

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

IC "F. DE ROBERTO"-ZAFFERANA E.
Prot. 0002260 del 09/03/2022
 VI-3 (Uscita)

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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			73.170,11
	Competenza	129.297,70	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	14.972,31	
	Totale(1)	144.270,01	
	Competenza	73.886,40	
SOMME PAGATE			
	Residui	19.260,09	
	Totale(2)	93.146,49	
	Differenza (1-2)		51.123,52
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			124.293,63

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 325.073,95 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	154.368,87	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	58.117,54	
	Totale(1)	212.486,41	
	Esercizio Corrente	10.934,02	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	772,07	
	Totale(2)	11.706,09	
Differenza (1-2)			200.780,32
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			124.293,63
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			325.073,95

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 198.846,15 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	283.666,57
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	84.820,42
AVANZO ESERCIZIO 2021	198.846,15

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 STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	21.552,38
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	21.552,38

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	104.675,42
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	104.675,42

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2021	6	M.I. - U.E. "Pon per la Scuola (FSE)" - Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-245	4.249,20
14/06/2021	7	M.I. - U.E. "Pon per la Scuola (FSE)" - Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-257	55.656,00
Previsione definitiva			59.905,20
Somme Riscosse			17.971,56
Somme da riscuotere			41.933,64
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
27/10/2021	14	Progetto FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Avviso 20480 del 20/07/2021	56.148,61
10/11/2021	17	Progetto FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	39.400,50
26/11/2021	25	Progetto FESR SICILIA 2014/2020 Asse 10 Azione 10.8.1	15.033,03
Previsione definitiva			110.582,14
Somme Riscosse			12.026,42
Somme da riscuotere			98.555,72
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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	110,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2021	1	M.I. Integrazione finanziamento per spese di funzionamento amministrativo-didattico per gli alunni diversamente abili - periodo gennaio/agosto 2021	120,00
14/10/2021	13	M.I. Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo-didattico per gli alunni diversamente abili periodo settembre/dicembre 2021v	145,00
27/10/2021	15	M.I. Percorsi di orientamento per gli studenti ex art. 8 D.L. 104/2013	331,81
16/12/2021	29	M.I. Integrazione funzionamento amministrativo-didattico per gli alunni diversamente abili	511,87
27/12/2021	30	Funzionamento Didattico Amministrativo Sofferenze	400,14
		Previsione definitiva	1.618,82
		Somme Riscosse	1.618,82
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2021	2	M.I. "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia"	1.000,00
10/06/2021	5	M.I. - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	10.205,15
23/06/2021	9	M.I. - Assegnazione risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	11.119,14
03/09/2021	10	M.I. - PNSD Azione #28 Animatore Digitale a.s. 2021/2022	1.000,00
03/09/2021	11	M.I. Formazione Docenti a.s. 2020/2021	2.154,00
27/10/2021	16	M.I. Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	25.155,89
10/11/2021	18	M.I. Assegnazione Risorse finanziarie A.F. 2021 DM 162/2021 Esami di Stato in sicurezza, come da nota prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021	1.919,72
25/11/2021	23	M.I. Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD	16.000,00
26/11/2021	24	M.I. Contributo abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore	579,51
26/11/2021	26	Minore entrata per minor impegno di spesa	-1.077,00
10/12/2021	28	M.I. Dispositivi e strumenti digitali Regioni del Mezzogiorno	8.675,04
Previsione definitiva			76.731,45
Somme Riscosse			68.151,94
Somme da riscuotere			8.579,51
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			13.541,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2021	22	essorato Reg.le Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo Sett./Dic. 2021	5.864,14
Previsione definitiva			19.405,46
Somme Riscosse			19.405,46
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2021	3	Ass.to Reg.le - Contributo per ordinaria manutenzione degli edifici ad uso della scuola dell'infanzia e del I ciclo di istruzione a.s. 2019/2020	1.758,96
08/06/2021	4	Ass.to Reg.le - Contributo per ordinaria manutenzione degli edifici ad uso della scuola dell'infanzia e del I ciclo di istruzione a.s. 2020/2021	1.762,06
			Previsione definitiva
			3.521,02
			Somme Riscosse
			3.521,02
			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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI		
Previsione iniziale		5.000,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		5.000,00
Differenza		0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/06/2021	8	Comune di Milo - Contributo per la pubblicazione del volume "Chista è Sicilia"	300,00
Previsione definitiva			300,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			300,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/12/2021	27	Università agli studi di Enna "KORE" Contributo tirocinio TFA	250,00
Previsione definitiva			250,00
Somme Riscosse			250,00
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
18/11/2021	21	Contributo volontario da famiglie	2.812,94
Previsione definitiva			2.812,94
Somme Riscosse			2.812,94
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

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

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

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2021	20	Contributi per copertura polizza assicurativa degli alunni a.s. 2021/2022	2.153,85
		Previsione definitiva	2.153,85
		Somme Riscosse	2.153,85
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2021	19	Contributi per copertura polizza assicurativa Personale Scolastico a.s. 2021/2022	336,15
		Previsione definitiva	336,15
		Somme Riscosse	336,15
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

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

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2021	12	Credito Valtellinese Restituzione bonifico	1.049,54
		Previsione definitiva	1.049,54
		Somme Riscosse	1.049,54
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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 -
409.894,37	283.666,57	129.297,70	154.368,87	126.227,80

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/04/2021	2	M.I. "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia"	1.000,00	
10/06/2021	5	M.I. - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	10.205,15	
27/10/2021	16	M.I. Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	23.555,89	
10/11/2021	18	M.I. Assegnazione Risorse finanziarie A.F. 2021 DM 162/2021 Esami di Stato in sicurezza, come da nota prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021	1.919,72	
27/12/2021	30	Funzionamento Didattico Amministrativo Sofferenze	400,14	
			Previsione definitiva	42.080,90
			Somme Pagate	14.185,67
			Somme da pagare	4.153,48
			Economie	23.741,75

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			25.907,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2021	3	Ass.to Reg.le - Contributo per ordinaria manutenzione degli edifici ad uso della scuola dell'infanzia e del I ciclo di istruzione a.s. 2019/2020	1.758,96
08/06/2021	4	Ass.to Reg.le - Contributo per ordinaria manutenzione degli edifici ad uso della scuola dell'infanzia e del I ciclo di istruzione a.s. 2020/2021	1.762,06
04/10/2021	12	Credito Valtellinese Restituzione bonifico	1.049,54
18/11/2021	19	Contributi per copertura polizza assicurativa Personale Scolastico a.s. 2021/2022	336,15
18/11/2021	20	Contributi per copertura polizza assicurativa degli alunni a.s. 2021/2022	2.153,85
18/11/2021	22	essorato Reg.le Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo Sett./Dic. 2021	2.064,14
Previsione definitiva			35.031,72
Somme Pagate			11.634,61
Somme da pagare			4.020,02
Economie			19.377,09

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			46.032,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2021	1	M.I. Integrazione finanziamento per spese di funzionamento amministrativo-didattico per gli alunni diversamente abili - periodo gennaio/agosto 2021	120,00
23/06/2021	8	Comune di Milo - Contributo per la pubblicazione del volume "Chista è Sicilia"	300,00
14/10/2021	13	M.I. Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo-didattico per gli alunni diversamente abili periodo settembre/dicembre 2021v	145,00
27/10/2021	14	Progetto FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Avviso 20480 del 20/07/2021	56.148,61
10/11/2021	17	Progetto FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	39.400,50
18/11/2021	21	Contributo volontario da famiglie	2.812,94
18/11/2021	22	essorato Reg.le Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo Sett./Dic. 2021	3.800,00
25/11/2021	23	M.I. Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD	16.000,00
26/11/2021	24	M.I. Contributo abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore	579,51
26/11/2021	25	Progetto FESR SICILIA 2014/2020 Asse 10 Azione 10.8.1	15.033,03
10/12/2021	28	M.I. Dispositivi e strumenti digitali Regioni del Mezzogiorno	8.675,04
16/12/2021	29	M.I. Integrazione funzionamento amministrativo-didattico per gli alunni diversamente abili	511,87
Previsione definitiva			189.559,24
Somme Pagate			21.705,47
Somme da pagare			80,90
Economie			167.772,87

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 STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	951,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2021	15	M.I. Percorsi di orientamento per gli studenti ex art. 8 D.L. 104/2013	331,81
		Previsione definitiva	1.283,62
		Somme Pagate	200,01
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.083,61

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
		Previsione iniziale	58.540,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2021	6	M.I. - U.E. "Pon per la Scuola (FSE)" - Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-245	4.249,20
14/06/2021	7	M.I. - U.E. "Pon per la Scuola (FSE)" - Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-257	55.656,00
23/06/2021	9	M.I. - Assegnazione risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	11.119,14
		Previsione definitiva	129.564,85
		Somme Pagate	25.160,64
		Somme da pagare	2,62
		Economie	104.401,59

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			1.026,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/09/2021	10	M.I. - PNSD Azione #28 Animatore Digitale a.s. 2021/2022	1.000,00
03/09/2021	11	M.I. Formazione Docenti a.s. 2020/2021	2.154,00
26/11/2021	26	Minore entrata per minor impegno di spesa	-1.077,00
27/10/2021	16	M.I. Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	1.600,00
10/12/2021	27	Università agli studi di Enna "KORE" Contributo tirocinio TFA	250,00
Previsione definitiva			4.953,81
Somme Pagate			1.000,00
Somme da pagare			2.677,00
Economie			1.276,81

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	266,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	266,00

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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	670,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	670,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
403.410,14	84.820,42	73.886,40	10.934,02	318.589,72

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La consistenza dei beni patrimoniali è costituita da beni mobili, crediti e disponibilità liquide indicati nel Mod. K - Conto Patrimonio, che concorda con le risultanze dei registri inventariali al 31/12/2021, dopo aver proceduto all'ammortamento annuale relativo all'anno 2021, come da C.M. 8910 del 1 dicembre 2011 e dalla C.M. 2233 del 2 aprile 2012, entrambe recepite dalla Regione Sicilia con C.A. n. 17 del 6 ottobre 2014, si riportano, in sintesi, le seguenti risultanze:

ATTIVO

- Materiali	€ 77.363,48 (di cui: beni mobili € 74.941,85 - libri e pubblicazioni € 2.421,63)
- Residui attivi (Crediti)	€ 212.486,41
- Disponibilità liquide	€ 124.293,63
TOTALE ATTIVO	€ 414.143,52

PASSIVO

- Residui Passivi (Debiti)	€ 11.706,09
- Consistenza Patrimoniale	€ 402.437,43
TOTALE PASSIVO	€ 414.143,52

CONCLUSIONI

L'utilizzo delle risorse è stato coerente e funzionale alla realizzazione delle finalità della Scuola e di quanto previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa e dal Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2021.

Sono stati realizzati i progetti finalizzati a migliorare la qualità dell'Offerta Formativa rispondenti ai reali bisogni del territorio ed anche a fornire supporto agli alunni meno abbienti a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

La realizzazione del PTOF è stata caratterizzata da una costante attenzione al rapporto costi/benefici delle attività e dei progetti realizzati ed ispirati al massimo rispetto dei principi della legalità, correttezza, regolarità e trasparenza.

Zafferana Etnea 03/03/2022

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Carmela Sciacca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Salvatore Musumeci

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

**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 03/03/2022

In fede

Il titolare del trattamento

Prof. Salvatore Musumeci