

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio Regione Siciliana.D.A. n. 7753 del 28/12/2018;

VISTA la Circolare M.I.U.R. n. 9148 del 04 Marzo 2022 “ Conto Consuntivo delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali E.F. 2021 – Proroga per la predisposizione ed approvazione del Conto Consuntivo 2021;

VISTA la Circolare n. 7 del 11 Marzo 2022 della Regione Sicilia: “ Conto Consuntivo delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali E.F. 2021 – Artt. 22 e 23 del D.A. n. 7753 del 28/12/2018 - Proroga per la predisposizione ed approvazione del Conto Consuntivo 2021;

il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

presentano la seguente relazione tecnico-contabile allo 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 P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			264.588,59
	Competenza	290.991,89	
SOMME RISCOSE			
	Residui	54.170,40	
	Totale(1)	345.162,29	
	Competenza	220.721,65	
SOMME PAGATE			
	Residui	20.340,30	
	Totale(2)	241.061,95	
	Differenza (1-2)		104.100,34
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			368.688,93

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 624.231,77 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	255.493,50	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	64.660,44	
	Totale(1)	320.153,94	
	Esercizio Corrente	50.927,38	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	13.683,72	
	Totale(2)	64.611,10	
Differenza (1-2)			255.542,84
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			368.688,93
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			624.231,77

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 274.836,36 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	546.485,39
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	271.649,03
AVANZO ESERCIZIO 2021	274.836,36

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	18.691,53
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	18.691,53

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	328.451,65
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	328.451,65

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/06/2021	22	PON PER LA SCUOLA FSE - AVVISO 9707/2021 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-423	15.246,00
23/06/2021	23	PON PER LA SCUOLA FSE - AVVISO 9707/2021 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-446	84.112,00
		Previsione definitiva	99.358,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	99.358,00
		Differenza	0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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
19/10/2021	49	F.S.E. PON PER LA SCUOLA FESR REACT EU	76.359,80
15/11/2021	55	F.S.E. P.O.N REACT EU DIGITAL BOARD	54.175,70
Previsione definitiva			130.535,50
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			130.535,50
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			440,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2021	51	Assegnazione fondi funzionamento amministrativo-didattico spese per alunni diversamente abili periodo Settembre/Dicembre 2021	210,00
28/12/2021	68	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO INTEGRAZIONE	782,14
19/12/2021	63	Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico A.F. 2021	741,33
Previsione definitiva			2.173,47
Somme Riscosse			2.173,47
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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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
01/03/2021	4	FINANZIAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2019-2020	2.322,00
09/04/2021	10	Risorse finalizzate all'acquisto di D.A.E. (defibrillatori semiautomatici) et similia	1.000,00
15/06/2021	19	Risorse ex Art. 31 comma 1 D.L. 41/2021	19.878,49
23/06/2021	21	Risorse per pagamento incarichi conferiti ai sensi dell'art. 121 D.L. 17 Marzo 2020 n. 18	2.316,88
29/06/2021	24	Risorse ex art. 31 comma 6 - D.L. 41/2021	25.170,60
23/07/2021	25	P.N.S.D. AZIONE # 28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA	1.000,00
02/09/2021	31	Finanziamenti Patti Educativi di Comunità Avviso U.S.R. 12419-2021	13.230,00
28/10/2021	52	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	49.171,13
21/11/2021	56	PNSD Avviso pubblico 10812 del 13 maggio 2021 " Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
12/12/2021	62	P.N.S.D. ART. 32 D.L. 41-2021 SOSTEGNO D.A.D. SCUOLE DEL MEZZOGIORNO	11.436,62
29/12/2021	70	Risorse per sofferenze finanziaria A.S. 2020-2021	52,40
		Previsione definitiva	141.578,12
		Somme Riscosse	125.578,12
		Somme da riscuotere	16.000,00
		Differenza	0,00

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			24.406,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2021	60	FINANZIAMENTO REGIONE SICILIA PER FUNZ.TO AMM.VO DIDATTICO 4/12 SETTEMBRE DICEMBRE 2021	10.752,46
Previsione definitiva			35.159,35
Somme Riscosse			35.159,35
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2021	17	FINANZIAMENTO REGIONE SICILIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI D.D.G. 1623 DEL 21/12/2020	1.597,53
04/06/2021	18	FINANZIAMENTO REGIONE SICILIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI D.D.G. 601 DEL 30/04/2021	1.600,19
03/09/2021	32	Finanziamento D.P. 39/2021 Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa	32.000,00
03/10/2021	42	Interventi a favore delle istituzioni scolastiche ai sensi art. 10 L.R. 8-2018 E.F. 2021 Circ. 9-2020	2.000,00
27/12/2021	66	Premio Nicholas Green alunni C.D. Teresa di Calcutta - Tremestieri Etneo	1.050,00
Previsione definitiva			38.247,72
Somme Riscosse			28.647,72
Somme da riscuotere			9.600,00
Differenza			0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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
28/11/2021	57	FINANZIAMENTO SOMME AGLI ISTITUTI PER IL PERS. ATA UTILIZZATO NELLE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2020-2021	8.599,05
Previsione definitiva			8.599,05
Somme Riscosse			8.599,05
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2021	1	VARIAZIONI VARIE	1.110,00
12/03/2021	6	VARIAZIONI VARIE	1.480,00
25/03/2021	9	RIMBORSO PER TIROCINANTE IV CICLOCORSO SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO (TFA) D M 93 2012 2020	280,00
23/09/2021	38	CONTRIBUTO CORSO TFA PER TIROCINANTI CORSO SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO (TFA) A.A. 2018/2019 E A.S. 2019-2020	1.250,00
28/11/2021	58	CONTRIBUTO T.F.A. AA. 2019-2020	2.840,00
Previsione definitiva			6.960,00
Somme Riscosse			6.960,00
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
21/12/2021	65	RIMBORSO SPESE PROGETTO SERVICE LEARNING	58,00
Previsione definitiva			58,00
Somme Riscosse			58,00
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
12/03/2021	6	VARIAZIONI VARIE	25,00
11/02/2021	1	VARIAZIONI VARIE	247,00
16/02/2021	2	VARIAZIONI VARIE	50,00
11/02/2021	1	VARIAZIONI VARIE	2.697,00
01/03/2021	5	VARIAZIONI VARIE	60,00
23/03/2021	8	VARIAZIONI VARIE DA C/C POSTALE	180,00
09/04/2021	11	VARIAZIONI VARIE DA C/C POSTALE	60,00
11/02/2021	1	VARIAZIONI VARIE	165,00
09/04/2021	11	VARIAZIONI VARIE DA C/C POSTALE	5,00
11/02/2021	1	VARIAZIONI VARIE	300,00
01/03/2021	5	VARIAZIONI VARIE	30,00
23/03/2021	8	VARIAZIONI VARIE DA C/C POSTALE	60,00
12/05/2021	16	VARIAZIONI VARIE DA C/C POSTALE	12,00
11/02/2021	1	VARIAZIONI VARIE	310,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

16/02/2021	2	VARIAZIONI VARIE	280,00
19/02/2021	3	VARIAZIONI VARIE	260,00
01/03/2021	5	VARIAZIONI VARIE	360,00
12/03/2021	6	VARIAZIONI VARIE	320,00
23/03/2021	7	VARIAZIONI VARIE	30,00
23/03/2021	8	VARIAZIONI VARIE DA C/C POSTALE	310,80
09/04/2021	11	VARIAZIONI VARIE DA C/C POSTALE	370,00
09/04/2021	12	VARIAZIONI VARIE	110,00
13/04/2021	13	VARIAZIONI VARIE	10,00
27/04/2021	14	VARIAZIONI VARIE	20,00
05/05/2021	15	VARIAZIONI VARIE	20,00
12/05/2021	16	VARIAZIONI VARIE DA C/C POSTALE	50,00
21/06/2021	20	VARIAZIONI VARIE	20,00
06/08/2021	26	VARIAZIONI VARIE CONTRIBUTO E ASSICURAZIONE ALUNNI	20,00
06/08/2021	27	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	10,00
31/08/2021	28	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	330,00
01/09/2021	29	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	60,00
02/09/2021	30	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	150,00
07/09/2021	33	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	1.860,00
15/09/2021	34	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	490,00
16/09/2021	35	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	490,00
20/09/2021	36	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	1.430,00
21/09/2021	37	VARIAZIONI VARIE DA PAGOPA	155,00
23/09/2021	39	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	450,00
26/09/2021	40	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	260,00
02/10/2021	41	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	740,00
04/10/2021	43	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	100,00
07/10/2021	45	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	510,00
10/10/2021	46	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	120,00
13/10/2021	47	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	220,00
16/10/2021	48	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	120,00
25/10/2021	50	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	230,00
30/10/2021	53	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	90,00
07/11/2021	54	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	130,00
28/11/2021	59	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	110,00
12/12/2021	61	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	90,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

19/12/2021	64	VARIAZIONI VARIE DA C/C POSTALE	300,00
27/12/2021	67	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	20,00
11/02/2021	1	VARIAZIONI VARIE	1.347,50
16/02/2021	2	VARIAZIONI VARIE	276,50
19/02/2021	3	VARIAZIONI VARIE	35,00
13/04/2021	13	VARIAZIONI VARIE	35,00
12/05/2021	16	VARIAZIONI VARIE DA C/C POSTALE	238,00
01/03/2021	5	VARIAZIONI VARIE	85,00
23/03/2021	7	VARIAZIONI VARIE	35,00
23/03/2021	8	VARIAZIONI VARIE DA C/C POSTALE	1.050,00
09/04/2021	11	VARIAZIONI VARIE DA C/C POSTALE	238,00
06/08/2021	27	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	65,00
31/08/2021	28	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	1.675,00
01/09/2021	29	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	682,00
02/09/2021	30	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	760,00
07/09/2021	33	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	7.810,00
15/09/2021	34	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	3.110,00
16/09/2021	35	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	2.200,00
20/09/2021	36	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	5.115,00
21/09/2021	37	VARIAZIONI VARIE DA PAGOPA	325,00
23/09/2021	39	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	1.940,00
26/09/2021	40	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	1.605,00
02/10/2021	41	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	6.310,00
04/10/2021	43	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	685,00
07/10/2021	45	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	3.730,00
10/10/2021	46	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	1.210,00
13/10/2021	47	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	2.755,00
16/10/2021	48	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	1.560,00
25/10/2021	50	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	2.880,00
30/10/2021	53	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	565,00
07/11/2021	54	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	640,00
28/11/2021	59	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	552,00
12/12/2021	61	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	195,00
27/12/2021	67	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	65,00
31/08/2021	28	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	322,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

01/09/2021	29	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	70,00
02/09/2021	30	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	130,00
07/09/2021	33	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	2.050,00
15/09/2021	34	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	2.815,00
16/09/2021	35	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	65,00
20/09/2021	36	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	445,00
23/09/2021	39	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	390,00
26/09/2021	40	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	455,00
02/10/2021	41	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	1.150,00
04/10/2021	43	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	120,00
07/10/2021	45	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	965,00
10/10/2021	46	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	570,00
13/10/2021	47	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	905,00
16/10/2021	48	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	435,00
25/10/2021	50	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	510,00
30/10/2021	53	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	195,00
07/11/2021	54	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	130,00
20/09/2021	36	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	420,00
26/09/2021	40	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	315,00
02/10/2021	41	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	35,00
07/10/2021	45	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	70,00
10/10/2021	46	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	35,00
16/10/2021	48	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	105,00
07/11/2021	54	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	35,00
12/12/2021	61	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	105,00
Previsione definitiva			77.462,80
Somme Riscosse			77.462,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2021	1	VARIAZIONI VARIE	165,00
16/02/2021	2	VARIAZIONI VARIE	140,00
19/02/2021	3	VARIAZIONI VARIE	130,00
01/03/2021	5	VARIAZIONI VARIE	180,00
12/03/2021	6	VARIAZIONI VARIE	180,00
23/03/2021	7	VARIAZIONI VARIE	15,00
23/03/2021	8	VARIAZIONI VARIE DA C/C POSTALE	172,90
09/04/2021	11	VARIAZIONI VARIE DA C/C POSTALE	185,00
09/04/2021	12	VARIAZIONI VARIE	55,00
13/04/2021	13	VARIAZIONI VARIE	5,00
27/04/2021	14	VARIAZIONI VARIE	10,00
05/05/2021	15	VARIAZIONI VARIE	10,00
12/05/2021	16	VARIAZIONI VARIE DA C/C POSTALE	25,00
21/06/2021	20	VARIAZIONI VARIE	10,00
06/08/2021	26	VARIAZIONI VARIE CONTRIBUTO E ASSICURAZIONE ALUNNI	10,00
06/08/2021	27	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	5,00
31/08/2021	28	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	180,00
01/09/2021	29	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	20,00
02/09/2021	30	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	70,00
07/09/2021	33	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	930,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

15/09/2021	34	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	245,00
16/09/2021	35	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	240,00
20/09/2021	36	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	750,00
21/09/2021	37	VARIAZIONI VARIE DA PAGOPA	65,00
23/09/2021	39	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	290,00
26/09/2021	40	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	125,00
02/10/2021	41	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	395,00
04/10/2021	43	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	60,00
07/10/2021	45	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	280,00
10/10/2021	46	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	60,00
13/10/2021	47	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	115,00
16/10/2021	48	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	75,00
25/10/2021	50	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	140,00
30/10/2021	53	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	40,00
07/11/2021	54	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	65,00
28/11/2021	59	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	60,00
12/12/2021	61	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	35,00
19/12/2021	64	VARIAZIONI VARIE DA C/C POSTALE	90,00
27/12/2021	67	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	10,00
Previsione definitiva			5.637,90
Somme Riscosse			5.637,90
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2021	8	VARIAZIONI VARIE DA C/C POSTALE	151,20
04/10/2021	43	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	28,20
07/10/2021	45	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	141,00
10/10/2021	46	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	37,60
13/10/2021	47	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	70,50
16/10/2021	48	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	28,20
25/10/2021	50	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	122,20
30/10/2021	53	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	37,60
07/11/2021	54	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	79,90
28/11/2021	59	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	18,80
Previsione definitiva			715,20
Somme Riscosse			715,20
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

"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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

"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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
23/03/2021	8	VARIAZIONI VARIE DA C/C POSTALE	0,27
			Previsione definitiva
			0,27
			Somme Riscosse
			0,27
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2021	1	VARIAZIONI VARIE	0,01
			Previsione definitiva
			0,01
			Somme Riscosse
			0,01
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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 -
893.628,57	546.485,39	290.991,89	255.493,50	347.143,18

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			17.199,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2021	1	VARIAZIONI VARIE	0,01
23/03/2021	8	VARIAZIONI VARIE DA C/C POSTALE	0,27
28/11/2021	58	CONTRIBUTO T.F.A. AA. 2019-2020	300,00
06/12/2021	60	FINANZIAMENTO REGIONE SICILIA PER FUNZ.TO AMM.VO DIDATTICO 4/12 SETTEMBRE DICEMBRE 2021	5.000,00
20/05/2021	17	FINANZIAMENTO REGIONE SICILIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI D.D.G. 1623 DEL 21/12/2020	1.597,53
04/06/2021	18	FINANZIAMENTO REGIONE SICILIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI D.D.G. 601 DEL 30/04/2021	1.600,19
09/04/2021	10	Risorse finalizzate all'acquisto di D.A.E. (defibrillatori semiautomatici) et similia	1.000,00
15/06/2021	19	Risorse ex Art. 31 comma 1 D.L. 41/2021	19.878,49
28/10/2021	52	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	20.000,00
28/11/2021	57	FINANZIAMENTO SOMME AGLI ISTITUTI PER IL PERS. ATA UTILIZZATO NELLE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2020-2021	8.599,05
29/12/2021	70	Risorse per sofferenze finanziaria A.S. 2020-2021	52,40
Previsione definitiva			75.227,42
Somme Pagate			30.549,56
Somme da pagare			8.175,07
Economie			36.502,79

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			27.105,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/09/2021	38	CONTRIBUTO CORSO TFA PER TIROCINANTI CORSO SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO (TFA) A.A. 2018/2019 E A.S. 2019-2020	1.250,00
05/10/2021	44		4.808,00
06/12/2021	60	FINANZIAMENTO REGIONE SICILIA PER FUNZ.TO AMM.VO DIDATTICO 4/12 SETTEMBRE DICEMBRE 2021	5.752,46
19/12/2021	63	Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico A.F. 2021	741,33
23/03/2021	8	VARIAZIONI VARIE DA C/C POSTALE	324,10
11/02/2021	1	VARIAZIONI VARIE	165,00
16/02/2021	2	VARIAZIONI VARIE	140,00
19/02/2021	3	VARIAZIONI VARIE	130,00
01/03/2021	5	VARIAZIONI VARIE	180,00
12/03/2021	6	VARIAZIONI VARIE	180,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

23/03/2021	7	VARIAZIONI VARIE	15,00
09/04/2021	11	VARIAZIONI VARIE DA C/C POSTALE	185,00
09/04/2021	12	VARIAZIONI VARIE	55,00
13/04/2021	13	VARIAZIONI VARIE	5,00
27/04/2021	14	VARIAZIONI VARIE	10,00
05/05/2021	15	VARIAZIONI VARIE	10,00
12/05/2021	16	VARIAZIONI VARIE DA C/C POSTALE	25,00
21/06/2021	20	VARIAZIONI VARIE	10,00
06/08/2021	26	VARIAZIONI VARIE CONTRIBUTO E ASSICURAZIONE ALUNNI	10,00
06/08/2021	27	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	5,00
31/08/2021	28	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	180,00
01/09/2021	29	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	20,00
02/09/2021	30	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	70,00
07/09/2021	33	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	930,00
15/09/2021	34	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	245,00
16/09/2021	35	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	240,00
20/09/2021	36	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	750,00
21/09/2021	37	VARIAZIONI VARIE DA PAGOPA	65,00
23/09/2021	39	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	290,00
26/09/2021	40	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	125,00
02/10/2021	41	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	395,00
04/10/2021	43	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	88,20
07/10/2021	45	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	421,00
10/10/2021	46	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	97,60
13/10/2021	47	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	185,50
16/10/2021	48	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	103,20
25/10/2021	50	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	262,20
30/10/2021	53	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	77,60
07/11/2021	54	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	144,90
28/11/2021	59	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	78,80
12/12/2021	61	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	35,00
19/12/2021	64	VARIAZIONI VARIE DA C/C POSTALE	90,00
27/12/2021	67	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	10,00
23/06/2021	21	Risorse per pagamento incarichi conferiti ai sensi dell'art. 121 D.L. 17 Marzo 2020 n. 18	2.316,88
Previsione definitiva			48.327,68

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

Somme Pagate	29.108,10
Somme da pagare	0,00
Economie	19.219,58

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			84.047,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2021	1	VARIAZIONI VARIE	6.176,50
12/03/2021	6	VARIAZIONI VARIE	1.825,00
25/03/2021	9	RIMBORSO PER TIROCINANTE IV CICLOCORSO SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO (TFA) D M 93 2012 2020	280,00
05/10/2021	44		-4.808,00
21/12/2021	65	RIMBORSO SPESE PROGETTO SERVICE LEARNING	58,00
25/10/2021	51	Assegnazione fondi funzionamento amministrativo-didattico spese per alunni diversamente abili periodo Settembre/Dicembre 2021	210,00
28/12/2021	68	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO INTEGRAZIONE	782,14
16/02/2021	2	VARIAZIONI VARIE	606,50
01/03/2021	5	VARIAZIONI VARIE	535,00
23/03/2021	8	VARIAZIONI VARIE DA C/C POSTALE	1.600,80
09/04/2021	11	VARIAZIONI VARIE DA C/C POSTALE	673,00
12/05/2021	16	VARIAZIONI VARIE DA C/C POSTALE	300,00
19/02/2021	3	VARIAZIONI VARIE	295,00
23/03/2021	7	VARIAZIONI VARIE	65,00
09/04/2021	12	VARIAZIONI VARIE	110,00
13/04/2021	13	VARIAZIONI VARIE	45,00
27/04/2021	14	VARIAZIONI VARIE	20,00
05/05/2021	15	VARIAZIONI VARIE	20,00
21/06/2021	20	VARIAZIONI VARIE	20,00
06/08/2021	26	VARIAZIONI VARIE CONTRIBUTO E ASSICURAZIONE ALUNNI	20,00
06/08/2021	27	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	75,00
31/08/2021	28	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	2.327,00
01/09/2021	29	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	812,00
02/09/2021	30	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	1.040,00
07/09/2021	33	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	11.720,00
15/09/2021	34	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	6.415,00
16/09/2021	35	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	2.755,00
20/09/2021	36	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	7.410,00
21/09/2021	37	VARIAZIONI VARIE DA PAGOPA	480,00
23/09/2021	39	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	2.780,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

26/09/2021	40	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	2.635,00
02/10/2021	41	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	8.235,00
04/10/2021	43	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	905,00
07/10/2021	45	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	5.275,00
10/10/2021	46	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	1.935,00
13/10/2021	47	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	3.880,00
16/10/2021	48	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	2.220,00
25/10/2021	50	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	3.620,00
30/10/2021	53	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	850,00
07/11/2021	54	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	935,00
28/11/2021	59	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	662,00
12/12/2021	61	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	390,00
19/12/2021	64	VARIAZIONI VARIE DA C/C POSTALE	300,00
27/12/2021	67	VARIAZIONI VARIE DA PAGONLINE	85,00
01/03/2021	4	FINANZIAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2019-2020	2.322,00
19/10/2021	49	F.S.E. PON PER LA SCUOLA FESR REACT EU	76.359,80
28/10/2021	52	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	10.000,00
15/11/2021	55	F.S.E. P.O.N REACT EU DIGITAL BOARD	54.175,70
21/11/2021	56	PNSD Avviso pubblico 10812 del 13 maggio 2021 " Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
12/12/2021	62	P.N.S.D. ART. 32 D.L. 41-2021 SOSTEGNO D.A.D. SCUOLE DEL MEZZOGIORNO	11.436,62
Previsione definitiva			330.916,15
Somme Pagate			74.273,12
Somme da pagare			0,00
Economie			256.643,03

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

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
	Previsione iniziale	1.831,00
	Somme Pagate	220,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.611,00

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	2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2021	24	Risorse ex art. 31 comma 6 - D.L. 41/2021	25.170,60
23/07/2021	25	P.N.S.D. AZIONE # 28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA	1.000,00
		Previsione definitiva	28.170,60
		Somme Pagate	3.912,87
		Somme da pagare	22.684,73
		Economie	1.573,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
		Previsione iniziale	235.020,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2021	69	RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI	-315,77
23/06/2021	22	PON PER LA SCUOLA FSE - AVVISO 9707/2021 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-423	15.246,00
23/06/2021	23	PON PER LA SCUOLA FSE - AVVISO 9707/2021 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-446	84.112,00
02/09/2021	31	Finanziamenti Patti Educativi di Comunità Avviso U.S.R. 12419-2021	13.230,00
03/09/2021	32	Finanziamento D.P. 39/2021 Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa	32.000,00
03/10/2021	42	Interventi a favore delle istituzioni scolastiche ai sensi art. 10 L.R. 8-2018 E.F. 2021 Circ. 9-2020	2.000,00
		Previsione definitiva	381.292,96
		Somme Pagate	79.559,20
		Somme da pagare	20.067,58
		Economie	281.666,18

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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			3.565,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2021	58	CONTRIBUTO T.F.A. AA. 2019-2020	2.540,00
28/10/2021	52	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	19.171,13
Previsione definitiva			25.276,65
Somme Pagate			3.098,80
Somme da pagare			0,00
Economie			22.177,85

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2021	66	Premio Nicholas Green alunni C.D. Teresa di Calcutta - Tremestieri Etneo	1.050,00
Previsione definitiva			1.050,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.050,00

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	1.220,34
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.220,34

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 -
893.312,80	271.649,03	220.721,65	50.927,38	621.663,77

Si specifica quanto segue:

QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA HA PROCEDUTO ALLA RADIAZIONE DIEI SEGUENTI RESIDUI (APPROVATI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA N. 51 DEL 14-02-2022)

ATTIVI PER UN TOTALE DI € 1.715,77
PASSIVI PER UN TOTALE DI € 3.968,00

IL DATO EVIDENZIATO NEL MODELLO H (DIFFERENZA IN + O -) RIPORTA LA CIFRA DI € **621.663,77** CHE NON COINCIDE CON IL PUNTO 7 DEL MODELLO J PER IL SEGUENTE MOTIVO:

621.663,77 + (DATO MODELLO H)
315,77 (RESIDUI ATTIVI RADIATI PRESENTI IN DISPONIBILITA' DA PRORAMMARE E NON VISIBILI NEL MODELLO H)

621.979,54 -
1.715,77 (RESIDUI ATTIVI RADIATI)

620.263,77 +
3.968, 00 (RESIDUI PASSIVI RADIATI)

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

624.231,77 (PUNTO 7 DEL MODELLO J)

Si dichiara:

– **Dichiarazione IRAP:**

La dichiarazione IRAP 2021 per l'anno d'imposta 2020 è stata regolarmente presentata nei termini;

– **Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770):**

La dichiarazione del sostituto d'imposta 2021 per l'anno d'imposta 2020 è stata presentata nei termini;

– **Certificazione Unica:**

La Certificazione Unica 2021 per l'anno d'imposta 2020 è stata presentata nei termini;

– **Gestioni fuori bilancio:**

Non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

– **Indice di tempestività:**

› Gli indici di tempestività trimestrali e annuale dell'anno 2021 sono stati regolarmente pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'istituto.

CONCLUSIONI

I sottoscritti Dirigente Scolastico e Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi hanno operato ai sensi e nel rispetto delle norme previste dal Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e dal regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio Regione Siciliana.D.A. n. 7753 del 28/12/2018;

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

DOTT.SSA ANGELA RAITI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA BENEDETTA LIOTTA

**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 e ss. mm. e ii.

TREMESTIERI ETNEO, 29/03/2022

In fede

Il titolare del trattamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA BENEDETTA LIOTTA