

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

**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		91.389,55
	Competenza	115.907,96
SOMME RISCOSE		
	Residui	1.036,66
	Totale(1)	116.944,62
SOMME PAGATE	Competenza	61.282,93
	Residui	1.612,16
	Totale(2)	62.895,09
	Differenza (1-2)	54.049,53
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		145.439,08

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 177.191,31 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	39.175,72
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	1.560,00
	Totale(1)	40.735,72
PASSIVI	Esercizio Corrente	8.324,08
	Esercizi Precedenti	659,41
	Totale(2)	8.983,49
	Differenza (1-2)	31.752,23
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		145.439,08
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021		177.191,31

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 85.476,67 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	155.083,68
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	69.607,01
AVANZO ESERCIZIO 2021	85.476,67

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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	61.662,76
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	61.662,76

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	30.051,88
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	30.051,88

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/11/2021	36	maggiore accertamento per autorizzazione progetto FESR avviso n. 20480/2021 - 13.1.1A-FESR PON-SI-2021-559	39.175,72
		Previsione definitiva	39.175,72
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	39.175,72
		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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	230,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/02/2021	2	maggior accertamento per funzionamento amministrativo didattico mesi gennaio-agosto 2021	110,00	
05/10/2021	19	maggior accertamento per assegnazione quota funzionamento amministrativo/didattico statale mesi settembre-dicembre 2021	200,00	
23/12/2021	46	maggior accertamento per integrazione quota funzionamento amministrativo didattico statale mesi settembre - dicembre 2021	706,02	
28/12/2021	47	maggior accertamento per integrazione funzionamento amministrativo nota 21503 del 30/09/2021 mesi settembre -dicembre 2021 - nota 30411 del 28-12-21	455,90	
			Previsione definitiva	1.701,92
			Somme Riscosse	1.701,92
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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	20	maggiore accertamento per assegnazione risorse art. 8 d.l. n. 104/2013 - orientamento studenti mesi settembre/dicembre 2021	358,96
02/04/2021	5	maggiore accertamento per finanziamento MIUR destinato all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE)	1.000,00
28/04/2021	6	maggiore accertamento per finanziamento MIUR - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	13.477,32
25/06/2021	16	maggiore accertamento per finanziamento MIUR risorse ex art. 31, comma 6, del D.L. n. 41/2021	16.767,28
16/07/2021	17	maggiore accertamento per finanziamento MIUR Animatore Digitale 2021	1.000,00
01/09/2021	18	maggiore accertamento per assegnazione risorse ex art. 58, comma 4-bis, d.l. n. 73/2021	28.661,36
05/11/2021	32	maggiore accertamento per pagamento aule concorso STEM - Ministero Istruzione	160,00
05/11/2021	33	maggiore accertamento per finanziamento M.I. ex D.M. 162/2021 - esami di stato in sicurezza	2.071,52
14/12/2021	44	maggiore accertamento per finanziamento MIUR - PNSD. Risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 DDI Regioni del Mezzogiorno	9.900,85
Previsione definitiva			73.397,29
Somme Riscosse			73.397,29
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			16.747,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2021	34	maggiore accertamento per funzionamento amministrativo didattico mesi gennaio-agosto 2021 Regione Sicilia	6.355,60
Previsione definitiva			23.102,63
Somme Riscosse			23.102,63
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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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
12/05/2021	9	maggiore accertamento per finanziamento Regione Sicilia per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici scolastici DDG n. 1623 21/12/2020	951,81
12/05/2021	10	maggiore accertamento per finanziamento Regione Sicilia per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici scolastici DDG n. 601 30/04/2021	952,71
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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/05/2021	11	maggiore accertamento per finanziamento comune di Gravina di Catania per acquisto materiale di funzionamento determinazione n. 99 del 22/05/2021	1.330,00	
			Previsione definitiva	1.330,00
			Somme Riscosse	1.330,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			4.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/10/2021	21	maggiore accertamento per versamento quote assicurazione + contributo volontario famiglie 2021/22	2.361,00
16/10/2021	22	maggiore accertamento per versamento quote assicurazione e contributo volontario genitori 2021/2022	2.844,00
21/10/2021	23	maggiore accertamento per contributo volontario e assicurazione alunni	1.087,00
22/10/2021	24	maggiore accertamento per assicurazione e contributo volontario alunni	609,50
23/10/2021	25	maggiore accertamento per assicurazione e contributo volontario alunni 2021/2022	321,01
26/10/2021	26	maggiore accertamento per versamento assicurazione e contributo volontario 2021/2022 genitori alunni	379,00
27/10/2021	27	maggiore accertamento per versamento quote assicurazione + contributo volontario famiglie 2021/22	67,00
29/10/2021	28	maggiore accertamento per contributo volontario ed assicurazione genitori alunni 2021/2022	21,00
03/11/2021	29	maggiore accertamento per contributo volontario e assicurazione alunni 2021/22	80,00
04/11/2021	30	maggiore accertamento per contributo volontario e assicurazione alunni	63,00
05/11/2021	31	maggiore accertamento per contributo volontario e assicurazione alunni	150,00
09/11/2021	35	maggiore accertamento per contributo volontario e assicurazione alunni 2021/22	251,48

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

19/11/2021	37	maggiore accertamento per assicurazione e contributo volontario 2021/2022	605,00
25/11/2021	39	maggiore accertamento per contributo volontario e assicurazione alunni 2021/22	215,00
26/11/2021	40	maggiore accertamento per contributo volontario e assicurazione alunni 2021/22	43,00
06/12/2021	42	maggiore accertamento per contributo volontario e assicurazione alunni 2021/22	122,00
14/12/2021	43	maggiore accertamento per contributo volontario e assicurazione alunni 2021-22	28,00
21/12/2021	45	maggiore accertamento per contributo volontario e assicurazione alunni	45,00
Previsione definitiva			13.891,99
Somme Riscosse			13.891,99
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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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
19/01/2021	1	maggior accertamento per interessi attivi 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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2021	3	maggior accertamento per contributo ricarica scheda fotocopie n. 11 docenti	88,00
10/03/2021	4	maggior accertamento per rimborso gita a creditore con IBAN errato	4,00
04/05/2021	7	maggior accertamento per versamento contributo genitore per servizio mensa scolastica	90,00
12/05/2021	8	maggior accertamento per contributo ricarica scheda fotocopie prof.ssa Cucinotta	8,00
20/05/2021	12	maggior accertamento per contributo docenti primaria ricarica scheda fotocopie	144,00
27/05/2021	13	maggior accertamento per contributo scheda fotocopie prof.ssa Friscia	5,60

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

01/06/2021	14	maggiore accertamento per contributo scheda fotocopie n. 4 insegnanti primaria	32,00
01/06/2021	15	maggiore accertamento per contributo scheda fotocopie prof.ssa Di Stefano Maria	8,00
19/11/2021	38	maggiore accertamento per versamento quota per n. 25 schede per fotocopie infanzia/primaria	200,00
Previsione definitiva			579,60
Somme Riscosse			579,60
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 -
246.798,32	155.083,68	115.907,96	39.175,72	91.714,64

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			5.659,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2021	9	maggiore accertamento per finanziamento Regione Sicilia per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici scolastici DDG n. 1623 21/12/2020	951,81
12/05/2021	10	maggiore accertamento per finanziamento Regione Sicilia per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici scolastici DDG n. 601 30/04/2021	952,71
12/05/2021	11	maggiore accertamento per finanziamento comune di Gravina di Catania per acquisto materiale di funzionamento determinazione n. 99 del 22/05/2021	1.330,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

09/11/2021	34	maggiore accertamento per funzionamento amministrativo didattico mesi gennaio-agosto 2021 Regione Sicilia	50,00
02/04/2021	5	maggiore accertamento per finanziamento MIUR destinato all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE)	1.000,00
28/04/2021	6	maggiore accertamento per finanziamento MIUR - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	9.300,00
01/09/2021	18	maggiore accertamento per assegnazione risorse ex art. 58, comma 4-bis, d.l. n. 73/2021	10.661,36
05/11/2021	32	maggiore accertamento per pagamento aule concorso STEM - Ministero Istruzione	160,00
Previsione definitiva			30.064,88
Somme Pagate			14.903,82
Somme da pagare			5.343,32
Economie			9.817,74

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			9.204,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/01/2021	1	maggiore accertamento per interessi attivi Banca d'Italia	0,01
05/10/2021	19	maggiore accertamento per assegnazione quota funzionamento amministrativo/didattico statale mesi settembre-dicembre 2021	200,00
09/11/2021	34	maggiore accertamento per funzionamento amministrativo didattico mesi gennaio-agosto 2021 Regione Sicilia	5.985,60
23/12/2021	46	maggiore accertamento per integrazione quota funzionamento amministrativo didattico statale mesi settembre - dicembre 2021	706,02
28/12/2021	47	maggiore accertamento per integrazione funzionamento amministrativo nota 21503 del 30/09/2021 mesi settembre -dicembre 2021 - nota 30411 del 28-12-21	455,90
Previsione definitiva			16.551,75
Somme Pagate			11.808,31
Somme da pagare			1.891,00
Economie			2.852,44

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			37.894,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2021	2	maggiore accertamento per funzionamento amministrativo didattico mesi gennaio-agosto 2021	110,00
10/03/2021	3	maggiore accertamento per contributo ricarica scheda fotocopie n. 11 docenti	88,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

10/03/2021	4	maggiore accertamento per rimborso gita a creditore con IBAN errato	4,00
04/05/2021	7	maggiore accertamento per versamento contributo genitore per servizio mensa scolastica	90,00
12/05/2021	8	maggiore accertamento per contributo ricarica scheda fotocopie prof.ssa Cucinotta	8,00
20/05/2021	12	maggiore accertamento per contributo docenti primaria ricarica scheda fotocopie	144,00
27/05/2021	13	maggiore accertamento per contributo scheda fotocopie prof.ssa Friscia	5,60
01/06/2021	14	maggiore accertamento per contributo scheda fotocopie n. 4 insegnanti primaria	32,00
01/06/2021	15	maggiore accertamento per contributo scheda fotocopie prof.ssa Di Stefano Maria	8,00
08/10/2021	21	maggiore accertamento per versamento quote assicurazione + contributo volontario famiglie 2021/22	2.361,00
16/10/2021	22	maggiore accertamento per versamento quote assicurazione e contributo volontario genitori 2021/2022	2.844,00
21/10/2021	23	maggiore accertamento per contributo volontario e assicurazione alunni	1.087,00
22/10/2021	24	maggiore accertamento per assicurazione e contributo volontario alunni	609,50
23/10/2021	25	maggiore accertamento per assicurazione e contributo volontario alunni 2021/2022	321,01
26/10/2021	26	maggiore accertamento per versamento assicurazione e contributo volontario 2021/2022 genitori alunni	379,00
27/10/2021	27	maggiore accertamento per versamento quote assicurazione + contributo volontario famiglie 2021/22	67,00
29/10/2021	28	maggiore accertamento per contributo volontario ed assicurazione genitori alunni 2021/2022	21,00
03/11/2021	29	maggiore accertamento per contributo volontario e assicurazione alunni 2021/22	80,00
04/11/2021	30	maggiore accertamento per contributo volontario e assicurazione alunni	63,00
05/11/2021	31	maggiore accertamento per contributo volontario e assicurazione alunni	150,00
09/11/2021	35	maggiore accertamento per contributo volontario e assicurazione alunni 2021/22	251,48
19/11/2021	37	maggiore accertamento per assicurazione e contributo volontario 2021/2022	605,00
19/11/2021	38	maggiore accertamento per versamento quota per n. 25 schede per fotocopie infanzia/primaria	200,00
25/11/2021	39	maggiore accertamento per contributo volontario e assicurazione alunni 2021/22	215,00
26/11/2021	40	maggiore accertamento per contributo volontario e assicurazione alunni 2021/22	43,00
06/12/2021	42	maggiore accertamento per contributo volontario e assicurazione alunni 2021/22	122,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

14/12/2021	43	maggiore accertamento per contributo volontario e assicurazione alunni 2021-22	28,00
21/12/2021	45	maggiore accertamento per contributo volontario e assicurazione alunni	45,00
28/04/2021	6	maggiore accertamento per finanziamento MIUR - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	1.977,32
31/12/2021	48	storno tra aggregati Z01 e A03/04. Risorse ex art. 31, co. 6 d.l. n. 41/2021	16.767,28
16/07/2021	17	maggiore accertamento per finanziamento MIUR Animatore Digitale 2021	1.000,00
01/09/2021	18	maggiore accertamento per assegnazione risorse ex art. 58, comma 4-bis, d.l. n. 73/2021	15.000,00
11/11/2021	36	maggiore accertamento per autorizzazione progetto FESR avviso n. 20480/2021 - 13.1.1A-FESR PON-SI-2021-559	39.175,72
14/12/2021	44	maggiore accertamento per finanziamento MIUR - PNSD. Risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 DDI Regioni del Mezzogiorno	9.900,85
Previsione definitiva			131.696,93
Somme Pagate			24.362,47
Somme da pagare			820,76
Economie			106.513,70

--

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	3.128,21
Somme Pagate	1.029,34
Somme da pagare	0,00
Economie	2.098,87

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			259,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2021	20	maggiore accertamento per assegnazione risorse art. 8 d.l. n. 104/2013 - orientamento studenti mesi settembre/dicembre 2021	358,96
Previsione definitiva			618,71
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			618,71

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

--

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"		
	Previsione iniziale	4.862,26
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	4.862,26

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		
	Previsione iniziale	4.914,77
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	4.914,77

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	10.125,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2021	34	maggiore accertamento per funzionamento amministrativo didattico mesi gennaio-agosto 2021 Regione Sicilia	320,00
28/04/2021	6	maggiore accertamento per finanziamento MIUR - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	2.200,00
01/09/2021	18	maggiore accertamento per assegnazione risorse ex art. 58, comma 4-bis, d.l. n. 73/2021	3.000,00
		Previsione definitiva	15.645,70
		Somme Pagate	9.178,99
		Somme da pagare	269,00
		Economie	6.197,71

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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	1.674,70
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.674,70

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 -
210.157,91	69.607,01	61.282,93	8.324,08	140.550,90

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	854,40	-284,80	569,60
A - 2 - 3	- Attrezzature	274.046,76	-13.452,61	260.594,15
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	965,80	-106,97	858,83
	Totale	275.866,96	-13.844,38	262.022,58
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale	275.866,96	-13.844,38	262.022,58
	Totale immobilizzazioni	275.866,96	-13.844,38	262.022,58
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	2.596,66	38.139,06	40.735,72
	Totale	2.596,66	38.139,06	40.735,72
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	96.105,89	49.503,63	145.609,52
	Totale	96.105,89	49.503,63	145.609,52
	Totale disponibilità	98.702,55	87.642,69	186.345,24
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	374.569,51	73.798,31	448.367,82

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	2.271,57	6.711,92	8.983,49
	Totale	2.271,57	6.711,92	8.983,49
	Totale debiti	2.271,57	6.711,92	8.983,49
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	372.297,94	67.086,39	439.384,33
	TOTALE PASSIVO	374.569,51	73.798,31	448.367,82

Gravina di Catania, addì 15/04/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr. Filippo Mazzeo

**Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto il d.lgs. 196/2003 come novellato dal d.lgs. 101/2018;
Visto il Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), artt. 13-14;

SI DICHIARA

che, alla data del 15/04/2022, si è provveduto alla redazione ed aggiornamento del Registro delle attività di trattamento dei dati personali, che ha sostituito il precedente "Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati".

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Gravina di Catania, addì 15/04/2022

Il Dirigente Scolastico
D.ssa Anna Maria Sampognaro

**Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*