

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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			106.065,47
	Competenza	182.947,64	
SOMME RISCOSE			
	Residui	31.970,69	
	Totale(1)	214.918,33	
	Competenza	201.095,35	
SOMME PAGATE			
	Residui	5.673,60	
	Totale(2)	206.768,95	
	Differenza (1-2)		8.149,38
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			114.214,85

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 221.101,91 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	76.180,98	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	122.907,55	
	Totale(1)	199.088,53	
	Esercizio Corrente	92.201,47	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	92.201,47	
Differenza (1-2)			106.887,06
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			114.214,85
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			221.101,91

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro -34.168,20 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	259.128,62
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	293.296,82
AVANZO ESERCIZIO 2021	-34.168,20

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
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
Previsione iniziale		62.567,39
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		62.567,39

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
Previsione iniziale		192.314,09
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		192.314,09

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
18/11/2021	14	13.1.2A-FESRPON-SI-2021-730 - Digital Board	51.713,18
22/11/2021	16	FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1	18.396,46
Previsione definitiva			70.109,64
Somme Riscosse			14.717,17
Somme da riscuotere			55.392,47
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
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			490,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2021	1	Assegnazione + Integrazione Funzionamento amministrativo periodo gennaio - agosto 2021 (8/12)	430,00
18/11/2021	11	Assegnazione risorse per DDI Art. 32 DLn. 41 22_03_2021 e assegnazione per Equipe formative territoriali per il PNSD 2021-2023	390,00
Previsione definitiva			1.310,00
Somme Riscosse			1.310,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2021	13	Assegnazione somma per reintegrare spese per il corretto svolgimento esami 2020/21	1.936,88
28/12/2021	20	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE + Restituzione mandati non pagata dalla Banca	624,56
Previsione definitiva			2.561,44
Somme Riscosse			2.561,44
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2021	3	CONTRIBUTO PER TIROCINANTE IV CICLO CORSO SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO (TFA) D + Risorse per DAE (Defibrillatore)	1.000,00
28/07/2021	9	Assegnazione Fondi per Sofferenza A.F. 2021 e Assegnazione fondi Animatore digitale Anno 2021	1.402,55
18/11/2021	12	Ass. Risorse Art. 8 D.L. 104/2013 Orientamento e Restituzione somma dalla Bamca per mandato non Pagato	377,06
22/11/2021	17	le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00
01/04/2021	4	Risorse Ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 + restituzione quota parte Viaggio a Londra non effettuato	16.645,01
18/05/2021	5	Assegnazione Risorse Fin. ex art. 31 comma 6 D.L. n. 41 del 22/03/2021 "Piano Scuola Estate 2021"	19.817,66
12/07/2021	8	“Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021” - progetto Monitor (Piano Estate 2021)	40.000,00
06/09/2021	10	all'ex art. 58, comma 4 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazione dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d.. Decreto sostegni-bis”),	39.264,43
18/11/2021	11	Assegnazione risorse per DDI Art. 32 DLn. 41 22_03_2021 e assegnazione per Equipe formative territoriali per il PNSD 2021-2023	12.513,07
18/11/2021	11	Assegnazione risorse per DDI Art. 32 DLn. 41 22_03_2021 e assegnazione per Equipe formative territoriali per il PNSD 2021-2023	7.500,00
Previsione definitiva			154.519,78
Somme Riscosse			114.769,78
Somme da riscuotere			20.788,51
Differenza			18.961,49

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			22.577,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/06/2021	6	Regione Sicilia - Contributo Istituti comprensivi per ordinaria manutenzione	1.600,19
30/11/2021	18	Assicurazione e contributo Famiglie e 4/12 (settembre - Dicembre 2021) dotazione ordinaria Regione	8.719,92
16/12/2021	19	A.F. 2021 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	1.376,75
Previsione definitiva			34.274,68
Somme Riscosse			34.274,68
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2021	3	CONTRIBUTO PER TIROCINANTE IV CICLO CORSO SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO (TFA) D + Risorse per DAE (Defibrillatore)	1.680,00
30/11/2021	18	Assicurazione e contributo Famiglie e 4/12 (settembre - Dicembre 2021) dotazione ordinaria Regione	740,00
Previsione definitiva			2.420,00
Somme Riscosse			2.420,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2021	18	Assicurazione e contributo Famiglie e 4/12 (settembre - Dicembre 2021) dotazione ordinaria Regione	7.076,50
Previsione definitiva			7.076,50
Somme Riscosse			7.076,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2021	7	Corso Cambridge e Trinity + restituzione mandato di pagamento ererato	1.981,60
Previsione definitiva			1.981,60
Somme Riscosse			1.981,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2021	2	Restituzione somma Viaggio a Firenze	200,00
01/04/2021	4	Risorse Ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 + restituzione quota parte Viaggio a Londra non effettuato	2.600,00
22/06/2021	7	Corso Cambridge e Trinity + restituzione mandato di pagamento ererato	315,02
18/11/2021	12	Ass. Risorse Art. 8 D.L. 104/2013 Orientamento e Restituzione somma dalla Bamca per mandato non Pagato	145,91
18/11/2021	15	Restituzione MANDATO 227 - BONIFICO RESTITUITO DALLA BANCA BENEFICIARIA	215,54
28/12/2021	20	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE + Restituzione mandati non pagata dalla Banca	360,00
		Previsione definitiva	3.836,47
		Somme Riscosse	3.836,47
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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	0,33
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,33

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 -
532.971,92	259.128,62	182.947,64	76.180,98	273.843,30

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			11.193,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2021	3	CONTRIBUTO PER TIROCINANTE IV CICLO CORSO SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO (TFA) D + Risorse per DAE (Defibrillatore)	1.680,00
01/04/2021	4	Risorse Ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 + restituzione quota parte Viaggio a Londra non effettuato	16.645,01
11/06/2021	6	Regione Sicilia - Contributo Istituti comprensivi per ordinaria manutenzione	1.600,19
06/09/2021	10	all'ex art. 58, comma 4 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazione dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d.. Decreto sostegni-bis"),	4.264,43
30/11/2021	18	Assicurazione e contributo Famiglie e 4/12 (settembre - Dicembre 2021) dotazione ordinaria Regione	740,00
Previsione definitiva			36.123,44
Somme Pagate			25.690,09
Somme da pagare			3.851,42
Economie			6.581,93

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			18.980,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/07/2021	9	Assegnazione Fondi per Sofferenza A.F. 2021 e Assegnazione fondi Animatore digitale Anno 2021	402,55
18/11/2021	13	Assegnazione somma per reintegrare spese per il corretto svolgimento esami 2020/21	1.936,88
30/11/2021	18	Assicurazione e contributo Famiglie e 4/12 (settembre - Dicembre 2021) dotazione ordinaria Regione	8.719,92
16/12/2021	19	A.F. 2021 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	1.376,75
Previsione definitiva			31.416,72
Somme Pagate			16.435,95
Somme da pagare			4.659,08
Economie			10.321,69

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			61.794,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2021	1	Assegnazione + Integrazione Funzionamento amministrativo periodo gennaio - agosto 2021 (8/12)	-570,00
26/03/2021	3	CONTRIBUTO PER TIROCINANTE IV CICLO CORSO SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO (TFA) D + Risorse per DAE (Defibrillatore)	1.000,00
18/05/2021	5	Assegnazione Risorse Fin. ex art. 31 comma 6 D.L. n. 41 del 22/03/2021 "Piano Scuola Estate 2021"	19.817,66
12/07/2021	8	"Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021" - progetto Monitor (Piano Estate 2021)	40.000,00
06/09/2021	10	all'ex art. 58, comma 4 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazione dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d.. Decreto sostegni-bis"),	25.000,00
18/11/2021	11	Assegnazione risorse per DDI Art. 32 DLn. 41 22_03_2021 e assegnazione per Equipe formative territoriali per il PNSD 2021-2023	12.903,07
18/11/2021	14	13.1.2A-FESRPON-SI-2021-730 - Digital Board	51.713,18
18/11/2021	15	Restituzione MANDATO 227 - BONIFICO RESTITUITO DALLA BANCA BENEFICIARIA	215,54
22/11/2021	16	FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1	18.396,46
22/11/2021	17	le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00
30/11/2021	18	Assicurazione e contributo Famiglie e 4/12 (settembre - Dicembre 2021) dotazione ordinaria Regione	6.465,49
28/12/2021	20	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE + Restituzione mandati non pagata dalla Banca	984,56
Previsione definitiva			253.720,47
Somme Pagate			109.442,07
Somme da pagare			1.023,22
Economie			143.255,18

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			4.388,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2021	1	Assegnazione + Integrazione Funzionamento amministrativo periodo gennaio - agosto 2021 (8/12)	1.000,00
18/03/2021	2	Restituzione somma Viaggio a Firenze	200,00
01/04/2021	4	Risorse Ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 + restituzione quota parte Viaggio a Londra non effettuato	2.600,00
30/11/2021	18	Assicurazione e contributo Famiglie e 4/12 (settembre - Dicembre 2021) dotazione ordinaria Regione	611,01
Previsione definitiva			8.800,00
Somme Pagate			7.800,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			2.236,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2021	12	Ass. Risorse Art. 8 D.L. 104/2013 Orientamento e Restituzione somma dalla Bamca per mandato non Pagato	377,06
Previsione definitiva			2.614,03
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.614,03

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			22.246,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/07/2021	9	Assegnazione Fondi per Sofferenza A.F. 2021 e Assegnazione fondi Animatore digitale Anno 2021	1.000,00
18/11/2021	12	Ass. Risorse Art. 8 D.L. 104/2013 Orientamento e Restituzione somma dalla Bamca per mandato non Pagato	145,91
Previsione definitiva			23.391,91
Somme Pagate			15.329,59
Somme da pagare			6.062,32
Economie			2.000,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			126.047,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2021	7	Corso Cambridge e Trinity + restituzione mandato di pagamento ererato	315,02
Previsione definitiva			126.362,58
Somme Pagate			21.944,05
Somme da pagare			72.029,03
Economie			32.389,50

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			3.014,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2021	7	Corso Cambridge e Trinity + restituzione mandato di pagamento ererato	1.981,60
Previsione definitiva			4.995,60
Somme Pagate			2.049,60
Somme da pagare			0,00
Economie			2.946,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			5.718,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/09/2021	10	all'ex art. 58, comma 4 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazione dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d.. Decreto sostegni-bis"),	10.000,00
18/11/2021	11	Assegnazione risorse per DDI Art. 32 DLn. 41 22_03_2021 e assegnazione per Equipe formative territoriali per il PNSD 2021-2023	7.500,00
Previsione definitiva			23.218,18
Somme Pagate			2.404,00
Somme da pagare			4.576,40
Economie			16.237,78

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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	2.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.000,00

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 -
512.642,93	293.296,82	201.095,35	92.201,47	219.346,11

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

La somma assegnata, a norma dell'art. 21 del D.I. 129/2018, così come recepito dalla Regione Sicilia con l'art. 21 del D.A. 7753/2018, pari a €. 1.000,00 prelevati con mandato n. 07 del 15/02/2021, quale fondo minute spese per il D.S.G.A. per l'esercizio finanziario 2021, è stata utilizzata per rimborsare tutte quelle spese preventivamente richieste e documentate da scontrini fiscali o fatture pagate in contanti. Il relativo importo è gravato sulle attività e sui progetti. La restituzione dell'anticipo è stata effettuata dal D.S.G.A. con reversale n. 35 del 28/12/2021 di Euro 1.000,00.

GESTIONE FUORI BILANCIO

Ai sensi delle disposizioni vigenti, si dichiara che, relativamente alle operazioni amministrativo-contabili dell'esercizio finanziario 2021, non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo 2021 si presenta articolato in una serie di atti allegati che consentono di capire i dettagli della struttura contabile patrimoniale e finanziaria, in rapporto alle attività svolte nel P.O.F. e nel Programma Annuale 2021.

Dai suddetti atti si evince che la gestione dell'Istituzione scolastica è stata finalizzata alla qualificazione del Piano dell'Offerta Formativa.

Il monitoraggio delle attività ha registrato la corrispondenza dei risultati in ordine agli obiettivi programmati; tutte le risorse: finanziarie, patrimoniali, umane e professionali, sono state impiegate a garantire il raggiungimento dei massimi livelli di apprendimento e di formazione, puntando sull'efficienza e sull'efficacia degli interventi organizzativi, amministrativi e didattici.

L'implementazione del POF si è realizzata anche attraverso il rapporto sinergico con gli enti territoriali.

Nella convinzione di aver agito per il meglio, in coerenza con le linee programmatiche dell'Offerta Formativa, ponendo sempre al primo posto il buon funzionamento e lo sviluppo della scuola, si invitano i Sigg.ri Revisori dei Conti a dare parere favorevole e i Sigg.ri componenti del Consiglio d'Istituto ad approvare senza alcuna riserva il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2021.

In fede

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Salvatore Arcodia Pinto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Graziella Diliberto

**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
Prof.ssa Graziella Diliberto

.....