



Ministero della Pubblica Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "CASTELDACCIA" ad indirizzo musicale - PAIC84200X

Via Carlo Cattaneo N.80 – 90014 CASTELDACCIA (PA) - Tel. 091-954299

E-mail paic84200x@istruzione.it – PEC: paic84200x@pec.istruzione.it

C.F.: 90007610828 – Codice Univoco per la Fatturazione elettronica: UFGKTO

Sito web: www.iccasteldaccia.edu.it

RELAZIONE

DIRIGENTE SCOLASTICO

CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2021

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

**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			135.595,91
	Competenza	109.296,60	
SOMME RISCOSE			
	Residui	136.855,67	
	Totale(1)	246.152,27	
	Competenza	227.840,51	
SOMME PAGATE			
	Residui	24.562,63	
	Totale(2)	252.403,14	
	Differenza (1-2)		-6.250,87
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			129.345,04

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 443.135,22 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	94.338,92	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	253.451,70	
	Totale(1)	347.790,62	
	Esercizio Corrente	30.109,32	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	3.891,12	
	Totale(2)	34.000,44	
Differenza (1-2)			313.790,18
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			129.345,04
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			443.135,22

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro -54.314,31 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	203.635,52
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	257.949,83
AVANZO ESERCIZIO 2021	-54.314,31

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
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	27.886,25
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	27.886,25

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	469.563,28
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	469.563,28

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/07/2021	17	Per restituzione somme mandato nr. 150 oltre spese impagato al creditore	125,85
30/07/2021	18	Per restituzione somme mandato nr. 163 oltre spese impagato al creditore	2.100,54
09/06/2021	11	Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-175	15.246,00
09/06/2021	12	Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-184	45.738,00
		Previsione definitiva	63.210,39
		Somme Riscosse	2.226,39
		Somme da riscuotere	60.984,00
		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
03/11/2021	23	Finanziamento 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-312 - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole	31.353,92
		Previsione definitiva	31.353,92
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	31.353,92
		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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			140,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/02/2021	1	Integrazione risorse funzionamento amministrativo didattico nota 2373 del 2/2/2021	240,00
26/10/2021	21	Quota funzionamento amministrativo-didattico sett. dic. 2021	190,00
26/10/2021	22	Risorse ex art. 8 DL 104/2013 - percorsi di orientamento per gli studenti come da PA 2022	343,88
17/12/2021	29	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021 CAP. 1204 TIT. 10096 ART. 1	670,72
Previsione definitiva			1.584,60
Somme Riscosse			1.584,60
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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/07/2021	16	Erogazione finanziamento Animatore Digitale anno scolastico 2021	1.000,00
03/11/2021	24	Erogazione risorse art. 32 D.L. 41/2021 - DDI per il Mezzogiorno	11.259,09
09/11/2021	25	Assegnazione risorse per svolgimento esami I ciclo a.s. 2020/2021	2.196,92
22/12/2021	32	Erogazione risorse per sofferenze finanziarie CAP. 1 204 TIT. 12038 ART. 12	306,16
23/12/2021	33	EROGAZIONE RISORSE A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE CAP. 1196 TIT. 35068 ART. 1	448,13
31/03/2021	6	Erogazione risorse per acquisto defibrillatore	1.000,00
11/06/2021	13	Erogazione risorse art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	12.074,47
25/06/2021	15	Erogazione risorse art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	14.818,97
23/11/2021	26	Erogazione risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n.73	28.172,96
Previsione definitiva			71.276,70
Somme Riscosse			71.276,70
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			15.052,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/05/2021	8	Erogazione contributo per ordinaria manutenzione anno 2021	790,38
04/06/2021	10	Erogazione contributo per ordinaria manutenzione	790,84
02/12/2021	27	Assegnazione dotazione P.A. 2021 Regione Sicilia 4/12	6.204,77
Previsione definitiva			22.838,67
Somme Riscosse			22.838,67
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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/12/2021	30	CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI A.F. 2021/BON.SEPA TRN 1001213492076320 /TRAN ID 8019140020601030484323043230IT	2.000,00
		Previsione definitiva	2.000,00
		Somme Riscosse	2.000,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2021	9	Rimborso copertura assicurativa assistenti alla comunicazione	28,20
Previsione definitiva			28,20
Somme Riscosse			28,20
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
16/06/2021	14	Quota parte compenso revisori I sem. 2021	1.120,00
19/10/2021	20	Assegnazione Fondi P.N.F. Ambito 21 II annualità 2020/2021	2.322,00
21/12/2021	31	Quota compenso revisori II semestre 2021	1.260,00
Previsione definitiva			4.702,00
Somme Riscosse			2.701,00
Somme da riscuotere			2.001,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			558,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/02/2021	2	Versamento contributi volontari alunni a.s. 2020/2021	30,00
15/03/2021	4	Versamento quote partecipazione esami DELF	1.250,00
29/03/2021	5	Versamento quote esame Trinity	660,00
Previsione definitiva			2.498,04
Somme Riscosse			2.498,04
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/12/2021	28	Quote alunni per rappresentazione teatrale "la Ballata di Natale"	3.143,00
Previsione definitiva			3.143,00
Somme Riscosse			3.143,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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

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 -
700.085,05	202.635,52	108.296,60	94.338,92	497.449,53

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			7.993,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2021	6	Erogazione risorse per acquisto defibrillatore	1.000,00
16/04/2021	7	Per allineamento scheda finanziaria	1.834,50
17/05/2021	8	Erogazione contributo per ordinaria manutenzione anno 2021	790,38
04/06/2021	10	Erogazione contributo per ordinaria manutenzione	790,84
16/06/2021	14	Quota parte compenso revisori I sem. 2021	1.120,00
09/09/2021	19	Per allineamento scheda finanziaria	1.572,00
02/12/2021	27	Assegnazione dotazione P.A. 2021 Regione Sicilia 4/12	2.000,00
17/12/2021	30	CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI A.F. 2021/BON.SEPATRN 1001213492076320 /TRAN ID 8019140020601030484323043230IT	2.000,00
21/12/2021	31	Quota compenso revisori II semestre 2021	1.260,00
30/12/2021	34	PER ALLINEAMENTO SCHEDA FINANZIARIA	0,00
11/06/2021	13	Erogazione risorse art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	12.074,47
23/11/2021	26	Erogazione risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n.73	28.172,96
22/12/2021	32	Erogazione risorse per sofferenze finanziarie CAP. 1 204 TIT. 12038 ART. 12	306,16
Previsione definitiva			60.914,56
Somme Pagate			23.707,97
Somme da pagare			700,95
Economie			36.505,64

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			15.720,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/04/2021	7	Per allineamento scheda finanziaria	-1.834,50
09/09/2021	19	Per allineamento scheda finanziaria	-1.572,00
26/10/2021	21	Quota funzionamento amministrativo-didattico sett. dic. 2021	190,00
02/12/2021	27	Assegnazione dotazione P.A. 2021 Regione Sicilia 4/12	2.704,77
17/12/2021	29	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021 CAP. 1204 TIT. 10096 ART. 1	670,72
23/12/2021	33	EROGAZIONE RISORSE A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE CAP. 1196 TIT. 35068 ART. 1	448,13
Previsione definitiva			16.327,50
Somme Pagate			12.252,79
Somme da pagare			0,00
Economie			4.074,71

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			53.857,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/02/2021	1	Integrazione risorse funzionamento amministrativo didattico nota 2373 del 2/2/2021	240,00
05/02/2021	2	Versamento contributi volontari alunni a.s. 2020/2021	30,00
15/03/2021	4	Versamento quote partecipazione esami DELF	1.250,00
29/03/2021	5	Versamento quote esame Trinity	660,00
24/05/2021	9	Rimborso copertura assicurativa assistenti alla comunicazione	28,20
09/11/2021	25	Assegnazione risorse per svolgimento esami I ciclo a.s. 2020/2021	2.196,92
02/12/2021	27	Assegnazione dotazione P.A. 2021 Regione Sicilia 4/12	1.500,00
10/12/2021	28	Quote alunni per rappresentazione teatrale "la Ballata di Natale"	3.143,00
25/06/2021	15	Erogazione risorse art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	14.818,97
03/11/2021	24	Erogazione risorse art. 32 D.L. 41/2021 - DDI per il Mezzogiorno	11.259,09
Previsione definitiva			88.983,92
Somme Pagate			54.283,08
Somme da pagare			19.204,54
Economie			15.496,30

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2021	3	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	365,54
		Previsione definitiva	365,54
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	365,54

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	1.195,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2021	22	Risorse ex art. 8 DL 104/2013 - percorsi di orientamento per gli studenti come da PA 2022	343,88
		Previsione definitiva	1.539,49
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.539,49

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
		Previsione iniziale	70.724,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2021	3	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	1.050,09
03/11/2021	23	Finanziamento 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-312 - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole	31.353,92
		Previsione definitiva	103.128,48
		Somme Pagate	47.701,54
		Somme da pagare	8.964,23
		Economie	46.462,71

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			248.931,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2021	3	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	34.653,35
09/06/2021	11	Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-175	15.246,00
09/06/2021	12	Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-184	45.738,00
30/07/2021	17	Per restituzione somme mandato nr. 150 oltre spese impagato al creditore	125,85
30/07/2021	18	Per restituzione somme mandato nr. 163 oltre spese impagato al creditore	2.100,54
Previsione definitiva			346.794,74
Somme Pagate			79.689,94
Somme da pagare			0,00
Economie			267.104,80

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2021	3	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	103,35
Previsione definitiva			103,35
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			103,35

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			57.867,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2021	3	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	11.351,81
21/07/2021	16	Erogazione finanziamento Animatore Digitale anno scolastico 2021	1.000,00
19/10/2021	20	Assegnazione Fondi P.N.F. Ambito 21 II annualità 2020/2021	2.322,00
Previsione definitiva			72.541,49
Somme Pagate			10.205,19
Somme da pagare			1.239,60
Economie			61.096,70

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
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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	752,63
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	752,63

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 -
691.451,70	257.949,83	227.840,51	30.109,32	433.501,87

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Come si evince dal Modello K il totale della consistenza patrimoniale dell'istituto al 31 dicembre ammonta a € 605.552,91 mentre la consistenza patrimoniale netta dell'istituto al 31 dicembre ammonta a € 571.552,47.

GESTIONE MINUTE SPESE

Alle minute spese si è provveduto con l'anticipazione di € 1.000,00 disposta a favore del DSGA con mandato nr. 1 del 01/02/2021. Dall'apposito registro si rilevano spese sostenute per € 2.000,00. Risultano rimborsate al DSGA spese per € 2.000,00. Si è reintegrato il fondo per € 1.000,00 di cui alla reversale nr. 58 del 23/12/2021.

CONCLUSIONI

Sono state rispettate tutte le indicazioni del D.I. n. 129/2018 relative alla attività gestionale.

Resta confermata, inoltre l'esigenza di operare scelte gestionali che garantiscono la qualità del servizio Scolastico e ottimizzano, nel contempo, il rapporto benefici/costi con risultati anche a medio e lungo termine.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott. Mariano Allegra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giovanni Taibi

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X