



I.I.S. "G. D'ALESSANDRO"

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 tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.A. n.7753 del 28 Dicembre 2018;
- Circolare n. 7 del 11/03/2022 della Regione Sicilia Assessorato dell'istruzione e formazione professionale – Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio.
- Nota MI prot. n. 9148 del 04/03/2022 Proroga per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2021.

Essi, come si sa, hanno infatti un duplice scopo:

1. consentire l'esercizio di controllo da parte degli organi a ciò delegati su quanto operato nell'intero anno finanziario;
2. fornire gli elementi per la lettura delle scritture contabili riassuntive della istituzione scolastica.

Dopo aver effettuato le operazioni preliminari indispensabili per la rendicontazione:

1. chiusura della gestione finanziaria dell'esercizio;
2. stampa del giornale di cassa;
3. stampa dei registri partitari di competenza e dei residui, si è proceduto a redigere il conto finanziario (mod. H), che riassume in forma sintetica le entrate e le spese dei progetti/attività con una aggregazione di voci analoga a quella del programma annuale e ciò per facilitare i confronti immediati. Infatti vengono messe in evidenza:
 - a. le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse, o rimaste da riscuotere;
 - b. le spese di competenza dell'anno impegnate, pagate, o rimaste da pagare.

Si è redatto altresì il conto patrimoniale (mod. K) dove è indicata la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della scuola, all'inizio e al termine dell'esercizio e le relative variazioni. Sono state infine approntati i seguenti allegati:

- rendiconto di progetto (mod. I) che permette di conoscere la situazione contabile di ciascun progetto /attività al 31/12/2021;
- la situazione amministrativa (mod. J) riporta il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate (in competenza e a residui), il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio e consente di determinare l'avanzo e il disavanzo di amministrazione effettiva;
- il prospetto delle spese per il personale (mod. M);
- il prospetto riepilogativo di tutte le voci di spesa (mod. N).
- Le operazioni contabili sono state concluse entro il 31/12/2021.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			781.704,39
	Competenza	298.860,31	
SOMME RISCOSE			

I.I.S. "G. D'ALESSANDRO"

	Residui	80.236,84	
	Totale(1)	379.097,15	
	Competenza	330.290,00	
SOMME PAGATE			
	Residui	74.086,21	
	Totale(2)	404.376,21	
	Differenza (1-2)		-25.279,06
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			756.425,33

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro **977.081,06** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	218.160,01	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	55.142,87	
	Totale(1)	273.302,88	
	Esercizio Corrente	38.698,47	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	13.948,68	
	Totale(2)	52.647,15	
	Differenza (1-2)		220.655,73
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			756.425,33
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			977.081,06

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro **148.031,85** è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	517.020,32
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	368.988,47
AVANZO ESERCIZIO 2021	148.031,85

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	474.346,22
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	474.346,22

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	495.180,51

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	495.180,51

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2021	3	10.1.1A-FSEPON-SI-2021-352 Il mio posto qui - 14.725,50 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-370 Ri-Apprendere a scuola - 85.248,90	99.974,40
Previsione definitiva			99.974,40
Somme Riscosse			29.992,32
Somme da riscuotere			69.982,08
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
26/10/2021	8	13.1.2A-FESRPON-SI-2021-109 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica € 77.569,76 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-286 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici € 59.848,89	137.418,65
Previsione definitiva			137.418,65
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			137.418,65
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

29/06/2021	4	Assegnazione per CUPB59E19000010007 Etwinning 2021_2022	13.796,37
Previsione definitiva			13.796,37
Somme Riscosse			11.037,09
Somme da riscuotere			2.759,28
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			10.299,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/09/2021	7	Finanziamento dotazione ordinaria periodo 09-12-2021 - Alunni diversamente abili: 170,00; Finanziamento dotazione ordinaria periodo 09-12-2021 - PCTO: 4.850,10; Finanziamento dotazione ordinaria periodo 09-12-2021 - Orientamento per gli studenti: 1.532,38.	6.552,48
31/12/2021	9	A.f.2021 integrazione funzionamento amministrativo didattico 600,12 A.f. 2021 funzionamento amministrativo didattico sofferenze 913,96	1.514,08
Previsione definitiva			18.366,32
Somme Riscosse			18.366,32
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
03/05/2021	2	Assegnazione per acquisto defibrillatori	1.000,00
15/05/2021	3	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	24.908,90
15/05/2021	3	Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22	27.650,26
20/07/2021	5	Assegnazione animatore digitale 2021	1.000,00
09/09/2021	6	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 57.458,22.	57.458,22
09/09/2021	7	Spazi e strumenti digitali per le STEM.	16.000,00
26/10/2021	8	Assegnazione concorso Miur STEM € 1.036,20; Contributo eccellenze a.s. 2020.2021 € 540,00; A.f. 2021 dm 162 2021 esami di	8.663,46

		stato in sicurezza € 6.607,26; Assegnazione concorso Miur Docenti € 480,00.	
26/10/2021	8	ART. 32 D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 - D. INTERM. 30 SETTEMBRE 2021, N. 290. Acquisto dispositivi per la fruizione della ddi in favore delle scuole del sud.	13.333,09
Previsione definitiva			150.013,93
Somme Riscosse			142.013,93
Somme da riscuotere			8.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale			31.770,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2021	8	Assegnazione spese di funzionamento Regione Sicilia periodo set. dic 2021.	13.350,60
Previsione definitiva			45.120,94
Somme Riscosse			45.120,94
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
Somme Riscosse	0,00
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
26/10/2021	8	Assegnazione spese funzionamento Città Metropolitana di Palermo anno 2021.	11.934,49
Previsione definitiva			11.934,49
Somme Riscosse			11.934,49
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2021	2	Assegnazione contributo libri di testo as. 2019/2020 comune di Palermo	350,00
Previsione definitiva			350,00
Somme Riscosse			350,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
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
29/06/2021	4	Assegnazione per Istruzione domiciliare	146,70
26/10/2021	8	PNF formazione docenti 2020-2021 - quota a favore delle scuole - acconto 50 1538,50; Rimborso corsisti per attività di tirocinio A A 2019 20 2021 - UNIME 740,00; Trasferimento somme Convenzioni scuole PLS 2021 - UNIPA 380,00.	2.658,50
Previsione definitiva			2.805,20
Somme Riscosse			2.805,20
Somme da riscuotere			0,00
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
03/05/2021	2	Versamento contributo volontario alunni	380,00
26/10/2021	8	Contributi volontari genitori alunni istituto.	4.629,00
31/12/2021	9	Contributo volontario genitori alunni	459,00
Previsione definitiva			5.468,00
Somme Riscosse			5.468,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2021	2	Versamento quota iscrizione alunni	22.639,52
15/05/2021	3	Spese funzionamento didattico	95,13
Previsione definitiva			22.734,65
Somme Riscosse			22.734,65
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

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

--

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

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

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/09/2021	7	Quota assicurazione personale 2021 2022.	570,00
Previsione definitiva	570,00		
Somme Riscosse	570,00		
Somme da riscuotere	0,00		
Differenza	0,00		

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2021	2	Versamento quota iscrizione esami DELF	3.090,00
29/06/2021	4	Versamenti alunni per iscrizione esami Ket pon 332	1.575,00
09/09/2021	7	Iscrizione esami certificazione lingue B1 Pet.	1.010,00
Previsione definitiva			5.675,00
Somme Riscosse			5.675,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00

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

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

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

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

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

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
03/05/2021	2	Interessi su depositi	0,21
Previsione definitiva			0,21
Somme Riscosse			0,21
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
20/07/2021	5	Mandato 152 bonifico restituito dalla banca beneficiaria .	1.049,52
09/09/2021	6	Restituzione compenso animatore digitale erroneamente corrisposto .	424,46

31/12/2021	9	Restituzione mandato 393 Pagamento Fattura n.51/PA del 20/12/2021- Trasfer Bagheria Ciminna del 20/12/2021.	318,18
Previsione definitiva			1.792,16
Somme Riscosse			1.792,16
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 -
1.485.547,05	516.020,32	297.860,31	218.160,01	969.526,73

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			45.224,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2021	2	Storno da A01/2 a A01/4 €	0,00

I.I.S. "G. D'ALESSANDRO"

		1.938,06	
15/05/2021	3	storno da Aggr. A1/4 ad aggr. A2/3 integrazione spese Citta Metropolitana di Palermo -€498,05 Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 € 24.908,90	24.410,85
09/09/2021	6	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021.	57.458,22
26/10/2021	8	A.f. 2021 dm 162 2021 esami di stato in sicurezza € 6.607,26; Dotazione ordinaria Regione Sicilia 3.350,60;	9.957,86
Previsione definitiva			137.051,81
Somme Pagate			25.734,90
Somme da pagare			8.234,17
Economie			103.082,74

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale			155.488,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2021	2	Assegnazione defibrillatori 1.000,00; Interessi su depositi 0,21	1.000,21
15/05/2021	3	Spese funzionamento Città Metropolitana di Palermo	498,05
09/09/2021	7	Quota assicurazione personale 2021 2022.	570,00
26/10/2021	8	Dotazione ordinaria Regione Sicilia 10.000,00; Assegnazione spese funzionamento Città Metropolitana di Palermo anno 2021 11.934,49.	21.934,49
Previsione definitiva			179.491,45
Somme Pagate			50.565,76
Somme da pagare			21.271,92
Economie			107.653,77

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

Previsione iniziale			83.310,48
---------------------	--	--	-----------

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2021	2	Assegnazione contributo libri di testo as. 2019/2020 comune di Palermo 350,00; Versamento contributo volontario alunni 380,00; Versamento quota iscrizione alunni 22.639,52; Versamento quota iscrizione esami DELF 3.090,00.	26.459,52
15/05/2021	3	Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del d.l.-legge 22 marzo 2021, n. 41 € 27.650,26; PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-418 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 € 1.494,23; Storno dal aggr. A03/9 Economie Pon 2014-2020 all'Aggr. A03/11-PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-418 per spese di pubblicità € € - 1.494,23; Spese funzionamento didattico € 95,13	27.745,39
29/06/2021	4	Assegnazione per Istruzione domiciliare	146,70
20/07/2021	5	Prelievo avanzo economie PON 2000-2006 .	22.910,67
09/09/2021	7	Storno per Integrazione Fornitura di strumenti digitali tra cui monitor touch etc.. 58,38 Spazi e strumenti digitali per le STEM € 16.000,00 Finanziamento dotazione ordinaria periodo 09-12-2021 - Alunni diversamente abili: 170,00.	16.228,38
26/10/2021	8	ART. 32 D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 - D. INTERM. 30 SETTEMBRE 2021, N. 290. Acquisto dispositivi per la fruizione della ddi in favore delle scuole del sud 13.333,09; 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-109 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica € 77.569,76 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-286 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici € 59.848,89; Contributi volontari genitori alunni	155.345,20

		istituto € 4.629,00; Contributo eccellenze a.s. 2020.2021 € 540,00; storno dall'Aggr. A/3/3 Corsi di recupero all' Aggr. P/1/1 Animatore digitale - compensazione F24 mese di luglio € - 575,54	
31/12/2021	9	A.f.2021 integrazione funzionamento amministrativo didattico 600,12; A.f. 2021 funzionamento amministrativo didattico sofferenze 913,96; Contributo volontario alunni 459,00; Restituzione mandato 393 pagamento fattura n.51/pa del 20/12/2021 fornitura del 20/12/2021. Trasfer Bagheria Ciminna del 20/12/2021 318,18.	2.291,26
Previsione definitiva			334.437,60
Somme Pagate			81.804,70
Somme da pagare			2.292,38
Economie			250.340,52

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Previsione iniziale			203.420,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/09/2021	7	Finanziamento dotazione ordinaria periodo 09-12-2021 – PCTO.	4.850,10
Previsione definitiva			208.270,99
Somme Pagate			70.265,47
Somme da pagare			0,00
Economie			138.005,52

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

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

Economie	0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			4.009,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/09/2021	7	Orientamento per gli studenti.	1.532,38
Previsione definitiva			5.542,36
Somme Pagate			527,77
Somme da pagare			0,00
Economie			5.014,59

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
28/01/2021	1	Storno da P01/7 Progetto Sicurezza a P04/6 Formazione Ambito 21 €. 641,00	-641,00
20/07/2021	5	Assegnazione animatore digitale 2021.	1.000,00
09/09/2021	6	Restituzione compenso animatore digitale erroneamente corrisposto.	424,46
26/10/2021	8	storno dall'Aggr. A/3/3 Corsi di recupero all' Aggr. P/1/1 Animatore digitale - compensazione F24 mese di luglio	575,54
Previsione definitiva			11.359,00
Somme Pagate			1.464,45
Somme da pagare			5.700,00
Economie			4.194,55

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			146.841,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2021	3	10.1.1A-FSEPON-SI-2021-352 II	99.974,40

		mio posto qui €14.725,50; 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-370 Ri-Apprendere a scuola € 85.248,90.	
29/06/2021	4	Versamenti alunni per iscrizione esami Ket pon 332	1.575,00
20/07/2021	5	Mandato 152 bonifico restituito dalla banca beneficiaria 1.049,52.	1.049,52
09/09/2021	7	Iscrizione esami certificazione lingue B1 Pet.	1.010,00
Previsione definitiva			250.449,95
Somme Pagate			89.769,13
Somme da pagare			0,00
Economie			160.680,82

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	27.151,33	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2021	1	Storno da P01/7 Progetto Sicurezza a P04/6 Formazione Ambito 21 €. 641,00	641,00
29/06/2021	4	Assegnazione per CUPB59E19000010007 Etwinning 2021_2022	13.796,37
26/10/2021	8	PNF formazione docenti 2020- 2021 - quota a favore delle scuole - acconto 50 1.538,50; Rimborso corsisti per attività di tirocinio A A 2019 20 2021 - MAND. 90080 UNIME 740,00; Trasferimento somme Convenzioni scuole PLS 2021 - MAND. 9150300-0019142-00 UNIPA 380,00.	2.658,50

Previsione definitiva	44.247,20
Somme Pagate	9.121,62
Somme da pagare	1.200,00
Economie	33.925,58

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

Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2021	8	Assegnazione concorso Miur Docenti € 480,00; Assegnazione concorso Miur STEM € 1.036,20.	1.516,20
Previsione definitiva		1.516,20	
Somme Pagate		1.036,20	
Somme da pagare		0,00	
Economie		480,00	

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA

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

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE

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

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

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

Economie	0,00

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	3.177,04
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.177,04

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.175.543,60	368.988,47	330.290,00	38.698,47	806.555,13

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Voci	Situazione al 01/01/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
------	--------------------------	------------	--------------------------

Imm..Materiali	213.220,756	18.142,61	231.363,36
Credit(res.attivi)	275857,23	-2.554,35	273.302,88
Disponibilità liquide	781.704,39	-25.279,06	756.425,33
Debiti (res.passivi)	88.034,89	-35.387,74	52.647,15
Consistenza patrimoniale	1.182.747,48	25.696,94	1.208.444,42

CONCLUSIONI

Per quanto attiene la politica seguita nell'impostazione delle spese, e nella scelta delle attività si può affermare che la gestione direttamente ancorata a decisioni collegiali ha avuto come punti di riferimento:

- arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa e interventi perequativi;
- attività di promozione e valorizzazione del successo formativo;
- attività di perseguire uno standard qualitativo del processo formativo in linea con le indicazioni normative e di soddisfacimento dell'utenza;
- attività di innovazione tecnologica, metodologica e di ricerca, volte a mettere a disposizione strumenti efficienti di elevamento culturale e formativo
- partecipazione ad attività progettuali di cui ai P.O.N. da contestualizzare nel tessuto socio-economico, culturale del bacino di utenza, quale elemento trasversale di formazione.

Al termine dell'anno finanziario alla data del 31/12/2021 si può pertanto affermare, anche alla luce delle risultanze dell'a.s. 2020/2021, che il rapporto costi-benefici è sicuramente in linea con il bilancio delle competenze che registra non pochi progressi sia nell'apprendimento, che nella formazione.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Gandolfo Picciuca.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giuseppina D'Amico