ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
E. MAJORANA

95048 SCORDIA VIA LUIGI CAPUANA, 36 C.F. 93209910871 C.M. CTIS04800E

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			**370.048,10**
	Competenza	172.833,67	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	105.428,04	
	Totale(1)	278.261,71	
	Competenza	313.265,97	
SOMME PAGATE			
	Residui	13.073,62	
	Totale(2)	326.339,59	
	Differenza (1-2)		**-48.077,88**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			**321.970,22**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 641.351,15 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	130.566,29	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	197.496,36	
	Totale(1)	328.062,65	
	Esercizio Corrente	0,00	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	8.681,72	
	Totale(2)	8.681,72	
Differenza (1-2)			**319.380,93**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			**321.970,22**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			**641.351,15**

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro -9.866,01 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2021	**303.399,96**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	**313.265,97**
AVANZO ESERCIZIO 2021	**-9.866,01**

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	157.861,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2021	1	assestamento bilancio 2021	3.350,72
07/01/2021	1	assestamento bilancio 2021	-5.992,80
07/01/2021	1	assestamento bilancio 2021	-58,24
17/05/2021	23	Assestamento di bilancio per inserimento due volte erroneamente dotazione ordinaria.	647,01
		Previsione definitiva	155.808,68
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	155.808,68

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	503.730,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2021	1	assestamento bilancio 2021	5.403,44
07/01/2021	1	assestamento bilancio 2021	-533,82
07/01/2021	1	assestamento bilancio 2021	-323,67
07/01/2021	1	assestamento bilancio 2021	-2.005,68
07/01/2021	1	assestamento bilancio 2021	-172,06
07/01/2021	1	assestamento bilancio 2021	-60,00
07/01/2021	1	assestamento bilancio 2021	-314,72
07/01/2021	1	assestamento bilancio 2021	-190,00
07/01/2021	1	assestamento bilancio 2021	-408,83
07/01/2021	1	assestamento bilancio 2021	-6.803,40
07/01/2021	1	assestamento bilancio 2021	-9.999,94
07/01/2021	1	assestamento bilancio 2021	-209,16
07/01/2021	1	assestamento bilancio 2021	28.454,00
17/05/2021	23	Assestamento di bilancio per inserimento due volte erroneamente dotazione ordinaria.	-0,32
17/05/2021	23	Assestamento di bilancio per inserimento due volte erroneamente dotazione ordinaria.	-10.031,50
		Previsione definitiva	506.534,79
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	506.534,79

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2021	30	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-121 "TUTTI INCLUSI E MOTIVATI"	19.446,00
10/06/2021	29	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-124 "PIU' FORTI PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO"	77.784,00
		Previsione definitiva	97.230,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	97.230,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
Previsione iniziale	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	10.531,50
Somme Riscosse	10.531,50
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	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/07/2021	38	Assegnazione somma per acquisto libri e periodici	810,00
19/07/2021	39	Assegnazione risorse per a.s. 2020/21 PNSD	1.000,00
10/04/2021	15	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia "defibrillatori"	1.000,00
10/04/2021	16	Risorse art. 31 comma 1, del D.L. 41/2021	25.917,49
25/06/2021	33	Piano scuole estate ex art. 31 comma 6, D.L. 41/2021	24.304,68
13/07/2021	37	PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "NON UNO DI MENO" art 3 comma 1 lettera a) D.M 48/2021	40.000,00
		Previsione definitiva	93.032,17
		Somme Riscosse	73.032,17
		Somme da riscuotere	20.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	35.622,97
Somme Riscosse	35.622,97
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	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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2021	4	Utenze energia elettrica riciesta rimborso con nota 1063 del 04/02/2021.	3.961,71
20/03/2021	13	Consumo energia elettrica mese di gennaioi 2021	4.269,56
19/05/2021	24	Rimborso spese utenze energia elettrica 2021.	5.125,73
27/05/2021	26	Rimborso spese utenze mese di febbraio 2021	4.474,18
15/06/2021	31	Rimborso spese utenze luce mesi di aprile 2021	2.630,81
03/08/2021	40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESI DI MAGGIO SCORDIE E MILITELLO 2021. RICHIESTO RIMBORSO ALLA CITTA METROPOLITANA IN DATA 07/07/2021 PROT. 6793.	4.487,73
30/08/2021	44	Spese utenze mesi luglio e agosto 2021	5.836,29
		Previsione definitiva	30.786,01
		Somme Riscosse	24.949,72
		Somme da riscuotere	5.836,29
		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
15/03/2021	9	incasso quota pagamento revisori dei conti anno 2020.	928,22
15/03/2021	10	incasso quota pagamento revisori dei conti anno 2020.	928,15
13/04/2021	17	Incasso quota compensi revisori dei conti anno 2020.	928,21
16/03/2021	11	Assegnazione fondi per convenzione Università di Catania per tirocinio TFA a.s. 2019/20	1.110,00
22/05/2021	25	Progetto STEM 2020 "Controllo l'ambiente prezioso".	15.000,00
		Previsione definitiva	18.894,58
		Somme Riscosse	11.394,58
		Somme da riscuotere	7.500,00
		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
07/01/2021	1	assestamento bilancio 2021	1.645,00
05/03/2021	5	Versamento assegno postale contributo alunni a.s. 2020/21 assegno postale n° 7230114940-09	869,00
22/03/2021	14	CONTRIBUTO FAMILGIE	4.821,50
12/05/2021	22	Contributo famiglie	1.009,00
28/08/2021	43	Versamento assegno postale per chiusura conto. n° 7241537521-10	280,03
13/04/2021	18	Esami di certificazione DELF a.s. 2020/21	1.425,00
		Previsione definitiva	10.049,53
		Somme Riscosse	10.049,53
		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

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
20/03/2021	12	Versamento quoto assicurazone personale scolastico 2021.	445,50
Previsione definitiva			445,50
Somme Riscosse			445,50
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
09/06/2021	27	1 acconto utilizzo palestra sede di Militello A.s. Volley club di Militello	450,00
25/06/2021	34	Restituzione somma erroneamente pagata in più con mandato 274.	100,00
25/08/2021	41	Saldo utilizzo palestra sede di Militello a.s. 2020/21	380,00

Previsione definitiva	930,00
Somme Riscosse	930,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2021	19	Esami di Cambridge a.s. 2020/21	2.732,00
09/06/2021	28	Contributo alunni per acquisto pacchetto esami ECDL.	1.770,00
15/06/2021	32	Versamento contributo scolastico a.s. 2020/21	175,00
29/06/2021	35	Versamento quota per esami ecdl	40,00

Previsione definitiva	4.717,00
Somme Riscosse	4.717,00
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

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

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2021	8	Restituzione somma non utilizzata dal prof. Di Stefano Salvatore per viaggio erasmus portogallo dal 11/ al 15/11/2019. somma anticipata con mand. 628	160,60
		Previsione definitiva	160,60
		Somme Riscosse	160,60
		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

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2021	2	Interessi Banca d'Italia anno 2020	0,10
		Previsione definitiva	0,10
		Somme Riscosse	0,10
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
964.743,43	302.399,96	171.833,67	130.566,29	662.343,47

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	37.721,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2021	1	assestamento bilancio 2021	-6.401,63
10/04/2021	15	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia "defibrillatori"	1.000,00
10/04/2021	16	Risorse art. 31 comma 1, del D.L. 41/2021	18.717,49
05/05/2021	20	Prelievo dall'agregato Zeta per sistemazione palestra di Scordia delibera del consiglio istituto 39 del 01/04/2021	45.000,00
25/06/2021	33	Piano scuole estate ex art. 31 comma 6, D.L. 41/2021	4.000,00
25/06/2021	34	Restituzione somma erroneamente pagata in più con mandato 274.	100,00
		Previsione definitiva	100.137,23
		Somme Pagate	30.299,20
		Somme da pagare	0,00
		Economie	69.838,03

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
E. MAJORANA

95048 SCORDIA VIA LUIGI CAPUANA, 36 C.F. 93209910871 C.M. CTIS04800E

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale	90.091,19

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2021	1	assestamento bilancio 2021	-7.302,86
30/01/2021	2	Interessi Banca d'Italia anno 2020	0,10
03/03/2021	4	Utenze energia elettrica riciesta rimborso con nota 1063 del 04/02/2021.	3.961,71
15/03/2021	9	incasso quota pagamento revisori dei conti anno 2020.	928,22
15/03/2021	10	incasso quota pagamento revisori dei conti anno 2020.	928,15
20/03/2021	12	Versamento quoto assicurazone personale scolastico 2021.	445,50
20/03/2021	13	Consumo energia elettrica mese di gennaioi 2021	4.269,56
10/04/2021	16	Risorse art. 31 comma 1, del D.L. 41/2021	3.200,00
13/04/2021	17	Incasso quota compensi revisori dei conti anno 2020.	928,21
17/05/2021	23	Assestamento di bilancio per inserimento due volte erroneamente dotazione ordinaria.	647,01
19/05/2021	24	Rimborso spese utenze energia elettrica 2021.	5.125,73
27/05/2021	26	Rimborso spese utenze mese di febbraio 2021	4.474,18
09/06/2021	27	1 acconto utilizzo palestra sede di Militello A.s. Volley club di Militello	450,00
15/06/2021	31	Rimborso spese utenze luce mesi di aprile 2021	2.630,81
25/06/2021	33	Piano scuole estate ex art. 31 comma 6, D.L. 41/2021	8.000,00
03/08/2021	40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESI DI MAGGIO SCORDIE E MILITELLO 2021. RICHIESTO RIMBORSO ALLA CITTA METROPOLITANA IN DATA 07/07/2021 PROT. 6793.	4.487,73
25/08/2021	41	Saldo utilizzo palestra sede di Militello a.s. 2020/21	380,00
28/08/2021	43	Versamento assegno postale per chiusura conto. n° 7241537521-10	280,03
30/08/2021	44	Spese utenze mesi luglio e agosto 2021	5.836,29

Previsione definitiva	129.761,56
Somme Pagate	78.709,29
Somme da pagare	0,00
Economie	51.052,27

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

Previsione iniziale	143.833,09

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2021	1	assestamento bilancio 2021	10.399,16
05/03/2021	5	Versamento assegno postale contributo alunni a.s. 2020/21 assegno postale n° 7230114940-09	869,00
22/03/2021	14	CONTRIBUTO FAMILGIE	4.821,50
10/04/2021	16	Risorse art. 31 comma 1, del D.L. 41/2021	4.000,00
27/04/2021	19	Esami di Cambridge a.s. 2020/21	2.732,00
12/05/2021	22	Contributo famiglie	1.009,00
15/06/2021	32	Versamento contributo scolastico a.s. 2020/21	175,00
25/06/2021	33	Piano scuole estate ex art. 31 comma 6, D.L. 41/2021	2.304,68
13/07/2021	37	PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "NON UNO DI MENO" art 3 comma 1 lettera a) D.M 48/2021	34.000,00
14/07/2021	38	Assegnazione somma per acquisto libri e periodici	810,00

Previsione definitiva	204.953,43
Somme Pagate	92.076,85
Somme da pagare	0,00
Economie	112.876,58

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Previsione iniziale	87.250,64

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/05/2021	23	Assestamento di bilancio per inserimento due volte erroneamente dotazione ordinaria.	-10.031,50

Previsione definitiva	77.219,14
Somme Pagate	10.111,45
Somme da pagare	0,00
Economie	67.107,69

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale	61.719,01

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2021	1	assestamento bilancio 2021	27.940,33
15/03/2021	8	Restituzione somma non utilizzata dal prof. Di Stefano Salvatore per viaggio erasmus portogallo dal 11/ al 15/11/2019. somma anticipata con mand. 628	160,60
17/05/2021	23	Assestamento di bilancio per inserimento due volte erroneamente dotazione ordinaria.	-0,32

Previsione definitiva	89.819,62
Somme Pagate	10.529,57
Somme da pagare	0,00
Economie	79.290,05

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	3.140,91
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.140,91

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

Previsione iniziale	9.999,96

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2021	1	assestamento bilancio 2021	-9.999,94
22/05/2021	25	Progetto STEM 2020 "Controllo l'ambiente prezioso".	15.000,00
25/06/2021	33	Piano scuole estate ex art. 31 comma 6, D.L. 41/2021	10.000,00
13/07/2021	37	PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "NON UNO DI MENO" art 3 comma 1 lettera a) D.M 48/2021	6.000,00

Previsione definitiva	31.000,02
Somme Pagate	14.999,91
Somme da pagare	0,00
Economie	16.000,11

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Previsione iniziale	152.653,30

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2021	1	assestamento bilancio 2021	-533,82
10/05/2021	21	Minore entrate progetto Patrimonio artistico PON 26	-1.832,16
15/03/2021	6	Minore entrata progetto PON 831 vedi totale pagato 24386,35 vedi cert.	-607,25
29/06/2021	36	minore entrata progetto PON 269 competenza di base 2 edizione	-3.102,18
01/03/2021	3	Minore entrata per rinunicia figura aggiuntiva e mensa PON 252 progetto potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità nota MIUR 4091 del 23/02/2	-2.600,00
15/03/2021	7	Minore entrata progetto PON. 755	-4.669,07
10/06/2021	30	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-121 "TUTTI INCLUSI E MOTIVATI"	19.446,00
10/06/2021	29	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-124 "PIU' FORTI PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO"	77.784,00

Previsione definitiva	236.538,82
Somme Pagate	70.462,16
Somme da pagare	0,00
Economie	166.076,66

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Previsione iniziale	4.867,13

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2021	28	Contributo alunni per acquisto pacchetto esami ECDL.	1.770,00
29/06/2021	35	Versamento quota per esami ecdl	40,00
13/04/2021	18	Esami di certificazione DELF a.s. 2020/21	1.425,00

Previsione definitiva	8.102,13
Somme Pagate	2.977,46
Somme da pagare	0,00
Economie	5.124,67

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
		Previsione iniziale	16.311,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2021	1	assestamento bilancio 2021	-2.320,40
19/07/2021	39	Assegnazione risorse per a.s. 2020/21 PNSD	1.000,00
25/08/2021	42	Minore entrate corso di formazione docenti ambito 8	-0,15
16/03/2021	11	Assegnazione fondi per convenzione Università di Catania per tirocinio TFA a.s. 2019/20	1.110,00
		Previsione definitiva	16.100,59
		Somme Pagate	3.100,08
		Somme da pagare	0,00
		Economie	13.000,51

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	1.422,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.422,00

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

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 -
898.695,45	313.265,97	313.265,97	0,00	585.429,48

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CONCLUSIONI

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
IL D.S.G.A.
Dott. Gaetano Ingo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ornella Sipala

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
E. MAJORANA
95048 SCORDIA VIA LUIGI CAPUANA, 36 C.F. 93209910871 C.M. CTIS04800E

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

.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ornella Sipala