

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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.

Le fonti normative per la predisposizione del Conto Consuntivo sono:

Il decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.219 - Regolamento di contabilità, artt 22 e 23;

Il D.A. n. 7753 del 28.12.2018;

Il Conto Consuntivo è composto da due documenti principali :

Modello H - conto finanziario

Modello K - conto del patrimonio

e da altri documenti ad esso allegati :

Elenco residui attivi e passivi;

La situazione amministrativa;

il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;

il rendiconto delle singole attività e dei singoli progetti;

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			132.511,40
	Competenza	145.658,87	
SOMME RISCOSE			
	Residui	39.654,23	
	Totale(1)	185.313,10	
	Competenza	111.942,19	
SOMME PAGATE			
	Residui	14.380,42	
	Totale(2)	126.322,61	
	Differenza (1-2)		58.990,49
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			191.501,89

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 285.807,63 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	169.925,33	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(1)	169.925,33	
	Esercizio Corrente	75.619,59	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	75.619,59	
Differenza (1-2)			94.305,74
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			191.501,89
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			285.807,63

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 128.022,42 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	315.584,20
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	187.561,78
AVANZO ESERCIZIO 2021	128.022,42

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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		37.453,20
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		37.453,20

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			133.744,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/09/2021	6	variazione di assestamento	-12.111,05
Previsione definitiva			121.633,47
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			121.633,47

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			42.491,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2021	22	variazione in negativo per progetti pon rinunciati "incontro alla vita.. -30" e Affrontiamo la vita con competenza"..-49	-11.932,20
31/12/2021	22	variazione in negativo per progetti pon rinunciati "incontro alla vita.. -30" e Affrontiamo la vita con competenza"..-49	-30.559,20
29/09/2021	7	Progetti pon misura 1.1.1A e 1.2.2A avviso 9707	15.246,00
29/09/2021	7	Progetti pon misura 1.1.1A e 1.2.2A avviso 9707	44.697,00
Previsione definitiva			59.943,00
Somme Riscosse			17.982,90
Somme da riscuotere			41.960,10
Differenza			0,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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
04/11/2021	10	iscrizione progetto 13.1.1AFESRPON-SI-2021-123 Realizzazione di reti locali cablate e wireless avviso 20480	41.109,66
13/11/2021	12	Progetto 13.1.2A FESRPON-SI-2021-505 avviso 28966 Digital Board	36.937,95
Previsione definitiva			78.047,61
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			78.047,61
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
01/10/2021	8	Dotazione 4/12 anno 2021	360,29
18/12/2021	20		441,27
30/12/2021	21		446,15
Previsione definitiva			1.467,71
Somme Riscosse			1.467,71
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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	1		14.622,17
Previsione definitiva			14.622,17
Somme Riscosse			14.622,17
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
09/11/2021	13		1.783,10
Previsione definitiva			1.783,10
Somme Riscosse			1.783,10
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
30/06/2021	1		1.000,00
30/06/2021	1		11.890,53
21/09/2021	3	animatore digitale e patti educativi di comunità	1.000,00
21/09/2021	4	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. n.73/2021 (Decreto sostegni bis)	28.048,50
13/11/2021	14		498,98
10/12/2021	17	PNSD art 32 del DL.gs 22/03/2021 n.41 dispositivi e strumenti digitali	9.168,18
13/12/2021	19	Piano Triennale delle arti " avviso 21057 del 8/9/2021 progetto"TINGA Tinga art"	3.600,00
Previsione definitiva			55.206,19
Somme Riscosse			55.206,19
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			15.144,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/10/2021	9		6.038,14
Previsione definitiva			21.182,24
Somme Riscosse			21.182,24
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/09/2021	3	animatore digitale e patti educativi di comunità	3.320,00
Previsione definitiva			3.320,00
Somme Riscosse			3.320,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			951,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	1		1.114,58
30/11/2021	15	Progetto POFESR-SICILIA2014-2020 Azione 10.8.1 E 10.7.1.	14.200,00
30/11/2021	15	Progetto POFESR-SICILIA2014-2020 Azione 10.8.1 E 10.7.1.	38.629,83
Previsione definitiva			54.896,22
Somme Riscosse			13.426,39
Somme da riscuotere			41.469,83
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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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	7.611,63
	Somme Riscosse	7.611,63
	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
	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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	1		5.676,79
13/11/2021	14		2.431,50
07/12/2021	16		504,00
10/12/2021	18		28,50
18/12/2021	20		238,50
Previsione definitiva			8.879,29
Somme Riscosse			3.202,50
Somme da riscuotere			5.676,79
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
13/11/2021	14		3.634,80
07/12/2021	16		67,60
Previsione definitiva			3.702,40
Somme Riscosse			3.702,40
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
13/11/2021	14		431,60
Previsione definitiva			431,60
Somme Riscosse			431,60
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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2021	14		1.720,00
Previsione definitiva			1.720,00
Somme Riscosse			1.720,00
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
30/06/2021	1		2.771,00
Previsione definitiva			2.771,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			2.771,00
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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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
30/06/2021	1		0,04
Previsione definitiva			0,04
Somme Riscosse			0,04
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 -
474.670,87	315.584,20	145.658,87	169.925,33	159.086,67

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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			17.563,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	1		19.681,90
21/09/2021	4	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. n.73/2021 (Decreto sostegni bis)	15.000,00
24/09/2021	5	Prelevamento dalla voce z	20.000,00
28/09/2021	6	variazione di assestamento	10.307,27
18/10/2021	9		100,00
09/11/2021	13		1.783,10
13/11/2021	14		8.217,90
30/11/2021	15	Progetto POFESR-SICILIA2014-2020 Azione 10.8.1 E 10.7.1.	38.629,83
07/12/2021	16		571,60
10/12/2021	18		28,50
18/12/2021	20		238,50
Previsione definitiva			132.122,04
Somme Pagate			52.166,82
Somme da pagare			8.220,31
Economie			71.734,91

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			10.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2021	2		6.000,00
24/09/2021	5	Prelevamento dalla voce z	10.000,00
18/10/2021	9		3.038,14
Previsione definitiva			29.238,14
Somme Pagate			19.751,79
Somme da pagare			2.968,93
Economie			6.517,42

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			23.943,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	1		17.393,21
21/09/2021	3	animatore digitale e patti educativi di comunità	4.320,00
21/09/2021	4	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. n.73/2021 (Decreto sostegni bis)	6.000,00
24/09/2021	5	Prelevamento dalla voce z	10.000,00
28/09/2021	6	variazione di assestamento	456,25
01/10/2021	8	Dotazione 4/12 anno 2021	125,00
18/10/2021	9		2.900,00
04/11/2021	10	iscrizione progetto 13.1.1AFESRPON-SI-2021-123 Realizzazione di reti locali cablate e wireless avviso 20480	41.109,66
13/11/2021	12	Progetto 13.1.2A FESRPON-SI-2021-505 avviso 28966 Digital Board	36.937,95
30/11/2021	15	Progetto POFESR-SICILIA2014-2020 Azione 10.8.1 E 10.7.1.	14.200,00
10/12/2021	17	PNSD art 32 del DL.gs 22/03/2021 n.41 dispositivi e strumenti digitali	9.168,18
13/12/2021	19	Piano Triennale delle arti " avviso 21057 del 8/9/2021 progetto"Tinga Tinga art"	3.600,00
18/12/2021	20		441,27
30/12/2021	21		446,15
Previsione definitiva			171.040,71
Somme Pagate			26.486,25
Somme da pagare			18.061,24
Economie			126.493,22

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

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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.671,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/10/2021	8	Dotazione 4/12 anno 2021	235,29
Previsione definitiva			1.906,34
Somme Pagate			302,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.604,34

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			1.600,00
Somme Pagate			1.600,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			92.425,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	1		-10.000,00
29/09/2021	7	Progetti pon misura 1.1.1A e 1.2.2A avviso 9707	59.943,00
31/12/2021	22	variazione in negtivo per progetti pon rinunciati "incontro alla vita.. -30" e Affrontiamo la vita con competenza" ..-49	-42.491,40
Previsione definitiva			99.877,00
Somme Pagate			848,94
Somme da pagare			46.369,11
Economie			52.658,95

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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			3.684,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	1		10.000,00
21/09/2021	4	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. n.73/2021 (Decreto sostegni bis)	7.048,50
13/11/2021	14		498,98
Previsione definitiva			21.231,99
Somme Pagate			10.786,39
Somme da pagare			0,00
Economie			10.445,60

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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	500,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	500,00

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 -
457.516,22	187.561,78	111.942,19	75.619,59	269.954,44

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Vedi Mod. K

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31.12.2021. A fine esercizio finanziario 2021, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02.04.2012 e ss.mm.ii. si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 31.12.2021 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio - modello K

CONCLUSIONI

Il conto consuntivo 2021 si chiude con un avanzo di competenza di € 128.022,42 derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate. Il risultato complessivo, derivante dal saldo di cassa più i residui attivi e meno i residui passivi al 31.12.2021, si presenta con un avanzo di € 285.807,63 che costituisce l'avanzo di amministrazione complessivo, di cui € 244.647,68 vincolato ed € 41.159,95 non vincolato.

A fine esercizio risulta un fondo cassa pari ad € 191.501,89 che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere.

Sono Stati emesse n. 88 reversali e n. 215 mandati di pagamento.

Il saldo del conto corrente postale al 31.1.2021 è di € 11.303,31

Si dichiara che:

- 1) Le scritture del giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- 2) I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro inventario;
- 3) Le reversali di incasso e i mandati di pagamento sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere (tramite oil);
- 4) Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e l'Istituto Cassiere è Monte dei Paschi di Siena ;
- 5) Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi della Dirigente Scolastica corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- 6) Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni attività/progetto , è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- 7) Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti dal 01/09/2021 sono depositate presso l'ufficio del dsgr e fanno parte integrante delle documentazioni contabili dell'esercizio finanziario 2021;
- 8) E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- 9) Non vi sono state gestioni fuori bilancio;
- 10) Che il modello 770/2021 è stato trasmesso in data 29/07/2021 - Ricevuta di prot n. 21072917341420633
- 11) Che il modello IRAP /2021 è stato trasmesso in data 30/06/2021 ricevuta di protocollo n. 21063015340741382
- 12) Che l'indice di tempestività delle transazioni commerciali è stato pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente:

Risultati conseguiti

A fronte dei dati sopra elencati, si dichiara che con le risorse finanziarie impegnate la scuola ha inteso migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico.

LA DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Rag. Giovanna Passanisi

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa M.Giovanna Sergi

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

**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

.....