

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

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			331.031,88
	Competenza	726.907,17	
SOMME RISCOSE			
	Residui	102.284,03	
	Totale(1)	829.191,20	
	Competenza	612.169,07	
SOMME PAGATE			
	Residui	21.139,99	
	Totale(2)	633.309,06	
Differenza (1-2)			195.882,14
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			526.914,02

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 891.553,69 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	330.734,62	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	45.355,29	
	Totale(1)	376.089,91	
	Esercizio Corrente	8.725,00	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	2.725,24	
	Totale(2)	11.450,24	
Differenza (1-2)			364.639,67
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			526.914,02
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			891.553,69

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 436.747,72 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	1.057.641,79
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	620.894,07
AVANZO ESERCIZIO 2021	436.747,72

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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	77.032,20
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	77.032,20

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	434.018,80
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	434.018,80

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2021	5	Decreto assunzione in bilancio-progetti 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-493/ 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-522	10.164,00
17/06/2021	5	Decreto assunzione in bilancio-progetti 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-493/ 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-522	86.394,00
			Previsione definitiva
			96.558,00
			Somme Riscosse
			28.967,40
			Somme da riscuotere
			67.590,60
			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
12/11/2021	12		87.419,88
12/11/2021	12		57.679,42
			Previsione definitiva
			145.099,30
			Somme Riscosse
			0,00
			Somme da riscuotere
			145.099,30
			Differenza
			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2021	3		104.350,12
23/04/2021	3		81.171,23
12/10/2021	10	Variazione per restit.bonifico La Piana	2.064,09
29/12/2021	14		308,40
Previsione definitiva			187.893,84
Somme Riscosse			187.893,84
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2021	3		13.003,49
12/11/2021	12		2.090,43
13/12/2021	13		6.871,30
29/12/2021	14		1.265,76
Previsione definitiva			23.530,98
Somme Riscosse			23.530,98
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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

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
29/01/2021	1	Decreto di variazione Assunzione in bilancio10.2.2A-FDRPOC-CA-2000-1-Contrasto alla Povertà Educativa	25.410,00
23/04/2021	3		1.000,00
23/04/2021	3		32.400,94
17/06/2021	4	Variazioni di bilancio	1.000,00
17/06/2021	4	Variazioni di bilancio	33.121,28
10/09/2021	7		-5.986,40
10/09/2021	7		79.574,99
12/11/2021	12		15.291,56
12/11/2021	12		4.961,00
13/12/2021	13		1.980,00
Previsione definitiva			188.753,37
Somme Riscosse			185.839,83
Somme da riscuotere			2.913,54
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			40.980,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2021	13		18.103,74
Previsione definitiva			59.084,15
Somme Riscosse			59.084,15
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 D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

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
23/04/2021	3		35.872,00
30/07/2021	6	Assunzione in bilancio Decreto 119 del 16/02/2021	68.600,53
30/07/2021	6	Assunzione in bilancio Decreto 119 del 16/02/2021	28.293,26
28/09/2021	8		2.000,00
13/12/2021	13		25.000,00
		Previsione definitiva	159.765,79
		Somme Riscosse	44.634,61
		Somme da riscuotere	115.131,18
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/01/2021	2		15.582,20
17/06/2021	4	Variazioni di bilancio	15.028,32
13/12/2021	13		18.137,64
		Previsione definitiva	48.748,16
		Somme Riscosse	48.748,16
		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 D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2021	3		782,00
Previsione definitiva			782,00
Somme Riscosse			782,00
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
29/01/2021	2		2.520,00
Previsione definitiva			2.520,00
Somme Riscosse			2.520,00
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
17/06/2021	4	Variazioni di bilancio	500,00
17/06/2021	4	Variazioni di bilancio	2.650,65
18/10/2021	11	Variazione contrib.volontari e altre entrate	180,00
13/12/2021	13		4.222,35
Previsione definitiva			7.553,00
Somme Riscosse			7.553,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2021	4	Variazioni di bilancio	3.439,88
17/06/2021	5	Decreto assunzione in bilancio-progetti 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-493/ 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-522	80,00
10/09/2021	7		70.950,00
28/09/2021	8		3.750,00
18/10/2021	11	Variazione contrib.volontari e altre entrate	1.850,00
12/11/2021	12		5.200,00
13/12/2021	13		1.470,00
Previsione definitiva			86.739,88
Somme Riscosse			86.739,88
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
29/01/2021	2		10,00
Previsione definitiva			10,00
Somme Riscosse			10,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/11/2021	12		93,80
13/12/2021	13		321,60
Previsione definitiva			415,40
Somme Riscosse			415,40
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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2021	13		38.235,00
13/12/2021	13		472,00
29/12/2021	14		360,00
Previsione definitiva			39.067,00
Somme Riscosse			39.067,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

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
29/01/2021	2		0,10
Previsione definitiva			0,10
Somme Riscosse			0,10
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2021	4	Variazioni di bilancio	230,00
17/06/2021	4	Variazioni di bilancio	223,41
17/06/2021	4	Variazioni di bilancio	3.792,41
18/10/2021	11	Variazione contrib.volontari e altre entrate	6.875,00
Previsione definitiva			11.120,82
Somme Riscosse			11.120,82
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 -
1.568.692,79	1.057.641,79	726.907,17	330.734,62	511.051,00

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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			49.946,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/01/2021	2		11.582,20
23/04/2021	3		22.504,27
17/06/2021	4	Variazioni di bilancio	10.000,00
10/09/2021	7		28.574,99
12/11/2021	12		4.961,00
13/12/2021	13		18.137,64
Previsione definitiva			145.706,28
Somme Pagate			95.358,20
Somme da pagare			0,00
Economie			50.348,08

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			20.804,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/01/2021	2		6.520,10
23/04/2021	3		1.000,00
17/06/2021	4	Variazioni di bilancio	6.028,32
10/09/2021	7		2.850,00
12/11/2021	12		2.673,80
13/12/2021	13		15.693,95
Previsione definitiva			55.570,17
Somme Pagate			35.075,09
Somme da pagare			0,00
Economie			20.495,08

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			117.222,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/01/2021	2		10,00
23/04/2021	3		10.678,67
17/06/2021	4	Variazioni di bilancio	5.849,69
10/09/2021	7		67.500,00
28/09/2021	8		3.750,00
18/10/2021	11	Variazione contrib.volontari e altre entrate	6.875,00
12/11/2021	12		160.390,86
13/12/2021	13		8.233,74
29/12/2021	14		1.265,76
Previsione definitiva			381.775,86
Somme Pagate			105.356,36
Somme da pagare			0,00
Economie			276.419,50

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			107.852,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2021	3		13.003,49
28/09/2021	8		2.000,00
13/12/2021	13		6.871,30
29/12/2021	15		-44.538,00
Previsione definitiva			85.189,29
Somme Pagate			43.314,58
Somme da pagare			0,00
Economie			41.874,71

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			9.862,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/09/2021	7		10.000,00
13/12/2021	13		320,00
Previsione definitiva			20.182,68
Somme Pagate			10.057,40
Somme da pagare			0,00
Economie			10.125,28

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			6.370,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/11/2021	12		2.090,43
Previsione definitiva			8.460,63
Somme Pagate			1.918,72
Somme da pagare			0,00
Economie			6.541,91

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"**

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			60.344,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2021	4	Variazioni di bilancio	8.725,00
10/09/2021	7		4.000,00
30/07/2021	6	Assunzione in bilancio Decreto 119 del 16/02/2021	96.893,79
18/10/2021	11	Variazione contrib.volontari e altre entrate	1.770,00
12/11/2021	12		2.620,00
13/12/2021	13		25.350,00
Previsione definitiva			199.703,12
Somme Pagate			47.203,29
Somme da pagare			8.725,00
Economie			143.774,83

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			114.243,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/01/2021	1	Decreto di variazione Assunzione in bilancio 10.2.2A-FDRPOC-CA-2000-1-Contrasto alla Povertà Educativa	25.410,00
23/04/2021	3		221.393,35
17/06/2021	4	Variazioni di bilancio	26.732,29
17/06/2021	5	Decreto assunzione in bilancio-progetti 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-493/ 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-522	96.638,00
10/09/2021	7		-2.386,40
12/10/2021	10	Variazione per restit.bonifico La Piana	2.064,09
13/12/2021	13		1.500,00
29/12/2021	14		308,40
Previsione definitiva			485.903,35
Somme Pagate			232.511,46
Somme da pagare			0,00
Economie			253.391,89

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			34.364,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/09/2021	7		19.000,00
13/12/2021	13		38.235,00
29/12/2021	14		360,00
Previsione definitiva			91.959,06
Somme Pagate			30.500,00
Somme da pagare			0,00
Economie			61.459,06

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			17.961,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2021	4	Variazioni di bilancio	2.650,65
10/09/2021	7		15.000,00
18/10/2021	11	Variazione contrib.volontari e altre entrate	180,00
Previsione definitiva			35.792,19
Somme Pagate			10.711,97
Somme da pagare			0,00
Economie			25.080,22

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			833,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/10/2021	11	Variazione contrib.volontari e altre entrate	80,00
13/12/2021	13		472,00
Previsione definitiva			1.385,52
Somme Pagate			162,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.223,52

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

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"**

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

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	819,61
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	819,61

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 -
1.512.447,76	620.894,07	612.169,07	8.725,00	891.553,69

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

.Vedi mod.K.....

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

...Dott.ssa Anna Caruso....

Prof.ssa Lucia Maria Sciuto...

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data.....

In fede
Il titolare del trattamento

.....