

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			407.364,28
	Competenza	198.177,68	
SOMME RISCOSE			
	Residui	18.913,63	
	Totale(1)	217.091,31	
	Competenza	263.050,20	
SOMME PAGATE			
	Residui	7.972,47	
	Totale(2)	271.022,67	
	Differenza (1-2)		-53.931,36
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			353.432,92

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 492.558,35 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	114.819,81	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	73.971,14	
	Totale(1)	188.790,95	
	Esercizio Corrente	14.848,45	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	34.817,07	
	Totale(2)	49.665,52	
Differenza (1-2)			139.125,43
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			353.432,92
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			492.558,35

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 35.098,84 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	312.997,49
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	277.898,65
AVANZO ESERCIZIO 2021	35.098,84

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			39.987,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/09/2021	7	ASSESTAMENTO AVANZO 2020	37.041,54
Previsione definitiva			77.029,14
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			77.029,14

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			380.110,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/09/2021	7	ASSESTAMENTO AVANZO 2020	44.309,99
28/09/2021	7	ASSESTAMENTO AVANZO 2020	15.270,79
28/09/2021	7	ASSESTAMENTO AVANZO 2020	380,00
Previsione definitiva			440.071,69
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			440.071,69

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2021	10	VARIAZIONI PREGRESSE - E.F. 2021	18.941,18
29/11/2021	21	VARIAZIONE AL P.A. - E.F. 2021	17.175,50
29/11/2021	21	VARIAZIONE AL P.A. - E.F. 2021	42.433,00
Previsione definitiva			78.549,68
Somme Riscosse			13.969,80
Somme da riscuotere			64.579,88
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			9.999,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/09/2021	8	VARIAZIONE PREVISIONI RADDOPPIATE NEGLI ANNI DI COMPETENZA 2020 E 2021	-9.999,90
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
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			8.587,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/10/2021	11	VARIAZIONI AL P.A. - E.F. 2021	65,00
04/12/2021	25	VARIAZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI- E.F. 2021	-357,56
16/12/2021	28	VARIAZIONE INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	494,22
Previsione definitiva			8.788,81
Somme Riscosse			8.788,81
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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			34.563,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/09/2021	8	VARIAZIONE PREVISIONI RADDOPPIATE NEGLI ANNI DI COMPETENZA 2020 E 2021	-3.900,00
08/10/2021	9	VARIAZIONI PREGRESSE - E.F. 2021	5.750,00
29/10/2021	15	VARIAZIONE AL P.A. - E.F. 2021	748,09
10/11/2021	16	VARIAZIONE AL P.A. 2021	6.050,88
18/11/2021	18	VARIAZIONE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021- ETC.	27.470,29
23/12/2021	30	VARIAZIONI NUOVE ENTRATE FINE ANNO	436,96
18/11/2021	18	VARIAZIONE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021- ETC.	260,00
28/09/2021	8	VARIAZIONE PREVISIONI RADDOPPIATE NEGLI ANNI DI COMPETENZA 2020 E 2021	-1.087,11
31/12/2021	34	VARIAZIONE IN MENO PROGETTI	-543,56
28/09/2021	8	VARIAZIONE PREVISIONI RADDOPPIATE NEGLI ANNI DI COMPETENZA 2020 E 2021	-3.461,64
28/09/2021	8	VARIAZIONE PREVISIONI RADDOPPIATE NEGLI ANNI DI COMPETENZA 2020 E 2021	-0,26
28/09/2021	8	VARIAZIONE PREVISIONI RADDOPPIATE NEGLI ANNI DI COMPETENZA 2020 E 2021	-12.435,37
19/10/2021	13	VARIAZIONE IN NEGATIVO PER DUPLICAZIONE ENTRATA PREVISIONE	-1.600,00
19/10/2021	13	VARIAZIONE IN NEGATIVO PER DUPLICAZIONE ENTRATA PREVISIONE	-10.345,30
14/06/2021	3	Variazione al P.A. 20201 alla data del 14.06.2021	1.000,00
14/06/2021	3	Variazione al P.A. 20201 alla data del 14.06.2021	14.342,60
25/06/2021	4	Variazione al Programma Annuale alla data del 25-06-2021	12.634,50
29/06/2021	5	Variazione al Programma Annuale alla data del 29-06-2021	11.500,00
10/12/2021	26	VARIAZIONE AL P.A. PER ASSUNZIONE PROGETTI - E.F. 2021	9.675,41
Previsione definitiva			91.058,73
Somme Riscosse			79.558,73
Somme da riscuotere			11.500,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			13.109,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2021	1	Variazione al P.A. 2021 alla data del 08/06/2021	6.894,89
01/12/2021	22	VARIAZIONE AL P.A. - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	7.349,26
Previsione definitiva			27.353,78
Somme Riscosse			27.353,78
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
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			2.900,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/09/2021	8	VARIAZIONE PREVISIONI RADDOPPIATE NEGLI ANNI DI COMPETENZA 2020 E 2021	-2.900,00
10/12/2021	26	VARIAZIONE AL P.A. PER ASSUNZIONE PROGETTI - E.F. 2021	16.640,00
31/12/2021	32	VARIAZIONE PER PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA E POVERTA' EDUCATIVA	22.446,00
Previsione definitiva			39.086,00
Somme Riscosse			13.311,70
Somme da riscuotere			25.774,30
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2021	1	Variazione al P.A. 2021 alla data del 08/06/2021	15.791,95
12/07/2021	6	Variazione al Programma Annuale alla data del 12-07-2021	15.974,98
01/12/2021	23	VARIAZIONE IN MENO - ENTRATE UTENZE CITTA' METROPOLITANA	-20.302,64
10/12/2021	27	VARIAZIONI VARIE AL P.A. - E.F. 2021	14.725,67
17/12/2021	29	VARIAZIONE RIMBORSO UTENZE SERVIZIO IDRICO	6.495,87
31/12/2021	35	RIMBORSO SPESE ACQUA	2.757,25
Previsione definitiva			35.443,08
Somme Riscosse			32.685,83
Somme da riscuotere			2.757,25
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
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			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2021	1	Variazione al P.A. 2021 alla data del 08/06/2021	2.452,00
29/10/2021	15	VARIAZIONE AL P.A. - E.F. 2021	1.000,00
08/10/2021	9	VARIAZIONI PREGRESSE - E.F. 2021	180,00
10/12/2021	27	VARIAZIONI VARIE AL P.A. - E.F. 2021	370,00
Previsione definitiva			4.002,00
Somme Riscosse			4.002,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			699,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2021	1	Variazione al P.A. 2021 alla data del 08/06/2021	2.056,00
18/10/2021	12	VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - E.F. 2021	30,00
Previsione definitiva			2.785,00
Somme Riscosse			2.785,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			5.151,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2021	34	VARIAZIONE IN MENO PROGETTI	-1.011,73
Previsione definitiva			4.140,00
Somme Riscosse			4.140,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/10/2021	11	VARIAZIONI AL P.A. - E.F. 2021	786,21
18/10/2021	12	VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - E.F. 2021	202,63
26/11/2021	19	VARIAZIONI VARIE AL P.A. - E.F. 2021	165,00
Previsione definitiva			1.153,84
Somme Riscosse			1.153,84
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
08/06/2021	1	Variazione al P.A. 2021 alla data del 08/06/2021	100,00
Previsione definitiva			100,00
Somme Riscosse			100,00
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
08/06/2021	1	Variazione al P.A. 2021 alla data del 08/06/2021	185,00
Previsione definitiva			185,00
Somme Riscosse			185,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2021	16	VARIAZIONE AL P.A. 2021	3.666,70
23/12/2021	30	VARIAZIONI NUOVE ENTRATE FINE ANNO	3.100,00
Previsione definitiva			6.766,70
Somme Riscosse			6.766,70
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2021	19	VARIAZIONI VARIE AL P.A. - E.F. 2021	2.188,00
Previsione definitiva			2.188,00
Somme Riscosse			2.188,00
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 ENTIPREVIDENZIALI		
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			16,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2021	34	VARIAZIONE IN MENO PROGETTI	-16,67
08/06/2021	1	Variazione al P.A. 2021 alla data del 08/06/2021	688,48
Previsione definitiva			688,48
Somme Riscosse			688,48
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2021	1	Variazione al P.A. 2021 alla data del 08/06/2021	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2021	31	VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO NEGATIVITA' PON	10.208,38
		Previsione definitiva	10.208,38
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	10.208,38
		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 -
829.598,32	312.497,49	197.677,68	114.819,81	517.100,83

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			15.897,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2021	1	Variazione al P.A. 2021 alla data del 08/06/2021	22.686,84
10/06/2021	2	Variazione al Programma Annuale alla data del 10-06-2021	1.927,86
14/06/2021	3	Variazione al P.A. 20201 alla data del 14.06.2021	14.342,60
12/07/2021	6	Variazione al Programma Annuale alla data del 12-07-2021	15.974,98
28/09/2021	7	ASSESTAMENTO AVANZO 2020	15.897,27
28/09/2021	8	VARIAZIONE PREVISIONI RADDOPPIATE NEGLI ANNI DI COMPETENZA 2020 E 2021	-15.897,27
10/11/2021	16	VARIAZIONE AL P.A. 2021	6.050,88
18/11/2021	18	VARIAZIONE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021- ETC.	13.470,29
01/12/2021	23	VARIAZIONE IN MENO - ENTRATE UTENZE CITTA' METROPOLITANA	-20.302,64
10/12/2021	27	VARIAZIONI VARIE AL P.A. - E.F. 2021	14.725,67
17/12/2021	29	VARIAZIONE RIMBORSO UTENZE SERVIZIO IDRICO	6.495,87
31/12/2021	33	VARIAZIONE RISANAMENTO SCHEDE PROGETTO UTENZE E ALUNNI H	19.934,69
31/12/2021	35	RIMBORSO SPESE ACQUA	2.757,25
31/12/2021	36		5.796,40
Previsione definitiva			119.757,96
Somme Pagate			79.913,28
Somme da pagare			3.727,15
Economie			36.117,53

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			20.743,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2021	1	Variazione al P.A. 2021 alla data del 08/06/2021	285,01
14/06/2021	3	Variazione al P.A. 20201 alla data del 14.06.2021	1.000,00
28/09/2021	7	ASSESTAMENTO AVANZO 2020	16.600,00
28/09/2021	8	VARIAZIONE PREVISIONI RADDOPPIATE NEGLI ANNI DI COMPETENZA 2020 E 2021	-1.600,00
19/10/2021	14	STORNO AVANZO NON VINCOLATO	5.000,00
10/11/2021	16	VARIAZIONE AL P.A. 2021	3.666,70
01/12/2021	22	VARIAZIONE AL P.A. - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	6.000,00
16/12/2021	28	VARIAZIONE INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	494,22
23/12/2021	30	VARIAZIONI NUOVE ENTRATE FINE ANNO	3.536,96
31/12/2021	33	VARIAZIONE RISANAMENTO SCHEDE PROGETTO UTENZE E ALUNNI H	-4.934,69
Previsione definitiva			50.792,07
Somme Pagate			36.704,92
Somme da pagare			0,00
Economie			14.087,15

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			103.245,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2021	1	Variazione al P.A. 2021 alla data del 08/06/2021	4.508,00
10/06/2021	2	Variazione al Programma Annuale alla data del 10-06-2021	-2.468,10
28/09/2021	7	ASSESTAMENTO AVANZO 2020	23.328,55
28/09/2021	8	VARIAZIONE PREVISIONI RADDOPPIATE NEGLI ANNI DI COMPETENZA 2020 E 2021	-16.287,01
08/10/2021	9	VARIAZIONI PREGRESSE - E.F. 2021	5.750,00
15/10/2021	11	VARIAZIONI AL P.A. - E.F. 2021	65,00
18/10/2021	12	VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - E.F. 2021	30,00
19/10/2021	13	VARIAZIONE IN NEGATIVO PER DUPLICAZIONE ENTRATA PREVISIONE	-11.145,30
19/10/2021	14	STORNO AVANZO NON VINCOLATO	-5.000,00
29/10/2021	15	VARIAZIONE AL P.A. - E.F. 2021	1.000,00
18/11/2021	18	VARIAZIONE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021- ETC.	11.260,00
26/11/2021	19	VARIAZIONI VARIE AL P.A. - E.F. 2021	2.188,00
01/12/2021	22	VARIAZIONE AL P.A. - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	1.349,26
31/12/2021	32	VARIAZIONE PER PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA E POVERTA' EDUCATIVA	22.446,00
31/12/2021	33	VARIAZIONE RISANAMENTO SCHEDE PROGETTO UTENZE E ALUNNI H	-5.000,00
31/12/2021	34	VARIAZIONE IN MENO PROGETTI	-1.028,40
Previsione definitiva			134.241,23
Somme Pagate			38.436,00
Somme da pagare			0,00
Economie			95.805,23

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			44.209,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/09/2021	7	ASSESTAMENTO AVANZO 2020	8.182,15
03/12/2021	24	SPOSTAMENTO SOMMA RADIATA IN Z NON AVANZO	-1.145,10
04/12/2021	25	VARIAZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI- E.F. 2021	-357,56
31/12/2021	31	VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO NEGATIVITA' PON	4.361,38
Previsione definitiva			55.249,97
Somme Pagate			17.786,08
Somme da pagare			0,00
Economie			37.463,89

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			84.873,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/10/2021	11	VARIAZIONI AL P.A. - E.F. 2021	786,21
18/10/2021	12	VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - E.F. 2021	202,63
26/11/2021	19	VARIAZIONI VARIE AL P.A. - E.F. 2021	165,00
Previsione definitiva			86.027,25
Somme Pagate			1.516,84
Somme da pagare			0,00
Economie			84.510,41

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			4.017,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2021	2	Variazione al Programma Annuale alla data del 10-06-2021	540,24
29/10/2021	15	VARIAZIONE AL P.A. - E.F. 2021	748,09
Previsione definitiva			5.306,03
Somme Pagate			1.907,74
Somme da pagare			0,00
Economie			3.398,29

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			56.030,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2021	4	Variazione al Programma Annuale alla data del 25-06-2021	12.634,50
29/06/2021	5	Variazione al Programma Annuale alla data del 29-06-2021	11.500,00
28/09/2021	7	ASSESTAMENTO AVANZO 2020	1.800,00
19/10/2021	13	VARIAZIONE IN NEGATIVO PER DUPLICAZIONE ENTRATA PREVISIONE	-800,00
27/11/2021	20	spostamento somme radiate in Z NO avanzo	-54.230,00
10/12/2021	26	VARIAZIONE AL P.A. PER ASSUNZIONE PROGETTI - E.F. 2021	26.315,41
Previsione definitiva			53.249,91
Somme Pagate			1.627,50
Somme da pagare			11.007,00
Economie			40.615,41

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			80.638,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2021	10	VARIAZIONI PREGRESSE - E.F. 2021	18.941,18
29/11/2021	21	VARIAZIONE AL P.A. - E.F. 2021	59.608,50
03/12/2021	24	SPOSTAMENTO SOMMA RADIATA IN Z NON AVANZO	-10.164,00
31/12/2021	31	VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO NEGATIVITA' PON	5.847,00
Previsione definitiva			154.871,26
Somme Pagate			48.912,56
Somme da pagare			0,00
Economie			105.958,70

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			2.432,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2021	36		-796,40
Previsione definitiva			1.635,63
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.635,63

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			70.769,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2021	1	Variazione al P.A. 2021 alla data del 08/06/2021	688,48
28/09/2021	7	ASSESTAMENTO AVANZO 2020	15.814,35
08/10/2021	9	VARIAZIONI PREGRESSE - E.F. 2021	180,00
18/11/2021	18	VARIAZIONE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021- ETC.	3.000,00
10/12/2021	27	VARIAZIONI VARIE AL P.A. - E.F. 2021	370,00
31/12/2021	34	VARIAZIONE IN MENO PROGETTI	-543,56
Previsione definitiva			90.278,30
Somme Pagate			36.245,28
Somme da pagare			114,30
Economie			53.918,72

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			5.373,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2021	36		-3.000,00
Previsione definitiva			2.373,21
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.373,21

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	1.000,00
	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 -
754.782,82	277.898,65	263.050,20	14.848,45	476.884,17

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Codice A-2-2 – Impianti e Macchinari - € 89.054,49
 Codice A-2-3 –Attrezzature- € 152.403,43

CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo, elaborato conformemente a quanto disposto dal Decreto 28 agosto 2018 n. 129, avente ad oggetto il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107", in particolare gli artt. 22 e 23, così come recepito dal D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018 della Regione Sicilia, è il documento amministrativo-contabile nel quale vengono riepilogati e unificati tutti i dati contabili della gestione scolastica.

La gestione economica dell'anno 2021 ha permesso un regolare svolgimento delle attività didattiche ed educative nei tre Plessi appartenenti a questo Istituto.

Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state sostanzialmente rispettate e il rapporto fra gli obiettivi attesi e i risultati raggiunti non hanno potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui l'Istituto ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali d'Istituto e il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del Direttore dei Servizi GG. AA., hanno potuto effettuare le scelte necessarie nel rispetto del Piano dell'Offerta Formativa dell'anno scolastico 2020/2021, nel rispetto delle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie, e più in generale di quelle del territorio. Si precisa che tra il Modello J e il Modello H c'è una differenza pari a € 15.174,18 derivante dalla voce "Z" pari a 9.276,40 e la radiazione di residui pari a 5.897,78 euro. L'andamento della gestione nel suo complesso è risultata funzionale, in termini di continuità, efficacia ed efficienza, al perseguimento degli obiettivi prefissati.

	ISTITUTO SUPERIORE STATALE - M.RAPISARDI - PATERNO'	
95047	PATERNO' (CT)	VIA DEGLI STUDI, 1
C.F.:	80012510873	C.M.: CTIS01200Q

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott.ssa Rosa Siverino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fiorella Baldo

**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.

In fede
Il titolare del trattamento
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fiorella Baldo