

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.

CONTATO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			447.239,35
	Competenza	341.690,63	
SOMME RISCOSE			
	Residui	86.707,00	
	Totale(1)	428.397,63	
	Competenza	232.334,51	
SOMME PAGATE			
	Residui	31.961,21	
	Totale(2)	264.295,72	
	Differenza (1-2)		164.101,91
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			611.341,26

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 959.421,21 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	251.077,23	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	326.891,80	
	l Totale(1)	577.969,03	
	Esercizio Corrente	79.178,48	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	150.710,60	
	l Totale(2)	229.889,08	
Differenza (1-2)			348.079,95
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			611.341,26
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			959.421,21

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 281.254,87 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	592.767,86
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	311.512,99
AVANZO ESERCIZIO 2021	281.254,87

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	41.081,48
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	41.081,48

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	637.084,86
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	637.084,86

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	8	ASSUNZIONE A BILANCIO PROGETTI PON AVVISO N.9707 DEL 27/04/2021	14.517,30
09/06/2021	8	ASSUNZIONE A BILANCIO PROGETTI PON AVVISO N.9707 DEL 27/04/2021	85.419,30
02/12/2021	23	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-429 - AVVISO N.9707 DEL 27/04/2021	-4.099,35
		Previsione definitiva	95.837,25
		Somme Riscosse	25.625,79
		Somme da riscuotere	70.211,46
		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
11/11/2021	20	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-412	46.309,08
11/11/2021	21	digital board progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-615	48.019,38
		Previsione definitiva	94.328,46
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	94.328,46
		Differenza	0,00

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			220,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2021	1	Nota prot. 2373 del 02/2/2021 - integrazione assegnazione quota alunni diversamente abili	90,00
17/12/2021	29	integrazione funzionamento amministrativo didattico	476,57
28/12/2021	35	integrazione funzionamento amministrativo didattico	603,28
28/10/2021	17	orientamento d.l. 104/14 art. 8 comma 1	301,65
28/10/2021	18	quota alunni diversamente abili	135,00
Previsione definitiva			1.826,50
Somme Riscosse			1.826,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/07/2021	13	Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale a.s.2021/2022	1.000,00
26/03/2021	4	ASSEGNAZIONE MIUR PROT.7144 "Acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia"	1.000,00
31/03/2021	5	ASSEGNAZIONE RISORSE ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021”	16.801,44
14/05/2021	6	Nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE EX ART.31 C.6 D.L. 41/2021	21.726,61
07/07/2021	11	nota protocollo nr. 15714 - del 07/07/2021 - AOODGRUF - D.G. per le risorse umane e finanziarie,ns prot.7921	68.498,46
25/08/2021	15	AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART.58,COMMA 4, D.L. 73/2021 NOTA MIUR N. 18993 DEL 24/08/2021	37.926,84
11/11/2021	19	esami di stato 20/21 dispos. di protezione ed igiene personale e di beni e servizi per sanific.	2.096,60
13/12/2021	26	PNSD MEZZOGIORNO art. 32 comma 1 D.L. 41/2021	9.859,98
30/12/2021	36	pnrr- PNSD	16.000,00
Previsione definitiva			174.909,93
Somme Riscosse			158.909,93
Somme da riscuotere			16.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			20.558,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2021	22	fondo per il funzionamento amm/didattico	8.225,57
Previsione definitiva			28.784,44
Somme Riscosse			28.784,44
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
04/06/2021	7	Assegnazione fondi per la manutenzione ordinaria - maggiore somma	0,90
05/07/2021	10	REGIONE SICILIA - CONTRIBUTO PER ORDINARIA MANUTENZIONE	951,81
19/07/2021	12	DDG n.1211 del 09/07/2021 GRADUATORIA PROVVISORIA AZIONE 10.7.1	48.140,31
		Previsione definitiva	49.093,02
		Somme Riscosse	952,71
		Somme da riscuotere	48.140,31
		Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2021	9	RIMBORSO PASTI PERSONALE DOCENTE ATA DAL COMUNE DI CATANIA	7.344,78
Previsione definitiva			7.344,78
Somme Riscosse			7.344,78
Somme da riscuotere			0,00
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
09/12/2021	25	Contributo Università ME per convenzione tirocinio TFA 19/20/21	370,00
13/12/2021	27	Contributo Università Ct per convenzione tirocinio TFA 19/20/21	2.485,00
Previsione definitiva			2.855,00
Somme Riscosse			2.855,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			18.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2021	31	minor accertamento contributi scolastici	-3.580,78
Previsione definitiva			14.419,22
Somme Riscosse			13.339,22
Somme da riscuotere			1.080,00
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			190.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2021	32	minor accertamento contributi mensa scolastica	-75.645,75
Previsione definitiva			114.354,25
Somme Riscosse			93.457,25
Somme da riscuotere			20.897,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2021	28	viaggio Roma evento "la violenza sui minori" 17/18 novembre	2.405,00
Previsione definitiva			2.405,00
Somme Riscosse			2.405,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			7.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2021	33	minor accertamento contributi assicurazione alunni	-2.597,25
Previsione definitiva			4.402,75
Somme Riscosse			3.982,75
Somme da riscuotere			420,00
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
25/02/2021	3	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S.20/21	503,50
Previsione definitiva			503,50
Somme Riscosse			503,50
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	3.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2021	34	minor accertamento contributi da imprese non vincolati	-2.700,00
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme Riscosse	1.000,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
09/02/2021	2	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA	0,16
		Previsione definitiva	0,16
		Somme Riscosse	0,16
		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
03/08/2021	14	VERSAMENTO PER CONTO DEL PERSONALE SCOLASTICO IN CONTO RICARICHE SCHEDE FOTOCOPIE	218,00
28/10/2021	16	restituzione somme dott.ssa Cacciola erroneamente pagate su fattura 65_21	345,60
24/12/2021	30	ricarica fotocopie docenti	140,00
		Previsione definitiva	703,60
		Somme Riscosse	703,60
		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 -
1.270.934,20	592.767,86	341.690,63	251.077,23	678.166,34

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			23.680,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2021	4	ASSEGNAZIONE MIUR PROT.7144 "Acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia"	1.000,00
31/03/2021	5	ASSEGNAZIONE RISORSE ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021"	10.814,96
04/06/2021	7	Assegnazione fondi per la manutenzione ordinaria - maggiore somma	0,90
05/07/2021	10	REGIONE SICILIA - CONTRIBUTO PER ORDINARIA MANUTENZIONE	951,81
19/07/2021	12	DDG n.1211 del 09/07/2021 GRADUATORIA PROVVISORIA AZIONE 10.7.1	48.140,31
25/08/2021	15	AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART.58,COMMA 4, D.L. 73/2021 NOTA MIUR N. 18993 DEL 24/08/2021	15.000,00
11/11/2021	19	esami di stato 20/21 dispos. di protezione ed igiene personale e di beni e servizi per sanific.	2.096,60
28/12/2021	31	minor accertamento contributi scolastici	-1.790,40
Previsione definitiva			99.894,87
Somme Pagate			15.567,58
Somme da pagare			799,21
Economie			83.528,08

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			18.057,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2021	2	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA	0,16
25/02/2021	3	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S.20/21	503,50
03/08/2021	14	VERSAMENTO PER CONTO DEL PERSONALE SCOLASTICO IN CONTO RICARICHE SCHEDE FOTOCOPIE	218,00
02/12/2021	22	fondo per il funzionamento amm/didattico	3.701,51
17/12/2021	29	integrazione funzionamento amministrativo didattico	214,46
24/12/2021	30	ricarica fotocopie docenti	140,00
28/12/2021	33	minor accertamento contributi assicurazione alunni	-2.597,25
28/12/2021	35	integrazione funzionamento amministrativo didattico	603,28
Previsione definitiva			20.840,69
Somme Pagate			17.415,38
Somme da pagare			3.232,21
Economie			193,10

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			544.729,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2021	1	Nota prot. 2373 del 02/2/2021 - integrazione assegnazione quota alunni diversamente abili	90,00
31/03/2021	5	ASSEGNAZIONE RISORSE ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021"	5.986,48
10/06/2021	9	RIMBORSO PASTI PERSONALE DOCENTE ATA DAL COMUNE DI CATANIA	7.344,78
07/07/2021	11	nota protocollo nr. 15714 - del 07/07/2021 - AOODGRUF - D.G. per le risorse umane e finanziarie,ns prot.7921	68.498,46
25/08/2021	15	AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART.58,COMMA 4, D.L. 73/2021 NOTA MIUR N. 18993 DEL 24/08/2021	10.000,00
28/10/2021	16	restituzione somme dott.ssa Cacciola erroneamente pagate su fattura 65_21	345,60
28/10/2021	18	quota alunni diversamente abili	135,00
11/11/2021	20	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-412	46.309,08
11/11/2021	21	digital board progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-615	48.019,38
02/12/2021	22	fondo per il funzionamento amm/didattico	3.701,51
13/12/2021	26	PNSD MEZZOGIORNO art. 32 comma 1 D.L. 41/2021	9.859,98
17/12/2021	29	integrazione funzionamento amministrativo didattico	214,46
28/12/2021	31	minor accertamento contributi scolastici	-1.790,38
28/12/2021	32	minor accertamento contributi mensa scolastica	-75.645,75
30/12/2021	36	pnrr- PNSD	16.000,00
Previsione definitiva			683.798,42
Somme Pagate			173.113,64
Somme da pagare			47.653,44
Economie			463.031,34

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			3.406,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2021	28	viaggio Roma evento "la violenza sui minori" 17/18 novembre	2.405,00
Previsione definitiva			5.811,30
Somme Pagate			3.872,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.939,30

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.865,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2021	17	orientamento d.l. 104/14 art. 8 comma 1	301,65
Previsione definitiva			2.166,92
Somme Pagate			34,58
Somme da pagare			0,00
Economie			2.132,34

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			26.929,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/07/2021	13	Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale a.s.2021/2022	1.000,00
Previsione definitiva			27.929,13
Somme Pagate			9.805,20
Somme da pagare			6.759,44
Economie			11.364,49

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			199.594,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2021	24		0,00
28/12/2021	34	minor accertamento contributi da imprese non vincolati	-2.700,00
09/06/2021	8	ASSUNZIONE A BILANCIO PROGETTI PON AVVISO N.9707 DEL 27/04/2021	99.936,60
02/12/2021	23	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-429 - AVVISO N.9707 DEL 27/04/2021	-4.099,35
14/05/2021	6	Nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE EX ART.31 C.6 D.L. 41/2021	21.726,61
Previsione definitiva			314.458,04
Somme Pagate			12.526,13
Somme da pagare			20.734,18
Economie			281.197,73

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			4.695,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2021	25	Contributo Università ME per convenzione tirocinio TFA 19/20/21	370,00
25/08/2021	15	AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART.58,COMMA 4, D.L. 73/2021 NOTA MIUR N. 18993 DEL 24/08/2021	12.926,84
13/12/2021	27	Contributo Università Ct per convenzione tirocinio TFA 19/20/21	2.485,00
Previsione definitiva			20.477,36
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			20.477,36

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
		Previsione iniziale	2.055,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2021	22	fondo per il funzionamento amm/didattico	822,55
17/12/2021	29	integrazione funzionamento amministrativo didattico	47,65
		Previsione definitiva	2.926,09
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.926,09

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 -
1.178.302,82	311.512,99	232.334,51	79.178,48	866.789,83

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.... Dott.ssa Iucolano Giada Anna Maria.

Dott.ssa Trovato Carmela Maria

**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 14/04/2022

In fede

Il titolare del trattamento

Dott.ssa Trovato Carmela Maria