2 ISTITUTO COMPRENSIVO
"D. ALIGHIERI"
96015 FRANCOFONTE PIAZZA DANTE ALIGHIERI C.F. 82000290898 C.M. SRIC86300L

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			**82.825,65**
	Competenza	177.174,20	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	25.715,24	
	Totale(1)	202.889,44	
	Competenza	78.531,98	
SOMME PAGATE			
	Residui	32.955,60	
	Totale(2)	111.487,58	
	Differenza (1-2)		**91.401,86**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			**174.227,51**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 356.399,81 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	143.050,25	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	81.426,99	
	Totale(1)	224.477,24	
	Esercizio Corrente	31.105,95	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	11.198,99	
	Totale(2)	42.304,94	
Differenza (1-2)			**182.172,30**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			**174.227,51**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			**356.399,81**

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 210.586,52 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2021	**320.224,45**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	**109.637,93**
AVANZO ESERCIZIO 2021	**210.586,52**

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	73.531,35
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	73.531,35

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

Previsione iniziale	95.576,06
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	95.576,06

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2021	6	PON FSE e FDR PIANO ESTATE 2021 10.1.1A 10.1.2A	45.738,00

Previsione definitiva	45.738,00
Somme Riscosse	13.721,40
Somme da riscuotere	32.016,60
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
29/11/2021	12	PON per la Scuola (FESR REACT -EU) Cablaggio strutturale 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-554	56.744,19
29/11/2021	11	PON per la Scuola (FESR REACT -EU) Digital Board 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-390	50.481,89
16/12/2021	17		19.037,87

Previsione definitiva	126.263,95
Somme Riscosse	15.230,30
Somme da riscuotere	111.033,65
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	250,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2021	1	Assegnazione risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori, Assegnazione finnziaria a sostegno degli alunni h	270,00
29/11/2021	14	ASEEGNZIONI DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE 4/12 2021, dotazione stato alunni h, fondi corretto svolgimento Esami di Stato,Contributo concorso stem	240,00
30/12/2021	18	ASSEGNAZIONI MESE DI DICEMBRE	1.486,78

Previsione definitiva	2.246,78
Somme Riscosse	2.246,78
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

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2021	14	ASEEGNZIONI DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE 4/12 2021, dotazione stato alunni h, fondi corretto svolgimento Esami di Stato,Contributo concorso stem	2.183,48
16/12/2021	16	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA CONCORSO STEM INTEGRAZIONE	240,00

Previsione definitiva	2.423,48
Somme Riscosse	2.423,48
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
23/09/2021	10	Contributo animatore digitale a.s.20/21	1.000,00
30/12/2021	18	ASSEGNAZIONI MESE DI DICEMBRE	1.951,36
19/05/2021	2	Assegnazione risorsa finanziaria ex.art.31,comma1 della legge 22 marzo 2021, n.41	17.189,78
19/05/2021	1	Assegnazione risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori, Assegnazione finnziaria a sostegno degli alunni h	1.000,00
28/06/2021	9	Assegnazione risorsa finanziaria ex.art.31,comma6 della legge 22 marzo 2021, n.41	22.002,13
29/11/2021	13	Risorse ex art.58,comma 4,D.L. 73/2021	40.206,57
16/12/2021	15	PNSD - Attivita didattica digitale integrata Art.32 D.L. 22 marzo 2021,n.41	14.540,42

Previsione definitiva	97.890,26
Somme Riscosse	97.890,26
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale	20.792,14

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2021	14	ASEEGNZIONI DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE 4/12 2021, dotazione stato alunni h, fondi corretto svolgimento Esami di Stato,Contributo concorso stem	8.811,79

Previsione definitiva	29.603,93
Somme Riscosse	29.603,93
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	951,81

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2021	8	Dotazione ordinaria regione spese per piccola manutenzione	952,71
30/12/2021	18	ASSEGNAZIONI MESE DI DICEMBRE	700,00

Previsione definitiva	2.604,52
Somme Riscosse	2.604,52
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
28/06/2021	7	Assegnazione fondi per il pagamento delle supplenze brevi	1.543,98

Previsione definitiva	1.543,98
Somme Riscosse	1.543,98
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

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2021	4	Contributo Comune lavori di pronto intervento e piccola manutenzione- n. 62 del 10/02/2021 e n. 113 del 18/02/2021	3.000,00

Previsione definitiva	3.000,00
Somme Riscosse	3.000,00
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
19/05/2021	3	Contributo Scuole Revisori dei Conti	2.332,62
30/12/2021	18	ASSEGNAZIONI MESE DI DICEMBRE	370,00

Previsione definitiva	2.702,62
Somme Riscosse	2.702,62
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

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2021	5	Contributo alunni pagamento PER CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE CAMBRIDGE	2.013,00

Previsione definitiva	2.013,00
Somme Riscosse	2.013,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

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

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

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

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
30/12/2021	18	ASSEGNAZIONI MESE DI DICEMBRE	4.193,93

Previsione definitiva	4.193,93
Somme Riscosse	-4.193,93
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

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
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
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 -
489.331,86	320.224,45	177.174,20	143.050,25	169.107,41

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale	23.417,75

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2021	2	Assegnazione risorsa finanziaria ex.art.31,comma1 della legge 22 marzo 2021, n.41	17.189,78
19/05/2021	4	Contributo Comune lavori di pronto intervento e piccola manutenzione- n. 62 del 10/02/2021 e n. 113 del 18/02/2021	3.000,00
28/06/2021	8	Dotazione ordinaria regione spese per piccola manutenzione	952,71
29/11/2021	14	ASEEGNZIONI DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE 4/12 2021, dotazione stato alunni h, fondi corretto svolgimento Esami di Stato,Contributo concorso stem	4.943,48

Previsione definitiva	49.503,72
Somme Pagate	28.360,87
Somme da pagare	6.158,05
Economie	14.984,80

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale	12.970,79

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2021	3	Contributo Scuole Revisori dei Conti	2.332,62
28/06/2021	7	Assegnazione fondi per il pagamento delle supplenze brevi	1.543,98
30/12/2021	18	ASSEGNAZIONI MESE DI DICEMBRE	370,00

Previsione definitiva	17.217,39
Somme Pagate	9.903,64
Somme da pagare	3.846,66
Economie	3.467,09

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

		Previsione iniziale	28.256,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2021	1	Assegnazione risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori, Assegnazione finnziaria a sostegno degli alunni h	1.270,00
19/05/2021	5	Contributo alunni pagamento PER CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE CAMBRIDGE	2.013,00
23/09/2021	10	Contributo animatore digitale a.s.20/21	1.000,00
29/11/2021	11	PON per la Scuola (FESR REACT -EU) Digital Board 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-390	50.481,89
29/11/2021	12	PON per la Scuola (FESR REACT -EU) Cablaggio strutturale 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-554	56.744,19
29/11/2021	13	Risorse ex art.58,comma 4,D.L. 73/2021	40.206,57
29/11/2021	14	ASEEGNZIONI DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE 4/12 2021, dotazione stato alunni h, fondi corretto svolgimento Esami di Stato,Contributo concorso stem	6.291,79
16/12/2021	15	PNSD - Attivita didattica digitale integrata Art.32 D.L. 22 marzo 2021,n.41	14.540,42
16/12/2021	16	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA CONCORSO STEM INTEGRAZIONE	240,00
16/12/2021	17		19.037,87
30/12/2021	18	ASSEGNAZIONI MESE DI DICEMBRE	6.380,71
		Previsione definitiva	226.462,75
		Somme Pagate	18.546,21
		Somme da pagare	2.505,89
		Economie	205.410,65

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	948,71
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	948,71

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	1.476,25

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2021	18	ASSEGNAZIONI MESE DI DICEMBRE	1.951,36

Previsione definitiva	3.427,61
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.427,61

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

Previsione iniziale	52.308,29

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2021	19	spostamento somma pon radiata in Z NO avanzo	-23.294,12

Previsione definitiva	29.014,17
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	17.194,94
Economie	11.819,23

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Previsione iniziale	46.433,85

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2021	6	PON FSE e FDR PIANO ESTATE 2021 10.1.1A 10.1.2A	45.738,00
28/06/2021	9	Assegnazione risorsa finanziaria ex.art.31,comma6 della legge 22 marzo 2021, n.41	22.002,13

Previsione definitiva	114.173,98
Somme Pagate	20.601,72
Somme da pagare	1.400,41
Economie	92.171,85

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	1.624,16
Somme Pagate	1.119,54
Somme da pagare	0,00
Economie	504,62

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	1.040,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.040,00

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 -
443.412,49	109.637,93	78.531,98	31.105,95	333.774,56

SITUAZIONE PATRIMONIALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2021 si evincono le seguenti risultanze: in data 31/12/2021 la consistenza patrimoniale netta rilevabile dal modello K è di € 657.457,73

L'andamento della gestione nel suo complesso è risultata funzionale, in termini di efficacia ed efficienza, al perseguimento degli obiettivi prefissati. Infatti, tenuto conto dei mezzi finanziari disponibili, l' Istituzione scolastica ha potuto garantire un servizio conforme alle esigenze educative e didattiche di cui al Piano dell'Offerta formativa dell'anno scolastico 2021/2022, rispondendo ai bisogni ed alle attese della comunità scolastica più in generale a quelle del territorio. Le spese sono state contenute nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna attività.
Le ritenute fiscali, gli oneri previdenziali ed i contributi, sono stati regolarmente versati.
L' Istituto non ha gestito fondi fuori bilancio
Quanto sopra rappresenta l'operato del 2 Istituto Comprensivo Statale Dante Alighieri di Francofonte (SL'andamento della gestione nel suo complesso è risultata funzionale, in termini di efficacia ed efficienza, al perseguimento degli obiettivi prefissati. Infatti, tenuto conto dei mezzi finanziari disponibili, l' Istituzione scolastica ha potuto garantire un servizio conforme alle esigenze educative e didattiche di cui al Piano dell'Offerta formativa dell'anno scolastico 2019/2020, rispondendo ai bisogni ed alle attese della comunità scolastica più in generale a quelle del territorio. Le spese sono state contenute nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna attività.

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
.....

2 ISTITUTO COMPRENSIVO
"D. ALIGHIERI"
96015 FRANCOFONTE PIAZZA DANTE ALIGHIERI C.F. 82000290898 C.M. SRIC86300L

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

$$\textbf{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}\ 320.224,45}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)}\ 489.331,86} = 0,65$$

$$\textbf{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)}\ 143.050,25}{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}\ 320.224,45} = 0,45$$

$$\textbf{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)}\ 31.105,95}{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)}\ 109.637,93} = 0,28$$

$$\textbf{Smaltimento residui attivi} = \frac{\text{Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)}\ 25.715,24}{\text{Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)}\ 107.142,23} = 0,24$$

$$\textbf{Smaltimento residui passivi} = \frac{\text{Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)}\ 32.955,60}{\text{Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)}\ 44.154,59} = 0,75$$

$$\textbf{Indice capacità di spesa} = \frac{\text{Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)}\ 111.487,58}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)}\ 153.792,52} = 0,72$$

$$\textbf{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\text{Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)}\ 42.304,94}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)}\ 153.792,52} = 0,28$$

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	84.018,71	6.092,39	7,25%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	107.823,19	43.637,46	40,47%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	66.903,57	25.420,66	38,00%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	114.270,67	14.094,21	12,33%
05	ALTRE SPESE	15.138,83	5.383,31	35,56%
06	IMPOSTE E TASSE	55.181,97	15.009,35	27,20%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	75,55	0,55	0,73%

2 ISTITUTO COMPRENSIVO
"D. ALIGHIERI"
96015 FRANCOFONTE PIAZZA DANTE ALIGHIERI C.F. 82000290898 C.M. SRIC86300L

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	
	Totale generale	**443.412,49**	**109.637,93**	

Data 12/04/2022

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istitutoo dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rappporti simili.