

**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 RISCOSSE		
	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 bilancio 10.2.2A-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...

**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

.....