

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			351.189,94
	Competenza	285.937,24	
SOMME RISCOSE			
	Residui	1.113,24	
	Totale(1)	287.050,48	
	Competenza	262.453,35	
SOMME PAGATE			
	Residui	7.282,06	
	Totale(2)	269.735,41	
	Differenza (1-2)		17.315,07
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			368.505,01

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 421.929,72 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	63.648,88	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	7.758,30	
	Totale(1)	71.407,18	
	Esercizio Corrente	17.542,68	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	439,79	
	Totale(2)	17.982,47	
Differenza (1-2)			53.424,71
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			368.505,01
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			421.929,72

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 69.590,09 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	349.586,12
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	279.996,03
AVANZO ESERCIZIO 2021	69.590,09

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	41.103,30
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	41.103,30

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	311.236,33
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	311.236,33

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
		Previsione iniziale	170.475,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/06/2021	19	UN PONTE PER UN NUOVO INIZIO "RICOMINCIAMO DALL'ESTATE"	96.558,00
21/09/2021	28	DIFFERENZA TRA SOMMA INIZIALE E SOMMA FINALE "INCLUDI GIOCANDO 2"	-9.924,57
		Previsione definitiva	257.109,10
		Somme Riscosse	49.046,60
		Somme da riscuotere	63.648,88
		Differenza	144.413,62

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
		Previsione iniziale	12.339,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2021	34	13.1.2A FESRPON SI 2021-257 DIGITAL BOARD	48.019,39
20/11/2021	35	13.1.1AFESRPONSI 2021/70 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO	54.612,00
		Previsione definitiva	114.970,59
		Somme Riscosse	11.157,60
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	103.812,99

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			38.919,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/09/2021	26	DIFFERENZA TRA SOMMA INIZIALE E SOMMA FINALE "LEGGO AL QUADRATO 2"	-1.283,55
Previsione definitiva			37.635,45
Somme Riscosse			37.635,45
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2021	31	A.F. 2021 DL 104_2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21_22	371,03
Previsione definitiva			371,03
Somme Riscosse			371,03
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/06/2021	18	RISORSA FINANZIARIA PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.542,20
09/11/2021	32	A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA 2021	2.099,90
Previsione definitiva			3.642,10
Somme Riscosse			3.642,10
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			310,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2021	2	FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	110,00
25/03/2021	16	FINANZIAMENTO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00
15/07/2021	23	ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00
16/10/2021	30	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	225,00
20/11/2021	36	D.D.I. REGIONI MEZZOGIORNO	13.323,23
16/12/2021	40	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021	794,28
23/12/2021	42	FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021 - SOFFERENZE	695,05
12/06/2021	20	RISORSE EX ART. 31 - COMMA 1-D.L.41/2021	18.721,72
12/06/2021	21	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 - D.L.41/2021	24.009,48
20/11/2021	33	RISORSE EX ART. 58 -COMMA 4 - D.L. 73/2021	43.696,29
20/11/2021	37	E ADESSO TUTTI STEM	16.000,00
Previsione definitiva			119.885,05
Somme Riscosse			111.885,05
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			8.000,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			22.871,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2021	38	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT. -DIC 2021	9.257,59
Previsione definitiva			32.128,67
Somme Riscosse			32.128,67
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
11/06/2021	17	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE -DDG 601 - 30/04/21	1.114,58
27/09/2021	29	FINANZIAMENTO L.R. 08/05/2018 N. 8 CAP. 372555 .CIRCOLARE 9 DEL 10/12/2020"METTIAMOCI ALL'OPERA DEI PUPÌ"	2.000,00
Previsione definitiva			3.114,58
Somme Riscosse			3.114,58
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
12/02/2021	6	FINANZIAMENTO FUNZIONE MISTE A.S. 2018/19	1.910,90
Previsione definitiva			1.910,90
Somme Riscosse			1.910,90
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2021	13	RIMBORSO CORSISTI PER ATTIVITA' DI TIROCINIO	370,00
Previsione definitiva			370,00
Somme Riscosse			370,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			916,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2021	11	FINANZIAMENTO POVERTA' EDUCATIVA DM 18 ART. 2 COMMA 1	33.850,00
06/07/2021	22	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021	3.105,00
23/08/2021	24	N.4 QUOTE FORMAZIONE DOCENTI ED. CIVICA	240,00
16/12/2021	39	SOMMA RESTITUITA	1.057,00
Previsione definitiva			39.168,16
Somme Riscosse			20.690,66
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			18.477,50

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2021	4	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	5.285,00
17/02/2021	9	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA	295,00
Previsione definitiva			5.580,00
Somme Riscosse			5.580,00
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
12/02/2021	5	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO	765,00
Previsione definitiva			765,00
Somme Riscosse			765,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/03/2021	15	CONTRIBUTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI DAL 01/11/2019 AL 31/10/2020	1.085,00
Previsione definitiva			1.085,00
Somme Riscosse			1.085,00
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
12/02/2021	1	SOMMA RESTITUITA PERCHE' NON DOVUTA	449,80
26/02/2021	10	SOMMA RESTITUITA	318,36
06/03/2021	14	CONTRIBUTO CONCORSO THE BIG CHALLENGE	95,00
Previsione definitiva			863,16
Somme Riscosse			863,16
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2021	12	FINANZIAMENTO PROGETTO LEONARDO PER LA SCUOLA	4.000,00
21/12/2021	41	FINANZIAMENTO LEONARDO PER LA SCUOLA	1.691,43
Previsione definitiva			5.691,43
Somme Riscosse			5.691,43
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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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
	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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2021	3	INTERESSI PROVVISORI BANCA D'ITALIA	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
976.629,86	349.586,12	285.937,24	63.648,88	627.043,74

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			88.263,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/06/2021	17	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE -DDG 601 - 30/04/21	1.114,58
12/06/2021	20	RISORSE EX ART. 31 - COMMA 1-D.L.41/2021	18.721,72
20/11/2021	33	RISORSE EX ART. 58 -COMMA 4 - D.L. 73/2021	13.696,29
Previsione definitiva			121.796,12
Somme Pagate			68.203,30
Somme da pagare			6.600,00
Economie			46.992,82

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			30.981,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/06/2021	18	RISORSA FINANZIARIA PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.542,20
09/11/2021	32	A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA 2021	2.099,90
30/11/2021	38	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT. -DIC 2021	4.757,59
16/12/2021	40	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021	397,14
23/12/2021	42	FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021 - SOFFERENZE	695,05
Previsione definitiva			40.473,66
Somme Pagate			16.187,44
Somme da pagare			0,00
Economie			24.286,22

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			202.605,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2021	3	INTERESSI PROVVISORI BANCA D'ITALIA	0,01
03/03/2021	12	FINANZIAMENTO PROGETTO LEONARDO PER LA SCUOLA	4.000,00
06/03/2021	14	CONTRIBUTO CONCORSO THE BIG CHALLENGE	95,00
30/11/2021	38	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT. -DIC 2021	4.500,00
16/12/2021	40	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021	397,14
21/12/2021	41	FINANZIAMENTO LEONARDO PER LA SCUOLA	1.691,43
12/02/2021	2	FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	110,00
16/10/2021	30	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	225,00
12/02/2021	4	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	5.285,00
12/02/2021	5	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO	765,00
17/02/2021	9	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA	295,00
12/02/2021	6	FINANZIAMENTO FUNZIONE MISTE A.S. 2018/19	1.910,90
26/02/2021	10	SOMMA RESTITUITA	318,36
25/03/2021	16	FINANZIAMENTO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00
20/11/2021	33	RISORSE EX ART. 58 -COMMA 4 - D.L. 73/2021	15.000,00
20/11/2021	34	13.1.2A FESRPON SI 2021-257 DIGITAL BOARD	48.019,39
20/11/2021	35	13.1.1AFESRPONSI 2021/70 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO	54.612,00
20/11/2021	37	E ADESSO TUTTI STEM	16.000,00
20/11/2021	36	D.D.I. REGIONI MEZZOGIORNO	13.323,23
Previsione definitiva			370.153,21
Somme Pagate			37.728,78
Somme da pagare			930,81
Economie			331.493,62

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		2.853,49
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		2.853,49

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			3.454,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2021	31	A.F. 2021 DL 104_2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21_22	371,03
Previsione definitiva			3.825,82
Somme Pagate			222,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.603,82

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			3.295,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/07/2021	23	ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00
12/02/2021	1	SOMMA RESTITUITA PERCHE' NON DOVUTA	449,80
12/06/2021	21	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 - D.L.41/2021	4.013,47
Previsione definitiva			8.758,89
Somme Pagate			1.899,80
Somme da pagare			3.613,47
Economie			3.245,62

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			252.948,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/09/2021	28	DIFFERENZA TRA SOMMA INIZIALE E SOMMA FINALE "INCLUDI GIOCANDO 2"	-9.924,57
21/09/2021	26	DIFFERENZA TRA SOMMA INIZIALE E SOMMA FINALE "LEGGO AL QUADRATO 2"	-1.283,55
27/02/2021	11	FINANZIAMENTO POVERTA' EDUCATIVA DM 18 ART. 2 COMMA 1	33.850,00
16/12/2021	39	SOMMA RESTITUITA	1.057,00
12/06/2021	19	UN PONTE PER UN NUOVO INIZIO "RICOMINCIAMO DALL'ESTATE"	96.558,00
12/06/2021	21	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 - D.L.41/2021	19.996,01
27/09/2021	29	FINANZIAMENTO L.R. 08/05/2018 N. 8 CAP. 372555 .CIRCOLARE 9 DEL 10/12/2020"METTIAMOCI ALL'OPERA DEI PUPPI"	2.000,00
Previsione definitiva			395.201,12
Somme Pagate			131.212,97
Somme da pagare			6.398,40
Economie			257.589,75

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			3.595,60
Somme Pagate			1.067,50
Somme da pagare			0,00
Economie			2.528,10

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			4.245,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/07/2021	22	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021	3.105,00
23/08/2021	24	N.4 QUOTE FORMAZIONE DOCENTI ED. CIVICA	240,00
20/11/2021	33	RISORSE EX ART. 58 -COMMA 4 - D.L. 73/2021	15.000,00
Previsione definitiva			22.590,16
Somme Pagate			5.931,56
Somme da pagare			0,00
Economie			16.658,60

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

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	2.287,11
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.287,11

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 -
971.535,18	279.996,03	262.453,35	17.542,68	691.539,15

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
VOCI	Situazione all'01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
PROSPETTO DELL'ATTIVO			
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriale			
Materiale	€. 317.705,39		€. 317.705,39
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	€.317.705,39		€. 317.705,39
DISPONIBILITA'			
RIMANENZE			
Crediti(residui attivi)	€. 8.871,54	€. 62.535,64	€. 71.407,18
Disponibilità liquide	€. 351.189,94	€. 17.315,07	€. 368.505,01
Totale disponibilità	€. 306.061,48	€. 79.850,71	€. 439.912,19
Totale attivo	€. 677.766,87	€. 79.850,71	757.617,58
PROSPETTO DEL PASSIVO			
VOCI	Situazione all'01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	€. 7.721,85	€.10.995,42	€.18.717,27
Consistenza patrimoniale	€. 670.045,02	€.68.855,29	€.730.900,31
TOTALE PASSIVO	€. 677.766,87	€.79.850,71	€.757.617,58

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

.....

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.....

ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN
C.F.: 91015770885

"FRANCESCO PAPPALARDO"
97019 VITTORIA
C.M.: **RGIC82700L**

In fede
Il titolare del trattamento

.....