

ISTITUTO COMPRENSIVO
"GELA E BUTERA"

93012 GELA VIA BUTERA s.n. C.F. 82002290854 C.M. CLIC82400R

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

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			137.372,83
	Competenza	175.540,31	
SOMME RISCOSE			
	Residui	17.553,74	
	Totale(1)	193.094,05	
	Competenza	138.248,18	
SOMME PAGATE			
	Residui	0,00	
	Totale(2)	138.248,18	
Differenza (1-2)			54.845,87
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			192.218,70

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 416.237,46 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	176.828,41	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	47.190,35	
	Totale(1)	224.018,76	
	Esercizio Corrente	0,00	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	0,00	
Differenza (1-2)			224.018,76
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			192.218,70
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			416.237,46

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 214.120,54 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	352.368,72
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	138.248,18
AVANZO ESERCIZIO 2021	214.120,54

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GELA E BUTERA"

93012 GELA VIA BUTERA s.n. C.F. 82002290854 C.M. CLIC82400R

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
Previsione iniziale		68.154,56
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		68.154,56

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
Previsione iniziale		133.962,36
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		133.962,36

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2021	8	F10.1.1A-FSEPON-SI-2021-138 UNITI VERSO LA META	15.246,00
10/06/2021	9	10.2.2A-FSEPON-SI-2021-141 UNA SCUOLA PER TUTTI	76.230,00
Previsione definitiva			91.476,00
Somme Riscosse			35.745,51
Somme da riscuotere			55.730,49
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/09/2021	15	PO - FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - AZIONE 10.8.1 "INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COMPETENZE CHIAVE"	17.710,69
21/10/2021	21	realizzazione di reti locali cablate e wireless - avviso 20480/2021 - 13.1.1A - FESR REACT EU	60.187,45
10/11/2021	23	13.1.2A FESR PON-SI-2021-33 - DIGITAL BOARD - TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	51.713,18
Previsione definitiva			129.611,32
Somme Riscosse			14.168,55
Somme da riscuotere			115.442,77
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"GELA E BUTERA"

93012 GELA VIA BUTERA s.n. C.F. 82002290854 C.M. CLIC82400R

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

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			180,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2021	3	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO GEN - AGO 2021	130,00
18/10/2021	20	A.F. 2021 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SET - DIC 2021	140,00
Previsione definitiva			450,00
Somme Riscosse			450,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GELA E BUTERA"

93012 GELA VIA BUTERA s.n. C.F. 82002290854 C.M. CLIC82400R

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2021	5	finanziamento per acquisto defibrillatore semiautomatico	1.000,00
15/06/2021	12	A.F. 2021 - DECRETO SOSTEGNI - DL 41 ART. 31 COMMA 1	14.685,51
28/06/2021	13	PIANO ESTATE - RISORSE EX ART. 31 C. 6, D.L. 41/2021	17.416,71
19/07/2021	14	ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00
05/10/2021	17	RISORSE EX ART 58 - COMMA 4 - D.L. 73/2021	34.648,24
04/11/2021	22	PNSD - ART. 32 DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021 N. 41 - PROGRAMMA SOSTEGNI DID	11.717,01
11/11/2021	24	a.f. 2021 dl 104 2013 - articolo 8 c 1 - ORIENTAMENTO 21_22	271,48
11/11/2021	25	A.F. 2021 - DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	3.248,08
20/12/2021	28	A.F. 2021 - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	494,22
27/12/2021	29	A.F. 2021 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - SOFFERENZE	551,13
Previsione definitiva			85.032,38
Somme Riscosse			85.032,38
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			19.018,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2021	7	USR GIROFONDI BI - ISTITUTI COMPRENSIVI DI CALTANISSETTA - CONTRIBUTO PER ORDINARIA MANUTENZIONE	1.597,53
15/06/2021	10	CONTRIBUTO MANUTENZIONE REGIONE SICILIA ANNO 2021	1.600,19
02/12/2021	27	USR GIROFONDI BANCA D'ITALIA SPESE DI FUNZIONAMENTO 4/12 - REGIONE SICILIA	7.701,40
Previsione definitiva			29.917,86
Somme Riscosse			29.917,86
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GELA E BUTERA"

93012 GELA VIA BUTERA s.n. C.F. 82002290854 C.M. CLIC82400R

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

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

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/10/2021	18	delibera comunale 196 del 14/09/2021 - contributi per interventi di manutenzione	5.655,15
Previsione definitiva			5.655,15
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			5.655,15
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GELA E BUTERA"

93012 GELA VIA BUTERA s.n. C.F. 82002290854 C.M. CLIC82400R

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2021	16	liquidazione contributo scuole per attività di sostegno a.a. 2018/2018 e 2019/2020	1.750,00
27/12/2021	30	VERSAMENTO QUOTA 60 EURO PER OGNI CORSISTA CHE HA PARTECIPATO AL PROGETTO ALUNNI H	240,00
Previsione definitiva			1.990,00
Somme Riscosse			1.990,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2021	4	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI per laboratorio on line	260,00
15/06/2021	11	CONTRIBUTO GENITORI CORSI CAMBRIDGE	2.880,00
Previsione definitiva			3.140,00
Somme Riscosse			3.140,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GELA E BUTERA"

93012 GELA VIA BUTERA s.n. C.F. 82002290854 C.M. CLIC82400R

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

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2021	26	contributo genitori e personale per copertura assicurativa	3.585,00
Previsione definitiva			3.585,00
Somme Riscosse			3.585,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GELA E BUTERA"

93012 GELA VIA BUTERA s.n. C.F. 82002290854 C.M. CLIC82400R

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GELA E BUTERA"

93012 GELA VIA BUTERA s.n. C.F. 82002290854 C.M. CLIC82400R

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GELA E BUTERA"

93012 GELA VIA BUTERA s.n. C.F. 82002290854 C.M. CLIC82400R

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GELA E BUTERA"

93012 GELA VIA BUTERA s.n. C.F. 82002290854 C.M. CLIC82400R

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

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GELA E BUTERA"

93012 GELA VIA BUTERA s.n. C.F. 82002290854 C.M. CLIC82400R

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GELA E BUTERA"

93012 GELA VIA BUTERA s.n. C.F. 82002290854 C.M. CLIC82400R

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GELA E BUTERA"

93012 GELA VIA BUTERA s.n. C.F. 82002290854 C.M. CLIC82400R

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

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

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

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

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2021	2	INTERESSI BANCA D'ITALIA ANNO 2020	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"GELA E BUTERA"

93012 GELA VIA BUTERA s.n. C.F. 82002290854 C.M. CLIC82400R

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2021	1	PAGAMENTO ASSISTENZA DISTRIBUZIONE FRUTTA NELLE SCUOLE	196,50
08/10/2021	19	ASSEGNAZIONE FONDO IN ACCONTO QUOTA 60% CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO	1.314,50
Previsione definitiva			1.511,00
Somme Riscosse			1.511,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
554.485,64	352.368,72	175.540,31	176.828,41	202.116,92

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2021	12	A.F. 2021 - DECRETO SOSTEGNI - DL 41 ART. 31 COMMA 1	14.685,51
02/12/2021	27	USR GIROFONDI BANCA D'ITALIA SPESE DI FUNZIONAMENTO 4/12 - REGIONE SICILIA	103,37
Previsione definitiva			14.788,88
Somme Pagate			14.788,88
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GELA E BUTERA"

93012 GELA VIA BUTERA s.n. C.F. 82002290854 C.M. CLIC82400R

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			52.165,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2021	2	INTERESSI BANCA D'ITALIA ANNO 2020	0,01
13/05/2021	6	storno tecnico	-10,34
19/07/2021	14	ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00
02/12/2021	27	USR GIROFONDI BANCA D'ITALIA SPESE DI FUNZIONAMENTO 4/12 - REGIONE SICILIA	3.813,12
27/12/2021	29	A.F. 2021 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - SOFFERENZE	551,13
24/05/2021	7	USR GIROFONDI BI - ISTITUTI COMPENSIVI DI CALTANISSETTA - CONTRIBUTO PER ORDINARIA MANUTENZIONE	1.597,53
15/06/2021	10	CONTRIBUTO MANUTENZIONE REGIONE SICILIA ANNO 2021	1.600,19
07/10/2021	18	delibera comunale 196 del 14/09/2021 - contributi per interventi di manutenzione	5.655,15
Previsione definitiva			66.372,33
Somme Pagate			33.485,76
Somme da pagare			0,00
Economie			32.886,57

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GELA E BUTERA"**

93012 GELA VIA BUTERA s.n. C.F. 82002290854 C.M. CLIC82400R

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			67.180,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2021	1	PAGAMENTO ASSISTENZA DISTRIBUZIONE FRUTTA NELLE SCUOLE	196,50
30/03/2021	4	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI per laboratorio on line	260,00
30/03/2021	5	finanziamento per acquisto defibrillatore semiautomatico	1.000,00
29/09/2021	16	liquidazione contributo scuole per attività di sostegno a.a. 2018/2018 e 2019/2020	1.750,00
11/11/2021	24	a.f. 2021 dl 104 2013 - articolo 8 c 1 - ORIENTAMENTO 21_22	271,48
11/11/2021	25	A.F. 2021 - DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	3.248,08
18/11/2021	26	contributo genitori e personale per copertura assicurativa	3.585,00
02/12/2021	27	USR GIROFONDI BANCA D'ITALIA SPESE DI FUNZIONAMENTO 4/12 - REGIONE SICILIA	3.556,07
20/12/2021	28	A.F. 2021 - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	494,22
01/02/2021	3	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO GEN - AGO 2021	130,00
18/10/2021	20	A.F. 2021 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SET - DIC 2021	140,00
27/12/2021	30	VERSAMENTO QUOTA 60 EURO PER OGNI CORSISTA CHE HA PARTECIPATO AL PROGETTO ALUNNI H	240,00
13/05/2021	6	storno tecnico	10,34
21/10/2021	21	realizzazione di reti locali cablate e wireless - avviso 20480/2021 - 13.1.1A - FESR REACT EU	60.187,45
04/11/2021	22	PNSD - ART. 32 DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021 N. 41 - PROGRAMMA SOSTEGNI DID	11.717,01
10/11/2021	23	13.1.2A FESRPON-SI-2021-33 - DIGITAL BOARD - TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	51.713,18
Previsione definitiva			205.679,84
Somme Pagate			45.650,24
Somme da pagare			0,00
Economie			160.029,60

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GELA E BUTERA"

93012 GELA VIA BUTERA s.n. C.F. 82002290854 C.M. CLIC82400R

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
	Previsione iniziale	3.921,80
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	3.921,80

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

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
		Previsione iniziale	6.963,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2021	13	PIANO ESTATE - RISORSE EX ART. 31 C. 6, D.L. 41/2021	17.416,71
02/12/2021	27	USR GIROFONDI BANCA D'ITALIA SPESE DI FUNZIONAMENTO 4/12 - REGIONE SICILIA	228,84
28/09/2021	15	PO - FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - AZIONE 10.8.1 "INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COMPETENZE CHIAVE"	17.710,69
05/10/2021	17	RISORSE EX ART 58 - COMMA 4 - D.L. 73/2021	34.648,24
		Previsione definitiva	76.968,47
		Somme Pagate	26.921,06
		Somme da pagare	0,00
		Economie	50.047,41

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
		Previsione iniziale	34.961,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2021	8	F10.1.1A-FSEPON-SI-2021-138 UNITI VERSO LA META	15.246,00
10/06/2021	9	10.2.2A-FSEPON-SI-2021-141 UNA SCUOLA PER TUTTI	76.230,00
		Previsione definitiva	126.437,38
		Somme Pagate	450,69
		Somme da pagare	0,00
		Economie	125.986,69

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GELA E BUTERA"

93012 GELA VIA BUTERA s.n. C.F. 82002290854 C.M. CLIC82400R

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			7.919,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2021	11	CONTRIBUTO GENITORI CORSI CAMBRIDGE	2.880,00
Previsione definitiva			10.799,50
Somme Pagate			8.612,01
Somme da pagare			0,00
Economie			2.187,49

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			47.252,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/10/2021	19	ASSEGNAZIONE FONDO IN ACCONTO QUOTA 60% CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO	1.314,50
Previsione definitiva			48.566,50
Somme Pagate			8.339,54
Somme da pagare			0,00
Economie			40.226,96

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"GELA E BUTERA"

93012 GELA VIA BUTERA s.n. C.F. 82002290854 C.M. CLIC82400R

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	950,94
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	950,94

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
554.485,64	138.248,18	138.248,18	0,00	416.237,46

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Nel Conto del patrimonio - Prospetto dell'attivo - Modello K - risulta che la consistenza delle immobilizzazioni e delle disponibilità, durante l'esercizio, hanno subito una variazione complessiva di € 233.825,55; in particolare la consistenza delle immobilizzazioni materiali subisce una variazione pari € 19.705,01 dovuta alla rivalutazione annuale e all'acquisto di nuovi beni; i crediti (residui attivi) subiscono una variazione di € 159.274,67 e, infine, le disponibilità liquide hanno subito un incremento di € 54.845,87 dovuta alle maggiori entrate. Le risultanze inventariali totali, pari ad € 152.486,09 trovano corrispondenza con quanto riportato nei registri dell'inventario. I residui attivi di € 224.018,76 trovano corrispondenza con l'elenco dei residui attivi iniziali. Le disponibilità liquide, pari ad € 192.218,70, trovano corrispondenza con la situazione di cassa dell'Istituto di credito e della Banca d'Italia. La consistenza patrimoniale complessiva, al 31 dicembre 2021, ammonta ad € 568.723,55.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto si ritiene che il Conro Consuntivo per l'esercizio finanziario 2021, così predisposto, descrive in maniera esauriente le linee generali dell'azione amministrativa, didattica e progettuale che l'Istituto scolastico ha cercato di perseguire, in coerenza con le risposte finanziarie disponibili, le finalità e gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.) e, pertanto, lo si propone unitariamente alla presente relazione al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere.

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GELA E BUTERA"

93012 GELA VIA BUTERA s.n. C.F. 82002290854 C.M. CLIC82400R

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott.ssa Gisella Loredana Grazia Sacco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Rocco Trainiti

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data 23/03/2022

In fede

Il titolare del trattamento

Prof. Rocco Trainiti