



**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA MARGHERITA"**

Licei: Scienze Umane- Economico Sociale- Linguistico- Musicale-Coreutico
Piazzetta SS. Salvatore n° 1 - 90134 Palermo - Tel. 091/334424 - Fax 0916512106
e-mail: papm04000v@istruzione.it - pec: papm04000v@pec.istruzione.it
sito web: www.liceoreginamargherita.gov.it

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"Regina Margherita" di PALERMO
Prot. n. 0006417 del 31/03/2022
-3 (Uscita)

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

E.F.2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

- **VISTA** la Circ. dell'Ass.to Regionale n.7 del 11.03.2022 avente per oggetto "Conto Consuntivo delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali E.F. 2021";
- **VISTI** gli articoli 22, 23 e 51 del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni scolastiche statali -D.A.n.7753 del 28/12/2018

RELAZIONA

al Dirigente Scolastico di questo Istituto, la seguente situazione economico - finanziaria relativa al Conto Consuntivo al 31/12/2021

Si dichiara che il Conto Consuntivo relativo all'E.F. 2021, che si allega in copia alla presente, è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche, D.A. n. 7753 del 28/12/2018, e completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto (**mod.H/I/J/K/L/M/N**), viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione di competenza.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma annuale approvato

dal C.d.I. il 21.12.20. In corso di esercizio sono state assegnate ulteriori risorse a fronte dei quali si è provveduto ad apportare le dovute variazioni al Programma Annuale.

Il Fondo di cassa di fine esercizio 2021 (mod. J), che ammonta ad **€.679.544,15** è stato così determinato:

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021 :	559.818,29	1	A
Somme riscosse in c.competenza :	€. 578.580,87	2	
Somme riscosse in c.residui :	€. 70.038,74	3	
	€. 648.619,61	2+3	B
Somme pagate in c.competenza :	€. 396.492,28	4	
Somme pagate in c.residui :	€. 132.401,47	5	
	€. 528.893,75	4+5	C
Saldo risultante (A+B-C) €. 679.544,15			

Al termine dell'esercizio le somme rimaste da riscuotere ammontano ad **€. 547.043,41** e le somme rimaste da pagare **€.221.533,84** (mod. L).

L'Esercizio Finanziario 2021 si è chiuso con un avanzo di competenza di **€. 310.344,38** pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate (€.829.665,68) e le spese effettivamente impegnate (€.519.321,20) (modelli H e J).

L'avanzo di amministrazione complessivo al 31.12.2021, pari ad **€.1.005.053,72**, è stato determinato nei modi sotto esplicitati:

Disponibilità da programmare al 31.12.2020 (mod. F)	€. 160.246,47
Economie nei vari aggregati di spesa (mod. H) al 31.12.2020	€. 986.130,34
Differenza tra Radiazioni attivi e passivi	€. -162.282,83

RESIDUI PASSIVI	36.389,19
RESIDUI ATTIVI	-198.672,02
Maggiori accertamenti	€. 20.959,74
Totale avanzo di amministrazione al 31.12.2021 =	€. 1.005.053,72
Modello J al 31.12.2021 =	€. 1.005.053,72

Avanzo di amministrazione come da modello J al 31.12.2020	€. 856.992,17
avanzo di competenza 2021	€. 310.344,38
Differenza tra Radiazioni attivi e passivi	€. -162.282,83
Totale avanzo di amministrazione al 31.12.21 corrispondente al modello J	€. 1.005.053,72

L'avanzo a fine esercizio di cui sopra risulta così composto :

Totale avanzo non vincolato:	€. 93.484,21
Contributi da privati (famiglie non Vinc.)	€. 70.450,55
Fondi Regione	€. 23.033,66

Totale avanzo vincolato:	€. 911.569,51
Fondi Stato	€. 442.093,42
Fondi U.E.	€. 433.457,54
Fondi Enti locali e	
Altre istituzioni	€. 34.419,84
Contributi da privati-famiglie	€. 1.339,21
Fondi Regione	€. 29,50
Altre Entrate	€. 230,00

ENTRATE

	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENTI	DIFFERENZA
	1	2	3	4
AVANZO DI AMMINISTRAZ.	874.438,37	856.992,17		856.992,17
FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	239.802,70	239.802,70	
FINANZIAMENTO STATO	16.837,79	289.725,46	291.013,96	-1.288,50
FINANZIAMENTO REGIONE	44.468,83	68.878,41	68.878,41	
FINANZIAMENTO ENTI LOCALI O ALTRE IST.PUBBL.	0,00	136.789,30	156.186,54	-19.397,24
CONTRIBUTI DA PRIVATI	0,00	61.635,16	61.809,16	-174,00
ALTRE ENTRATE		11.874,81	11.974,81	-100,00
TOTALE ENTRATE	935.744,99	1.665.698,01	829.665,58	836.032,43
DISAVANZO DI COMPETENZA			0	
TOTALE A PAREGGIO			829.665,58	

SPESE

	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	IMPEGNI	DIFFERENZA
	1	2	3	(2-3)
ATTIVITA'	451.948,61	1.240.573,95	460.121,18	780.452,77
PROGETTI	243.582,13	263.377,59	59.200,02	204.177,57

FONDO DI RISERVA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE SPESE	697.030,74	1.505.451,54	519.321,20	986.130,34
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	238.714,25	160.246,47		
TOTALE	935.744,99	1.665.698,01		
AVANZO DI COMPETENZA			310.344,38	
TOTALE A PAREGGIO			829.665,58	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale dell'anno 2021, dopo avere effettuato il rinnovo inventariale è la seguente:

alla data del **31/12/2021** la consistenza patrimoniale dell'Istituto ammonta ad € **1.721.035,39** di seguito dettagliatamente specificato:

IMMOBILIZZAZIONI:	
Materiali	€. 571.527,01 +
DISPONIBILITA':	
Rimanenze	€. 142.875,46 +
Residui ATTIVI	€. 547.043,41 +
Depositi BANCARI e POSTALI	€. 681.123,35 +
DEBITI:	
Residui Passivi	€. 221.533,84 -
TOTALE CONSISTENZA PATRIMONIALE	€. 1.721.035,39

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO				
			Previsione iniziale	132.187,71
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/01/2021	1	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER ADEGUAMENTO ALLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2020	-7.693,60	
18/01/2021	1	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER ADEGUAMENTO ALLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2020	-11.172,60	
			Previsione definitiva	113.321,51
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	113.321,51

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO				
			Previsione iniziale	742.250,66
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/01/2021	1	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER ADEGUAMENTO ALLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2020	1.400,00	
18/01/2021	1	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER ADEGUAMENTO ALLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2020	20,00	
			Previsione definitiva	743.670,66
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	743.670,66

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	
27/10/2021	15	Cod. Prog.13.1.1A-FESR PON-SI-2021-529 - "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"	93.524,02	
08/11/2021	17	PON 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-93 - "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica"	110.813,94	
09/11/2021	19	PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle	35.464,74	
			Previsione definitiva	239.802,70
			Somme Riscosse	28.371,79
			Somme da riscuotere	211.430,91
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	16.837,79
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/02/2021	2	ENTRATE FINALIZZATE E NON	3.200,00	
08/10/2021	13	STORNO FONDI RISORSE EX ART.31 COMMA 1 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PSICOLOGICO (PROSECUZIONE)	-3.200,00	
25/11/2021	14	Nota MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 -Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021- periodo settembre-dicembre	10.771,34	
			Previsione definitiva	27.609,13
			Somme Riscosse	28.897,63
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	-1.288,50

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/09/2021	12	ENTRATE FINALIZZATE E NON-DELIBERA N.32 DEL 14.09.2021	1.000,00	
22/11/2021	25	NUOVE ENTERATE VINCOLATE E NON VINCOLATE	810,00	
14/05/2021	8	ENTRATE FINALIZZATE E NON-VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.5 DEL 18.05.2021	1.000,00	
14/05/2021	7	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 -Nota MIUR prot.n. 7697 del 31 marzo 2021	38.094,68	
11/06/2021	9	D.L. 22 marzo 2021, n. 41 Art. 31, comma 6 -Nota MIUR 11653/11658 del 14.05.21	44.082,98	
14/09/2021	11	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106	88.780,59	
08/11/2021	18	Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41	20.933,08	
10/11/2021	21	Risorsa finanziaria per reintegrare le spese per esami di Stato 2020/2021-Versamento errato-Versamenti pers.ATA per copertura assi	4.107,40	
18/11/2021	22	(PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM".	16.000,00	
23/11/2021	26	DECRETO 232 DEL 27/07/2021 - PROGETTI SUONARE INSIEME IL JAZZ E LABORATORIO NUOVI LINGUAGGI MUSICALI	47.307,60	
			Previsione definitiva	262.116,33
			Somme Riscosse	222.462,53
			Somme da riscuotere	39.653,80
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

			Previsione iniziale	44.468,83
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/11/2021	16	D.D.S. n.2258 del 13.10.2021 emanato dalla Regione Siciliana -ASSEGNAZIONE destinata al Funzionamento didattico/amministrativo per il periodo s	24.409,58	
			Previsione definitiva	68.878,41
			Somme Riscosse	68.878,41
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	19.027,24
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	-19.027,24

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2021	2	ENTRATE FINALIZZATE E NON	124.052,60
		Previsione definitiva	124.052,60
		Somme Riscosse	124.052,60
		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
14/05/2021	8	ENTRATE FINALIZZATE E NON-VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.5 DEL 18.05.2021	1.110,00
30/06/2021	10	ENTRATE FINALIZZATE E NON	146,70
09/11/2021	20	CONTRIBUTO ARS NOTA PROT.001-0001582 DEL 12.10 2021 ; REINTEGRO SOMME SPESE PER ESAMI DI STATO	10.000,00
22/11/2021	25	NUOVE ENTERATE VINCOLATE E NON VINCOLATE	1.480,00
		Previsione definitiva	12.736,70
		Somme Riscosse	13.106,70
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	-370,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2021	2	ENTRATE FINALIZZATE E NON	7.215,13
14/05/2021	8	ENTRATE FINALIZZATE E NON-VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.5 DEL 18.05.2021	25.377,28
30/06/2021	10	ENTRATE FINALIZZATE E NON	240,00
14/09/2021	12	ENTRATE FINALIZZATE E NON-DELIBERA N.32 DEL 14.09.2021	14.535,00
22/11/2021	25	NUOVE ENTERATE VINCOLATE E NON VINCOLATE	1.730,00
		Previsione definitiva	49.097,41

	Somme Riscosse	49.127,41
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	-30,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2021	8	ENTRATE FINALIZZATE E NON-VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.5 DEL 18.05.2021	1.857,44
30/06/2021	10	ENTRATE FINALIZZATE E NON	5.215,74
22/11/2021	25	NUOVE ENTERATE VINCOLATE E NON VINCOLATE	2.824,57
		Previsione definitiva	9.897,75
		Somme Riscosse	9.897,75
		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
14/05/2021	8	ENTRATE FINALIZZATE E NON-VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.5 DEL 18.05.2021	295,00
30/06/2021	10	ENTRATE FINALIZZATE E NON	910,00
22/11/2021	25	NUOVE ENTERATE VINCOLATE E NON VINCOLATE	390,00
		Previsione definitiva	1.595,00
		Somme Riscosse	1.595,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	10	ENTRATE FINALIZZATE E NON	30,00
14/09/2021	12	ENTRATE FINALIZZATE E NON-DELIBERA N.32 DEL 14.09.2021	120,00
10/11/2021	21	Risorsa finanziaria per reintegrare le spese per esami di Stato 2020/2021-Versamento errato-Versamenti pers.ATA per copertura assi	185,00
		Previsione definitiva	335,00
		Somme Riscosse	335,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			

Ade

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2021	8	ENTRATE FINALIZZATE E NON-VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.5 DEL 18.05.2021	360,00
30/06/2021	10	ENTRATE FINALIZZATE E NON	350,00
		Previsione definitiva	710,00
		Somme Riscosse	854,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	-144,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/05/2021	8	ENTRATE FINALIZZATE E NON-VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.5 DEL 18.05.2021	1,44	
		Previsione definitiva	1,44	
		Somme Riscosse	1,44	
		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	
08/02/2021	2	ENTRATE FINALIZZATE E NON	0,02	
		Previsione definitiva	0,02	
		Somme Riscosse	0,02	
		Somme da riscuotere	0,00	
		Differenza	0,00	

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

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/02/2021	2	ENTRATE FINALIZZATE E NON	70,00	
29/04/2021	5	REINCASSO SOMME DA C/C.BANCARIO PER ERRATO IBAN	8.856,35	
10/05/2021	6	ERRATO VERSAMENTO DA ROTARACT CLUB PALERMO DA RESTITUIRE	55,00	
14/05/2021	8	ENTRATE FINALIZZATE E NON-VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.5 DEL 18.05.2021	24,74	
30/06/2021	10	ENTRATE FINALIZZATE E NON	293,50	
14/09/2021	12	ENTRATE FINALIZZATE E NON-DELIBERA N.32 DEL 14.09.2021	2.449,66	
10/11/2021	21	Risorsa finanziaria per reintegrare le spese per esami di Stato 2020/2021-Versamento errato-Versamenti pers.ATA per copertura assi	29,10	
22/11/2021	25	NUOVE ENTERATE VINCOLATE E NON VINCOLATE	95,00	
		Previsione definitiva	11.873,35	
		Somme Riscosse	11.973,35	
		Somme da riscuotere	0,00	
		Differenza	-100,00	

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.665.698,01	829.665,58	578.580,87	251.084,71	836.032,43

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				Previsione iniziale	125.144,96
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo		
18/01/2021	1	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER ADEGUAMENTO ALLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2020	-11.417,08		
08/02/2021	2	ENTRATE FINALIZZATE E NON	795,00		
15/03/2021	3	VARIAZIONE PROVENIENTE DA AVANZO PER RESTITUZIONE SOMME NON IMPEGNATE - RISORSE EX ART. 77 D.L. 18/2020 E RISORSE EX ART. 231, C. 7 D.L. 34/2020	0,00		
14/05/2021	7	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 -Nota MIUR prot.n. 7697 del 31 marzo 2021	38.094,68		
14/05/2021	8	ENTRATE FINALIZZATE E NON-VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.5 DEL 18.05.2021	9.810,00		
30/06/2021	10	ENTRATE FINALIZZATE E NON	1.041,25		
14/09/2021	11	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106	75.463,59		
14/09/2021	12	ENTRATE FINALIZZATE E NON-DELIBERA N.32 DEL 14.09.2021	6.490,00		
08/10/2021	13	STORNO FONDI RISORSE EX ART.31 COMMA 1 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PSICOLOGICO (PROSECUZIONE)	-3.200,00		
25/11/2021	16	D.D.S. n.2258 del 13.10.2021 emanato dalla Regione Siciliana -ASSEGNAZIONE destinata al Funzionamento didattico/amministrativo per il periodo s	14.409,58		
10/11/2021	21	Risorsa finanziaria per reintegrare le spese per esami di Stato 2020/2021 -Versamento errato -Versamenti pers.ATA per copertura assi	4.292,40		
18/11/2021	23	risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"	10.000,00		
22/11/2021	25	NUOVE ENTERATE VINCOLATE E NON VINCOLATE	390,00		
23/12/2021	27	STORNO FONDI	-125,39		
				Previsione definitiva	271.188,99
				Somme Pagate	79.699,02
				Somme da pagare	62.561,42
				Economie	128.928,55

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				Previsione iniziale	34.537,63
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo		
08/02/2021	2	ENTRATE FINALIZZATE E NON	70,02		
24/03/2021	4	STORNO FONDI REGIONE PER COFINANZIAMENTO ACQUISTI SUSSIDI DIDATTICI -PRELIEVO DA AVANZO STATO PER COPERTURA SPESE PSND AZIONE #7	-664,00		
14/05/2021	8	ENTRATE FINALIZZATE E NON-VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.5 DEL 18.05.2021	26,18		

14/09/2021	12	ENTRATE FINALIZZATE E NON-DELIBERA N.32 DEL 14.09.2021	7.000,00
25/11/2021	16	D.D.S. n.2258 del 13.10.2021 emanato dalla Regione Siciliana -ASSEGNAZIONE destinata al Funzionamento didattico/amministrativo per il periodo s	10.000,00
10/11/2021	21	Risorsa finanziaria per reintegrare le spese per esami di Stato 2020/2021-Versamento errato-Versamenti pers.ATA per copertura assi	29,10
22/11/2021	25	NUOVE ENTERATE VINCOLATE E NON VINCOLATE	95,00
			Previsione definitiva
			51.093,93
			Somme Pagate
			32.560,19
			Somme da pagare
			7.191,13
			Economic
			11.342,61

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

			Previsione iniziale	173.659,93
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/01/2021	1	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER ADEGUAMENTO ALLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2020	-6.029,12	
08/02/2021	2	ENTRATE FINALIZZATE E NON	127.252,60	
24/03/2021	4	STORNO FONDI REGIONE PER COFINANZIAMENTO ACQUISTI SUSSIDI DIDATTICI -PRELIEVO DA AVANZO STATO PER COPERTURA SPESE PSND AZIONE #7	664,00	
29/04/2021	5	REINCASSO SOMME DA C/C.BANCARIO PER ERRATO IBAN	8.856,35	
10/05/2021	6	ERRATO VERSAMENTO DA ROTARACT CLUB PALERMO DA RESTITUIRE	55,00	
14/05/2021	8	ENTRATE FINALIZZATE E NON-VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.5 DEL 18.05.2021	6.860,00	
11/06/2021	9	D.L. 22 marzo 2021, n. 41 Art. 31, comma 6 -Nota MIUR 11653/11658 del 14.05.21	44.082,98	
30/06/2021	10	ENTRATE FINALIZZATE E NON	582,25	
14/09/2021	11	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106	6.717,90	
14/09/2021	12	ENTRATE FINALIZZATE E NON-DELIBERA N.32 DEL 14.09.2021	8.165,00	
08/10/2021	13	STORNO FONDI RISORSE EX ART.31 COMMA 1 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PSICOLOGICO (PROSECUZIONE)	-3.200,00	
25/11/2021	14	Nota MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021-Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021- periodo settembre-dicembre	365,00	
27/10/2021	15	Cod. Prog. 13.1.1A-FESR PON-SI-2021-529 - "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"	93.524,02	
08/11/2021	17	PON 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-93 - "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica"	110.813,94	
08/11/2021	18	Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41	20.933,08	
09/11/2021	19	PO FESR Sicilia 2014/2020 -Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle	35.464,74	
09/11/2021	20	CONTRIBUTO ARS NOTA PROT.001-0001582 DEL 12.10 2021 ; REINTEGRO SOMME SPESE PER ESAMI DI STATO	10.000,00	
18/11/2021	22	(PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM".	16.000,00	
18/11/2021	23	risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"	-5.000,00	
19/11/2021	24	PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI STATO - FIS	139.385,54	
23/12/2021	27	STORNO FONDI	125,39	
			Previsione definitiva	789.278,60
			Somme Pagate	197.772,60
			Somme da pagare	29.293,67
			Economic	562.212,33

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

			Previsione iniziale	72.268,94
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/11/2021	14	Nota MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021-Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021- periodo settembre-dicembre	7.824,22	
			Previsione definitiva	80.093,16
			Somme Pagate	24.192,39
			Somme da pagare	0,00
			Economie	55.900,77

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

		Previsione iniziale	42.452,20
		Somme Pagate	300,00
		Somme da pagare	22.692,70
		Economie	19.459,50

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

			Previsione iniziale	3.884,95
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/11/2021	14	Nota MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021-Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021- periodo settembre-dicembre	2.582,12	
			Previsione definitiva	6.467,07
			Somme Pagate	3.858,06
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.609,01

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

			Previsione iniziale	10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/03/2021	4	STORNO FONDI REGIONE PER COFINANZIAMENTO ACQUISTI SUSSIDI DIDATTICI -PRELIEVO DA AVANZO STATO PER COPERTURA SPESE PSND AZIONE #7	10.000,00	
			Previsione definitiva	20.000,00
			Somme Pagate	19.906,74
			Somme da pagare	0,00
			Economie	93,26

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

			Previsione iniziale	225.552,70
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/09/2021	12	ENTRATE FINALIZZATE E NON-DELIBERA N.32 DEL 14.09.2021	449,66	

Ar De

08/10/2021	13	STORNO FONDI RISORSE EX ART.31 COMMA 1 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PSICOLOGICO (PROSECUZIONE)	3.200,00
			Previsione definitiva
			229.202,36
			Somme Pagate
			33.939,90
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			195.262,46

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

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

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

			Previsione iniziale	6.033,77
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/05/2021	8	ENTRATE FINALIZZATE E NON-VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.5 DEL 18.05.2021	1.110,00	
30/06/2021	10	ENTRATE FINALIZZATE E NON	146,70	
14/09/2021	11	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106	6.599,10	
14/09/2021	12	ENTRATE FINALIZZATE E NON-DELIBERA N.32 DEL 14.09.2021	1.000,00	
18/11/2021	23	risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis")	-5.000,00	
22/11/2021	25	NUOVE ENTERATE VINCOLATE E NON VINCOLATE	1.480,00	
			Previsione definitiva	11.369,57
			Somme Pagate	3.543,38
			Somme da pagare	1.000,00
			Economie	6.826,19

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

			Previsione iniziale	1.995,66
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/11/2021	25	NUOVE ENTERATE VINCOLATE E NON VINCOLATE	810,00	
			Previsione definitiva	2.805,66
			Somme Pagate	720,00
			Somme da pagare	90,00
			Economie	1.995,66

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

			Previsione iniziale	1.500,00
			Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	1.500,00

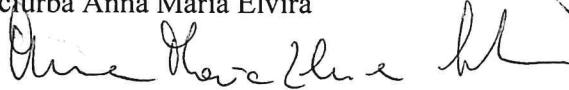
RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.505.451,54	519.321,20	396.492,28	122.828,92	986.130,34

I sottoscritti Direttore dei SS.GG.AA. Sciurba Anna Maria Elvira e Dirigente Scolastico Domenico Antonio Di Fatta dichiarano la inesistenza di Gestioni fuori bilancio.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Sciurba Anna Maria Elvira




IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Domenico Antonio Di Fatta



documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

