

ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA

97014 ISPICA VIA VITTORIO VENETO, 79 C.F. 90026030883 C.M. RGIC83000C

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			111.630,00
	Competenza	122.639,35	
SOMME RISCOSE			
	Residui	9.887,30	
	Totale(1)	132.526,65	
	Competenza	76.016,41	
SOMME PAGATE			
	Residui	8.263,70	
	Totale(2)	84.280,11	
	Differenza (1-2)		48.246,54
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			159.876,54

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 288.239,39 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	188.627,71	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	5.340,91	
	Totale(1)	193.968,62	
	Esercizio Corrente	64.630,77	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	975,00	
	Totale(2)	65.605,77	
Differenza (1-2)			128.362,85
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			159.876,54
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			288.239,39

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 170.619,88 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	311.267,06
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	140.647,18
AVANZO ESERCIZIO 2021	170.619,88

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 PADRE PIO DA PIETRELCINA

97014 ISPICA VIA VITTORIO VENETO, 79 C.F. 90026030883 C.M. RGIC83000C

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			145.330,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2021	38	Nuova variazione su avanzo	14.352,94
Previsione definitiva			159.683,88
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			159.683,88

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			45.770,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2021	36	Minor entrata per revoca progetto	-14.352,94
Previsione definitiva			31.417,52
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			31.417,52

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/07/2021	14	Pon per la scuola FSE-Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-512	15.246,00
30/12/2021	37	Autorizzazione progetto PON Avviso 9707- 10.2.2A -FSEPON-SI-2021-541	44.176,50
Previsione definitiva			59.422,50
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			59.422,50
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
17/11/2021	21	FESR REACT EU Avviso 20480 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-307	28.466,61
18/11/2021	22	FESR REACT EU Digital Board-13.1.2A-FESRPON-SI-2021-605	32.012,89
30/12/2021	35	Nuova entrata di progetto a seguito autorizzazione	15.708,26
30/12/2021	34	Nuova entrata per progetto autorizzato	38.093,63
Previsione definitiva			114.281,39
Somme Riscosse			12.566,61
Somme da riscuotere			101.714,78
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA

97014 ISPICA VIA VITTORIO VENETO, 79 C.F. 90026030883 C.M. RGIC83000C

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	50,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2021	2	Funzionamento amm.did.co genn.-ago.2021 -Integrazione alunni H	50,00
05/10/2021	17	Quota alunni disabili funzionamento amm.-didattico -Integrazione P.A. 2021	45,00
05/10/2021	18	Risorse ex art. 8, comma 1 , DL 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti	138,76
16/12/2021	31	Integrazione funzionamento amministrativo e didattico	158,87
23/12/2021	32	Integrazione quota per Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2021-2022	381,40
05/11/2021	20	Contributo DM 162/2021 - Esami di Stato in sicurezza	1.644,50
		Previsione definitiva	2.468,53
		Somme Riscosse	2.468,53
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA

97014 ISPICA VIA VITTORIO VENETO, 79 C.F. 90026030883 C.M. RGIC83000C

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
18/03/2021	3	PNF docenti a.s. 2019-2020.	786,00
06/04/2021	4	Assegnazione finanziamento per acquisto DAE. Nota MIUR 7144 del 25-03-2021	1.000,00
14/05/2021	9	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	12.811,62
24/05/2021	10	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	10.671,17
16/06/2021	12	Assegnazione risorsa nota prot.n. 656 del 12 gennaio 2021 pagamento sofferenze finanziarie	1.425,77
29/06/2021	13	Assegnazione risorsa ex art 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021	40.000,00
30/12/2021	33	Minore entrata dopo rendicontazione su progetto	-9,57
15/07/2021	15	Finanziamento 2021 MI per attività progettuali attuazione Azione #28 PNSD – Animatore Digitale	1.000,00
19/11/2021	23	Risorse ex art. 58, c.4, D.L. 73/2021 (Decreto "Sostegni bis")	23.977,42
09/12/2021	29	PNSD DDI Dispositivi e strumenti digitali per il Mezzogiorno*Decreto-Sostegni art.32	8.893,43
		Previsione definitiva	100.555,84
		Somme Riscosse	80.565,41
		Somme da riscuotere	19.990,43
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	13.392,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2021	8	Finanziamento regionale spese manutenzione ordinaria edifici	951,81
11/06/2021	11	Finanziamento regionale spese manutenzione ordinaria edifici ddg.601/2021	952,71
23/11/2021	28	Assegnazione regione Sicilia spese funzionamento amministrativo e didattico 4/12 e. f. 2021	5.357,04
13/12/2021	30	URS Girofondi Padre Pio liquidazione 80 anticipazione	12.566,61
		Previsione definitiva	33.220,60
		Somme Riscosse	20.653,99
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	12.566,61

ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA

97014 ISPICA VIA VITTORIO VENETO, 79 C.F. 90026030883 C.M. RGIC83000C

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

ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA

97014 ISPICA VIA VITTORIO VENETO, 79 C.F. 90026030883 C.M. RGIC83000C

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2021	24	Assegnazione fondi finanziari Comune di Ispica e.f. 2021- Delibera G.M. n. 143 del 23/11/2021	7.500,00
Previsione definitiva			7.500,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			7.500,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2021	19	Contributo volontario per ampliamento offerta formativa a.s.2021-2022	5.878,80
Previsione definitiva			5.878,80
Somme Riscosse			5.878,80
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 PADRE PIO DA PIETRELCINA

97014 ISPICA VIA VITTORIO VENETO, 79 C.F. 90026030883 C.M. RGIC83000C

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
	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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2021	26	Quota personale scolastico per assicurazione infortuni a.s. 2021-2022	506,00
		Previsione definitiva	506,00
		Somme Riscosse	506,00
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA

97014 ISPICA VIA VITTORIO VENETO, 79 C.F. 90026030883 C.M. RGIC83000C

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

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 PADRE PIO DA PIETRELCINA

97014 ISPICA VIA VITTORIO VENETO, 79 C.F. 90026030883 C.M. RGIC83000C

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 PADRE PIO DA PIETRELCINA

97014 ISPICA VIA VITTORIO VENETO, 79 C.F. 90026030883 C.M. RGIC83000C

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA

97014 ISPICA VIA VITTORIO VENETO, 79 C.F. 90026030883 C.M. RGIC83000C

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

ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA

97014 ISPICA VIA VITTORIO VENETO, 79 C.F. 90026030883 C.M. RGIC83000C

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

ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA

97014 ISPICA VIA VITTORIO VENETO, 79 C.F. 90026030883 C.M. RGIC83000C

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

ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA

97014 ISPICA VIA VITTORIO VENETO, 79 C.F. 90026030883 C.M. RGIC83000C

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 PADRE PIO DA PIETRELCINA

97014 ISPICA VIA VITTORIO VENETO, 79 C.F. 90026030883 C.M. RGIC83000C

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
22/02/2021	1	Interessi provvisori conto tesoreria unica e.f. 2020	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
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 -
514.935,07	311.267,06	122.639,35	188.627,71	203.668,01

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

ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA

97014 ISPICA VIA VITTORIO VENETO, 79 C.F. 90026030883 C.M. RGIC83000C

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			32.831,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2021	1	Interessi provvisori conto tesoreria unica e.f. 2020	0,01
30/04/2021	8	Finanziamento regionale spese manutenzione ordinaria edifici	951,81
11/06/2021	11	Finanziamento regionale spese manutenzione ordinaria edifici ddg.601/2021	952,71
05/10/2021	16	Secondo anticipo al Dsga per minute spese	0,00
23/11/2021	27	Anticipo al Dsga per minute spese fine anno	0,00
23/11/2021	24	Assegnazione fondi finanziari Comune di Ispica e.f. 2021- Delibera G.M. n. 143 del 23/11/2021	7.500,00
23/11/2021	25	Impiego disponibilità Z01 per spese su conto	3,16
06/04/2021	4	Assegnazione finanziamento per acquisto DAE. Nota MIUR 7144 del 25-03-2021	1.000,00
24/05/2021	10	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	10.671,17
19/11/2021	23	Risorse ex art. 58, c.4, D.L. 73/2021 (Decreto "Sostegni bis")	18.977,42
Previsione definitiva			72.887,64
Somme Pagate			40.126,61
Somme da pagare			14.649,44
Economie			18.111,59

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			28.275,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2021	7	Utilizzo risorse da Z01 per acquisto servizio di consulenza informatica, manutenzione software e stampati	1.240,61
23/11/2021	28	Assegnazione regione Sicilia spese funzionamento amministrativo e didattico 4/12 e. f. 2021	5.357,04
16/06/2021	12	Assegnazione risorsa nota prot.n. 656 del 12 gennaio 2021 pagamento sofferenze finanziarie	1.425,77
Previsione definitiva			36.298,88
Somme Pagate			9.086,77
Somme da pagare			3.816,16
Economie			23.395,95

ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA

97014 ISPICA VIA VITTORIO VENETO, 79 C.F. 90026030883 C.M. RGIC83000C

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			10.852,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2021	5	Utilizzo risorse da Z01 per acquisto lavagne luminose per la didattica	7.771,40
06/04/2021	6	Utilizzo risorse da Z01 per acquisto mobili e arredi per la didattica, materiale informatico e stampati	6.770,00
16/12/2021	31	Integrazione funzionamento amministrativo e didattico	158,87
23/12/2021	32	Integrazione quota per Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2021-2022	381,40
05/11/2021	19	Contributo volontario per ampliamento offerta formativa a.s.2021-2022	5.878,80
23/11/2021	26	Quota personale scolastico per assicurazione infortuni a.s. 2021-2022	506,00
17/11/2021	21	FESR REACT EU Avviso 20480 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-307	28.466,61
18/11/2021	22	FESR REACT EU Digital Board-13.1.2A-FESRPON-SI-2021-605	32.012,89
19/11/2021	23	Risorse ex art. 58, c.4, D.L. 73/2021 (Decreto "Sostegni bis")	4.000,00
09/12/2021	29	PNSD DDI Dispositivi e strumenti digitali per il Mezzogiorno*Decreto-Sostegni art.32	8.893,43
Previsione definitiva			105.692,01
Somme Pagate			21.459,48
Somme da pagare			0,00
Economie			84.232,53

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			1.287,40
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.287,40

ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA

97014 ISPICA VIA VITTORIO VENETO, 79 C.F. 90026030883 C.M. RGIC83000C

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			362,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2021	18	Risorse ex art. 8, comma 1 , DL 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti	138,76
Previsione definitiva			501,16
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			501,16

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			26.562,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/07/2021	15	Finanziamento 2021 MI per attività progettuali attuazione Azione #28 PNSD – Animatore Digitale	1.000,00
30/12/2021	36	Minor entrata per revoca progetto	-14.352,94
14/05/2021	9	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	12.811,62
29/06/2021	13	Assegnazione risorsa ex art 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021	40.000,00
30/12/2021	33	Minore entrata dopo rendicontazione su progetto	-9,57
30/12/2021	35	Nuova entrata di progetto a seguito autorizzazione	15.708,26
30/12/2021	34	Nuova entrata per progetto autorizzato	38.093,63
Previsione definitiva			119.813,09
Somme Pagate			5.343,55
Somme da pagare			46.165,17
Economie			68.304,37

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			19.882,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2021	2	Funzionamento amm.did.co genn.-ago.2021 -Integrazione alunni H	50,00
05/10/2021	17	Quota alunni disabili funzionamento amm.-didattico -Integrazione P.A. 2021	45,00
05/07/2021	14	Pon per la scuola FSE-Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-512	15.246,00
30/12/2021	37	Autorizzazione progetto PON Avviso 9707- 10.2.2A -FSEPON-SI-2021-541	44.176,50
Previsione definitiva			79.400,31
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			79.400,31

ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA

97014 ISPICA VIA VITTORIO VENETO, 79 C.F. 90026030883 C.M. RGIC83000C

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			3.843,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2021	3	PNF docenti a.s. 2019-2020.	786,00
19/11/2021	23	Risorse ex art. 58, c.4, D.L. 73/2021 (Decreto "Sostegni bis")	1.000,00
Previsione definitiva			5.629,97
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.629,97

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 PADRE PIO DA PIETRELCINA

97014 ISPICA VIA VITTORIO VENETO, 79 C.F. 90026030883 C.M. RGIC83000C

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	500,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	500,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
422.010,46	140.647,18	76.016,41	64.630,77	281.363,28

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

A) Radiazioni residui

Passivi per complessivi € 1.684,40:

1. Agg./Voce P01/02 - Residui n. 166/2020 – Iva su acquisto materiale Ordine n. 8869 del 15/12/2020. Agenzia Entrate - € 10,00 - Data 18-02-2021
2. Agg./Voce A01 - Residuo n. 313/2019 – Incarico RSPP a.s. 2018-2019 - 1.500,00 - Data 26-11-2021
3. Agg./Voce A01/ - Residui n. 158 e 163 del 2020 – Realizzazione nuova linea telefonica. - € 120,00+Iva 22% - Data 13-12-2021
4. Agg./Voce A01 - Residuo n. 79/2020 – Richiesta visite mediche per sorveglianza sanitaria. Dott. Bottaro - € 28,00 - Data 13-12-2021

Attivi (tutte al 13-12-2021) per complessivi € 52.438,29

1. Agg./Voce 02/01 - Residuo n. 60/2018 – Finanziamento progetto PON 622
2. Agg./Voce 02/01 - Residuo n. 61/2018 – Finanziamento progetto PON 333
3. Agg./Voce 02/01 - Residuo n. 37/2020 – Finanziamento progetto PON 396

B) Effettuati ammortamenti sui beni in inventario

.....

.....

**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

.....