

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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			156.791,58
	Competenza	169.975,73	
SOMME RISCOSE			
	Residui	27.502,58	
	Totale(1)	197.478,31	
	Competenza	101.300,51	
SOMME PAGATE			
	Residui	34.308,00	
	Totale(2)	135.608,51	
	Differenza (1-2)		61.869,80
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			218.661,38

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 309.476,30 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	119.525,40	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	30.354,74	
	Totale(1)	149.880,14	
	Esercizio Corrente	48.458,14	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	10.607,08	
	Totale(2)	59.065,22	
Differenza (1-2)			90.814,92
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			218.661,38
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			309.476,30

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 139.742,48 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	289.501,13
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	149.758,65
AVANZO ESERCIZIO 2021	139.742,48

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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			66.342,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2021	1	Variazione di assestamento	-7.657,89
Previsione definitiva			58.684,76
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			58.684,76

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			128.119,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2021	1	Variazione di assestamento	162,00
20/01/2021	1	Variazione di assestamento	-1.849,66
20/01/2021	1	Variazione di assestamento	-1.600,00
20/01/2021	1	Variazione di assestamento	-13.609,70
Previsione definitiva			111.222,59
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			111.222,59

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2021	11	Avviso 9707 Progetti Pon obiettivo 10.1.1A e 10.2.2A	15.037,80
09/06/2021	11	Avviso 9707 Progetti Pon obiettivo 10.1.1A e 10.2.2A	44.905,20
Previsione definitiva			59.943,00
Somme Riscosse			21.296,89
Somme da riscuotere			38.646,11
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
20/10/2021	18	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU 13.1.1a SI2021-137	31.070,86
05/11/2021	19	13.1.2A-FESR PON-SI-2021-490 Digital Board	30.781,63
27/12/2021	34	FESR Azione 10.8	15.133,98
Previsione definitiva			76.986,47
Somme Riscosse			12.107,18
Somme da riscuotere			64.879,29
Differenza			0,00

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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			170,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2021	2		30,00
15/10/2021	15	Funzionamento amministrativo-didattico quota alunni diversamente abili nota M.I 21503 del 30/09/2021	115,00
27/12/2021	33	Integrazione funzionamento amministrativo didattico	405,96
15/10/2021	16	Risorse ex. art 8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti Nota M.I prot n.21503 del 30-09-2021	193,06
Previsione definitiva			914,02
Somme Riscosse			914,02
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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2021	30	RIMBORSO PER CORSISTI	370,00
27/12/2021	35	Somme per sofferenze finanziarie	433,57
Previsione definitiva			803,57
Somme Riscosse			803,57
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
05/08/2021	13	finanziamento un animatore digitale in ogni scuola a.s. 2021/2022	1.000,00
26/03/2021	4		1.000,00
12/04/2021	5	risorsa finanziaria ex art. 31,comma 1 del D.L.41/2021	11.609,58
31/05/2021	10	Piano scuola Estate 2021 "Risorse ex art.31,comma 6, D.L.41/2021	14.622,17
25/08/2021	14	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	27.257,60
22/11/2021	21	risorse esami di stato in sicurezza, art 1 c.504 e 505 L.178/2020	1.643,84
30/11/2021	23	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n.10812 del 13 maggio 2021 - Codice CUP G59J21012210001	16.000,00
14/12/2021	29	DDI Regioni Mezzogiorno art.32	8.773,67
Previsione definitiva			81.906,86
Somme Riscosse			65.906,86
Somme da riscuotere			16.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.462,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2021	9		790,38
09/06/2021	12		790,84
15/10/2021	17	Dotazione ordinaria Regione siciliana per il funzionamento amministrativo e didattico settembre- dicembre 2021 (4/12) - DDS n.2258 del 13-10-2021	6.035,05
Previsione definitiva			22.079,08
Somme Riscosse			22.079,08
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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

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

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

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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2021	2		7.611,63
31/12/2021	36	Somme ricevute da comune di Augusta per rimborso buoni pasto docenti	9.970,49
Previsione definitiva			17.582,12
Somme Riscosse			17.582,12
Somme da riscuotere			0,00
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
14/12/2021	28	somme ricevute da Universita' Kore di Enna per attività tirocinio	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
Somme Riscosse			0,00
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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2021	2		3.066,00
11/03/2021	3		3.255,00
19/04/2021	6		2.078,00
03/05/2021	8		1.371,00
26/05/2021	9		1.790,00
09/06/2021	12		342,00
09/11/2021	20	Contributi da privati per mensa scolastica	5.032,00
23/11/2021	22	Contributi da privati per mensa scolastica	2.507,40
14/12/2021	27	somme da privati per mensa scolastica	2.328,00
27/12/2021	32	Contributi da famiglie per mensa scolastica	84,00
Previsione definitiva			21.853,40
Somme Riscosse			21.853,40
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
08/02/2021	2		2.538,20
11/03/2021	3		7,40
Previsione definitiva			2.545,60
Somme Riscosse			2.545,60
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
08/02/2021	2		262,70
Previsione definitiva			262,70
Somme Riscosse			262,70
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2021	8		760,00
06/12/2021	24	Contributi da privati per progetto "In movimento"	745,50
14/12/2021	26	Contributi da privati per progetto "In Movimento"	2.600,50
27/12/2021	31	Progetto in Movimento somme versate da famiglie	63,00
Previsione definitiva			4.169,00
Somme Riscosse			4.169,00
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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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

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

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

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

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

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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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

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

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

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

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

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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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

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

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

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

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

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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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

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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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

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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2021	2		205,29
19/04/2021	6		0,01
Previsione definitiva			205,30
Somme Riscosse			205,30
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2021	2		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
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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 -
459.408,48	289.501,13	169.975,73	119.525,40	169.907,35

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			24.864,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2021	1	Variazione di assestamento	-528,40
08/02/2021	2		0,01
12/04/2021	5	risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del D.L.41/2021	10.009,58
19/04/2021	6		0,01
26/05/2021	9		790,38
09/06/2021	12		790,84
25/08/2021	14	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	15.257,60
15/10/2021	17	Dotazione ordinaria Regione siciliana per il funzionamento amministrativo e didattico settembre- dicembre 2021 (4/12) - DDS n.2258 del 13-10-2021	2.035,05
22/11/2021	21	risorse esami di stato in sicurezza, art 1 c.504 e 505 L.178/2020	1.643,84
27/12/2021	35	Somme per sofferenze finanziarie	433,57
Previsione definitiva			55.297,44
Somme Pagate			20.053,37
Somme da pagare			4.644,14
Economie			30.599,93

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			23.533,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2021	1	Variazione di assestamento	-5.594,49
08/02/2021	2		2.800,90
11/03/2021	3		7,40
15/10/2021	17	Dotazione ordinaria Regione siciliana per il funzionamento amministrativo e didattico settembre- dicembre 2021 (4/12) - DDS n.2258 del 13-10-2021	2.000,00
Previsione definitiva			22.747,53
Somme Pagate			9.255,12
Somme da pagare			2.777,04
Economie			10.715,37

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			49.229,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2021	1	Variazione di assestamento	-4.822,66
08/02/2021	2		10.707,63
11/03/2021	3		3.255,00
26/03/2021	4		1.000,00
12/04/2021	5	risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del D.L.41/2021	1.600,00
19/04/2021	6		2.078,00
03/05/2021	8		2.131,00
26/05/2021	9		1.790,00
09/06/2021	12		342,00
25/08/2021	14	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	7.000,00
15/10/2021	15	Funzionamento amministrativo-didattico quota alunni diversamente abili nota M.I 21503 del 30/09/2021	115,00
15/10/2021	17	Dotazione ordinaria Regione siciliana per il funzionamento amministrativo e didattico settembre- dicembre 2021 (4/12) - DDS n.2258 del 13-10-2021	2.000,00
20/10/2021	18	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU 13.1.1a SI2021-137	31.070,86
05/11/2021	19	13.1.2A-FESR PON-SI-2021-490 Digital Board	30.781,63
09/11/2021	20	Contributi da privati per mensa scolastica	5.032,00
23/11/2021	22	Contributi da privati per mensa scolastica	2.507,40
30/11/2021	23	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n.10812 del 13 maggio 2021 - Codice CUP G59J21012210001	16.000,00
14/12/2021	27	somme da privati per mensa scolastica	2.328,00
14/12/2021	28	somme ricevute da Universita' Kore di Enna per attività tirocinio	250,00
14/12/2021	29	DDI Regioni Mezzogiorno art.32	8.773,67
27/12/2021	30	RIMBORSO PER CORSISTI	370,00
27/12/2021	32	Contributi da famiglie per mensa scolastica	84,00
27/12/2021	33	Integrazione funzionamento amministrativo didattico	405,96
27/12/2021	34	FESR Azione 10.8	15.133,98
31/12/2021	36	Somme ricevute da comune di Augusta per rimborso buoni pasto docenti	9.970,49
Previsione definitiva			199.133,53
Somme Pagate			37.241,70
Somme da pagare			10.335,13
Economie			151.556,70

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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	30.766,41
		Somme Pagate	5.921,58
		Somme da pagare	0,00
		Economie	24.844,83

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	1.137,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/10/2021	16	Risorse ex. art 8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti Nota M.I prot n.21503 del 30-09-2021	193,06
		Previsione definitiva	1.330,45
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.330,45

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
		Previsione iniziale	1.512,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2021	10	Piano scuola Estate 2021 "Risorse ex art.31,comma 6, D.L.41/2021	14.622,17
		Previsione definitiva	16.134,57
		Somme Pagate	2.506,39
		Somme da pagare	7.221,55
		Economie	6.406,63

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
		Previsione iniziale	61.801,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2021	7	radiazioni a seguito delibera c.d.i., seduta del 26.04.2021	-3.262,93
09/12/2021	25		-560,16
20/01/2021	1	Variazione di assestamento	-13.609,70
06/12/2021	24	Contributi da privati per progetto "In movimento"	745,50
14/12/2021	26	Contributi da privati per progetto "In Movimento"	2.600,50
27/12/2021	31	Progetto in Movimento somme versate da famiglie	63,00
09/06/2021	11	Avviso 9707 Progetti Pon obiettivo 10.1.1A e 10.2.2A	59.943,00
		Previsione definitiva	107.720,43
		Somme Pagate	25.302,35
		Somme da pagare	23.480,28
		Economie	58.937,80

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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			1.433,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2021	2		205,29
05/08/2021	13	finanziamento un animatore digitale in ogni scuola a.s. 2021/2022	1.000,00
25/08/2021	14	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	5.000,00
Previsione definitiva			7.638,29
Somme Pagate			1.020,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.618,29

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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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	723,14
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	723,14

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 -
441.491,79	149.758,65	101.300,51	48.458,14	291.733,14

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Vedi Mod.K

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31.12.2021

CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo 2021 si chiude con un avanzo di competenza di € 139.742,48 derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate. Il

risultato complessivo, derivante dal saldo di cassa più i residui attivi meno i residui passivi al 31.12.2021, si presenta con un avanzo di € 309.476,30 che costituisce l'avanzo di amm.ne complessivo, di cui € 56.618,33 non vincolato e € 252.857,97 vincolato.

A fine esercizio risulta un fondo cassa pari ad €218.661,38 che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere.

Sono state emesse n. 131 reversali e n. 392 mandati di pagamento.

Sono state realizzate quasi tutte le attività didattiche programmate nel PTOF.

Si dichiara, che :

- 1) Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- 2) I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati su libro d'inventario;
- 3) Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- 4) La contabilità è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy;
- 5) Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amm.vi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- 6) Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- 7) Che le fatture sono depositate presso l'ufficio del DSGA e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021 ;
- 8) Non vi sono state gestioni fuori bilancio;
- 9) Che il mod 770/2021 è stato trasmesso in data 05/10/2021 ricevuta di protocollo n. 21100512270442768

- 10) Che il modello Irap /2021 è stato trasmesso in data 05/11/2021 ricevuta di protocollo n.21110512172155180

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

11)Che L'indice di tempestività dei 4 trimestri annuale è stato pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente;

12) La gestione del fondo economale è stata effettuata correttamente dal dsga, le spese sono state registrate nel registro delle minute spese ed il fondo iniziale anticipato al dsga è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica Rev. n. 120 del 22.12.2021;

I risultati conseguiti, sulla base dei dati sopra riportati, dimostrano come l'utilizzo delle risorse finanziarie impegnate nell'esercizio finanziario sia stato finalizzato al miglioramento e all'ampliamento dell'offerta formativa e del servizio scolastico più in generale.

Sono stati seguite le linee programmatiche e i percorso culturali indicati nel PTOF della scuola. Sono stati attuati i progetti previsti per qualificare l'offerta formativa, in modo da rispondere ai bisogni dell'utenza, per perseguire gli obiettivi di educazione, formazione e orientamento.

Sono state utilizzate le risorse messe a disposizione per fronteggiare l'emergenza sanitaria, per migliorare la qualità degli ambienti scolastici, con particolare riferimento al rinnovamento degli arredi didattici, e alle attrezzature didattiche necessarie per la didattica a distanza, parte delle quali concessa in comodato agli alunni appartenenti alle famiglie con disagio socio culturale, o comunque in difficoltà, per superare il disagio digitale e le differenze imposte dall'uso delle tecnologie necessarie per la dad.

Gli obiettivi previsti nel PTOF sono stati raggiunti.

Il Conto Consuntivo 202 , dopo l'esame del Collegio dei Revisori, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

.....

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

.....

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.....

In fede

Il titolare del trattamento

.....