemiologica COVID 19 (a.s. 2021/22)	7.000,00
23/11/2021	26	Finanziamento progetto " Spazi e strumenti digitali per le STEM - PNRR- PNSD -a.s. 2021/22	16.000,00
23/11/2021	27	Autorizzazione PON FESR Digital Board - cod. 13.12A-FESRPON-SI-2021-488	44.325,56
23/11/2021	28	Autorizzazione PON FESR - Reti cablate e wireless - cod. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-333	29.315,82
27/11/2021	29	Finanziamento borse di studio per eccellenze esami di Stato a.s. 2020/21	540,00
27/11/2021	30	Versamento contributo volontario di Istituto a.s. 2021/22 - alunna Consolino Aurora	28,00
06/12/2021	31	Versamento volontario contributo di Istituto a.s. 2021/22 (n. 1 alunno)	28,00
14/12/2021	32	Contributo volontario di Istituto a.s. 2021/22 (n. 2 alunni)	56,00
14/12/2021	33	DDI per Regioni del sud. Risorse art. 32 D.L n. 41/2021- PNSD	9.950,16
16/12/2021	34	Integrazione funzionamento amministrativo didattico - A.F. 2021	370,66
16/12/2021	35	Versamento volontario contributo di Istituto a.s. 2021/22	56,00
		Previsione definitiva	185.829,45
		Somme Pagate	35.722,60
		Somme da pagare	0,00
		Economie	150.106,85

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
Previsione iniziale	116.330,70
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2021	1	Contributi famiglie e personale, reincassi vari	240,00
26/08/2021	9	Reincasso somme per mandati non andati a buon fine	92,85
05/11/2021	17	Finanziamento MIUR percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (classi terze a.s. 2020/2021)	2.452,90
16/11/2021	22	Contributo alunni curvatura biomedico a.s. 2020/21	300,00
		Previsione definitiva	119.416,45
		Somme Pagate	12.993,18
		Somme da pagare	0,00
		Economie	106.423,27

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	5.866,51
Somme Pagate	50,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.816,51

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	7.110,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2021	16	Finanziamento MIUR percorsi di orientamento alunni del quarto e quinto anno	862,72
		Previsione definitiva	7.973,25
		Somme Pagate	4.976,55
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.996,70

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
		Previsione iniziale	33.058,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2021	6	Variazioni intercorse nel mese di giugno 2020	13.402,01
30/07/2021	8	Rimborsi scuole per compensi revisori dei conti - Finanz. animatore digitale	1.000,00
		Previsione definitiva	47.460,85
		Somme Pagate	3.678,25
		Somme da pagare	0,00
		Economie	43.782,60

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	
Previsione iniziale	160.873,13
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2021	3	Autorizzazione progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-310 a valere sull' Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017	17.046,00
28/06/2021	7	Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021	66.066,00
		Previsione definitiva	243.985,13
		Somme Pagate	9.078,13
		Somme da pagare	112,75
		Economie	234.794,25

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

		Previsione iniziale	2.272,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2021	4	Finanziamento defibrillatore - contributi alunni per esami DELF e partecipazione giochi Bocconi	1.037,00
28/06/2021	6	Variazioni intercorse nel mese di giugno 2020	15.471,30
04/10/2021	10	restituzione banca Rimborso quota esame cambridge B1 - mand. 458/2021 non andato a buon fine	42,43
04/10/2021	11	Restituzione banca Rimborso quota esame DELE A2 e B1- mand. 436/2021 e 448/2021 non andati a buon fine	99,03
16/11/2021	21	Versamento alunni per esami DELF a.s. 2020/2021	366,00
		Previsione definitiva	19.288,10
		Somme Pagate	15.571,79
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.716,31

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

		Previsione iniziale	2.274,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2021	25	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021- Emergenza epidemiologica COVID 19 (a.s. 2021/22)	6.800,00
		Previsione definitiva	9.074,18
		Somme Pagate	1.625,57
		Somme da pagare	0,00
		Economie	7.448,61

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2021	2	Contributi volontari famiglie e privati	400,00
		Previsione definitiva	400,00
		Somme Pagate	353,18
		Somme da pagare	0,00

Economie	46,82

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	700,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	700,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	99.047,17
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	99.047,17

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
729.856,24	133.294,17	127.125,16	6.169,01	596.562,07

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2019 si evincono le seguenti risultanze:

Alla data del 31/12/2021 la consistenza patrimoniale dell'Istituto ammonta a € 802.383,87 per effetto delle variazioni intervenute nella gestione, come viene di seguito dettagliatamente specificato:

Immobilizzazioni.....€ 136.133,80

Residui attivi.....€ 402.549,54

Disponibilità liquide.....€ 279.217,53

Residui passivi..... € 15.517,00

Consistenza patrimoniale..... € 802.383,87

IMMOBILIZZAZIONI

Si precisa che per quanto riguarda le immobilizzazioni, la diminuzione nel valore dei beni materiali rispetto al precedente anno finanziario è il risultato dell'ammortamento annuo praticato per l'anno 2021.

Per effetto dell'ammortamento praticato per l'anno 2021 e considerato che nell'anno 2021 si sono verificati incrementi, su bilancio, modello K 2021, sono state inserite le seguenti variazioni:

Tipologia beni	**Valori al 01/01/2021**	**Incrementi 2021**	**diminuzioni per ammortamento 2019**	**diminuzioni per altri motivi 2021**	**Valori al 31/12/2021**
Impianti e attrezzature	€ 136.909,30	€ 15.068,00	- € 19.841,59	- € 1.492,56	€ 130.643,15
Libri e materiale bibliografico	€ 6.205,61	€ 0,00	-€ 714,96	0,00	€ 5.490,65
Totali immobilizzazioni	**€ 143.114,91**	€ 15.068,00	-€ 22.049,11	- € 1.492,56	**€ 136.133,80**

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide (Depositi bancari e postali), al 31/12/2021, sono pari ad Euro **279.133,53**

Deposito	**Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio**	**Variazioni intervenute**	**Fondo di cassa alla fine dell'esercizio**

Bancario	195.848,81	€ 82.284,72	279.133,53
Postale	1.136,00	- € 1.052,00	84,00
totali	**196.984,81**	**€ 82.232,72**	**279.217,53**

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott.ssa Pitruzzello Gloria Maria
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Santoro Renato
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993