

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

**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			290.674,23
	Competenza	228.258,75	
SOMME RISCOSE			
	Residui	99.443,80	
	Totale(1)	327.702,55	
	Competenza	268.364,31	
SOMME PAGATE			
	Residui	21.387,44	
	Totale(2)	289.751,75	
	Differenza (1-2)		37.950,80
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			328.625,03

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 748.873,03 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	274.471,68	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	160.824,05	
	Totale(1)	435.295,73	
	Esercizio Corrente	14.617,69	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	430,04	
	Totale(2)	15.047,73	
Differenza (1-2)			420.248,00
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			328.625,03
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			748.873,03

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 219.748,43 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	502.730,43
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	282.982,00
AVANZO ESERCIZIO 2021	219.748,43

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

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
Previsione iniziale		85.116,43
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		85.116,43

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			444.008,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/05/2021	14	AVANZO INSERITO PER ERRORE MATERIALE	-627,25
17/05/2021	15	SOMMA ASSEGNATA DALLA VARIAZIONE IN MENO DELLA VOCE DL 18 DEL 17/03/2020 N 77 INSERITA PER ERRORE MATERIALE	627,25
Previsione definitiva			444.008,17
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			444.008,17

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	23	PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-75 LA SCUOLA NON SI FERMA MAI	13.996,80
14/06/2021	24	PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-79 TRAGUARDI VERSO IL SUCCESSO	85.854,60
Previsione definitiva			99.851,40
Somme Riscosse			29.955,42
Somme da riscuotere			69.895,98
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

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
08/11/2021	34	PROGETTO 13.1.1 PONFESR CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	55.065,01
08/11/2021	35	Fondi assegnati per progetto 10.8.1 del POFESR Sicilia 2014-2020	19.352,21
16/11/2021	40	FINANZIAMENTO PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-53 DIGITAL BOARD	51.713,18
20/12/2021	55	Progetto 10.7.1FESRSicilia2014-2020	46.927,00
Previsione definitiva			173.057,40
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			173.057,40
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2021	37	saldo progetto ENJOY CODING WITH SCRATCH	4.563,60
09/11/2021	38	SALDO PROGETTO "DISCOVERY MY CITY"	7.158,00
Previsione definitiva			11.721,60
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			11.721,60
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

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

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/03/2021	30	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	300,00
04/11/2021	33	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	290,00
17/12/2021	53	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLO STATO INTEGRAZIONE SETT/DIC/2021	1.023,74
27/12/2021	57	FINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	697,94
04/11/2021	31	A F 2021 DL 104 ART 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	328,80
12/04/2021	7	FINANZIAMENTO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE	1.000,00
28/05/2021	17	Risorsa finanziaria ex art 31 comma 1 D. L. 22/02/2021 n 41	19.106,68
22/06/2021	21	A. F. 2021 SOFFERENZE FINANZIARIE NOTA PROT 2666 DEL 7 FEBBRAIO 2021	1.253,22
29/06/2021	25	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31 COMMA 6 Dlgs 22 marzo n 41	24.324,36
20/07/2021	26	CONTRIBUTO PER ANIMATORE DIGITALE 2021	1.000,00
09/11/2021	36	PNSD Art. 32 d.lgs 22 marzo 2021 n 41	12.956,90
16/11/2021	39	RISORSE EX ART 58, COMMA 4 DEL D. L. 25/05/2021, N 73	43.877,47
17/11/2021	41	FONDI ASSEGNATI DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.926,32
23/11/2021	42	finanziamento per PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM Decreto Direttoriale 20/07/2021 n 201.	16.000,00
		Previsione definitiva	124.385,43
		Somme Riscosse	108.385,43
		Somme da riscuotere	16.000,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			23.055,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/12/2021	44	finanziamento spese di funzionamento amministrativo -didattico settembre/dicembre 2021	9.478,11
Previsione definitiva			32.533,14
Somme Riscosse			32.533,14
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/05/2021	16	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA	1.274,67
08/06/2021	18	CONTRIBUTO PER ORDINARIA MANUTENZIONE	1.114,58
Previsione definitiva			2.389,25
Somme Riscosse			2.389,25
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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

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
17/12/2021	54	finanziamento del comune di Misterbianco per spese di funzionamento art 15	11.341,38
17/12/2021	50	FINANZIAMENTO DAL COMUNE DI MISTERBIANCO PER I LIBRI IN COMODATO D'USO	1.500,00
17/12/2021	51	FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI MISTERBIANCO PER PROGETTO OSSERVATORIO D'AREA - DISPERSIONE SCOLASTICA A. S. 2021/2022	20.000,00
30/11/2021	43	Finanziamento progetto: insieme... per il riciclo quinta annualità	5.095,00
17/12/2021	49	FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI MISTERBIANCO PER PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO A S 2021/2022	2.000,00
03/05/2021	13	FONDI DEL COMUNE PER CARNEVALE 2020	1.000,00
			Previsione definitiva
			40.936,38
			Somme Riscosse
			38.388,88
			Somme da riscuotere
			2.547,50
			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
12/04/2021	8	CONTRIBUTO PER TIROCINANTE UNIVERSITA'	560,00
17/12/2021	48	RIMBORSO UNIVERSITA' DI MESSINA PER TIROCINANTE	370,00
			Previsione definitiva
			930,00
			Somme Riscosse
			930,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/03/2021	2	Formazione docenti a s 2019-2020	1.079,00
04/11/2021	32	FORMAZIONE DOCENTI A S 2020-2021 ACCONTO	1.272,50
20/12/2021	56	SALDO FONDI FORMAZIONE A S 2020/2021 SCUOLA CAPOFILA DI GUARDO QUASIMODO	1.249,20
Previsione definitiva			3.600,70
Somme Riscosse			2.351,50
Somme da riscuotere			1.249,20
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
16/12/2021	47	quota dalle famiglie degli alunni della scuola L. Sciascia per PTOF	3.680,00
Previsione definitiva			3.680,00
Somme Riscosse			3.680,00
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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

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
16/12/2021	45	QUOTA PER ASSICURAZIONE EALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A S 2021/2022	4.545,00
Previsione definitiva			4.545,00
Somme Riscosse			4.545,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/03/2021	6	Integrazione assicurazione personale scolastico a s 2020/2021	135,00
16/12/2021	45	QUOTA PER ASSICURAZIONE EALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A S 2021/2022	351,00
Previsione definitiva			486,00
Somme Riscosse			486,00
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
"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/03/2021	4	Contributo famiglie per esami Trinity a. s. 2020/2021	2.320,00
17/03/2021	5	contributo famiglie per esami Delfe A1 Francese	500,00
16/12/2021	46	quota alunni della scuola L. Sciascia per esami DELF livello A1 - A2	1.620,00
Previsione definitiva			4.440,00
Somme Riscosse			4.440,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

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
02/03/2021	3	interessi provvisori Banca d'Italia	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
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
28/07/2021	27	COMPENSO PER ATTIVITA DI COLLABORATORE SCOLASTICO SIG DI BELLA SALVATORE RESTITUITO PER ERRATO CONTO CORRENTE	174,12
Previsione definitiva			174,12
Somme Riscosse			174,12
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.031.855,03	502.730,43	228.258,75	274.471,68	529.124,60

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			19.230,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2021	11	PRELEVAMENTO DA AGGREGATO Z FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI MISTERBIANCO DELIBERA C C N 15/2004	1.930,00
17/05/2021	14	AVANZO INSERITO PER ERRORE MATERIALE	-627,25
17/05/2021	15	SOMMA ASSEGNATA DALLA VARIAZIONE IN MENO DELLA VOCE DL 18 DEL 17/03/2020 N 77 INSERITA PER ERRORE MATERIALE	627,25
21/05/2021	16	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA	1.274,67
08/06/2021	18	CONTRIBUTO PER ORDINARIA MANUTENZIONE	1.114,58
22/06/2021	22	PRELEVAMENTO DA AGGREGATO Z FONDI ASSEGNATI DAL COMUNE DI MISTERBIANCO DELIBER N 15/2004 ANNO 2020	332,88
17/11/2021	41	FONDI ASSEGNATI DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.926,32
07/12/2021	44	finanziamento spese di funzionamento amministrativo -didattico settembre/dicembre 2021	1.000,00
28/05/2021	17	Risorsa finanziaria ex art 31 comma 1 D. L. 22/02/2021 n 41	7.906,68
27/12/2021	58	PRELEVAMENTO DA AGGREGATO Z PER PAGAMENTO CONTRATTO ING SACCONI NATALE PROT COVID RETE E PAGAMENTO CONTRATTO MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA ANNA CACCIOLA	4.134,40
Previsione definitiva			38.849,97
Somme Pagate			12.495,59
Somme da pagare			5.085,52
Economie			21.268,86

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			42.759,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/03/2021	3	interessi provvisori Banca d'Italia	0,01
17/03/2021	6	Integrazione assicurazione personale scolastico a s 2020/2021	135,00
12/04/2021	7	FINANZIAMENTO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE	1.000,00
18/02/2021	10	PRELEVAMENTO DA AGGREGATO Z FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI MISTERBIANCO DELIBERA C C N 15/2004	5.777,13
10/06/2021	20	FONDI PROGETTO FRUTTA ANNO SCOLASTICO 2019/2020	286,00
22/06/2021	22	PRELEVAMENTO DA AGGREGATO Z FONDI ASSEGNATI DAL COMUNE DI MISTERBIANCO DELIBER N 15/2004 ANNO 2020	2.567,12
07/12/2021	44	finanziamento spese di funzionamento amministrativo -didattico settembre/dicembre 2021	5.478,11
16/12/2021	45	QUOTA PER ASSICURAZIONE EALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A S 2021/2022	4.896,00
17/12/2021	50	FINANZIAMENTO DAL COMUNE DI MISTERBIANCO PER I LIBRI IN COMODATO D'USO	1.500,00
Previsione definitiva			64.398,78
Somme Pagate			43.302,50
Somme da pagare			427,00
Economie			20.669,28

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. SCIASCIA"**

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			78.525,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/03/2021	4	Contributo famiglie per esami Trinity a. s. 2020/2021	2.320,00
17/03/2021	5	contributo famiglie per esami Delfe A1 Francese	500,00
14/04/2021	12	PRELEVAMENTO DA AGGREGATO Z FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI MISTERBIANCO DELIBERA C C N 15/2004	100,00
03/05/2021	13	FONDI DEL COMUNE PER CARNEVALE 2020	1.000,00
02/03/2021	30	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	300,00
04/11/2021	33	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	290,00
07/12/2021	44	finanziamento spese di funzionamento amministrativo -didattico settembre/dicembre 2021	3.000,00
16/12/2021	46	quota alunni della scuola L. Sciascia per esami DELF livello A1 - A2	1.620,00
16/12/2021	47	quota dalle famiglie degli alunni della scuola L. Sciascia per PTOF	3.680,00
17/12/2021	53	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLO STATO INTEGRAZIONE SETT/DIC/2021	1.023,74
27/12/2021	57	FINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	697,94
28/05/2021	17	Risorsa finanziaria ex art 31 comma 1 D. L. 22/02/2021 n 41	11.200,00
08/11/2021	35	Fondi assegnati per progetto 10.8.1 del POFESR Sicilia 2014-2020	19.352,21
08/11/2021	34	PROGETTO 13.1.1 PONFESR CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	55.065,01
09/11/2021	36	PNSD Art. 32 d.lgs 22 marzo 2021 n 41	12.956,90
16/11/2021	40	FINANZIAMENTO PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-53 DIGITAL BOARD	51.713,18
23/11/2021	42	finanziamento per PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM Decreto Direttoriale 20/07/2021 n 201.	16.000,00
20/12/2021	55	Progetto 10.7.1FESRSicilia2014-2020	46.927,00
Previsione definitiva			306.271,19
Somme Pagate			46.082,38
Somme da pagare			3.504,63
Economie			256.684,18

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

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
Previsione iniziale		2.183,29
Somme Pagate		1.425,00
Somme da pagare		0,00
Economie		758,29

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			432,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2021	31	A F 2021 DL 104 ART 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	328,80
Previsione definitiva			760,88
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			760,88

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			20.041,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/07/2021	26	CONTRIBUTO PER ANIMATORE DIGITALE 2021	1.000,00
05/10/2021	28	PRELEVAMENTO DA AGGREGATO Z FONDI ASSEGNATI ART. 31 COMMA 6 DEL D.L. 22 MARZO 2021 N 41	24.324,36
Previsione definitiva			45.365,42
Somme Pagate			44.324,36
Somme da pagare			0,00
Economie			1.041,06

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			288.943,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/12/2021	51	FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI MISTERBIANCO PER PROGETTO OSSERVATORIO D'AREA - DISPERSIONE SCOLASTICA A. S. 2021/2022	20.000,00
28/07/2021	27	COMPENSO PER ATTIVITA DI COLLABORATORE SCOLASTICO SIG DI BELLA SALVATORE RESTITUITO PER ERRATO CONTO CORRENTE	174,12
09/11/2021	38	SALDO PROGETTO "DISCOVERY MY CITY"	7.158,00
09/11/2021	37	saldo progetto ENJOY CODING WITH SCRATCH	4.563,60
18/02/2021	9	PRELEVAMENTO DA AGGREGATO Z FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI MISTERBIANCO DELIBERA C C N 15/2004	1.361,38
14/06/2021	23	PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-75 LA SCUOLA NON SI FERMA MAI	13.996,80
14/06/2021	24	PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-79 TRAGUARDI VERSO IL SUCCESSO	85.854,60
30/11/2021	43	Finanziamento progetto: insieme... per il riciclo quinta annualità	5.095,00
17/12/2021	49	FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI MISTERBIANCO PER PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO A S 2021/2022	2.000,00
Previsione definitiva			429.146,94
Somme Pagate			119.655,48
Somme da pagare			3.078,84
Economie			306.412,62

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
"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			2.470,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/03/2021	2	Formazione docenti a s 2019-2020	1.079,00
04/11/2021	32	FORMAZIONE DOCENTI A S 2020-2021 ACCONTO	1.272,50
20/12/2021	56	SALDO FONDI FORMAZIONE A S 2020/2021 SCUOLA CAPOFILA DI GUARDO QUASIMODO	1.249,20
Previsione definitiva			6.071,22
Somme Pagate			1.079,00
Somme da pagare			2.521,70
Economie			2.470,52

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	2.305,50
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.305,50

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 -
895.353,19	282.982,00	268.364,31	14.617,69	612.371,19

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

..La consistenza dei beni patrimoniali nel modello K concordano con le risultanze dei registri inventari al 31/12/2021.

CONCLUSIONI

Si attesta che tutte le operazioni di riscossione sono avvenute a mezzo reversali tramite la Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. via Garibaldi di Misterbianco espletanti il servizio di cassa.

Tutte le spese sono state effettuate con l'emissione dei singoli mandati a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.

Le attrezzature e materiali risultano ove previsto inventariati.

Si dichiara altresì che non si sono sostenute gestioni fuori bilancio e che l'utilizzo delle risorse funzionali alla realizzazione delle finalità della scuola e del PTOF è stato caratterizzato da una costante attenzione al rapporto costi benefici dei vari progetti e ispirato al massimo rispetto dei principi della "Legalità, correttezza, trasparenza e regolarità.

Si allegano alla presente:

- 1) Modello H esercizio finanziario 2021;
- 2) Modello I rendiconto dei singoli progetti;
- 3) Modello J Situazione amministrativa;
- 4) Modello K conto del Patrimonio;
- 5) Modello L elenco residui al 31/12/2021;
- 6) Modello M Prospetto delle spese del personale;
- 7) Riepilogo tipologia di spese;
- 8) Saldo banca al 31/12/2021.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....CORRENTI SEBASTIANA LOREDANA.....

SABINA MACCARRONE..

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

**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. Misterbianco, 03/05/2022

In fede
Il titolare del trattamento

.....