

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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			39.882,16
	Competenza	139.975,75	
SOMME RISCOSE			
	Residui	48.164,84	
	Totale(1)	188.140,59	
	Competenza	111.216,92	
SOMME PAGATE			
	Residui	23.634,12	
	Totale(2)	134.851,04	
Differenza (1-2)			53.289,55
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			93.171,71

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 358.605,29 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	238.356,76	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	47.198,56	
	Totale(1)	285.555,32	
	Esercizio Corrente	20.121,74	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	20.121,74	
Differenza (1-2)			265.433,58
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			93.171,71
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			358.605,29

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 246.993,85 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	378.332,51
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	131.338,66
AVANZO ESERCIZIO 2021	246.993,85

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
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	19.286,38
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	19.286,38

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	108.918,97
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	108.918,97

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2021	5	ASSUNZIONE IN BILANCIO PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'"	99.974,40
Previsione definitiva			99.974,40
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			99.974,40
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2021	10	FESRPON-SI-2021-428 REACT EU	67.131,73
29/12/2021	16	FESR PON REACT EU - DIGITAL BOARD	49.250,63
Previsione definitiva			116.382,36
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			116.382,36
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

PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	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
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA**

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			260,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/05/2021	1	FINANZIAMENTO EX ART.31, c.1 D.L.N.41 DEL 22/03/2021	15.702,59
11/05/2021	2	VARIE	170,00
11/05/2021	2	VARIE	1.000,00
24/06/2021	4	Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	18.754,95
16/07/2021	6		1.000,00
16/07/2021	6		2.566,98
30/08/2021	7		350,00
20/09/2021	8	FINANZIAMENTO EX ART.58, c.4 D.L.N.73 DEL 25/05/2021	36.524,65
14/10/2021	9	VARIE	205,00
23/11/2021	11	FINANZIAMENTI PER ORIENTAMENTO E SPESE PER ESAMI DI STATO	208,14
23/11/2021	11	FINANZIAMENTI PER ORIENTAMENTO E SPESE PER ESAMI DI STATO	3.102,88
30/11/2021	12	PNRR E PNSD - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00
13/12/2021	13	FINANZIAMENTO ART.32 D.L. 41/2021 - D.D.I. SCUOLE DEL SUD	10.386,94
28/12/2021	15	VARIE VARIAZIONI E STORNI PER SISTEMAZIONE PROGETTI/ATTIVITA' E RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI	1.304,66
Previsione definitiva			107.536,79
Somme Riscosse			91.536,79
Somme da riscuotere			16.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			19.502,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2021	14	CONTRIBUTI DA PARTE DEI COMUNI E FINANZIAMENTO REGIONALE + UNIVERSITA' MESSINA	8.009,92
Previsione definitiva			27.512,55
Somme Riscosse			27.512,55
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

PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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
17/06/2021	3	VARIE	1.600,19
Previsione definitiva			1.600,19
Somme Riscosse			1.600,19
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2021	14	CONTRIBUTI DA PARTE DEI COMUNI E FINANZIAMENTO REGIONALE + UNIVERSITA' MESSINA	4.000,00
14/12/2021	14	CONTRIBUTI DA PARTE DEI COMUNI E FINANZIAMENTO REGIONALE + UNIVERSITA' MESSINA	3.000,00
Previsione definitiva			7.000,00
Somme Riscosse			3.000,00
Somme da riscuotere			4.000,00
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
11/05/2021	2	VARIE	370,00
14/12/2021	14	CONTRIBUTI DA PARTE DEI COMUNI E FINANZIAMENTO REGIONALE + UNIVERSITA' MESSINA	370,00
Previsione definitiva			740,00
Somme Riscosse			740,00
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
11/05/2021	2	VARIE	770,00
28/12/2021	15	VARIE VARIAZIONI E STORNI PER SISTEMAZIONE PROGETTI/ATTIVITA' E RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI	2.110,00
Previsione definitiva			2.880,00
Somme Riscosse			2.880,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2021	3	VARIE	621,00
Previsione definitiva			621,00
Somme Riscosse			621,00
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			4.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2021	15	VARIE VARIAZIONI E STORNI PER SISTEMAZIONE PROGETTI/ATTIVITA' E RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI	-530,00
Previsione definitiva			3.970,00
Somme Riscosse			3.970,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2021	15	VARIE VARIAZIONI E STORNI PER SISTEMAZIONE PROGETTI/ATTIVITA' E RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI	-90,00
Previsione definitiva			410,00
Somme Riscosse			410,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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			8.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2021	15	VARIE VARIAZIONI E STORNI PER SISTEMAZIONE PROGETTI/ATTIVITA' E RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI	-750,00
Previsione definitiva			7.750,00
Somme Riscosse			7.250,00
Somme da riscuotere			500,00
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		1.500,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		1.500,00
Differenza		0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2021	9	VARIE	39,00
Previsione definitiva			39,00
Somme Riscosse			39,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/05/2021	2	VARIE	336,00
30/08/2021	7		80,00
Previsione definitiva			416,00
Somme Riscosse			416,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/05/2021	2	VARIE	0,18
Previsione definitiva			0,18
Somme Riscosse			0,18
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
11/05/2021	2	VARIE	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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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 -
506.537,86	378.332,51	139.975,75	238.356,76	128.205,35

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			16.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/05/2021	1	FINANZIAMENTO EX ART.31, c.1 D.L.N.41 DEL 22/03/2021	5.700,00
11/05/2021	2	VARIE	4.270,00
17/06/2021	3	VARIE	1.600,19
16/07/2021	6		1.000,00
20/09/2021	8	FINANZIAMENTO EX ART.58, c.4 D.L.N.73 DEL 25/05/2021	12.000,00
23/11/2021	11	FINANZIAMENTI PER ORIENTAMENTO E SPESE PER ESAMI DI STATO	3.102,88
28/12/2021	15	VARIE VARIAZIONI E STORNI PER SISTEMAZIONE PROGETTI/ATTIVITA' E RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI	4.283,03
Previsione definitiva			48.556,10
Somme Pagate			25.972,97
Somme da pagare			5.962,06
Economie			16.621,07

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA**

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			15.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/05/2021	2	VARIE	0,22
14/10/2021	9	VARIE	39,00
14/12/2021	14	CONTRIBUTI DA PARTE DEI COMUNI E FINANZIAMENTO REGIONALE + UNIVERSITA' MESSINA	11.009,92
28/12/2021	15	VARIE VARIAZIONI E STORNI PER SISTEMAZIONE PROGETTI/ATTIVITA' E RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI	-371,53
30/12/2021	17	Sistemazione avanzo per radiazione residui passivi + variazione	1.149,29
Previsione definitiva			27.326,90
Somme Pagate			13.735,56
Somme da pagare			916,60
Economie			12.674,74

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			28.124,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/05/2021	1	FINANZIAMENTO EX ART.31, c.1 D.L.N.41 DEL 22/03/2021	10.002,59
11/05/2021	2	VARIE	540,00
20/09/2021	8	FINANZIAMENTO EX ART.58, c.4 D.L.N.73 DEL 25/05/2021	24.524,65
20/10/2021	10	FESRPON-SI-2021-428 REACT EU	67.131,73
14/10/2021	9	VARIE	205,00
30/11/2021	12	PNRR E PNSD - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00
13/12/2021	13	FINANZIAMENTO ART.32 D.L. 41/2021 - D.D.I. SCUOLE DEL SUD	10.386,94
14/12/2021	14	CONTRIBUTI DA PARTE DEI COMUNI E FINANZIAMENTO REGIONALE + UNIVERSITA' MESSINA	4.370,00
28/12/2021	15	VARIE VARIAZIONI E STORNI PER SISTEMAZIONE PROGETTI/ATTIVITA' E RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI	-974,84
29/12/2021	16	FESR PON REACT EU - DIGITAL BOARD	49.250,63
Previsione definitiva			209.560,83
Somme Pagate			36.021,21
Somme da pagare			4.039,99
Economie			169.499,63

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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
11/05/2021	2	VARIE	336,00
30/08/2021	7		80,00
28/12/2021	15	VARIE VARIAZIONI E STORNI PER SISTEMAZIONE PROGETTI/ATTIVITA' E RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI	-10,00
Previsione definitiva			406,00
Somme Pagate			406,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			240,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2021	11	FINANZIAMENTI PER ORIENTAMENTO E SPESE PER ESAMI DI STATO	208,14
Previsione definitiva			448,95
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			208,14
Economie			240,81

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2021	4	Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	18.754,95
Previsione definitiva			18.754,95
Somme Pagate			9.760,00
Somme da pagare			8.994,95
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			64.608,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2021	3	VARIE	621,00
24/06/2021	5	ASSUNZIONE IN BILANCIO PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'"	99.974,40
Previsione definitiva			165.204,00
Somme Pagate			22.344,00
Somme da pagare			0,00
Economie			142.860,00

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			6.891,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/07/2021	6		2.566,98
30/08/2021	7		350,00
28/12/2021	15	VARIE VARIAZIONI E STORNI PER SISTEMAZIONE PROGETTI/ATTIVITA' E RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI	-882,00
Previsione definitiva			8.926,58
Somme Pagate			2.977,18
Somme da pagare			0,00
Economie			5.949,40

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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	1.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

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 -
480.184,31	131.338,66	111.216,92	20.121,74	348.845,65

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (vedi mod. J)

Relativamente alla situazione amministrativa al 31/12/2021 che viene analiticamente illustrata nell'allegato modello J, si evidenzia l'avanzo di amministrazione che ammonta complessivamente ad € 358.605,29 e che risulta utilizzato nel programma annuale 2022 (vedi modello D) solo l'avanzo pari ad € 307.975,66. La differenza di avanzo pari ad € 50.629,63 risulta iscritto nell'aggregato Z01 disponibilità finanziaria da programmare, e potrà essere impegnato solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti di avanzo effettivamente realizzato.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Relativamente alla situazione patrimoniale al 31/12/2021 che viene analiticamente illustrata nell'allegato modello K, si evidenzia che alla voce A-2-2 impianti e macchinari si trascrive l'importo di € 20.503,68, mentre alla voce A-2-3 attrezzature si trascrive l'importo pari ad € 21.082,08 per un totale complessivo pari ad €. 41.585,76.

Per cui rispetto al valore dell'anno precedente pari ad €.46.554,41 si registra un aumento di €. 10.455,36 e una diminuzione di €.15.424,01 a seguito ammortamento dei beni.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

I residui attivi ammontano ad €. 285.555,32 mentre quelli passivi sono pari ad € 20.121,74.

Ad oggi sono stati incassati i residui attivi per € 33.492,32 e risultano pagati i residui passivi per €.19.021,74.

CONCLUSIONI

A conclusione della relazione, si rende noto che, tutte le attività previste sono state realizzate tenendo conto degli obiettivi iniziali programmati nel piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2020/2021. I progetti attivati, volti alla realizzazione di un sistema formativo integrato tra scuola e territorio, hanno avuto come obiettivo generale quello di favorire le pari opportunità conoscitive per omogeneizzare i diversi livelli socio-culturale degli alunni. Pertanto, sulla base degli indirizzi generali per l'attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal Consiglio d'Istituto, tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dai genitori, l'Istituto Comprensivo di Valverde ha programmato la realizzazione di progetti in orario aggiuntivo di ampliamento dell'offerta formativa qualificanti ed innovativi. I risultati attesi sono stati conseguiti pienamente da tutte le attività intraprese, come si evince dagli esiti del monitoraggio del POF realizzato sia in itinere che a fine anno, nonostante le condizioni inerenti l'emergenza epidemiologica covid-19, che ha comportato lo svolgersi delle attività curriculari e di alcuni progetti retribuiti con il fondo d'istituto, in modalità di didattica a distanza.

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

.....