

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

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			155.072,61
	Competenza	326.981,33	
SOMME RISCOSE			
	Residui	60.452,37	
	Totale(1)	387.433,70	
	Competenza	295.796,08	
SOMME PAGATE			
	Residui	94.261,07	
	Totale(2)	390.057,15	
Differenza (1-2)			-2.623,45
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			152.449,16

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 367.485,86 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	164.209,56	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	81.681,00	
	Totale(1)	245.890,56	
	Esercizio Corrente	27.983,44	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	2.870,42	
	Totale(2)	30.853,86	
Differenza (1-2)			215.036,70
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			152.449,16
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			367.485,86

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 167.411,37 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	491.190,89
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	323.779,52
AVANZO ESERCIZIO 2021	167.411,37

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

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
Previsione iniziale		19.054,49
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		19.054,49

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
Previsione iniziale		180.468,44
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		180.468,44

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/07/2021	24	Progetto Percorsi creativi codice 10.2.2A- FSEPON-SI-2021-1	44.697,00
12/07/2021	23	Pon Scuola creativa azione 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-1	15.246,00
Previsione definitiva			59.943,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			59.943,00
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
28/10/2021	27	FONDI STRUTTURALI EUROPEI-13.1.1A-FESRPONSI-2021-116	50.893,70
04/11/2021	29	PON "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" FESR REACT EU AVVISO 28966	41.863,06
Previsione definitiva			92.756,76
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			92.756,76
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2021	46	ERASMUS + CALL KA2 2020-1-RO01-KA229-080271_4	6.579,00
Previsione definitiva			6.579,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			6.579,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2021	43	ASSEGNAZIONI INTEGRAZIONE FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	1.111,99
Previsione definitiva			1.111,99
Somme Riscosse			1.111,99
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

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

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			320,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2021	6	Spese di funzionamento Stato	260,00
06/11/2021	30	PNSD ARTICOLO 32	12.631,00
23/11/2021	32	Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"	1.000,00
23/11/2021	33	Assegnazione fondi EX art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	196,07
24/11/2021	37	erogazione risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami conclusi del primo ciclo A.S. 2020/21	1.787,06
14/12/2021	40	Differenza su variazione n°30 PNSD ART. 32	0,26
18/12/2021	42	Assegnazione fondi percorsi trasversali periodo genn/ag. 2022	315,00
28/12/2021	44	ASSEGNAZIONE RISORSE PER SOFFERENZA FINANZIARIA A.S. 2021/21	450,41
28/12/2021	45	ASSEGNAZIONE RISORSE PER SOFFERENZE FINANZIARIE A.S. 2020/21	61,11
31/03/2021	12	Erogazione risorse per acquisto defibrillatore	1.000,00
08/06/2021	16	Risorse ex art. 31, comma 1 del D.L. 22/03/2021 n. 41	12.263,90
08/06/2021	17	Risorse ex art. 31, comma 6 del D.L. 22/03/2021 n. 41	14.445,05
28/10/2021	26	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	28.316,33
Previsione definitiva			73.046,19
Somme Riscosse			73.046,19
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			15.430,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/12/2021	39	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	6.244,70
Previsione definitiva			21.675,33
Somme Riscosse			21.675,33
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

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
20/05/2021	15	Girofondo Regione Siciliana	951,81
29/06/2021	21	Assegnazione contributo Regione Siciliana	952,71
28/10/2021	25	AvvisoUSR Sicilia n. 12419 del 26/05/21 relativo ai patti educativi di comunità	45.200,00
		Previsione definitiva	47.104,52
		Somme Riscosse	47.104,52
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2021	1	Fornitura libri ti testo a.s. 2018/2019	13.460,19
12/02/2021	2	Fornitura libri ti testo a.s. 2019/2020	9.400,00
12/02/2021	3	Contributo manutenzione ordinaria urgente ed indifferibie	12.764,06
15/02/2021	7	Finanziamento per Assistenza specialistica	44.199,72
30/04/2021	14	Erogazione contributo servizio assistenza specialistica	54.112,07
12/07/2021	22	Contributo assistenza specialistica	38.567,61
03/11/2021	28	Contributo scolarizzazione e socializzazione alunni in situazione di handicap A.S. 2021/22	2.038,40
23/11/2021	34	FONDI COMUNALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	1.634,80
17/12/2021	41	FONDI COMUNALI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	2.196,00
Previsione definitiva			178.372,85
Somme Riscosse			174.542,05
Somme da riscuotere			3.830,80
Differenza			0,00

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2021	19	Rimborso Liceo Benedetto Croce	541,07
29/06/2021	20	Formazione indiretta 2 livello	73,35
23/11/2021	31	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 19	238,02
Previsione definitiva			852,44
Somme Riscosse			852,44
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2021	4	Versamento volontario alunni a.s. 2021/22	20,00
31/03/2021	13	Prelevamento c/c postale della scuola n.9789099	2.000,00
23/11/2021	35	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE	1.500,00
23/11/2021	36	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE	490,00
07/12/2021	38	PRELIEVO DA C/C POSTALE CONTRIBUTI DALLA FAMIGLIE	1.100,00
Previsione definitiva			5.110,00
Somme Riscosse			4.010,00
Somme da riscuotere			1.100,00
Differenza			0,00

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

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

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

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

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

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

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
15/02/2021	8	Rimborso Genuardi Eucarpio	640,72
22/03/2021	11	Rimborso mandati fornitura libri di testo	3.204,77
30/12/2021	47	MANDATO 707 PER COMPENSI SU PROGETTO PIANO ESTATE NON ESEGUITO DALLA BANCA PER IBAN ERRATO	96,16
30/12/2021	48	MANDATO 726 PER COMPENSI SU PROGETTO PIANO ESTATE NON ESEGUITO DALLA BANCA PER IBAN ERRATO	697,16
			Previsione definitiva
			4.638,81
			Somme Riscosse
			4.638,81
			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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

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 -
690.713,82	491.190,89	326.981,33	164.209,56	199.522,93

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			11.905,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2021	10	Prelevamento disponibilità da programmare	1.600,00
29/06/2021	21	Assegnazione contributo Regione Siciliana	952,71
20/05/2021	15	Girofondo Regione Siciliana	951,81
07/12/2021	39	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	6.244,70
12/02/2021	3	Contributo manutenzione ordinaria urgente ed indifferibie	12.764,06
14/06/2021	19	Rimborso Liceo Benedetto Croce	541,07
23/11/2021	34	FONDI COMUNALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	1.634,80
17/12/2021	41	FONDI COMUNALI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	2.196,00
08/06/2021	16	Risorse ex art. 31, comma 1 del D.L. 22/03/2021 n. 41	12.263,90
28/10/2021	26	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	28.316,33
03/11/2021	28	Contributo scolarizzazione e socializzazione alunni in situazione di handicap A.S. 2021/22	2.038,40
Previsione definitiva			81.408,78
Somme Pagate			34.260,99
Somme da pagare			19.823,86
Economie			27.323,93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			11.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2021	18	Aumento fondo economale E.F. 2021	0,00
28/12/2021	44	ASSEGNAZIONE RISORSE PER SOFFERENZA FINANZIARIA A.S. 2021/21	250,41
Previsione definitiva			12.050,41
Somme Pagate			8.280,19
Somme da pagare			0,00
Economie			3.770,22

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			28.779,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2021	12	Erogazione risorse per acquisto defibrillatore	1.000,00
22/12/2021	43	ASSEGNAZIONI INTEGRAZIONE FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	1.111,99
28/12/2021	44	ASSEGNAZIONE RISORSE PER SOFFERENZA FINANZIARIA A.S. 2021/21	200,00
12/02/2021	4	Versamento volontario alunni a.s. 2021/22	20,00
31/03/2021	13	Prelevamento c/c postale della scuola n.9789099	2.000,00
23/11/2021	35	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE	1.500,00
23/11/2021	36	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE	490,00
12/02/2021	6	Spese di funzionamento Stato	260,00
15/02/2021	7	Finanziamento per Assistenza specialistica	44.199,72
30/04/2021	14	Erogazione contributo servizio assistenza specialistica	54.112,07
12/07/2021	22	Contributo assistenza specialistica	38.567,61
28/12/2021	45	ASSEGNAZIONE RISORSE PER SOFFERENZE FINANZIARIE A.S. 2020/21	61,11
12/02/2021	1	Fornitura libri ti testo a.s. 2018/2019	13.460,19
22/03/2021	11	Rimborso mandati fornitura libri di testo	3.204,77
12/02/2021	2	Fornitura libri ti testo a.s. 2019/2020	9.400,00
28/10/2021	27	FONDI STRUTTURALI EUROPEI-13.1.1A-FESRPONSI-2021-116	50.893,70
04/11/2021	29	PON "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" FESR REACT EU AVVISO 28966	41.863,06
Previsione definitiva			291.123,54
Somme Pagate			191.311,69
Somme da pagare			2.272,98
Economie			97.538,87

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

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

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

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
			Previsione iniziale
			555,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2021	33	Assegnazione fondi EX art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	196,07
18/12/2021	42	Assegnazione fondi percorsi trasversali periodo genn/ag. 2022	315,00
			Previsione definitiva
			1.066,34
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			1.066,34

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
			Previsione iniziale
			10.122,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2021	17	Risorse ex art. 31, comma 6 del D.L. 22/03/2021 n. 41	14.445,05
28/10/2021	25	AvvisoUSR Sicilia n. 12419 del 26/05/21 relativo ai patti educativi di comunità	45.200,00
06/11/2021	30	PNSD ARTICOLO 32	12.631,00
23/11/2021	32	Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”	1.000,00
14/12/2021	40	Differenza su variazione n°30 PNSD ART. 32	0,26
30/12/2021	47	MANDATO 707 PER COMPENSI SU PROGETTO PIANO ESTATE NON ESEGUITO DALLA BANCA PER IBAN ERRATO	96,16
30/12/2021	48	MANDATO 726 PER COMPENSI SU PROGETTO PIANO ESTATE NON ESEGUITO DALLA BANCA PER IBAN ERRATO	697,16
			Previsione definitiva
			84.192,53
			Somme Pagate
			21.494,50
			Somme da pagare
			23,99
			Economie
			62.674,04

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			93.350,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2021	8	Rimborso Genuardi Eucarpio	640,72
23/02/2021	9	Prelevamento disponibilità da programmare compenso per tutor a.s. 2019/2020	370,00
12/07/2021	23	Pon Scuola creativa azione 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-1	15.246,00
12/07/2021	24	Progetto Percorsi creativi codice 10.2.2A- FSEPON-SI-2021-1	44.697,00
Previsione definitiva			154.303,87
Somme Pagate			33.678,43
Somme da pagare			2.537,31
Economie			118.088,13

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

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			43.941,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2021	20	Formazione indiretta 2 livello	73,35
23/11/2021	31	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 19	238,02
28/12/2021	46	ERASMUS + CALL KA2 2020-1-RO01-KA229-080271_4	6.579,00
Previsione definitiva			50.832,12
Somme Pagate			6.770,28
Somme da pagare			3.325,30
Economie			40.736,54

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

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

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	300,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	300,00

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 -
675.277,59	323.779,52	295.796,08	27.983,44	351.498,07

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

La gestione del fondo economale , per l'esercizio 2021, è stata regolarmente effettuata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, le spese sono state opportunamente registrate; il Fondo iniziale di 1600,00 €, anticipato al Direttore SGA, è stato restituito al bilancio dell'istituzione scolastica con Rev. n. 57 del 16/12/2021. Le scritture di cui al Giornale di Cassa al 31/12/2021 concordano con le risultanze del conto corrente bancario, acceso presso l'Istituto di credito Intesa San Paolo il cui saldo ammonta a € 152.449,16. La scuola risulta intestataria di un conto corrente postale il cui saldo, al 31/12/2021, ammonta a € 1.331,95.

Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati, dall'Istituto cassiere. Nell' e.f. 2021 sono stati emessi con procedura OIL n.62 Reversali e n. 685 Mandati. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.lg. 196/2003. Non vi sono state gestioni fuori bilancio, come da dichiarazione del DS e DSGA . Inoltre è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati. Le fatture e i giustificativi dei pagamenti eseguiti, sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021. Le attività e i progetti sono stati

complessivamente realizzati, rispettando un adeguato livello di uniformità tra progettualità e realizzazione nell'ambito del PTOF e del programma annuale, mostrando una concreta rispondenza tra previsioni e impegni. La gestione finanziaria dell'Esercizio 2021, nel complesso, è contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione. La presente relazione sarà sottoposta all'approvazione da parte del Collegio dei Revisori Contabili e a seguire del Consiglio di Istituto

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Sergio Moavero

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Valeria Catalano

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

**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..05/04/2022

In fede

Il titolare del trattamento