

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

ISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			42.391,48
	Competenza	137.329,57	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	5.000,00	
	Totale(1)	142.329,57	
	Competenza	60.925,85	
SOMME PAGATE			
	Residui	43.117,34	
	Totale(2)	104.043,19	
	Differenza (1-2)		38.286,38
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			80.677,86

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 112.619,93 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	951,81	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	40.062,41	
	Totale(1)	41.014,22	
	Esercizio Corrente	6.544,98	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	2.527,17	
	Totale(2)	9.072,15	
Differenza (1-2)			31.942,07
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			80.677,86
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			112.619,93

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 70.810,55 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	138.281,38
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	67.470,83
AVANZO ESERCIZIO 2021	70.810,55

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

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

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			51.074,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2021	26	variazione avanzo di amministrazione presunto	-8.952,82
Previsione definitiva			42.121,34
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			42.121,34

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
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		300,00
Somme Riscosse		300,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

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
16/11/2021	24	MIUR FINANZIAMENTO PER SOFFERENZA FINANZIARIA	766,97
		Previsione definitiva	766,97
		Somme Riscosse	766,97
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2021	11	FINANZIAMENTO STATO VINCOLATO	1.000,00
09/11/2021	17	ALTRI FINANZIAMENTI DELLO STATO	115,00
16/11/2021	21	MIUR-FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO STATO	405,96
16/11/2021	22	MIUR-FINANZIAMENTO A SALDO	8.926,82
07/05/2021	6	RISORSE EX ART 31 COMMA 1 D.L.41/2021	10.607,59
07/05/2021	7	EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE ACQUISTO DAE.	1.000,00
09/11/2021	20	MIUR-RISORSA FINANZIARIA EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021	24.081,41
09/11/2021	19	MIUR-FINANZIAMENTO PER ACQUISTI	9.737,40
09/11/2021	12	MIUR-RISORSA FINANZIARIA EX ART 31 COMMA 6 DL.41/2021	12.457,38
Previsione definitiva			68.331,56
Somme Riscosse			68.331,56
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.224,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2021	18	REGIONE SICILIA-ASS.ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE	5.344,98
Previsione definitiva			19.569,90
Somme Riscosse			18.618,09
Somme da riscuotere			951,81
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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2021	8	FINANZIAMENTO REGIONE	1.904,52
Previsione definitiva			1.904,52
Somme Riscosse			1.904,52
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/02/2021	1	COMUNE VINCOLATI -FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	12.764,06
02/02/2021	2	COMUNE VINCOLATI -ASS.SPECIALIZZATI	10.198,64
09/11/2021	16	COMUNE DI PALERMO	723,08
16/11/2021	25	COMUNE VINCOLATI	15.414,72
Previsione definitiva			39.100,50
Somme Riscosse			39.100,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

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
07/05/2021	3	VERSAMENTO ASSICURAZIONE ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE	727,00
05/10/2021	10	FINANZIAMENTO FORMAZIONE	73,35
16/11/2021	23	I.T.I.S ALESSANDRO VOLTA	60,00
		Previsione definitiva	860,35
		Somme Riscosse	860,35
		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
07/05/2021	5	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	470,10
09/11/2021	14	CONTRIBUTI FAMIGLIA	20,00
		Previsione definitiva	490,10
		Somme Riscosse	490,10
		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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

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
07/05/2021	3	VERSAMENTO ASSICURAZIONE ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE	12,00
24/11/2021	27	contributi assicurazione personae	20,00
		Previsione definitiva	32,00
		Somme Riscosse	32,00
		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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

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

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2021	4	ALTRE ENTRATE	603,97
09/11/2021	13	ALTR ENTRATE	1.580,51
09/11/2021	15	ALTRE ENTRATE	4.741,00
Previsione definitiva			6.925,48
Somme Riscosse			6.925,48
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 -
180.402,72	138.281,38	137.329,57	951,81	42.121,34

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			1.751,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2021	7	EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE ACQUISTO DAE.	1.000,00
07/05/2021	8	FINANZIAMENTO REGIONE	1.904,52
07/05/2021	4	ALTRE ENTRATE	603,97
02/02/2021	1	COMUNE VINCOLATI -FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	12.764,06
07/05/2021	6	RISORSE EX ART 31 COMMA 1 D.L.41/2021	10.607,59
09/11/2021	20	MIUR-RISORSA FINANZIARIA EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021	24.081,41
09/11/2021	12	MIUR-RISORSA FINANZIARIA EX ART 31 COMMA6 DL.41/2021	12.457,38
09/11/2021	19	MIUR-FINANZIAMENTO PER ACQUISTI	9.737,40
Previsione definitiva			74.908,14
Somme Pagate			19.803,24
Somme da pagare			5.608,98
Economie			49.495,92

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			12.874,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2021	3	VERSAMENTO ASSICURAZIONE ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE	12,00
07/05/2021	5	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	470,10
09/11/2021	14	CONTRIBUTI FAMIGLIA	20,00
09/11/2021	18	REGIONE SICILIA-ASS.ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE	5.344,98
16/11/2021	24	MIUR FINANZIAMENTO PER SOFFERENZA FINANZIARIA	766,97
24/11/2021	27	contributi assicurazione personae	20,00
Previsione definitiva			19.508,97
Somme Pagate			11.625,31
Somme da pagare			936,00
Economie			6.947,66

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2021	16	COMUNE DI PALERMO	723,08
09/11/2021	17	ALTRI FINANZIAMENTI DELLO STATO	115,00
16/11/2021	21	MIUR-FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO STATO	405,96
Previsione definitiva			1.544,04
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.544,04

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

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2021	15	ALTRE ENTRATE	4.741,00
16/11/2021	22	MIUR-FINANZIAMENTO A SALDO	8.926,82
05/10/2021	10	FINANZIAMENTO FORMAZIONE	30,90
Previsione definitiva			13.698,72
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			13.698,72

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			5.274,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/02/2021	2	COMUNE VINCOLATI -ASS.SPECIALIZZATI	10.198,64
09/11/2021	13	ALTR ENTRATE	1.580,51
16/11/2021	25	COMUNE VINCOLATI	15.414,72
05/10/2021	11	FINANZIAMENTO STATO VINCOLATO	1.000,00
07/05/2021	4	ALTRE ENTRATE	16.176,21
02/02/2021	1	COMUNE VINCOLATI -FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	1.600,00
Previsione definitiva			51.244,99
Somme Pagate			28.256,30
Somme da pagare			0,00
Economie			22.988,69

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			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2021	3	VERSAMENTO ASSICURAZIONE ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE	1.241,00
05/10/2021	10	FINANZIAMENTO FORMAZIONE	73,35
16/11/2021	23	I.T.I.S ALESSANDRO VOLTA	60,00
Previsione definitiva			1.374,35
Somme Pagate			1.241,00
Somme da pagare			0,00
Economie			133,35

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	3.876,96
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.876,96

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

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	398,19
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	398,19

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 -
166.554,36	67.470,83	60.925,85	6.544,98	99.083,53

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

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

CONCLUSIONI

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

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

.....

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

**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

.....