

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

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			207.339,04
	Competenza	100.285,05	
SOMME RISCOSE			
	Residui	4.982,04	
	Totale(1)	105.267,09	
	Competenza	39.772,13	
SOMME PAGATE			
	Residui	13.650,89	
	Totale(2)	53.423,02	
	Differenza (1-2)		51.844,07
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			259.183,11

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 340.007,44 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	92.806,77	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	5.959,60	
	Totale(1)	98.766,37	
	Esercizio Corrente	17.288,18	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	653,86	
	Totale(2)	17.942,04	
Differenza (1-2)			80.824,33
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			259.183,11
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			340.007,44

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 136.031,51 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	193.091,82
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	57.060,31
AVANZO ESERCIZIO 2021	136.031,51

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 "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	89.958,25
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	89.958,25

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	113.049,12
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	113.049,12

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	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	16	Assegnazione finanziamenti FESR 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-69 REACT EU	40.317,07
05/11/2021	17	Assegnazione finanziamenti FESR 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-161 REACT EU "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"	35.706,70
		Previsione definitiva	76.023,77
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	76.023,77
		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 "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/01/2021	1	A.F. 2021 Funzionamento Amministrativo Didattico	160,00
18/10/2021	13	Maggiore entrata per Assegnazione integrativa P.A. 2021 Quota alunni H periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2021	150,00
20/12/2021	23	Maggiore entrata integrazione funzionamento amministrativo didattico A.F. 2021	529,52
27/12/2021	26	Maggiore accertamento finanziamento funzionamento amministrativo didattico A.F. 2021 - Sofferenze	422,97
Previsione definitiva			1.262,49
Somme Riscosse			1.262,49
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2021	4	Formazione docenti Nota MIUR n. AOODGPER prot. n. 51647 del 27/12/2019	783,00
21/07/2021	10	Formazione docenti in servizio a.s. 2020-2021. Assegnazione delle risorse finanziarie (quota 60%) e progettazione delle iniziative formative con le pr	2.350,00
17/11/2021	20	Rinuncia Finanziamenti Formazione docenti in servizio A.S. 2020/2021 - Scuola Polo I.I.S.S. "MAJORANA" di Avola	-2.350,00
Previsione definitiva			783,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			783,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/04/2021	3	Finanziamenti MIUR per acquisto defibrillatore DAE giusta nota MIUR 7144 del 25/03/2021	1.000,00
25/05/2021	6	Art. 31, comma 6, D.L. 22/03/2021, n. 41 - C.d. Decreto Sostegno. Nota assegnazione n. 11658 del 14/05/2021	14.071,13
25/05/2021	7	Art. 31, comma 1, D.L. 22/03/2021, n. 41 - C.d. Decreto Sostegno. Assegnazione somme nota prot. n. 7697 del 31/03/2021	11.261,86
16/07/2021	9	ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00
30/08/2021	11	Risorse ex art. 58 , comma 4, D.L. 73/2021	26.591,17
02/11/2021	15	Maggiore entrata Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	214,17
08/11/2021	18	PNSD Art. 32 DL 4/2021 - Sostegno alla fruizione delle attività di DDI nelle Regioni del Mezzogiorno	8.886,39
08/11/2021	19	Risorse esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione A.S. 2020/2021	1.781,78
03/12/2021	22	Maggiore entrata per finanziamento PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - Avviso Prot. 10812 del 13/05/2021	16.000,00
		Previsione definitiva	80.806,50
		Somme Riscosse	64.806,50
		Somme da riscuotere	16.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	14.481,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/10/2021	14	Assegnazione spese di funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche in Sicilia SETTEMBRE/DICEMBRE 2021	6.034,53
		Previsione definitiva	20.516,10
		Somme Riscosse	20.516,10
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2021	5	DDG N. 1623 DEL 21/12/2020-Contributo per ordinaria manutenzione degli edifici a. s. 2019/2020	1.113,24
16/06/2021	8	DDG N. 601 DEL 30/04/2021-Contributo per ordinaria manutenzione degli edifici a. s. 2020/2021	1.114,58
		Previsione definitiva	2.227,82
		Somme Riscosse	2.227,82
		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 "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	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	2.309,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2021	21	Variazione per rettifica compenso dovuto ai Revisori dei Conti Anno 2021	93,56
17/11/2021	21	Variazione per rettifica compenso dovuto ai Revisori dei Conti Anno 2021	93,56
17/11/2021	21	Variazione per rettifica compenso dovuto ai Revisori dei Conti Anno 2021	93,56
29/09/2021	12	Somme concesse dall'Università degli Studi di Enna Kore per tirocinanti	500,00
19/03/2021	2	Università degli Studi di Messina	1.110,00
		Previsione definitiva	4.200,14
		Somme Riscosse	4.200,14
		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
20/12/2021	24	Maggiore accertamento contributo volontario famiglie Progetto Madrelingua Inglese	3.822,00
		Previsione definitiva	3.822,00
		Somme Riscosse	3.822,00
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

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
20/12/2021	25	Maggiore accertamento Assicurazione Alunni, Docenti e ATA - A.S. 2021/2022	3.070,00
Previsione definitiva			3.070,00
Somme Riscosse			3.070,00
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
20/12/2021	25	Maggiore accertamento Assicurazione Alunni, Docenti e ATA - A.S. 2021/2022	380,00
Previsione definitiva			380,00
Somme Riscosse			380,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

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 -
396.099,19	193.091,82	100.285,05	92.806,77	203.007,37

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			55.463,59
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/04/2021	3	Finanziamenti MIUR per acquisto defibrillatore DAE giusta nota MIUR 7144 del 25/03/2021	1.000,00
20/05/2021	5	DDG N. 1623 DEL 21/12/2020- Contributo per ordinaria manutenzione degli edifici a. s. 2019/2020	1.113,24
25/05/2021	7	Art. 31, comma 1, D.L. 22/03/2021, n. 41 - C.d. Decreto Sostegno. Assegnazione somme nota prot. n. 7697 del 31/03/2021	11.261,86
16/06/2021	8	DDG N. 601 DEL 30/04/2021- Contributo per ordinaria manutenzione degli edifici a. s. 2020/2021	1.114,58
30/08/2021	11	Risorse ex art. 58 , comma 4, D.L 73/2021	8.863,72
08/11/2021	19	Risorse esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione A.S. 2020/2021	1.781,78
Previsione definitiva			80.598,77
Somme Pagate			5.872,28
Somme da pagare			6.255,78
Economie			68.470,71

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			28.619,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/10/2021	14	Assegnazione spese di funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche in Sicilia SETTEMBRE/DICEMBRE 2021	6.034,53
17/11/2021	21	Variazione per rettifica compenso dovuto ai Revisori dei Conti Anno 2021	280,68
20/12/2021	25	Maggiore accertamento Assicurazione Alunni, Docenti e ATA - A.S. 2021/2022	3.450,00
27/12/2021	26	Maggiore accertamento finanziamento funzionamento amministrativo didattico A.F. 2021 - Sofferenze	422,97
Previsione definitiva			38.807,64
Somme Pagate			9.549,54
Somme da pagare			1.976,40
Economie			27.281,70

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			32.427,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/01/2021	1	A.F. 2021 Funzionamento Amministrativo Didattico	160,00
19/03/2021	2	Università degli Studi di Messina	1.110,00
16/07/2021	9	ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00
30/08/2021	11	Risorse ex art. 58 , comma 4, D.L 73/2021	8.863,72
29/09/2021	12	Somme concesse dall'Università degli Studi di Enna Kore per tirocinanti	500,00
18/10/2021	13	Maggiore entrata per Assegnazione integrativa P.A. 2021 Quota alunni H periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2021	150,00
03/11/2021	16	Assegnazione finanziamenti FESR 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-69 REACT EU	40.317,07
05/11/2021	17	Assegnazione finanziamenti FESR 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-161 REACT EU "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"	35.706,70
08/11/2021	18	PNSD Art. 32 DL 4/2021 - Sostegno alla fruizione delle attività di DDI nelle Regioni del Mezzogiorno	8.886,39
03/12/2021	22	Maggiore entrata per finanziamento PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - Avviso Prot. 10812 del 13/05/2021	16.000,00
20/12/2021	23	Maggiore entrata integrazione funzionamento amministrativo didattico A.F. 2021	529,52
20/12/2021	24	Maggiore accertamento contributo volontario famiglie Progetto Madrelingua Inglese	3.822,00
Previsione definitiva			149.472,81
Somme Pagate			13.147,67
Somme da pagare			1.687,51
Economie			134.637,63

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			27.145,82
Somme Pagate			2.830,00
Somme da pagare			0,00
Economie			24.315,82

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.742,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/11/2021	15	Maggiore entrata Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	214,17
Previsione definitiva			1.957,12
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.957,12

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			629,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2021	6	Art. 31, comma 6, D.L. 22/03/2021, n. 41 - C.d. Decreto Sostegno. Nota assegnazione n. 11658 del 14/05/2021	14.071,13
Previsione definitiva			14.700,68
Somme Pagate			6.702,64
Somme da pagare			7.368,49
Economie			629,55

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			8.479,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2021	4	Formazione docenti Nota MIUR n. AOODGPER prot. n. 51647 del 27/12/2019	783,00
21/07/2021	10	Formazione docenti in servizio a.s. 2020-2021. Assegnazione delle risorse finanziarie (quota 60%) e progettazione delle iniziative formative con le pr	2.350,00
17/11/2021	20	Rinuncia Finanziamenti Formazione docenti in servizio A.S. 2020/2021 - Scuola Polo I.I.S.S. "MAJORANA" di Avola	-2.350,00
30/08/2021	11	Risorse ex art. 58 , comma 4, D.L 73/2021	8.863,73
Previsione definitiva			18.126,63
Somme Pagate			1.670,00
Somme da pagare			0,00
Economie			16.456,63

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

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	1.448,16
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.448,16

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 -
332.257,63	57.060,31	39.772,13	17.288,18	275.197,32

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Con riferimento alla situazione patrimoniale relativa all'anno 2021 (modello K) le poste dell'attivo relativo alle immobilizzazioni trovano riscontro nelle scritture inventariali.

Le poste relative ai residui attivi e passivi trovano riscontro nel Mod. L del conto consuntivo e le disponibilità liquide trovano riscontro nel fondo cassa al 31/12/2021 € 259.183,11 e le risultanze alla stessa data del conto corrente postale € 16,58

CONCLUSIONI

La sottoscritta Manganaro Antonella, in qualità di Dirigente Scolastico e Gibilisco Danila, in qualità di Direttore dei servizi amministrativi presso l'Istituto Comprensivo Statale "G. Melodia" di Noto

DICHIARANO

sotto la propria responsabilità che nel corso dell'anno 2021 non vi sono state gestioni fuori bilancio, nè contabilità speciale.

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 04/03/2022

In fede

Il titolare del trattamento

Dott.ssa Antonella Manganaro