



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 14 "SAN FRANCESCO DI PAOLA"
Via Olimpia n. 37 - Rione San Licandro - 98168 Messina - Tel. e Fax 090/40868
Codice fiscale: 97062120833 - Codice univoco UFBIDR - Codice IPA istsc_meic86500v - Codice AUSA 0000333356
PEO: meic86500v@istruzione.it - PEC: meic86500v@pec.istruzione.it
<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it>

CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E CONTABILE

(ai sensi dell'art. 22 e dell'art. 23 -del D.I. n. 129/18 per come recepito dal D.A. 7753/18)

- **VISTI** gli artt. 22 e 23 del "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" approvato con **D.I. n.129/18**;
- **VISTI** gli artt. 22 e 23 delle "Istruzioni generali sul funzionamento amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana" approvato con **D.A. 7753/18**;
- **VISTO** il "**Piano triennale dell'Offerta Formativa**" deliberato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto;

ai fini dell'acquisizione del prescritto parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e dell'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, Il Dirigente scolastico per la parte illustrativa ed il D.S.G.A. per la parte contabile

REDIGONO LA SEGUENTE RELAZIONE:

PREMESSA

La presente relazione illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

La relazione illustrativa della gestione evidenzia in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui sono destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, anche ai sensi dell'art. 1 c. 145 e ss. Legge 107/15 e quelli reperiti ai sensi dell'art. 43 c. 5 D.I. 129/18.

Essa è stata predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, tenendo presenti i principi dettati dal nuovo regolamento di contabilità di cui in premessa e dalle istruzioni amministrativo-contabili impartite dal MIUR.

PARTE I

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E RISULTATI CONSEGUITI

BILANCIO SOCIALE

In una linea di continuità orizzontale e verticale, nel rispetto della missione delineata dalla normativa vigente, nonché dei bisogni personali emergenti in sede di elaborazione del PTOF e successivi spazi decisionali adattati, l'istituto ha raggiunto i seguenti obiettivi:

- a) assicurare il successo formativo a tutti gli alunni, da intendere secondo il dettato costituzionale di cui all'art.3, utilizzando al meglio gli spazi di flessibilità ed offrendo un ventaglio di attività opzionali/facoltative per la famiglia, indispensabili per la concretizzazione di una didattica costruttiva e per la personalizzazione dei piani di studio,
 - b) integrare gli alunni diversamente abili, in DSA, Bes, sviluppando le potenzialità latenti e favorendo la relazionalità interpersonale.
- Tutte le attività proposte nel PTOF sono state realizzate e regolate dai principi di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, integrazione per rendere possibile e concreto il diritto, di tutti e di ciascuno, all'apprendimento e alla formazione.

Si rimanda al Bilancio Sociale 2020 (<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/bilancio-sociale/>) ed alle allegate schede.

ESITI FORMATIVI RAGGIUNTI

I progetti previsti nel PTOF, per rispondere ai bisogni formativi degli alunni e per realizzare la *mission* di questo istituto, sono stati individuati con le seguenti priorità relative:

- **all'apprendimento:** prevenzione del disagio scolastico, arricchimento dell'offerta formativa, integrazione alunni portatori di handicap;
- **all'insegnamento:** sviluppo delle competenze professionali, sviluppo della cultura organizzativa e della progettazione collegiale.

In particolare sono stati raggiunti i seguenti esiti:

- **È stato garantito all'utenza:**
 - ✓ un servizio all'insegna dell'efficacia e dell'efficienza;
 - ✓ il benessere psico-fisico inteso come mantenimento e/o miglioramento delle condizioni di "vita" degli spazi interni ed esterni destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
 - ✓ i migliori risultati a tutti gli alunni anche mediante l'acquisto di materiale didattico e di facile consumo;
 - ✓ attraverso le uscite didattiche, l'arricchimento dell'azione didattica educativa;
 - ✓ libertà, equità e qualità nel completamento dell'educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento adeguati e concreti;
- È aumentato il numero di studenti con competenze specifiche – anche tecniche e professionali- per l'occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l'imprenditoria;
- È stata riportata al centro la didattica laboratoriale, come punto d'incontro essenziale tra sapere e saper fare, tra lo studente e il suo territorio di riferimento; dotarsi di spazi innovativi e modulari dove sviluppare il punto d'incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologia;
- È stato sviluppato un programma di promozione del Gioco sport per i bambini e le bambine delle scuole dell'infanzia (alfabetizzazione motoria) e primaria (minibasket);

CONTRIBUTO VOLONTARIO – EROGAZIONI LIBERALI – RACCOLTA FONDI

Le finalità e le voci di spesa cui sono state destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie sono esplicitate nella delibera del Consiglio di istituto n. 107/2015

e n. 56 del 30/2017. Il contributo è stato utilizzato per:

a) pagamento della quota assicurazione alunni infortuni/RC verso terzi

b) acquisti libretto giustificativi assenze

c) acquisto materiale didattico e di supporto alla didattica

d) interventi di ampliamento dell'offerta culturale e formativa con ricadute dirette sull'azione educativa rivolta agli studenti (innovazione tecnologica, implementazione laboratori, biblioteche e mediateche didattiche, sito web, manutenzione attrezzature e sussidi didattici, materiali di lavoro, studio, ricerca, facile consumo, arredi scolastici, materiale igienico sanitario, progetti salute e sicurezza) ad integrazione di quanto destinato nel Programma Annuale.

Eventuali erogazioni e/o raccolte fondi sono state portate periodicamente all'attenzione del Consiglio di Istituto che ha destinato prioritariamente le somme per gli interventi di ampliamento dell'offerta culturale e formativa con ricadute dirette sull'azione educativa rivolta agli studenti (innovazione tecnologica, implementazione laboratori, biblioteche e mediateche didattiche, sito web, manutenzione attrezzature e sussidi didattici, materiali di lavoro, studio, ricerca, facile consumo, arredi scolastici, materiale igienico sanitario, progetti salute e sicurezza) ad integrazione di quanto destinato nel Programma Annuale.

PARTE II
CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021		135.737,45
	Competenza	206.734,68
SOMME RISCOSSE		
	Residui	0,00
	Totale(1)	206.734,68
	Competenza	157.190,48
SOMME PAGATE		
	Residui	16.341,94
	Totale(2)	173.532,42
Differenza (1-2)		33.202,26
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		168.939,71

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 152.727,86 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente		0,00
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti		2.367,82
		Totale(1)	2.367,82
	Esercizio Corrente		18.519,67
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti		60,00
		Totale(2)	18.579,67
Differenza (1-2)			-16.211,85
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			168.939,71
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			152.727,86

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 31.024,53 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	206.734,68
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	175.710,15
AVANZO ESERCIZIO 2021	31.024,53

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	49.054,94
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	49.054,94

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	98.548,81
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	98.548,81

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	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	160,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/03/2021	5	assegnazione quota alunni diversamente abili	60,00	
16/12/2021	35	Assegnazione funzionamento amministrativo - didattico periodo sett/dicembre 2021. Integrazione Nota MI 21503 assunta al prot. n. 6783 del 01/10/2021	405,96	
29/12/2021	36	Integrazione del funzionamento amm.vo e didattico A.S. 2021/2022	490,31	
18/10/2021	21	Assegnazione funzionamento amministrativo - didattico periodo sett/dicembre 2021. Quota per alunni diversamente abili. Nota MI 21503 del 30/09/2021	115,00	
18/10/2021	21	Assegnazione funzionamento amministrativo - didattico periodo sett/dicembre 2021. Quota per alunni diversamente abili. Nota MI 21503 del 30/09/2021	298,63	
			Previsione definitiva	1.529,90
			Somme Riscosse	1.529,90
			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
25/08/2021	19	Risorse "patti educativi di Comunità"	4.000,00
09/11/2021	23	assegnazione somme per svolgimento in sicurezza esami di stato a.s. 2020/2021	1.798,28
26/07/2021	18	introito contributo azione #28 animatore digitale a.s. 2021/22	1.000,00
29/03/2021	10	Assegnazione di risorse per acquisto defibrillatori	1.000,00
17/05/2021	14	Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 - c.d. "Decreto Sostegni"	13.301,33
17/05/2021	15	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 - c.d. "Decreto Sostegni".	16.905,04
18/11/2021	25	Assegnazione Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	30.824,52
25/11/2021	27	Risorse per Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	8.000,00
10/12/2021	33	Assegnazione risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 "PNSD -Didattica Digitale integrata per le Regioni del Mezzogiorno"	8.310,11

	Previsione definitiva	85.139,28
	Somme Riscosse	85.139,28
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	16.549,69
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/12/2021	29	assegnazione funzionamento amministrativo e didattico regione Sicilia PERIODO SETT/DIC 2021 E.F. 2021	6.745,75	
			Previsione definitiva	23.295,44
			Somme Riscosse	23.295,44
			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
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/05/2021	13	contributo Regione per manutenzione edifici scolastici DDG n. 601 del 30/04/2021	790,38	
07/06/2021	16	Contributo Regione Sicilia per manutenzione edifici scolastici D.D.D. 1623 del 21/12/2020	790,84	
29/12/2021	37	Finanziamento Regione Sicilia Bando FESR Azione 10.8, D.D.G. 2291 DEL 19/10/2021	13.701,73	
			Previsione definitiva	15.282,95
			Somme Riscosse	15.282,95
			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
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/09/2021	20	Finanziamento Comune di Messina, per sostegno spese relative al trasloco scuola secondaria plesso succursale	1.537,20	
			Previsione definitiva	1.537,20
			Somme Riscosse	1.537,20
			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	
01/12/2021	28	Assegnazione Risorse da Comune di Messina, nota assunta al prot. n. 6093 del 16/09/2021	5.400,00	
01/03/2021	6	contributo libri di testo a.s. 2018/9 e 2019/20	30.000,00	
08/04/2021	12	D.Lgs. n. 65/17. Contributo Comune Settore Infanzia Alunni H	4.000,00	
			Previsione definitiva	39.400,00
			Somme Riscosse	39.400,00
			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	
24/03/2021	9	introito somme per svolgimento tirocinio TFA a.s. 2019/2020	2.960,00	
25/11/2021	26	Assegnazione somme per formazione docenti di cui alla L. 92/2019 - Ed. Civica a.s. 2020/2021	120,00	
10/12/2021	34	Introito somme per svolgimento tirocinio TFA a.s. 2021/2022. Convenzione UNIME assunta a Prot. n. 5292 del 14/10/2019	370,00	
04/04/2021	11	Introito quota parte revisori dei conti Apr/Dic 2020	2.130,30	
15/07/2021	17	introito quota parte revisori dei conti periodo genn/giu 2021	1.597,74	
28/02/2021	3	contributo per formazione docenti in servizio	1.049,00	
28/02/2021	4	adesioni protocollo di Rete ambito 13-14-15-16 provincia di Messina La nuova posizione assicurativa - Passweb	7.200,00	
			Previsione definitiva	15.427,04
			Somme Riscosse	15.427,04
			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	
28/02/2021	2	contributo volontario famiglie	6.627,50	
03/03/2021	8	rimborso saldo attivo per chiusura Conto Corrente Postale n. 000040441305	21,71	
03/12/2021	32	Contributi famiglie per pagamento assicurazione alunni a.s. 2021/2022 e versamenti liberali	6.326,50	
			Previsione definitiva	12.975,71
			Somme Riscosse	12.975,71
			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
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
24/02/2021	1	quota per assicurazione personale docente e ataa.s. 2020/2021	606,00
03/12/2021	30	quota per assicurazione personale docente e ata, a.s. 2021/2022	495,00
		Previsione definitiva	1.101,00
		Somme Riscosse	1.101,00
		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
02/11/2021	22	Introito contributo famiglie per Adesione progetto Noi Magazine Gazzetta del Sud	1.050,00
03/12/2021	31	contributo famiglie per attività motoria minibasket	9.996,00
Previsione definitiva			11.046,00
Somme Riscosse			11.046,00
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
---------------------	------

Somme Riscosse	0,00
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
03/03/2021	7	Interessi Attivi da Banca d'Italia	0,16
Previsione definitiva			0,16
Somme Riscosse			0,16
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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 -
354.338,43	206.734,68	206.734,68	0,00	147.603,75

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	29.077,21
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/05/2021	13	contributo Regione per manutenzione edifici scolastici DDG n. 601 del 30/04/2021	790,38	
07/06/2021	16	Contributo Regione Sicilia per manutenzione edifici scolastici D.D.D. 1623 del 21/12/2020	790,84	
21/09/2021	20	Finanziamento Comune di Messina, per sostegno spese relative al trasloco scuola secondaria plesso succursale	1.537,20	
09/11/2021	23	assegnazione somme per svolgimento in sicurezza esami di stato a.s. 2020/2021	1.798,28	
15/11/2021	24	Spostamento somme da A/01 a A/01/03, acquisto servizio di formazione corso blsd	0,00	
01/12/2021	28	Assegnazione Risorse da Comune di Messina, nota assunta al prot. n. 6093 del 16/09/2021	5.400,00	
01/12/2021	29	assegnazione funzionamento amministrativo e didattico regione Sicilia PERIODO SETT/DIC 2021 E.F. 2021	2.000,00	

17/05/2021	14	Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 - c.d. "Decreto Sostegni"	10.901,33
29/03/2021	10	Assegnazione di risorse per acquisto defibrillatori	1.000,00
18/11/2021	25	Assegnazione Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	15.000,00
Previsione definitiva			68.295,24
Somme Pagate			26.706,67
Somme da pagare			5.038,00
Economie			36.550,57

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
			Previsione iniziale
13.812,32			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2021	1	quota per assicurazione personale docente e ataa.s. 2020/2021	606,00
28/02/2021	2	contributo volontario famiglie	6.627,50
03/03/2021	7	Interessi Attivi da Banca d'Italia	0,16
03/03/2021	8	rimborso saldo attivo per chiusura Conto Corrente Postale n. 000040441305	21,71
04/04/2021	11	Introito quota parte revisori dei conti Apr/Dic 2020	2.130,30
15/07/2021	17	introito quota parte revisori dei conti periodo genn/giu 2021	1.597,74
01/12/2021	29	assegnazione funzionamento amministrativo e didattico regione Sicilia PERIODO SETT/DIC 2021 E.F. 2021	3.245,75
03/12/2021	30	quota per assicurazione personale docente e ata, a.s. 2021/2022	495,00
03/12/2021	32	Contributi famiglie per pagamento assicurazione alunni a.s. 2021/2022 e versamenti liberali	6.326,50
16/12/2021	35	Assegnazione funzionamento amministrativo - didattico periodo sett/dicembre 2021. Integrazione Nota MI 21503 assunta al prot. n. 6783 del 01/10/2021	405,96
29/12/2021	36	Integrazione del funzionamento amm.vo e didattico A.S. 2021/2022	490,31
17/05/2021	14	Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 - c.d. "Decreto Sostegni"	2.400,00
18/11/2021	25	Assegnazione Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	9.000,00
Previsione definitiva			47.159,25
Somme Pagate			18.599,95
Somme da pagare			7.754,28

Economie	20.805,02
----------	-----------

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

Previsione iniziale	34.333,26
---------------------	-----------

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2021	5	assegnazione quota alunni diversamente abili	60,00
01/03/2021	6	contributo libri di testo a.s. 2018/9 e 2019/20	30.000,00
08/04/2021	12	D.Lgs. n. 65/17. Contributo Comune Settore Infanzia Alunni H	4.000,00
26/07/2021	18	introito contributo azione #28 animatore digitale a.s. 2021/22	1.000,00
18/10/2021	21	Assegnazione funzionamento amministrativo - didattico periodo sett/dicembre 2021. Quota per alunni diversamente abili. Nota MI 21503 del 30/09/2021	413,63
02/11/2021	22	Introito contributo famiglie per Adesione progetto Noi Magazine Gazzetta del Sud	1.050,00
01/12/2021	29	assegnazione funzionamento amministrativo e didattico regione Sicilia PERIODO SETT/DIC 2021 E.F. 2021	1.500,00
18/11/2021	25	Assegnazione Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	6.824,52
25/11/2021	27	Risorse per Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	8.000,00
10/12/2021	33	Assegnazione risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 "PNSD -Didattica Digitale integrata per le Regioni del Mezzogiorno"	8.310,11
Previsione definitiva			95.491,52
Somme Pagate			42.743,48
Somme da pagare			0,00
Economie			52.748,04

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

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

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	30,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	30,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	1.003,33
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.003,33

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
			Previsione iniziale	4.840,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/12/2021	31	contributo famiglie per attività motoria minibasket	9.996,00	
17/05/2021	15	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 - c.d. "Decreto Sostegni".	16.905,04	
25/08/2021	19	Risorse "patti educativi di Comunità"	4.000,00	
29/12/2021	37	Finanziamento Regione Sicilia Bando FESR Azione 10.8, D.D.G. 2291 DEL 19/10/2021	13.701,73	
			Previsione definitiva	49.442,77
			Somme Pagate	21.051,69
			Somme da pagare	4.678,39
			Economie	23.712,69

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	
Previsione iniziale	61.809,83
Somme Pagate	22.773,41
Somme da pagare	0,00
Economie	39.036,42

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	88,20
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	88,20

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		Previsione iniziale	16.060,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2021	3	contributo per formazione docenti in servizio	1.049,00
28/02/2021	4	adesioni protocollo di Rete ambito 13-14-15-16 provincia di Messina La nuova posizione assicurativa - Passweb	7.200,00
24/03/2021	9	introito somme per svolgimento tirocinio TFA a.s. 2019/2020	2.960,00
25/11/2021	26	Assegnazione somme per formazione docenti di cui alla L. 92/2019 - Ed. Civica a.s. 2020/2021	120,00
10/12/2021	34	Introito somme per svolgimento tirocinio TFA a.s. 2021/2022. Convenzione UNIME assunta a Prot. n. 5292 del 14/10/2019	370,00
Previsione definitiva			27.759,24
Somme Pagate			25.315,28
Somme da pagare			1.049,00
Economie			1.394,96

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
	Previsione iniziale	330,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	330,00

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	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

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 -
351.909,38	175.710,15	157.190,48	18.519,67	176.199,23

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 206.734,68

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{206.734,68}{354.338,43} = 0,58$

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 354.338,43

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 0,00

Incidenza residui attivi = $\frac{0,00}{0,00} = 0,00$

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 206.734,68

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 18.519,67

Incidenza residui passivi = $\frac{18.519,67}{175.710,15} = 0,11$

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 175.710,15

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 0,00

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ =

Residui attivi iniziali 2.367,82
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo 16.341,94
(tot colonna g - Spese mod. N)

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 1,00

Residui passivi iniziali 16.401,94
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo 173.532,42
(tot colonne c,g - Spese mod. N)

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,90

Impegni comp. res. pass. iniz. 192.112,09
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12 18.579,67
(tot colonna i mod. N)

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,10

Impegni comp. res. pass. iniz. 192.112,09
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

	Situazione al 01/01/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	88.008,39	22.635,35	110.643,74
Totale Disponibilità	164.005,69	7.301,84	171.307,53
Totale dell'Attivo	252.014,08	29.937,19	281.951,27
Deficit Patrimoniale	0	0	0
Totale a pareggio	252.014,08	29.937,19	281.951,27
PASSIVO			
Totale debiti	16.401,94	2.177,73	18.579,67
Consistenza Patrimoniale	235.612,14	27.759,46	263.371,60
Totale a Pareggio	252.014,08	29.937,19	281.951,27

CONCLUSIONI

L'attività amministrativa nell'esercizio finanziario 2021 è stata improntata a criteri di trasparenza, efficienza ed economicità.

La gestione finanziaria ha avuto riflessi positivi, sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curriculari, sia per quanto riguarda le attività integrative riferibili ad altre attività, conseguendo in gran parte gli obiettivi prefissati.

E' stato necessario, predisporre, anche quest'anno, un'offerta formativa che insista nel migliorare il rapporto insegnamento-apprendimento, stimoli le capacità degli alunni e dia ulteriori sollecitazioni culturali per lo sviluppo di una cultura che permetta ad ognuno di loro di seguire un percorso personalizzato per raggiungere il successo formativo. L'organizzazione oraria e didattica è stata molto flessibile per adattarsi alle esigenze degli utenti.

Sono stati attivati laboratori con una didattica basata sulla ricerca e le attività sono state monitorate in itinere per verificare il loro andamento o gli opportuni adeguamenti.

Nel rispetto della diversità (handicap), i laboratori hanno previsto attività che favorissero l'integrazione dei portatori di handicap e l'integrazione di qualche alunno straniero.

I risultati raggiunti per alcuni laboratori ed attività svolte dalle classi sono stati ottimi.

Tali risultati ottimali sono da ascrivere all'impegno ed alla professionalità di tutto il personale che opera nella scuola.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott.ssa Domenica Magazzù

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giovanna Messina