



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Sicilia



Licei Scientifico - Sc. Applicate
Classico - Sc. Umane - Linguistico

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "L. SCIASCIA"

Sede Principale C.da Muti tel. 0941701720 Fax 0941702914 Sede Staccata C.da Cannamelata tel. 0941702106 - 98076 Sant'Agata Militello (Me)

Sito www.liceosciasciafermi.edu.it E-Mail meis00300q@istruzione.it - meis00300q@pec.istruzione.it

Cod. Min. MEIS00300Q C. F. 95001840834 Codice Univoco UFMRDG

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

Predisposta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Larissa Bollaci e dal Direttore S.G.A.Rag. Patrizia Germanotta

La presente relazione è redatta dal Dirigente Scolastico per gli aspetti didattici e dal DSGA per gli aspetti relativi alla gestione contabile per l'esercizio 2021 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal MIUR con Decreto n. 129 del 28/08/2018 (Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche), dal Decreto dell'Assessorato all'Istruzione e alla Formazione Professionale di concerto con l'Assessorato dell'Economia della regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018 (Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche operanti nella Regione Siciliana), dalla Circolare Ministeriale n. 9148 del 04/03/22 e della Circolare Regionale-Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 7 del 11/03/2022 relative alla proroga di trenta giorni dei termini relativamente alla predisposizione e approvazione del Conto Consuntivo E.F. 2021 delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali.

Il Conto Consuntivo 2021 è stato predisposto, per la parte contabile, dal Direttore S.G.A ed è sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente alla presente relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

La relazione è predisposta in base all'analisi del programma annuale 2021, alle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario, ai risultati conseguiti relativamente agli obiettivi educativi e didattici previsti dal PTOF.

Il programma annuale per l'esercizio 2021 è stato predisposto tenendo conto della popolazione scolastica, delle risorse umane, strutturali, strumentali e finanziarie disponibili (o comunque prevedibili), del PTOF d'istituto e del Piano Annuale delle Attività, ed è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 122 del 12.02.2021, verbale n.19. In virtù delle norme vigenti, l'approvazione del programma ha comportato anche l'autorizzazione del Consiglio d'Istituto all'accertamento e alla riscossione delle entrate e all'impegno delle spese da parte del Dirigente.

Inoltre, tenuto conto che i regolamenti contabili disposti dallo Stato e dalla Regione prevedevano che potesse essere il Dirigente Scolastico a disporre variazioni al Programma Annuale per assegnazioni finalizzate, si è proceduto in tal senso e di tali variazioni, il Dirigente ha informato il Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile. Quindi, sono state operate variazioni dal D.S. e ratificate dal C. di I. con delibere n. 131 del 27-04-2021 (verbale n. 21), n. 137 del 20/05/2021 (verbale n. 22), n. 161 del 06/07/2021 (verbale n. 23), n. 168 del 07/09/2021 (verbale n. 24), n. 172 del 28/10/21 (verbale n. 25), n. 04 del 20/12/21 (verbale n. 01) e n. 10 dell'11/02/2022 (verbale n. 03).

Si è proceduto alla radiazione di residui approvate dal Consiglio di Istituto con delibere n. 160 del 06/07/2021 (verbale n.23), n. 05 del 20/12/2021 (verbale n. 01) e n. 09 dell'11/02/2022 (verbale n. 03).

Si precisa che è stato verificato dal C.di I. con delibera n. 162 del 06/07/2021 (verbale n. 23) lo stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2021 al 30/06/2021.

Dal punto di vista dell'organizzazione dei servizi e della didattica, nei limiti imposti dall'emergenza sanitaria per Covid-19, si evince che la maggior parte delle attività previste nel P.T.O.F. d'Istituto sono state realizzate con risultati giudicati positivi da tutta l'utenza scolastica.

Dal punto di vista amministrativo, tutti gli adempimenti previsti sono stati espletati sempre in tempi ragionevoli e l'attività contabile ha sempre trovato riscontro positivo al vaglio del Collegio dei Revisori dei Conti. Le variazioni di bilancio o gli storni di fondi da una attività o da un progetto all'altro sono stati effettuati sempre nell'ottica di una utilizzazione oculata delle risorse e all'insegna dell'efficienza in termini di realizzazione di obiettivi e dell'efficacia degli interventi.

Nel corso dell'esercizio sono stati approvati n. 10 ulteriori attività, di cui 6 relative alle attività inserite per la gestione dei fondi ministeriali erogati per l'emergenza Covid-19, 2 relative a PON/FESR e n. 2 POR Sicilia/FESR attinenti all'attività didattica e 5 ulteriori progetti, di cui 2 PON relativi a apprendimento e socialità (Piano Scuola Estate), 1 progetto in ambito scientifico finanziati con fondi ministeriali erogati per l'emergenza Covid-19 – Piano Scuola Estate, 1 progetto in ambito umanistico finanziato con fondi ministeriali erogati per l'emergenza Covid-19 – Piano Scuola Estate, 1 progetto di formazione finanziato nell'ambito dei progetti Erasmus, motivo per cui nel Programma Annuale si sono dovuti aggiungere ai preesistenti le seguenti attività e i seguenti progetti:

- A01/02 "Risorse finalizzate all'acquisto di dae et similia" finanziato con €. 1.000,00;
- A01/03 "Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L.41/2021" finanziato con €. 21.044,50;
- A01/04 "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. n. 73/2021" finanziato con €. 30.860,76;

- A01/05 “Finanziamento PO FESR 2014-2020 – Azione 10.7.1 DDG 1076/2020-Prog. di riqualificazione ambienti” finanziato con €. 54.941,57;
- A03/05 “Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. n. 73/2021” finanziato con €. 18.000,00;
- A03/06 “Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021”-COD.:13.1.1A-FESR PON-SI-2021-687 finanziato con €. 44.318,53;
- A03/07 “Finanziamento Risorse PNSD art. 32 D.L. 4/2021” finanziato con €. 11.966,39;
- A03/08 “Finanziamento PO FESR 2014-2020 - Azione 10.8.1-DDG 1077/2020-Prog. "Camaleonte” finanziato con €. 22.658,54;
- A03/09 “Digital Board: trasformazione digitale-Avviso 28966/2021”-Cod.:13.1.2A-FESR PON-SI-2021-76” finanziato con €. 70.182,18;
- A03/10 “Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.DGEFID n.10812 del 13/05/2021-CUP I49J21015410001” finanziato con €. 16.000,00;
- P01/02 Progetto "Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n.48/2021” finanziato con €.40.000,00;
- P02/09 “Progetti di Apprendimento e Socialità” Avviso 9707/2021-Cod.: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-494 finanziato con €.15.246,00;
- P02/10 “Progetti di Apprendimento e Socialità” Avviso 9707/2021-Cod.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-523 finanziato con €.84.728,40;
- P02/11 Progetto "Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L.41/2021" finanziato con €.23.832,36;
- P04/02 “Progetto Erasmus: 2019-1-IT02-KA101-061897 "New Words" - CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.2/OI.INDIRE/0020 finanziato con €. 48.624,00;

Come rilevato anche in fase di predisposizione del programma 2021, la non coincidenza tra anno scolastico ed anno finanziario ha comportato una certa difficoltà di gestione delle risorse, come pure, ed in modo determinante, il non conoscere sempre preventivamente l’entità di alcuni finanziamenti da parte dello Stato, della Regione, della Provincia o di Privati (finanziamenti di cui alla legge 440/97, finanziamenti regionali per progetti speciali o per dotazione perequativa, contributi da parte di enti o di genitori per particolari attività didattiche).

Tra la previsione iniziale di € 565.549,40 e quella finale di € 1.082.968,06, infatti vi è uno scarto (in più) del 91,49% circa. La relazione metterà in evidenza l’andamento della gestione dell’Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Si evidenzieranno, per le entrate, le risorse iniziali disponibili e le variazioni intervenute in corso di esercizio.

Per le spese, analogamente, si riporteranno le imputazioni iniziali, le variazioni intervenute in corso di esercizio, l’utilizzazione delle risorse e degli obiettivi raggiunti mediante le “attività e i progetti” anche in termini di efficienza, efficacia ed economicità, coerentemente con le previsioni indicate nel programma, e in generale, con i risultati finali dell’attività amministrativa e contabile raggiunti.

Detto questo, si passa all’esame analitico delle Entrate come da Mod. H:

PARTE PRIMA – ENTRATE

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione: €. 443.757,84

Descrizione	Prog. iniziale	Variaz. program.	Program. Definit.
01/01 - Avanzo non vincolato	€. 156.963,88	€. 0,00	€. 156.963,88
01/02 - Avanzo vincolato	€. 340.270,75	€. - 53.476,79	€. 286.793,96

Nel presente aggregato le variazioni in diminuzione riguardano la totale e/o parziale radiazione di residui attivi per la parte non finanziata di vari Progetti PON approvate dal C.di I. con le seguenti delibere: n. 160 del 06/07/2021 (verbale n.23), n. 05 del 20/12/2021 (verbale n. 01) e n. 09 dell’11/02/2022 (verbale n. 03).

Aggregato 02/01 – Finanziamenti dall’Unione Europea-Fondi Sociali Europei (FSE) €. 99.974,40

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 99.974,40	€. 99.974,40	€. 0,00	€. 99.974,40

Le variazioni intervenute sono dovute a ulteriori finanziamenti relativi a:

Finanziamento progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-494 € 15.246,00;
 Finanziamento progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-523 € 84.728,40.

Aggregato 02/02 – Finanziamenti dall’Unione Europea-Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR) €. 9.976,11

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 192.100,82	€. 192.100,82	€. 18.126,83	€. 173.973,99

Le variazioni intervenute sono dovute a ulteriori finanziamenti relativi a:

Finanziamento progetto 13.1.1A-FESR PON-SI-2021-687 € 44.318,53;
 Finanziamento progetto PO FESR Sicilia Azione 10.8.1 € 22.658,54;
 Finanziamento progetto 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-76 € 70.182,18;
 Finanziamento progetto PO FESR Sicilia Azione 10.7.1 € 54.941,57.

Aggregato 02/03 – Finanziamenti dall’Unione Europea-Altri Finanziamenti dall’Unione Europea €. 48.624,00

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 48.624,00	€. 48.624,00	€. 0,00	€ 48.624,00

Le variazioni intervenute sono dovute a ulteriori finanziamenti relativi a:
 Finanziamento progetto Erasmus n. 2019-1-IT02-KA101-061897 € 48.624,00.

Aggregato 03/01 - Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria €. 13.866,83

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 8.854,84	€. +5.011,99	€. 13.866,83	€. 13.866,83	€. 0,00

Le variazioni intervenute sono dovute a ulteriori finanziamenti relativi a:
 Finanziamento MI per Alternanza Scuola Lavoro €. 4.076,23;
 Finanziamento MI per alunni H €. 35,00;
 Finanziamento MI per Funzionamento Amm.vo-didattico €. 900,76.

Aggregato 03/06 - Altri finanziamenti Vincolati dallo Stato €. 168.701,76

Prog.iniziale	Variaz. program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 168.701,76	€. 168.701,76	€. 140.443,74	€. 28.258,02

Le variazioni intervenute sono dovute ai seguenti finanziamenti relativi a:

Finanziamento MI per percorsi di orientamento	€. 1.375,52;
Finanziamento MI per Valorizzazione Eccellenze a.s. 20/21	€. 2.520,00;
Finanziamento MI per Carta Docente per agg.to e formazione	€. 44,00;
Finanziamento MI per Animatore Digitale	€. 1.000,00;
Finanziamento MI per formazione docenti in servizio	€. 3.849,77;
Finanziamento MI per acquisto di DAE et similia	€. 1.000,00;
Finanziamento MI risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021	€. 21.044,50;
Finanziamento MI risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	€. 23.832,36;
Finanziamento MI risorse art.3, comma 1, lettera a) D.M. 48/2021	€. 32.258,02;
Finanziamento MI risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73//2021	€. 48.860,76;
Finanziamento MI per PNSD –Art. 32 D.L. 41/2021	€. 11.966,39;
Finanziamento MI risorse art. 1, commi 504 e 505, L. 178/2020	€. 4.950,44;
Finanziamento MI per PNSD-Laboratori e strumenti per STEM	€. 16.000,00.

Aggregato 04/01 – Finanziamenti dalla Regione – Dotazione ordinaria €. 38.743,47

Prog. iniziale	Variaz. program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 27.359,93	€. +11.383,54	€. 38.743,47	€. 38.743,47	€. 0,00

Le variazioni intervenute sono dovute a ulteriori finanziamenti relativi a:
 Finanz. Regione per spese di funzionam. amm.vo e didattico 4/12 anno 2021 € 11.383,54

Aggregato 05/02 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni-Provincia vincolati €. 33.320,00

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 32.100,00	€. + 1.220,00	€. 33.320,00	€. 33.320,00	€. 0,00

Le variazioni intervenute sono dovute a finanziamenti relativi a:
 Finanz. Provincia per rimborso spese di disinfezione € 1.220,00.

Aggregato 05/06 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni-Altre Istituzioni vincolate €. 3.700,00

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 3.700,00	€. 3.700,00	€. 3.700,00	€. 0,00

Le variazioni intervenute sono dovute al finanziamento del Senato della Repubblica per rimborso a forfait per premiazione del progetto “Senato e ambiente” € 3.700,00.

Aggregato 06/01 – Contributi da Privati – Contributi volontari da famiglie €. 21.102,20

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 21.102,20	€. 21.102,20	€. 21.102,20	€. 0,00

Variazione dovuta ai contributi volontari versati dalle famiglie degli alunni di cui € 982,20 per l’a.s. 2020/21 ed € 20.120,00 per l’a.s. 2021/22.

Aggregato 06/04-Contributi da Privati-Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero €. 3.163,60

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program.Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 3.163,60	€. 3.163,60	€. 3.163,60	€. 0,00

Le variazioni intervenute sono relative ai contributi delle famiglie versati per visite guidate, viaggi di istruzione, stage e scambi culturali a.s.20/21 per un importo complessivo di €. 3.163,60.

Aggregato 06/06-Contributi da Privati-Contributi per copertura assicurativa personale €. 1.012,60

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program.Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 1.012,60	€. 1.012,60	€. 1.012,60	€. 0,00

Le variazioni intervenute sono relative ai contributi del personale della scuola versati per assicurazione a.s. 2020/2021 e 2021/2022 per un importo complessivo di €. 1.012,60.

Aggregato 06/10 – Contributi da Privati – Altri contributi da famiglie vincolati €. 14.900,00

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 14.900,00	€. 14.900,00	€. 14.900,00	€. 0,00

Le variazioni intervenute sono relativi ai contributi delle famiglie versati per le seguenti finalità:

Contributi alunni per certificazioni in lingua inglese/Trinity	€. 6.414,00:
Contributi alunni per certificazione ECDL	€. 8.486,00

Aggregato 12/01 – Altre entrate – Interessi €. 0,42

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. +0,42	€. 0,42	€. 0,42	€. 0,00

La variazione si riferisce agli interessi maturati al 31/12/2020 sul Conto Corrente Postale intestato all'Istituto.

Aggregato 12/02 – Altre entrate – Interessi attivi da Banca d'Italia €. 0,12

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim da riscuotere
€. 0,00	€. + 0,12	€. 0,12	€. 0,12	€. 0,00

La variazione si riferisce agli interessi attivi provvisori in T.U. anno 2020

TOTALE ENTRATE – Programmazione definitiva	€. 1.082.968,06 , di cui €. 443.757,84 avanzo amm.ne
Somme accertate	€. 639.210,22
Somme riscosse	€. 288.379,81
Rimaste da riscuotere	€. 350.830,41

PARTE SECONDA- SPESE

Raggiungimento dei risultati e giustificazione delle variazioni tra previsioni definitive e impegni di spesa.

In relazione al budget d'istituto, costituito dall'ammontare complessivo delle entrate, si è predisposta la parte del programma annuale relativa alle spese tenendo in considerazione alcuni fattori tra cui:

- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'istituto per l'anno scolastico 2020/2021, con proiezione alle attività da porre in essere nel periodo Settembre/Dicembre 2021;
- La contrattazione d'istituto con le RSU siglata in data 12.02.2021 in applicazione del CCNL 29.11.2007 per il personale della scuola;
- La consistenza della popolazione scolastica nell'A.S. 2020/21: 1193 alunni, di cui 177 alunni dell'indirizzo classico con n. 9 classi, 258 alunni dell'indirizzo linguistico con 13 classi, 268 alunni dell'indirizzo di scienze umane con n. 13 classi, 328 alunni dell'indirizzo scientifico con n.16 classi e 162 alunni dell'indirizzo di scienze applicate con n. 9 classi, distribuiti tra i tre plessi di C.da Muti, C.da Cannamelata e Parco degli Ulivi siti nel comune di Sant'Agata Militello.
- Le risorse strutturali, strumentali e finanziarie;
- I compensi accessori da destinare al personale docente e A.T.A. previsti in sede di contrattazione decentrata con le RSU d'Istituto.

Il programma annuale è stato, nell'arco di tutto l'esercizio finanziario, aggiornato in relazione alle maggiori risorse acquisite dalla scuola.

Nel corso dell'esercizio finanziario il Consiglio d'Istituto ha deliberato l'inserimento nel programma annuale di ulteriori 10 attività e n. 5 progetti.

Ciò premesso, si espone l'andamento di Attività e Progetti nel corso dell'esercizio finanziario 2021 con la disamina delle Spese, analizzando analiticamente tutte le schede delle attività e dei progetti che la scuola ha svolto e attuato.

ATTIVITA' TOT. €. 556.068,31 di cui

ATTIVITA' A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA TOT. €. 211.717,49, così ripartiti:

A01/01- Funzionamento generale e decoro della scuola: €. 103.870,66

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 95.704,88	€. + 8.165,78	€. 103.870,66	€. 98.692,77	€. 76.551,07	€. 22.141,70	€. 5.177,89

Le variazioni al programma sono state effettuate in seguito ad acquisizione di fondi provenienti da:

- Finanz. MI risorse art. 1, commi 504 e 505, L. 178/2020	€. 4.950,44;
- Finanz.Prov.le per rimborso per spese di disinfezione	€. 1.220,00;
- Contributi volontari delle famiglie degli alunni	€. 982,20;
- Contributi personale per assicurazione	€. 1.012,60;
- Interessi su CCP e CCB	€. 0,54.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 98.692,77 così ripartiti:

€. 21.166,06 per acquisto beni di consumo (per acquisto materiale di pulizia e igienico-sanitario, materiale di facile consumo e gasolio/gas per riscaldamento);

€. 72.866,96 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per compensi a medico competente, a incaricato della protezione dati personali, a RSPP, per servizi di ingegneria, spese per servizio di psicologia scolastica, spese per manutenzione ordinaria immobili, di impianti e macchinari e altri beni per i plessi di C.da Muti, C.da Cannamelata e Parco degli Ulivi, spese per utenze internet, spese per servizio idrico, spese per assicurazione alunni e personale, spese per disinfezione, ecc.);

€. 4.659,36 per acquisto beni di investimento (acquisto armadi e mobili per reception c.da Cannamelata);

€. 4,88 per rimborsi e poste correttive (restituzione al MI di somme non utilizzate).

Gli impegni non evasi pari a €. 22.141,70 sono desumibili dall'allegato Mod. L - elenco residui passivi.

Le economie realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione (€. 5.173,40) e sui fondi con vincolo di destinazione (4,49) confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2022 (la parte vincolata per la restituzione al MI).

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 95,02%

A01/02 – Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia: €. 1.000,00

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. +1.000,00	€. 1.000,00	€. 1.000,00	€. 1.000,00	€. 0,00	€. 0,00

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2021 con variazione al Programma Annuale in seguito all'assegnazione del MI delle risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia da destinare appunto all'acquisto di un defibrillatore per un importo di €. 1.000,00.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 1.000,00 così ripartiti:

€. 1.000,00 per acquisto beni di investimento (per acquisto di un defibrillatore per il plesso di Parco degli Ulivi).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/2021 e non si registrano economie.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%

A01/03 – Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021: €. 21.044,50

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. +21.044,50	€. 21.044,50	€. 21.044,50	€. 15.376,50	€. 5.668,00	€. 0,00

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2021 con variazione al Programma Annuale in seguito all'assegnazione del MI delle risorse ex art. 31, comma 1, lett. a) D.L. 41/2021 da destinare all'acquisto di dispositivi di protezione e materiale per igiene individuale e degli ambienti e altro materiale di consumo per affrontare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, compresi macchinari per pulizia, per servizio di psicologia, per servizio medico-sanitario, compreso il servizio di sorveglianza sanitaria, ecc. per un importo di €. 21.044,50.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 21.044,50 così ripartiti:

€. 5.738,90 per acquisto beni di consumo (per acquisto materiale di pulizia e igienico-sanitario per igiene individuale e degli ambienti per affrontare l'emergenza epidemiologica da Covid-19);

€. 3.305,60 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per servizio di psicologia scolastica);

€. 12.000,00 per acquisto beni di investimento (acquisto macchine lavasciuga pavimenti, pulitori a vapore e climatizzatori con funzione di purificazione aria).

Gli impegni non evasi pari a €. 5.668,00 sono desumibili dall'allegato Mod. L - elenco residui passivi.

Non si registrano economie. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%**

A01/04- Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021: €. 30.860,76

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. +30.860,76	€. 30.860,76	€. 22.688,84	€. 22.688,84	€. 0,00	€. 8.171,92

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2021 con variazione al Programma Annuale in seguito all'assegnazione del MI delle risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 da destinare all'acquisto di beni e servizi necessari per contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, delle cui suddette risorse sono state destinate alla presente attività €. 30.860,76.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 22.688,84 così ripartiti:

€. 4.270,00 per acquisto beni di consumo (per acquisto pannelli parafiatto in plexiglass per le cattedre);

€. 8.485,60 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per compensi a professionista per progettazione spazi

per emergenza Covid-19, spese per la manutenzione e la messa in sicurezza delle finestre del plesso di C.da Muti);

€. 9.933,24 per acquisto beni di investimento (acquisto banchi e sedie).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/2021.

Tutta l'economia (€. 8.171,92) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2022 per le stesse finalità.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 73,52%

**A01/05- Finanziamento PO FESR 2014-2020-Azione 10.7.1-DDH 1076/2020-Prog.di riqualificazione ambienti
€. 54.941,57**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. +54.941,57	€. 54.941,57	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 54.941,57

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2021 con variazione al Programma Annuale in seguito all'autorizzazione della Regione Siciliana – Assessorato Istruzione e Formazione Professionale – Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio che, nell'ambito dell'Avviso approvato con D.D.G. n. 1076 del 26/11/2020, ha approvato il progetto presentato dall'Istituto a valere sul PO FESR 2014-2020 – Azione 10.7.1. Asse 10-Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità impianti sportivi, connettività anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità)” per un importo di €. 54.941,57.

Il Progetto ha lo scopo di riqualificare alcuni ambienti scolastici dei plessi di c.da Muti e c.da Cannamelata al fine di rendere gli spazi attualmente non idonei allo svolgimento dell'attività didattica, idonei alla suddetta attività nel rispetto delle norme per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza sanitaria, per il mantenimento del distanziamento sociale e per la realizzazione di spazi sicuri e accessibili.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2021, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell'E.F. 2022. Tutta l'economia (€. 54.941,57) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2022 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

ATTIVITA' A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO TOT. €. 23.000,00, così ripartiti:

A02/01 – Funzionamento amministrativo €. 23.000,00

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 23.000,00	€. 0,00	€. 23.000,00	€. 6.848,38	€. 2.593,32	€. 4.255,06	€. 16.151,62

Non si sono registrate variazioni sulla presente attività.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 6.848,38, di cui:

€. 241,60 per acquisto beni di consumo (acquisto materiale vario di consumo);

€. 4.869,56 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (per manutenzione macchinari e hardware, spese per licenze d'uso software, pagam. servizi di tesoreria, ecc.);

€. 1.030,90 per acquisto beni di investimento (acquisto scanner documentali e tablet per rilevazione green pass);

€. 706,32 per altre spese (per spese postali, spese Agenzia delle Dogane, ecc.).

Nella presente attività è stato gestito per partite di giro il fondo di €. 300,00 per anticipazione al DSGA per le minute spese.

Gli impegni non evasi pari ad €. 4.255,06 sono desumibili dall'allegato Mod. L – elenco residuo passivi.

Le economie (€. 16.151,62) realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2022. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 29,78%**

ATTIVITA' A03 – DIDATTICA TOT. €. 246.351,43, così ripartiti:

A03/01 – Didattica €. 31.320,82

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 28.800,62	€. +2.520,00	€. 31.320,82	€. 9.542,28	€. 7.786,64	€. 1.755,64	€. 21.778,54

Le variazioni al programma sono dovute per:

- Finanz. MI per Valorizzazione Eccellenze a.s.2020/2021 €. 2.520,00.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 9.542,28 di cui:

€. 4.159,10 per acquisto beni di consumo (per acquisto materiale vario di facile consumo, carta, stampati, materiale informatico, materiali e accessori per la didattica, ecc.);

€. 2.863,18 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per noleggio fotocopiatori, per licenze d'uso, ecc.);

€. 2.520,00 per altre spese (spese per pagamento eccellenze esami di stato a.s. 2020/2021).

Gli impegni non evasi pari ad €. 1.755,64 sono desumibili dall'allegato Mod. L – elenco residuo passivi.

Le economie realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione (€. 19.658,13) e sui fondi con vincolo di destinazione (2.120,41) confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2022 (la parte vincolata per le stesse finalità). **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 30,47%.**

**A03/02 – Ex 03/06 Supporti Didattici Avviso 19146/2020-Cod.:10.2.2A-FSEPON-SI-2020-83 “Casa Sciascia”
€. 31.320,82**

Prog. iniz.	Variatz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 33.764,71	€. -1.859,74	€. 31.904,97	€. 31.904,97	€. 31.904,97	€. 0,00	€. 0,00

Il progetto che era stato inserito nel Programma Annuale E.F. 2020 in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/28309 del 10.09.2020 per un importo di €. 33.764,71, ma che non si era svolto, è stato riportato nell'E.F. 2021 e la somma prevista proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato. Durante l'anno si è registrata una variazione in diminuzione di €. 1.859,74 relativa alla parte di finanziamento non assegnata in relazione alle somme non spese.

Il Progetto aveva lo scopo di fornire gli strumenti utili a garantire agli alunni, che versano in condizioni economiche poco vantaggiose, il materiale scolastico utile ad affrontare l'anno scolastico (libri di testo, dizionari, ecc.).

Il progetto si è realizzato nel periodo Luglio-Ottobre 2021 mediante l'acquisto di libri di testo e dizionari che sono stati dati in comodato d'uso agli alunni per l'a.s. 2021/2022.

Sono state effettuati impegni di spesa per €. 31.904,97 di cui:

€. 2.985,77 per spese di personale (pagam. compensi alle figure previste e al personale Ata impegnato nel progetto);

€. 27.276,20 per acquisto beni di consumo (acquisto libri e dizionari);

€. 1.643,00 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese di pubblicità).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/2021. Non si registrano economie.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%.

A03/05 – Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021: €. 18.000,00

Prog. iniz.	Variatz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. + 18.000,00	€. 18.000,00	€.14.991,36	€.14.991,36	€. 0,00	€. 3.008,64

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2021 con variazione al Programma Annuale in seguito all'assegnazione del MI delle risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 da destinare all'acquisto di beni e servizi necessari per contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, delle cui suddette risorse sono state destinate alla presente attività €. 18.000,00.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 14.991,36 così ripartiti:

€. 14.991,36 per acquisto beni di investimento (per acquisto PC all in one);

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/2021.

Tutta l'economia (€. 3.008,64) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2022 per le stesse finalità.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 83,29%

**A03/06 – Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021-Cod.: 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-687:
€. 44.318,53**

Prog. iniz.	Variatz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. + 44.318,53	€. 44.318,53	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 44.318,53

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2021 con variazione al Programma Annuale in seguito all'autorizzazione del MI prot.n. AOODGEFID/40055 del 14.10.2021 per un importo di €. 44.318,53.

Il Progetto, che dovrà concludersi entro il 31/10/2022, ha come obiettivo quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. Il progetto prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. Per il progetto nel corso dell'E.F.2021, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell'E.F. 2022. Tutta l'economia (€. 44.318,53) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2022 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.

**A03/07- Completamento Programma sostegno fruizione attività di DDI nel Mezzogiorno - Art. 32 D.L. 41/2021
CUP I49J21014320001: €. 11.966,39**

Prog. iniz.	Variatz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. +11.966,39	€. 11.966,39	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 11.966,39

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2021 con variazione al Programma Annuale in seguito all'assegnazione del MI delle risorse per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno (PNSD), ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 41 del 22/03/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 69 del 21/05/2021 e da destinare all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali, per l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata e per assicurare una connettività di dati illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno, per un importo di €. 11.966,39.

Per l'attività nel corso dell'E.F.2021, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell'E.F. 2022. Tutta l'economia (€ 11.966,39) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2022 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.

A03/08 – Finanz. PO FESR 2014-2020-Azione 10.8.1 – DDG 1077/2020-Prog.Camaleonte: € 22.658,54

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 0,00	€ + 22.658,54	€ 22.658,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.658,54

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2021 con variazione al Programma Annuale in seguito all'autorizzazione della Regione Siciliana – Assessorato Istruzione e Formazione Professionale – Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio che, nell'ambito dell'Avviso approvato con D.D.G. n. 1077 del 26/11/2020 che ha approvato il progetto "Camaleonte" presentato dall'Istituto a valere sul PO FESR 2014-2020 – Azione 10.8.1. Asse 10-Azione 10.7.1 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave" per un importo di € 22.658,54.

Il Progetto ha lo scopo di fornire la scuola di supporti strumentali utili a cancellare il digital divide tra gli studenti, mettendo tutti nelle condizioni di usufruire della didattica a distanza nei periodi di sospensione delle attività in presenza; oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato, al termine dell'emergenza sanitaria, nelle attività didattiche al fine di promuovere metodologie didattiche innovative e dell'utilizzo delle TIC per aiutare gli alunni a migliorare il livello delle competenze di base e i docenti per la creazione di un ambiente di apprendimento più coinvolgente e una didattica accattivante e motivante. E' previsto l'acquisto di attrezzature informatiche, accessori e software.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2021, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell'E.F. 2022. Tutta l'economia (€ 22.658,54) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2022 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

A03/09 – Digital Board: trasformazione digitale-Avviso 28966/2021-Cod.: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-76: € 70.182,18

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 0,00	€ +70.182,18	€ 70.182,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.182,18

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2021 con variazione al Programma Annuale in seguito all'autorizzazione del MI prot.n. AOODGEFID/42550 del 02.11.2021 per un importo di € 70.182,18.

Il Progetto, che dovrà concludersi entro il 31/10/2022, prevede due moduli, di cui uno ha come obiettivo quello di consentire alla scuola di dotarsi di monitor digitali interattivi touch screen al fine di migliorare la qualità della didattica in classe e uno di adeguare le attrezzature informatiche in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. Per il progetto nel corso dell'E.F.2021, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell'E.F. 2022. Tutta l'economia (€ 70.182,18) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2022 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.

A03/10–Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.DGEFID n. 0812 del 13/05/2021 CUP I49J21015410001: € 16.000,00

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 0,00	€ + 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.000,00

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2021 con variazione al Programma Annuale in seguito all'autorizzazione del MI, con nota prot.n. 43717 del 10/11/2021, del progetto "Scientificamente" ai sensi dell'Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM", nell'ambito delle risorse del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) e rientrante tra i progetti in essere di cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR), relativa a "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori per un importo di € 16.000,00.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2021, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell'E.F. 2022. Tutta l'economia (€ 16.000,00) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2022 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.

ATTIVITA' A04 – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO TOT. € 51.280,65, così ripartiti:

A04/01 – Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) € 31.479,47

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 27.403,24	€ +4.076,23	€ 31.479,47	€ 18.339,31	€ 18.339,31	€ 0,00	€ 13.140,16

Le variazioni al programma sono dovute per:
Finanz. MI per Alternanza Scuola-Lavoro periodo Sett./Dic. 2021 €. 4.076,23.

Sono stati effettuati impegni di spesa per € 18.339,31 tutte per spese di personale (pagam. compensi ai tutor interni e relative ritenute).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/2021. Le economie di € 13.140,16 realizzate sui fondi con vincolo di destinazione confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere utilizzate nell'E.F. 2022 per il pagamento dei compensi spettanti al personale interno impegnato nell'attività nell'a.s. 2021/2022 e rimborsi per eventuali spese di viaggio per la realizzazione delle attività che verranno svolte per le stesse finalità.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 58,26%.

A04/02-“Ex A04/04 Potenz.Percorsi ASL” Avviso 9901/2018-Cod.: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-31 € 19.801,18

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 23.319,00	€ 3.517,82	€ 19.801,18	€ 19.801,18	€ 15.415,85	€ 4.385,33	€ 0,00

Il progetto che era stato previsto nel Programma Annuale E.F. 2019 in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/14671 del 09.05.2019 per un importo di € 23.319,00 ma che non si era realizzato, era stato riportato nell'E.F. 2020 e poi nell'E.F. 2021 e la somma proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato.

Durante l'anno si è registrata una variazione in diminuzione di € 3.517,82 relativa alla parte di finanziamento non assegnata in relazione alle somme non spese.

Il Progetto, che si è svolto nel periodo tra giugno e settembre 2021, prevedeva i seguenti due moduli, ognuno dei quali era rivolto a n. 15 alunni dell'Istituto e della durata di 90:

- modulo “L'arte nella scrittura”, un percorso di ASL finalizzato alla riscoperta della scrittura su carta come integrazione di quella digitale, attraverso la formazione teorica e pratica all'interno della filiera editoriale: dalla progettazione, alla realizzazione di contenuti, alla promozione e alla diffusione del testo;
- Il modulo “Arké – Archeologia per crescere”, un percorso di ASL presso un sito archeologico.

Sono stati effettuati impegni di spesa per € 19.801,18 di cui:

€ 8.925,86 per spese di personale (pagam. compensi ai tutor scolastici, alle figure previste e al personale Ata impegnato nel progetto);

€ 1.567,13 per acquisto beni di consumo (acquisto materiale vario di facile consumo);

€ 9.308,19 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (pagam.compensi ai tutor aziendali, spese di pubblicità, spese noleggio pullman per spostamenti).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/2021. Non si registrano economie.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%.

A04/03-“Ex A04/05 Potenz.Percorsi ASL” Avviso 9901/2018-10.2.5.B-FSEPON-SI-2019-39 € 0,00

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 45.118,50	€ -45.118,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Il progetto che era stato previsto nel Programma Annuale E.F. 2019 in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/14671 del 09.05.2019 per un importo di € 45.118,50 ma che non si era realizzato, era stato riportato prima nell'E.F. 2020 e poi nell'E.F. 2021 nella speranza di una possibile proroga per poter realizzare il progetto: la somma prevista proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato.

Durante l'anno con nota prot.n. 49704 del 22/12/2021, assunta al protocollo in data 23/12/2021 con n. 11207, il MI ha revocato d'Ufficio il progetto PON/FSE 10.2.5.B-FSEPON-SI-2019-39 “Work in Progress” per la scadenza dei termini previsti per la sua realizzazione; pertanto, si è proceduto alla radiazione del residuo attivo di € 45.118,50, approvata dal Consiglio di Istituto con delibera di radiazione n. 09 dell'11/02/2022, verbale n. 03.

Si è, pertanto, registrata una variazione in diminuzione dell'intero importo di € 45.118,50 e non si sono registrati impegni di spesa. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

ATTIVITA' A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO € 11.253,60, così ripartiti:

A05/01- Visite Viaggi e Programmi di Studio all'Estero € 11.253,60

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 4.390,00	€ + 6.863,60	€ 11.253,60	€ 6.864,00	€ 6.864,00	€ 0,00	€ 4.389,60

Le variazioni al programma sono dovute per:

Rimborso spese forfait per premiazione del Senato della Repubblica € 3.700,00;

Contrib. alunni per visite guidate e viaggi di istruzione € 3.163,60.

Sono stati effettuati impegni di spesa per € 6.864,00 di cui:

€ 6.864,00 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per viaggi d'istruzione e visite guidate).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/2021.

Le economie realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione (€ 3.999,60) e sui fondi con vincolo di destinazione (390,00) confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2022 (la parte vincolata per le stesse finalità).

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 60,99%.

ATTIVITA' A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO €. 12.465,14, così ripartiti:**A06/01 Attività di Orientamento D.L. 104/2013 €. 6.065,14**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 4.689,62	€. + 1.375,52	€. 6.065,14	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 6.065,14

Le variazioni al programma sono dovute per:

- Finanz. MI art. 8 D.L. 104/2013 per l'anno 2021 €. 1.375,52.

A causa dell'emergenza sanitaria per Covid-19 non si sono svolte attività di orientamento in uscita a pagamento; pertanto, non ci sono stati impegni di spesa nell'anno 2021.

Tutta l'economia (€. 6.065,14) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2022 per le stesse finalità.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.

A06/02 Attività di Orientamento in Entrata €. 6.400,00

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 6.400,00	€. 0,00	€. 6.400,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 6.400,00

Non si sono registrate variazioni sulla presente attività.

Non ci sono stati impegni di spesa nell'anno 2021. L'economia complessiva di €. 6.400,00 realizzata sui fondi senza vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2022.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.

PROGETTI TOT. €. 448.269,01, di cui**P01-PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE” TOT. €. 33.258,02, così ripartiti:****P01/01 - Progetto “Piano Nazionale Scuola Digitale (PSND)” €. 1.000,00**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. + 1.000,00	€. 1.000,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00

Le variazioni al programma sono dovute per:

Finanz. MI per PNSD-Azione #28 “Animatore Digitale per l'a.s. 2021/2022 €. 1.000,00.

Non ci sono stati impegni di spesa nell'anno 2021. La somma sarà utilizzata per pagamento del compenso all'animatore digitale e delle relative ritenute per l'attività che sarà svolta nell'a.s. 2021/2022; pertanto, l'economia di €. 1.000,00 realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2022 per le suddette finalità.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.

P01/02 - Progetto “Piano Scuola Estate-Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n.48/2021 €. 32.258,02

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. + 40.000,00 -7.741,98	€. 32.258,02	€. 32.258,02	€. 0,00	€. 32.258,02	€. 0,00

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2021 con variazione al Programma Annuale in seguito all'autorizzazione del Progetto “Ri-qualifica” da parte del MI con nota prot.n. 14418 del 18/06/2021 e l'assegnazione della somma di €.40.000,00 quale risorsa di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021, da destinare alle spese per l'organizzazione di una rappresentazione teatrale, l'incontro con autori e una riqualificazione dell'Aula Magna mediante la fornitura e installazione di impianto audio/video e di due monitor informativi da 65” nonché di tende per oscuramento finestre.

Durante l'anno si è registrata una variazione in diminuzione di €. 7.741,98 relativa alla parte di finanziamento non impegnato in relazione alle somme non spese che non verrà erogato.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 32.258,02 così ripartiti:

€. 3.904,00 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese servizio di installazione, assemblaggio, addestramento e manutenzione dell'impianto audio/video).

€.28.354,02 per acquisto beni di investimento (per acquisto tende plesso c.da Cannamelata, acquisto impianto audio/video e monitor informativi).

L'intera somma impegnata è rimasta da pagare e gli impegni non evasi pari ad €. 32.258,02 sono desumibili dall'allegato Mod. L – elenco residuo passivi.

Non si registrano economie. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%**

P02-PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” TOT. €. 329.593,44, così ripartiti:**P02/01–Progetto Alunni Diversamente Abili €. 1.022,91**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 864,35	€. +158,56	€. 1.022,91	€. 640,30	€. 640,30	€. 0,00	€. 382,61

Le variazioni al programma sono state effettuate in seguito ad acquisizione di fondi provenienti da:

- Finanziamento MI per alunni H di €. 35,00;

- Finanziamento MI per funzion.amm.vo-didattico

€. 123,56.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 640,30 tutti per acquisto beni di consumo (acquisto materiale tecnico specialistico per alunni con handicap).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/2021.

Le economie (€. 382,61) realizzate sui fondi con vincolo di destinazione confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2022 per acquisto di materiale e sussidi per gli alunni H.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 62,60%.

P02/02 - Progetti PTOF di Istituto a.s. 2020/2021 in ambito umanistico e sociale €. 6.550,00

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 6.550,00	€. +0,00	€. 6.550,00	€. 1.803,00	€. 1.803,00	€. 0,00	€. 4.747,00

Non si sono registrate variazioni sul presente progetto.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 1.803,00 tutti per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per prestazioni occasionale incarico per conferenza-spettacolo di divulgazione scientifica sulla matematica del gioco d'azzardo e la ludopatia, spese per noleggio luci e amplificazione, ecc.).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/2021.

Le economie realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione (€. 4.747,00) confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2022. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 27,53%.**

P02/03-“Ex P02/10 Competenze di base” Avviso 4396/2018-Cod.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-79 €. 42.052,24

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 44.856,00	€. -2.803,76	€. 42.052,24	€. 42.052,24	€. 41.731,69	€. 320,55	€. 0,00

Il progetto che era stato inserito nel Programma Annuale E.F.2019 in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/22750 del 01.07.2019 per un importo di €. 44.856,00, ma che non si era svolto, era stato riportato nell'E.F. 2020, poi nell'E.F. 2021 e la somma prevista proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato.

Durante l'anno si è registrata una variazione in diminuzione di €. 2.803,76 relativa alla parte di finanziamento non assegnata in relazione alle somme non spese.

Tutto il Progetto aveva come obiettivo principale quello di accrescere le competenze di base, il recupero degli alunni con carenze formative e favorire il successo scolastico attraverso una serie di azioni mirate agli obiettivi prefissati. Si proponeva, dunque, di ridurre il disagio e l'insuccesso scolastico, di garantire un buon livello di preparazione, di supportare gli alunni nelle attività disciplinari, di intervenire tempestivamente sulle difficoltà di apprendimento, ecc. Cinque degli otto moduli previsti, ognuno dei quali della durata di 30 ore, sono stati avviati e conclusi nell'anno 2020 in parte in presenza e in parte a distanza (on line) a causa dell'emergenza Covid-19 e precisamente:

- “Lingua Mater” che prevedeva un corso di latino, come strumento per conoscere meglio l'italiano;
- “Scopro la mia Lingua” che prevedeva un corso di greco come strumento per conoscere la civiltà greca;
- “Mathematics” che prevedeva un corso di approfondimento di matematica per gli alunni del quinto anno del liceo scientifico per affrontare gli esami di stato;
- “Matematica senza Frontiere” che prevedeva un percorso formativo di matematica per gli alunni del biennio;
- “English through the comics” che prevedeva un corso di lingua inglese destinato al consolidamento delle competenze di base della lingua straniera.

Il modulo di seguito riportato è stato avviato e si è svolto in parte nell'anno 2020, ma si è concluso nell'anno 2021:

- “Physics test” che prevedeva un corso di approfondimento di fisica per gli alunni del quinto anno del liceo scientifico per affrontare gli esami di stato.

Infine, i seguenti due moduli sono stati avviati e conclusi nell'anno 2021:

- “Preparazione ai test di ingresso delle facoltà scientifiche” che prevedeva un corso di approfondimento di chimica, biologia e biochimica per gli alunni del quarto e quinto anno per affrontare i test di accesso alle facoltà a numero chiuso come medicina, infermieristica, ecc.;
- “Strategie operative” che prevedeva un percorso formativo di matematica per gli alunni del triennio.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 42.052,24 di cui:

€. 35.510,14 per spese di personale (pagam.compensi agli esperti, ai tutor, alle figure previste e al personale Ata impegnato nel progetto);

€. 4.065,50 per acquisto beni di consumo (acquisto materiale vario di facile consumo);

€. 2.476,60 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese di pubblicità).

Gli impegni non evasi pari ad €. 320,55 sono desumibili dall'allegato Mod. L – elenco residuo passivi.

Non si registrano economie. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%.**

**P02/04-“Ex P02/11 Potenz.Educaz.all'imprenditorialità” Avviso 2775/2017-Cod.: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-279
€. 16.869,03**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 17.046,00	€. -176,97	€. 16.869,03	€. 16.869,03	€. 15.074,22	€. 1.794,81	€. 0,00

Il progetto che era stato inserito nel Programma Annuale E.F.2019 in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/27036 del 21.08.2019 per un importo di €. 17.046,00, ma che non si era svolto, è stato riportato nell'E.F. 2020, poi nell'E.F. 2021 e la somma prevista proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato.

Durante l'anno si è registrata una variazione in diminuzione di €. 176,97 relativa alla parte di finanziamento non assegnata in relazione alle somme non spese.

Tutto il Progetto mirava a promuovere la cultura d'impresa al fine di concretizzare tutte le attività di alternanza scuola-lavoro avviate negli ultimi anni dall'Istituto; si prevedeva la creazione di un'impresa simulata da parte degli alunni, stimolando lo spirito di iniziativa, della cultura del successo/fallimento e la consapevolezza delle responsabilità sociale. L'obiettivo fondamentale era la promozione dello spirito di iniziativa e della cultura d'impresa, incentivare la creatività degli studenti rafforzando al contempo le attitudini di ciascuno.

Il progetto prevedeva i seguenti tre moduli, ognuno dei quali rivolto a n. 30 alunni dell'Istituto e della durata di 30 ore, che sono stati avviati didatticamente nel mese di dicembre dell'anno 2020 ma si sono poi conclusi nell'anno 2021 e i tre moduli si sono realizzati interamente a distanza (on line) a causa dell'emergenza Covid-19 e precisamente:

- "Io, imprenditore di me stesso", "Dai banchi all'azienda" e "Start up", tutti e tre i moduli prevedevano la realizzazione di un'impresa simulata per la creazione di un target, di un piano di comunicazione, di un brand commerciale, di una linea commerciale, dei prodotti definiti e dei relativi servizi e di un'attività di audit per verifica e controllo.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 16.869,03 di cui:

€. 7.063,07 per spese di personale (pagam.compensi ai tutor, alle figure previste e al Person.Ata impegnato nel progetto);

€. 1.968,76 per acquisto beni di consumo (acquisto materiale vario di facile consumo);

€. 6.300,00 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (pagam. compensi agli esperti, spese di pubblicità).

Gli impegni non evasi pari ad €. 1.794,81 sono desumibili dall'allegato Mod. L – elenco residuo passivi.

Non si registrano economie. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%.**

**P02/05- Ex P02/12 "Inclusione sociale e lotta al disagio" Avviso 4395/2018-Cod.: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-275
€.43.656,00**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 43.656,00	€. 0,00	€. 43.656,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 43.656,00

Il progetto che era stato inserito durante l'E.F. 2020 con variazione al Programma Annuale in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/678 del 17.01.2020 per un importo di €. 43.656,00 ma che non si era svolto, è stato riportato nell'E.F. 2021 e la somma prevista proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato. Tutto il Progetto ha come obiettivo principale quello di utilizzare il linguaggio quale mezzo di interazione e di inclusione. Il linguaggio sarà considerato nelle varie forme dal più antico, quello teatrale, al più moderno, cioè quello tecnologico e dei social, per passare poi da quello globale della lingua inglese a quello del cuore dei genitori. Lo scopo del progetto è quello di dare la possibilità agli alunni svantaggiati dal punto di vista linguistico e deboli dal punto di vista relazionale di uno spazio dedicato al potenziamento dell'espressione verbale e non.

Il progetto prevede i seguenti sei moduli:

- "Theáomai" che prevede un corso di teatro, come strumento per facilitare e rendere più attuale l'approccio alle discipline classiche, il cui studio può risultare non sempre immediato ed agevole. E' un modulo di 30 ore rivolto agli alunni dell'istituto;
- "Classici eterni" che prevede un'attività teatrale che mira a potenziare e sviluppare competenze e abilità e a far riconoscere agli allievi l'attualità del teatro classico attraverso lo studio e l'interiorizzazione del testo. E' un modulo di 30 ore rivolto agli alunni dell'istituto;
- "A bridge for the future" che prevede un corso di lingua inglese che mira allo sviluppo e al potenziamento delle quattro abilità linguistiche con particolare attenzione all'apprendimento del lessico e delle strutture previste dal Livello B1. E' un modulo di 60 ore rivolto agli alunni dell'istituto;
- "Let's speak" che prevede un corso di inglese che mira allo sviluppo e al potenziamento delle quattro abilità linguistiche con particolare attenzione all'apprendimento del lessico e delle strutture previste dal Livello B2. E' un modulo di 60 ore rivolto agli alunni dell'istituto;
- "It advanced" che prevede un corso di alfabetizzazione informatica che mira al conseguimento della Certificazione ECDL. E' un modulo di 30 ore rivolto agli alunni dell'istituto;
- "A mio figlio mai" che prevede un corso di formazione di 30 ore rivolto ai genitori sul corretto utilizzo di Internet e sull'informazione dei rischi derivanti da cyberbullismo, pedopornografia, stalking, virus e spam, con lo scopo di contrastare i pericoli che derivano da un utilizzo improprio e non accompagnato di internet da parte dei minori.

Il suddetto progetto, che dovrà concludersi entro il 30/09/2022, didatticamente sarà realizzato nel primo semestre del 2022.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2021, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell'E.F. 2022. Tutta l'economia (€. 43.656,00) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2022 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

**P02/06-Ex P02/13 "Inclusione sociale e integrazione" Avviso 4294/2017-Cod.: 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-15
€.95.636,50**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 95.636,50	€. 0,00	€. 95.636,50	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 95.636,50

Il progetto che era stato inserito durante l'E.F. 2020 con variazione al Programma Annuale in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/1417 del 27.01.2020 per un importo di €. 95.636,50 ma che non si era svolto, è stato riportato nell'E.F. 2021 e la somma prevista proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato. Tutto il Progetto ha come obiettivi principali quelli di promuovere e sviluppare forme di socialità ed esperienze di convivenza, di favorire la frequenza scolastica degli

alunni stranieri e l'integrazione nel contesto scolastico e territoriale. Il progetto si propone, altresì, di contrastare il disagio, promuovere il successo formativo e prevenire il rischio di abbandono scolastico non solo degli alunni stranieri ma anche degli studenti che presentano disagio socio-familiare, forte demotivazione allo studio e difficoltà ad adeguarsi alle norme comportamentali della scuola e dell'ambiente sociale in cui sono inseriti.

Il Progetto, in rete con l'Istituto Comprensivo di Longi e con l'Istituto Comprensivo n.1 "Cesareo" di S.Agata Militello, prevede i seguenti 12 moduli formativi:

- "Apprendo in Lingua 2" che prevede un corso di sull'apprendimento dell'italiano che consenta all'alunno straniero di comunicare e entrare in relazione con la scuola e agli alunni provenienti dalla scuola primaria e secondaria inferiore di sviluppare le competenze linguistiche necessarie per affrontare lo studio disciplinare. Il modulo avrà la durata di 30 ore ed è rivolto a 10 alunni della scuola primaria, a 5 alunni della scuola secondaria inferiore e a 5 alunni della scuola secondaria superiore;
- "Tutti in scena" che prevede la realizzazione di attività teatrale che mira all'inclusione sociale, alla prevenzione del disagio adolescenziale e alla riduzione della dispersione scolastica. Il modulo avrà la durata di 60 ore ed è rivolto a 15 alunni della scuola secondaria superiore;
- "Emozioni in musica" che prevede un corso di musica attraverso il quale conseguire le abilità di lettura e scrittura sul pentagramma, avviare un primo utilizzo della voce e avviare all'utilizzo pratico di strumenti musicali come il flauto, strumenti a corda, ecc. Il corso mira a dare agli alunni la possibilità di avvalersi di docenti specializzati nell'insegnamento della musica. Il modulo avrà la durata di 30 ore ed è rivolto a 15 alunni della scuola primaria, a 7 alunni della scuola secondaria inferiore e a 8 alunni della scuola secondaria superiore;
- "Musica è" che prevede un corso di musica attraverso il quale conseguire le abilità di lettura e scrittura sul pentagramma, avviare un primo utilizzo della voce e avviare all'utilizzo pratico di strumenti musicali come il flauto, strumenti a corda, ecc. Il corso mira a dare agli alunni la possibilità di avvalersi di docenti specializzati nell'insegnamento della musica. Il modulo avrà la durata di 30 ore ed è rivolto a 15 alunni della scuola primaria, a 10 alunni della scuola secondaria inferiore e a 5 alunni della scuola secondaria superiore;
- "Il linguaggio della musica" che prevede un corso di musica attraverso il quale conseguire le abilità di lettura e scrittura sul pentagramma, avviare un primo utilizzo della voce e avviare all'utilizzo pratico di strumenti musicali come il flauto, strumenti a corda, ecc. Il corso mira a dare agli alunni la possibilità di avvalersi di docenti specializzati nell'insegnamento della musica. Il modulo avrà la durata di 60 ore ed è rivolto a 15 alunni della scuola primaria;
- "Derby dei Nebrodi" che prevede la realizzazione di varie attività motorie e sportive e mira all'acquisizione di competenze nella formazione del cittadino, comprendenti l'integrazione sociale, la condivisione e il rispetto di regole, l'accettazione e il rispetto per l'altro, ecc. Il modulo avrà la durata di 30 ore ed è rivolto a 10 alunni della scuola secondaria inferiore e a 20 alunni della scuola secondaria superiore;
- "Naturalmente sport" che prevede la realizzazione di attività motorie e sportive e mira a promuovere le abilità psicomotorie degli alunni e conseguire risultati più specifici sul piano dell'espressione, della valorizzazione e riscatto di sé e dell'orientamento spazio-temporale. Il modulo avrà la durata di 30 ore ed è rivolto a 15 alunni della scuola primaria e a 15 alunni della scuola secondaria inferiore;
- "Sport a Longi" che prevede la realizzazione di attività motorie e sportive e mira a promuovere le abilità psicomotorie degli alunni e conseguire risultati più specifici sul piano dell'espressione, della valorizzazione e riscatto di sé e dell'orientamento spazio-temporale. Il modulo avrà la durata di 30 ore ed è rivolto a 15 alunni della scuola primaria e a 15 alunni della scuola secondaria inferiore;
- "Sportando" che prevede la realizzazione di attività motorie e sportive e mira a promuovere le abilità psicomotorie degli alunni e conseguire risultati più specifici sul piano dell'espressione, della valorizzazione e riscatto di sé e dell'orientamento spazio-temporale. Il modulo avrà la durata di 60 ore ed è rivolto a 15 alunni della scuola primaria;
- "Io...nativo digitale" che prevede l'attuazione di un laboratorio informatico che mira all'alfabetizzazione digitale, all'uso consapevole e disciplinato degli strumenti multimediali, alla realizzazione di progetti di lettura e narrazione con giovani delle nuove generazioni, protagonisti delle migrazioni. Il modulo avrà la durata di 30 ore ed è rivolto a 15 alunni della scuola primaria, a 8 alunni della scuola secondaria inferiore e a 7 alunni della scuola secondaria superiore;
- "Stories with pc" che prevede l'attuazione di un laboratorio informatico che mira all'alfabetizzazione digitale, all'uso consapevole e disciplinato degli strumenti multimediali, alla realizzazione di progetti di lettura e narrazione con giovani delle nuove generazioni, protagonisti delle migrazioni. Il modulo avrà la durata di 30 ore ed è rivolto a 15 alunni della scuola primaria.

Il suddetto progetto, che dovrà concludersi entro il 30/09/2022, didatticamente sarà realizzato nell'E.F. 2022.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2021, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell'E.F. 2022. Tutta l'economia (€ 95.636,50) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2022 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

P02/09-"Progetti di apprendimento e socialità"-Avviso 9707/2021-Cod.: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-494 € 15.246,00

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 0,00	€ 15.246,00	€ 15.246,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.246,00

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2021 con variazione al Programma Annuale in seguito all'autorizzazione del MI prot.n. AOODGEFID/17656 del 07.06.2021 del progetto per un importo di € 15.246,00. Tutto il Progetto intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell'ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell'altro insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a

comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. Prevede i seguenti tre moduli di attività sportive di 30 ore ciascuno:

- “Equin-ozio” che prevede l’attività di equitazione;
- “Swim and swing” che prevede l’attività del nuoto;
- “Calcio a cinque” che prevede l’attività di calcetto.

Il suddetto progetto, che dovrà concludersi entro il 31/08/2022, didatticamente sarà realizzato nell’E.F. 2022.

Per il progetto nel corso dell’E.F.2021, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell’E.F. 2022. Tutta l’economia (€ 15.246,00) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell’avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell’E.F. 2022 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall’Istituto. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

P02/10-“Progetti di apprendimento e socialità”- Avviso 9707/2021-Cod.: 10.1.2A-FSEPON-SI-2021-523 €84.728,40

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. 84.728,40	€. 84.728,40	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 84.728,40

Il progetto è stato inserito durante l’E.F. 2021 con variazione al Programma Annuale in seguito all’autorizzazione del MI prot.n. AOODGEFID/17656 del 07.06.2021 del progetto per un importo di € 84.728,40. Tutto il Progetto ha come obiettivi principali di:

- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base;
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente.

Il progetto, che non è stato ancora realizzato, dovrà concludersi entro il 31/08/2022.

Prevede i seguenti 17 moduli di 30 ore ciascuno:

- **“Senza errori”** che prevede un laboratorio di lingua italiana, considerata un veicolo per lo studio delle altre discipline e per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali;
- **“Syn-app”** che prevede un laboratorio che miri a coniugare l’analisi dei testi classici e delle lingue antiche con l’impiego delle tecnologie digitali per sviluppare competenze sociali e trasversali specifiche;
- **“Lat’s have fun”** che prevede un laboratorio di lingua inglese che basi la pratica didattica della lingua straniera su un approccio comunicativo;
- **“Native speakers”** che prevede un laboratorio di lingua inglese che su basi anche sulle potenzialità delle tecnologie digitali per l’apprendimento linguistico, in quanto i social networks, le community permettono interazioni con i native speaker;
- **“C’est formidable”** che prevede un laboratorio di lingua francese che basi la pratica didattica della lingua straniera su un approccio comunicativo;
- **“Ich spreche Deutsch und du?”** che prevede un laboratorio di lingua tedesca che basi la pratica didattica della lingua straniera su un approccio comunicativo
- **“iUna escuela flirtante para ti!”** che prevede un laboratorio di lingua francese che basi la pratica didattica della lingua straniera su un approccio comunicativo;
- **“Ludentes”** che prevede un laboratorio che miri a coniugare l’analisi dei testi classici e delle lingue antiche con l’impiego delle tecnologie digitali per sviluppare competenze sociali e trasversali specifiche;
- **“Matematica senza paura”** che prevede un laboratorio di matematica per il potenziamento delle competenze degli alunni;
- **“Le radici della matematica”** che prevede un laboratorio di matematica per il potenziamento delle competenze degli alunni;
- **“La seconda prova del Liceo Scientifico”** che prevede un laboratorio di matematica per la preparazione degli alunni alla seconda prova degli esami di stato;
- **“Affrontare test di biologia e chimica”** che prevede un laboratorio di biologia e chimica per la preparazione degli alunni ai test di ammissione universitaria;
- **“Future Labs”** che prevede un percorso laboratoriale basato sulla esplorazione e sperimentazione con l’utilizzo di materiali di riciclo e di strumenti di fablab;
- **“Cyber defender”** che prevede un laboratorio che intende accrescere la consapevolezza degli studenti nell’utilizzo di internet e nella navigazione in rete, attraverso l’approfondimento di aspetti quali storia, nascita, architettura e principi di internet, neutralità della rete, tutela e trattamento dei dati personali in rete e privacy, diritto all’identità personale, diritto d’autore e licenze on line, ecc.;
- **“A vele spiegate”** che prevede un laboratorio che intende accrescere la consapevolezza degli studenti nell’utilizzo di internet e nella navigazione in rete, attraverso l’approfondimento di aspetti quali storia, nascita, architettura e principi di internet, neutralità della rete, tutela e trattamento dei dati personali in rete e privacy, diritto all’identità personale, diritto d’autore e licenze on line, ecc.;
- **“Teams”** che prevede un laboratorio che inizia attraverso un brainstorming per l’individuazione e la selezione di idee da sviluppare concretamente con definizione di punti di forza e punti di debolezza per ogni idea per favorire l’emersione di ruoli e personalità;
- **“Dionysos”** che prevede un laboratorio le cui attività mirino a stimolare la creatività come percorso personale, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. Gli alunni saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza, attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo.

Il suddetto progetto, che dovrà concludersi entro il 31/08/2022, didatticamente sarà realizzato nell’E.F. 2022.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2021, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell'E.F. 2022. Tutta l'economia (€ 84.728,40) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2022 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

P02/11-Progetto "Piano Scuola Estate-Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021" € 23.832,36

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 0,00	€ 23.832,36	€ 23.832,36	€ 23.382,36	€ 22.088,56	€ 1.743,80	€ 0,00

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2021 con variazione al Programma Annuale in seguito all'assegnazione del MI con nota prot.n. 11653 del 14/05/2021 della somma di € 23.832,36 quale risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 e da utilizzare per la realizzazione di un corso fotografico, di corsi di potenziamento di matematica e per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali necessari per la realizzazione dei suddetti corsi, ecc.

Il Progetto è stato realizzato nel periodo compreso tra Luglio e Dicembre 2022.

Sono stati effettuati impegni di spesa per € 23.382,36 di cui:

- € 6.628,41 per spese di personale (pagam.compensi agli esperti interni e al personale Ata impegno nel progetto e pagam. delle relative ritenute);
- € 1.530,30 per acquisto beni di consumo (acquisto materiale vario di facile consumo);
- € 1.708,47 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (pagam. compensi esperto esterno e pagam. delle relative ritenute, spese per noleggio pullman, spese per stampa);
- € 13.965,18 per acquisto beni di investimento (acquisto macchine fotografiche e kit obiettivi, espositori, calcolatrici grafiche scientifiche e tavolette grafiche).

Gli impegni non evasi pari ad € 1.743,80 sono desumibili dall'allegato Mod. L – elenco residuo passivi.

Non si registrano economie. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%.**

P03-PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" TOT. € 24.414,73, così ripartiti:

P03/01 Progetto "Centro Trinity" € 6.778,90

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 364,90	€ + 6.414,00	€ 6.778,90	€ 6.471,00	€ 6.471,00	€ 0,00	€ 307,90

Le variazioni al programma sono state effettuate in seguito al versamento di contributi da parte degli alunni e degli esterni per sostenere gli esami per la certificazione in lingua inglese per un importo complessivo di € 6.414,00.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2021, sono stati effettuati impegni di spesa per € 6.471,00 tutti per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (versamento al Trinity College per gli esami).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/2021.

L'economia realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere utilizzata nell'E.F. 2021 per sostenere le spese relative alla gestione del centro.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 95,46%.

P03/02 Progetto "Centro ECDL" € 17.635,83

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 9.105,83	€ + 8.530,00	€ 17.635,83	€ 13.669,28	€ 13.669,28	€ 0,00	€ 3.966,55

Le variazioni al programma sono state effettuate in seguito al versamento di contributi degli alunni, del personale e dei privati per l'acquisto di skill card, degli esami e per la partecipazione ai corsi di preparazione all'ECDL organizzati da questo Istituto.

Sono stati effettuati impegni di spesa per € 13.669,28, di cui:

- € 5.221,44 per spese di personale (spese per compensi al personale incaricato di gestire il centro e agli esaminatori e relativi oneri a carico dell'amministrazione);
- € 8.327,84 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per pagamento compensi agli esperti nei corsi di preparazione ECDL e compensi al personale incaricato di gestire i corsi e relative ritenute, spese per acquisto di esami e skill card per ECDL);
- € 120,00 rimborsi e poste correttive (restituzione somme alle famiglie per esami non sostenuti).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/2021.

L'economia complessiva di € 3.966,55 realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere utilizzata nell'E.F. 2021 per le stesse finalità.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 77,51%.

P04-PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE" TOT. € 58.452,82, così ripartiti:

P04/01-Progetto "Formazione e Aggiornamento Personale della Scuola" € 9.828,82

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ v5.979,05	€ 3.849,77	€ 9.828,82	€ 3.849,77	€ 3.579,77	€ 270,00	€ 5.979,05

Le variazioni in aumento al programma sono state effettuate in seguito all'assegnazione da parte dell'Istituto d'Istruzione Superiore Merendino di Capo d'Orlando, in qualità di scuola Polo per la Formazione per l'Ambito di rete XVI di Messina,

della somma di €. 180,00 destinata alla formazione dei docenti referenti di Educazione Civica e della somma di €. 3.669,77 destinata allo svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti da realizzare autonomamente.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 3.849,77, di cui:

€. 2.095,93 per spese di personale (spese per compensi al DS, al Personale Ata e ai tutor per la gestione dei corsi di formaz. e relativi oneri a carico dell'amministrazione);

€. 270,00 per acquisto beni di consumo (acquisto materiale vario di facile consumo);

€. 495,84 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per pagam. compensi agli esperti nei corsi di BLSD);

€. 988,00 rimborsi e poste correttive (restituzione somme non utilizzate).

Gli impegni non evasi pari ad €. 270,00 sono desumibili dall'allegato Mod. L – elenco residuo passivi.

L'economia complessiva di €. 5.979,05 realizzata sui fondi senza vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere utilizzata nell'E.F. 2022.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 39,17%.

P04/02 –Progetto Erasmus: 2019-1-IT02-KA101-061897 “New words” €. 48.624,00

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. + 48.624,00	€. 48.624,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 48.624,00

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2021 con variazione al Programma Annuale in seguito all'autorizzazione del Progetto Erasmus Attività KA101 n. 2019-1-IT02-KA101-061897 dal titolo “New Words” che prevede la mobilità del personale docente e non docente all'estero dove verranno effettuati dei corsi di formazione in lingua straniera, finanziato a valere sul POR Sicilia e da utilizzare per le spese di viaggio, vitto alloggio, per i corsi di formazione, per il supporto organizzativo, ecc. Il progetto prevede varie mobilità internazionali (Inghilterra, Scozia, Irlanda, Svezia e Finlandia) di docenti e staff per partecipare a corsi di lingua inglese e per poter osservare l'organizzazione delle strutture scolastiche diverse dalle nostre. Sono previste 6 mobilità all'estero di cui 2 della durata di 10 giorni e 4 della durata di 7 giorni per un totale di 24 partecipanti. Le attività si dovranno concludere entro il 31/12/2022.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2021, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell'E.F. 2022. Tutta l'economia (€. 48.624,00) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2022 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

P05-PROGETTI PER “GARE E CONCORSI” TOT. €. 2.550,00, così ripartiti:

P05/01 - Progetti PTOF d'Istituto a.s. 2020/2021 per partecipazione a gare e concorsi €. 2.550,00

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 2.550,00	€. 0,00	€. 2.550,00	€. 860,00	€. 860,00	€. 0,00	€. 1.690,00

Non si sono registrate variazioni sul presente progetto.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 860,00 tutti per altre spese (spese per iscrizioni a gare e concorsi, spese per premi erogati per concorsi interni organizzati).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/2021.

Le economie realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione (€. 1.690,00) confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2022. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 33,73%.**

R98 – FONDO DI RISERVA TOT. €. 1.350,00

R98/01 – Fondo di riserva €. 1.350,00

La dotazione di €. 1.350,00 imputata al fondo di riserva non è stata utilizzata, pertanto è confluita nell'avanzo di amministrazione non vincolato al 31.12.2021.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

A fine esercizio risulta essere rimasta in disponibilità finanziaria da programmare la somma di €. 77.280,74, fatta confluire pertanto nell'avanzo di amministrazione e costituita da:

Economie non vincolate (Fin. Regione, Privati, Interessi)	€ 45.000,00	Somma a disposizione, senza vincolo di destinazione e non utilizzata.
Contributi volontari alunni a.s.21/22	€ 20.120,00	Somma a disposizione, senza vincolo di destinazione e non utilizzata.
Fin. Regione per funzionamento amministrativo-didattico	€ 11.383,54	Somma a disposizione, senza vincolo di destinazione e non utilizzata.
Fin. MI per funzionamento amministrativo-didattico	€ 777,20	Somma a disposizione, senza vincolo di destinazione e non utilizzata.
TOTALE	77.280,74	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Totale SPESE:

Programmazione definitiva **€1.005.687,32;**

Dispon. Finan da Program. **€. 77.280,74;**

Somme impegnate **€. 394.022,59;**

Somme pagate **€. 319.429,68;**

Somme rimaste da pagare **€. 74.592,91.**

Dai dati sopra esposti si rileva che la gestione di competenza dell'E.F.2021 ha dato come risultato un avanzo di competenza di €. **245.187,63** così determinato:

• Somme accertate	+639.210,22
• Somme impegnate	- 394.022,59
Avanzo	+245.187,63

Si rileva, inoltre, quanto segue:

- che la differenza tra la programmazione definitiva in entrata (che ammonta a €. 1.082.968,06) e la programmazione definitiva in uscita (che ammonta a €. 1.005.687,32) è determinata dalla voce in uscita Aggreg. Z "Disponibilità finanziaria da programmare" che ammonta a €. 245.187,63;
- che la dotazione finanziaria complessivamente assegnata all'Istituzione Scolastica, comprensiva dell'avanzo di amministrazione, che ammonta a €. 1.082.968,06, risulta essere stata utilizzata, in rapporto al totale degli impegni assunti che ammontano a €. 394.022,59, per il **36,38%**.

Complessivamente, si rileva che questo Istituto ha impegnato il **39,18%** delle somme programmate in uscite per l'esercizio finanziario 2021 (394.022,59 x 100 : 1.005.687,32).

GESTIONE DEI RESIDUI (Mod.L)

Al 01/01/2021 l'Istituto presentava i seguenti residui:

Residui attivi €. 309.303,69

Residui passivi €. 29.142,80

Nel corso dell'E.F. 2021:

- si sono riscossi residui attivi per un importo complessivo di €. 98.986,70 e si è registrata una variazione in diminuzione di residui attivi di €. 53.476,79; pertanto al 31/12/2021 i residui attivi degli anni precedenti rimasti da riscuotere ammontano a €. 156.840,20. I residui attivi determinatesi invece nell'E.F. 2021 ammontano a €. 350.830,41, per un totale complessivo di €. 507.670,61 di residui attivi al 31/12/2021;
- si sono pagati residui passivi per un importo complessivo di €. 27.953,23 e non si è registrata alcuna variazione in diminuzione di residui passivi; pertanto, al 31/12/2021 i residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare ammontano a €. 1.189,57. I residui passivi determinatesi invece nell'E.F. 2021 ammontano a €. 74.592,91, per un totale complessivo di €. 75.782,48 di residui passivi al 31/12/2021.

Alla luce dei dati sopra esposti, per quanto riguarda la gestione dei residui attivi e passivi, si espongono i seguenti dati finali, rilevabili dal Modello L:

RESIDUI ATTIVI al 31/12/2021:	
Degli anni precedenti	€. 156.840,20
Dell'esercizio	€. 350.830,41
Totale residui attivi	€. 507.670,61

RESIDUI PASSIVI al 31/12/2021:	
Degli anni precedenti	€. 1.189,57
Dell'esercizio	€. 74.592,91
Totale residui passivi	€. 75.782,48

I suddetti importi risultanti al 31/12/2021, sono riportati esattamente anche nella situazione patrimoniale (Mod. K) e nella situazione amministrativa (Mod. J).

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA (Mod. J)

Per quanto riguarda la situazione amministrativa, Mod. J, si rilevano i seguenti dati contabili:

A. CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 01/01/2021		217.073,74
Somme riscosse:		
1. In conto competenza	288.379,81	
2. In conto residui	98.986,70	
Totale somme riscosse nell'E.F. 2021		+387.366,51
Somme pagate:		
1. In conto competenza	319.429,68	
2. In conto residui	27.953,23	
Totale somme pagate nell'E.F.2021		-347.382,91
Fondo di cassa al 31/12/2021		257.057,34
B. AVANZO COMPL. A FINE ESERCIZIO		
Residui attivi al 31/12/2021:		507.670,61
1. degli anni precedenti	156.840,20	
2. dell'esercizio	350.830,41	
Residui passivi al 31/12/2021:		75.782,48
1. degli anni precedenti	1.189,57	
2. dell'esercizio	74.592,91	
AVANZO COMPLESSIVO		688.945,47

C. AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA		
Entrate effettivamente accertate nell'esercizio		639.210,22
Spese effettivamente impegnate nell'esercizio		- 394.022,59
Avanzo dell'esercizio		+ 245.187,63

Dalla situazione amministrativa pertanto si evincono i suddetti dati importanti:

- Fondo di cassa al 31/12/2021 €. 257.057,34
- Avanzo dell'esercizio €. 245.187,63
- Avanzo di amministrazione €. 688.945,47

Si precisa che il fondo di cassa concorda con le risultanze, alla stessa data, del giornale di cassa e dell'estratto del conto corrente bancario della Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia di S.Agata di Militello, nostro Istituto Cassiere. Il fondo delle minute spese, determinato in €. 300,00, con il quale il D.S.G.A. ha provveduto ad effettuare tutte le spese necessarie, mediante presentazione di scontrini fiscali, è stato dettagliato in apposito registro. Il rimborso è stato effettuato con l'emissione di mandati sui vari aggregati di spesa. Il D.S.G.A., a fine esercizio, ha reintegrato con reversale n. 44 del 20/12/2021 l'anticipazione ricevuta.

Nell'anno 2021 si è realizzato un avanzo di competenza di €. 245.187,63; mentre l'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2021 ammonta ad €. 688.945,47 così costituito: €. 546.133,32 vincolato ed € 142.812,15 non vincolato.

L'avanzo vincolato di € 546.133,32 è stato determinato dalle seguenti economie risultanti al termine dell'esercizio 2021:

DESCRIZIONE	ATTIVITA'/PROGETTO	IMPORTO
Finan. Miur Libri in comodato d'uso	A03/01	1369,80
Finan.Reg. acquisto libri alunni in difficoltà	A03/01	371,40
Finan. MIUR Corsi di recupero	A03/01	329,21
Contributi Famiglie/Privati Trinity	P03/01	307,90
Contributi Famiglie/Privati Centro ECDL	P03/02	1712,24
Contributi Famiglie/Privati Corsi ECDL	P03/02	2254,31
Contributi Privati per sovv.alunni in difficoltà	A05/01	390,00
Contributi privati per sponsorizzazioni a.s. 18/19	A03/01	50,00
Finan.MIUR PCTO	A04/01	13140,16
Finan.MIUR perc.orientamento -art.8, c.2 D.L. 104/13	A06/01	6065,14
Finan. MI Risorse ex art.58, c.4, D.L. n. 73/2021	A01/04	8171,92
Finan. MI Risorse ex art.58, c.4, D.L. n. 73/2021	A03/05	3008,64
Finanz.art.32 d.l. 441/2021 -DDI MEZZOGIORNO	A03/07	11966,39
Finan.MI art. 21 DL 137/2020	A01/01	4,49
Finan.MI Spazine strumenti digitali per le STEM	A03/10	16000,00
Finanz. Animatore Digitale - PSND	P01/01	1000,00
Finan.PO FESR 2014/2020 AZIONE 10.7.1-DDG 1076/2020	A01/05	54941,57
Finan.PO FESR 2014/2020 AZIONE 10.8.1-DDG 1077/2020	A03/08	22658,54
Finan.PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-275	P02/05	43656,00
Finan.PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-687	A03/06	44318,53
Finan.PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-76	A03/09	70182,18
Finan.PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-494	P02/09	15246,00
Finan.PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-523	P02/10	84728,40
Finan.PON 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-15	P02/06	95636,50
ERASMUS 2019-1-IT02-KA101-061897	P04/02	48624,00
TOTALE COMPLESSIVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		546.133,32

L'avanzo non vincolato di € 142.812,15 è stato determinato dalle seguenti economie risultanti al termine dell'esercizio 2021:

DESCRIZIONE	ATTIVITA'/PROGETTO	IMPORTO
Finan.MIUR per funzionamento ammin.-didattico	P04/01	2.979,05
Finan.MIUR per funzionamento ammin.-didattico	Z01	777,20
Finan.MIUR per alunni con handicap	P02/01	382,61
Finan.Regione per funzionamento amm.vo-didattico	Z01	11.383,54
Contrib.volontari alunni a.s. 2020/2021	Z01	20.120,00

Econ.al 31/12/2021 Fondi Regionali, Privati, Interessi, ecc. provenienti dai progetti, dalle attività, dal fondo di riserva e dalla disponibilità finanziaria da programmare	A01/01, A02/01, A03/01, A05/01, A06/02, P02/02, P04/01, P05/01, Z01, R98	107.169,75
TOTALE COMPLESSIVO AVANZO DI AMMINISTRIONE NON VINCOLATO		142.812,15

SI PRECISA CHE L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 SI EVINCE ANCHE DAI SEGUENTI DATI:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021	€.	497.234,63
- VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE AVANZO AMM.NE	€.	- 53.476,79
+ AVANZO DELL'ESERCIZIO 2021	€.	+ 245.187,63
= AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021	€.	688.945,47

CONTO DEL PATRIMONIO (MOD. K)

Nel modello K viene riportata la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi dell'Istituto dall'inizio al termine dell'esercizio finanziario, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio finanziario. Nel suddetto modello, diviso in due sezioni (il prospetto dell'attivo e il prospetto del passivo), è stata esposta la situazione inventariale al 31/12/2021. **In particolare alle voci "Impianti e Macchinari" e "Altri Beni" sono riportati i dati dell'inventario aggiornati con le variazioni in aumento dell'E.F. 2021 (€. +38.018,96 per i beni mobili) e con la riduzione per l'ammortamento dell'anno 2021 (€. -29.295,89 per i beni mobili-I e III cat. e €. -122,19 per il materiale bibliografico).**

Pertanto, la consistenza patrimoniale dell'Istituto al 31/12/2021 ammonta complessivamente a €. 857.867,64, con un aumento rispetto all'anno precedente di €. 200.311,72, così determinata:

Descrizione	Consistenza patrimoniale al 01/01/2021	Variazione	Situazione al 31/12/2021
Attività:			
• Immobilizzazioni materiali			
1. A-2-2 Impianti e macchinari	158.609,74	+8.723,07	167.332,81
2. A-2-6 Altri beni	1.711,55	-122,19	1.589,36
TOTALE	160.321,29	+ 8.600,88	168.922,17
• Crediti (residui attivi)			
1. B-2-1 Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
2. B-2-2 Verso altri	309.303,69	+ 198.366,92	507.670,61
TOTALE	309.303,69	+ 198.366,92	507.670,61
• Disponibilità liquide			
1. B-4-1 Depositi bancari e postali	217.073,74	+ 39.983,60	257.057,34
Totale attivo	686.698,72	+ 246.951,40	933.650,12
Descrizione	Consistenza patrimoniale al 01/01/2021	Variazione	Situazione al 31/12/2021
Passività:			
• Debiti (residui passivi):			
1. A-2-1 Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
2. A-2-2 Verso altri	29.142,80	+ 46.639,68	75.782,48
Totale debiti	29.142,80	+ 46.639,68	75.782,48
Riepilogo:			
• Totale attivo	686.698,72	+ 246.951,40	933.650,12
• Totale debiti	29.142,80	+ 46.639,68	75.782,48
CONSISTENZA PATRIMONIALE	657.555,92	+ 200.311,72	857.867,64

Al conto consuntivo dell'E.F. 2021 vengono, inoltre, allegati i seguenti atti:

- 1) **il Mod. M "Prospetto delle spese per il personale"**, dove vengono riportate tutte le spese sostenute per i compensi liquidati nell'E.F. 2021 al personale sia interno della scuola sia al personale esterno alla scuola (relativamente agli incarichi e contratti di prestazione d'opera);
- 2) **la dichiarazione congiunta** del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che non vi sono state gestioni fuori bilancio;
- 3) **il Mod. N "Riepilogo per aggregato di entrata"** dal quale si evincono in forma dettagliata le entrate complessivamente accertate per aggregato di entrata e **"Riepilogo per tipologia di spesa"** dal quale si evincono in forma dettagliata le spese complessivamente impegnate per tutti i progetti e attività e raggruppate per singola tipologia di spesa.

Sulla base di quanto analizzato nella presente relazione consuntiva, si presenta il Conto Consuntivo E.F. 2021, corredato dei seguenti allegati:

1. Modello H: Conto Finanziario;
2. Modello I: Rendiconto Progetto/Attività (n. 20 attività e n. 16 progetti);
3. Modello L: Elenco Residui Attivi e Residui Passivi;
4. Modello J: Situazione Finanziaria Definitiva;
5. Modello K: Conto del Patrimonio (situazione patrimoniale);
6. Modello M: Prospetto delle Spese per il Personale;
7. Modello N: Riepilogo per Aggregato di Entrata e Riepilogo per tipologie di Spesa;
8. Estratto Conto Corrente Bancario al 31/12/2021;
9. Dichiarazione congiunta del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi con la quale si attesta che nel corso dell'E.F. 2021 non vi sono state gestioni fuori bilancio né contabilità speciali.

Si precisa che la gestione del Programma Annuale è stata realizzata con il software Argo, con il quale si sono realizzate le stampe dei modelli sopra indicati.

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Conto Consuntivo E.F. 2021, unitamente a tutti i modelli ad esso allegati, che di detto conto consuntivo sono parte integrante.

Si invita, inoltre, il Collegio dei Revisori dei Conti ad esprimere il parere di regolarità contabile.

Sant'Agata Militello, 15/04/2022

Il Direttore S.G.A.
(Rag. Patrizia Germanotta)



Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Larissa Bollaci)

