



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONO
Infanzia – Primaria – Secondaria I grado
Via Provinciale, 14 10010 – SETTIMO VITTONO (TO)
e-mail: toic849008@istruzione.it - PEC: toic849008@pec.istruzione.it
Tel. 0125/658438 – www.iesettimovittone.it
Codice fiscale: 8404630012 – C.U.U. UFFCH7V



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 (al 31/12/2021) RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Al Revisori dei conti
Al Componenti del Consiglio di Istituto

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.

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021), viene elaborato alla data 31/12/2021. Tale documento viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 28 dicembre 2020 con delibera n° 60/2020-21.

A seguito maggior/minor accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni e storni al Programma Annuale al 31/12/2021.

Le entrate accertate ammontano a € **257.040,73** di cui € **108.441,80** riscosse e € **148.598,93** non riscosse al 31/12/2021 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2021.

Le uscite impegnate ammontano a € **97.259,99** di cui € **86.917,63** pagate e € **10.342,36** non pagate al 31/12/2021 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2021.

Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati:

- I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie che ammontano a € **4.774,00**, e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:
 - A__ Attività – 03/02 Potenziamento Offerta Formativa per € 4.774,00
 - P__ Progetto – 02/01 _____ per € 0,00
- I fondi derivanti da erogazioni liberali che ammontano a € 0,00 e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:

A__ Attività - _____ per € 0,00
 P__ Progetto - _____ per € 0,00

- I fondi derivanti da donazioni, legati ed eredità che ammontano a € 0,00 e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:
 A__ Attività - _____ per € 0,00
 P__ Progetto - _____ per € 0,00

POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 200 alunni scuola secondaria di I grado distribuiti su 11 classi, n. 299 alunni primaria distribuiti su 20 classi + n. 118 alunni infanzia distribuiti su 7 sezioni.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 Marzo 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	118	0	118	118	1	16,86

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 Marzo 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti i classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti i classi a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (j=e-i)	Media alunni per classe (l/d)
Prime	0	1	2	3	50	0	11	40	51	2	1	17
Seconde	0	1	2	3	41	0	11	29	40	3	-1	13,33
Terze	0	1	1	2	39	0	17	23	40	2	1	20
Quarte	0	1	2	3	46	0	17	29	46	2	2	15,33
Quinte	0	2	2	4	57	0	29	29	58	2	1	14,5
Pluriclassi	0	5	2	5	65	0	64	29	64	2	-1	12,8
Totale	0	11	9	20	298	0	64	299	299	13	1	14,95

Dati Generali Scuola Secondaria di I grado - Data di riferimento: 15 Marzo 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

	Numero classi funzionate con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionate con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diverse abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i=e-i)	Media alunni per classe (j/d)
Prime	0	4	4	4	69	0	0	72	72	4	2	18
Seconde	0	3	3	3	59	0	12	59	59	0	0	19,66
Terze	0	4	4	4	71	0	13	69	69	2	2	17,25
Totale	0	11	11	11	199	0	25	200	200	6	1	18,18

PERSONALE:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo e il DSGA a tempo determinato (Assistente Amministrativo in utilizzo al 31/08/2022, l'organico di diritto (personale docente ed amministrativo) dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da n. 96 Docenti + n. 20 Personale ATA.

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, nonché n° 0 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2022

La situazione del personale docente e ATA (organico di diritto e fatto) a.s. 2021/2022 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)	DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----	----------------------	---

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto		NUMERO
1.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	RO
2.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	55

3.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
4.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
5.	Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	10
6.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
7.	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
8.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
9.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
11.	Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12.	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
13.	Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
14.	Personale docente con contratto temporaneo fino al termine delle lezioni - Posti COVID ai sensi dell'art. 58, comma 4-ter, del DL 73/2021	4
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		97

97

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

	NUMERO	
1.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3.	Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4.	Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
5.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
6.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part time	0,5
7.	Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10.	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2,5
14.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
15.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time 50%	1

18. Personale AT/A con contratto temporaneo fino al termine delle lezioni - Posi COVID ai sensi dell'art. 58, comma 4-ter, del DL 73/2021.

1

TOTALE PERSONALE ATA

29

Conto Finanziario (Mod. H)

Il Conto Consuntivo 2021 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	
01) Avanzo di Amministrazione	€ 102.590,20		
02) Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 135.335,93	€ 135.335,93	
03) Finanziamenti Statali	€ 96.497,19	€ 96.497,19	
04) Finanziamenti da Regioni	€ 7.900,00	€ 7.900,00	
05) Finanziamenti da Enti	€ 2.900,00	€ 2.900,00	
06) Contributi da privati	€ 13.684,00	€ 13.684,00	
07) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	
08) Rimborsi e restituzione somme	€ 723,50	€ 723,50	
09) Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	
10) Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	
11) Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	
12) Altre entrate	€ 0,11	€ 0,11	
13) Mutui	€ 0,00	€ 0,00	
Totale entrate	€ 359.630,93	€ 257.040,73	
Disavanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a pareggio		€ 257.040,73	

SPESE		Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Aggregato			
A) Attività	€ 303.152,84	€ 58.503,10	
P) Progetti	€ 56.228,09	€ 38.756,89	
G) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	
R) Fondo di Riserva	€ 250,00	€ 0,00	
Disponibilità da programmare	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Spese	€ 359.630,93	€ 97.259,99	
Avanzo di competenza		€ 159.780,74	
Totale a Pareggio		€ 257.040,73	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2021 presenta un avanzo di competenza di € 159.780,74.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente¹:

RESIDUI ATTIVI					
Iniziali al 1/01/2021	Riscossi nel 2021	Da riscuotere	Residui dell'esercizio 2021	Variazione diminuzione	in
€ 46.334,65	€ 16.918,24	€ 8.050,76	€ 148.598,93	€ -21.365,65	

RESIDUI PASSIVI					
Iniziali al 1/01/2021	Pagati nel 2021	Da pagare	Residui dell'esercizio 2021	Variazione diminuzione	in
€ 43.143,46	€ 19.480,38	€ 1.210,48	€ 10.342,36	€ -22.452,60	

Si specifica:

ESERCIZIO FINANZIARIO		RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
Anno		€ 0,00	€ 0,00
Anno 2021 al 01/01/2021		€ 46.334,65	€ 43.143,46
Totale situazione residui al 31/12/2021		€ 156.649,69	€ 11.552,84

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza²:

	Situazione al 1/01/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 52.652,20	€ 3.401,50	€ 56.053,70
Totale Disponibilità	€ 46.334,65	€ 110.315,04	€ 156.649,69
Totale dell'attivo	€ 198.385,86	€ 132.678,57	€ 331.064,43
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 198.385,86	€ 132.678,57	€ 331.064,43
PASSIVO			
Totale debiti	€ 43.143,46	-€ 31.590,62	€ 11.552,84
Consistenza Patrimoniale	€ 155.242,40	€ 164.269,19	€ 319.511,59
Totale a pareggio	€ 198.385,86	€ 132.678,57	€ 331.064,43

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2021.

Si rappresenta che, al 31/12/2021 (esercizio finanziario 2021), come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 31/12/2021, previa ricognizione, rivalutazione ed eventuali dismissioni patrimoniali, dei beni mobili esistenti in inventario al 31/12/2021 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio - modello K.

Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel primo semestre 2021 è stato sottoposto ad ammortamento nell'esercizio al 31/12/2021.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal Conto Consulitivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 - verbale Analisi Conto Consulitivo e.f. 31/12/2021" a cura dei Revisori dei Conti.

Situazione Amministrativa (Mod. J):

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2021, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2021 di € 118.361,04 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 263.457,89 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2022.
C)	un disavanzo dell'esercizio al 31/12/2020 di € 0,00

Dall'estratto del conto corrente postale n. **000017533159** intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2021 di € **0,00**.

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12/2021 è: bancari € **118.361,04** + postali € **0,00** = Totale = € **118.361,04**.

CONTO DI CASSA

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021		99.399,01
SOMME RISCOSE		
Competenz a	108.441,8 0	
SOMME PAGATE		
Residui	16.918,24	
Totale(1)	125.360,0 4	
Competenz a	86.917,63	
Residui	19.480,38	
Totale(2)	106.398,0 1	
Differenza (1-2)		18.962,03
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		118.361,04

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 263.457,89 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI

Esercizio		148.598,9
Corrente		3
ATTIVI		
Esercizi Precedenti		8.050,76
Totale(1)		156.649,6 9

Esercizio		10.342,36
Corrente		
PASSIV		
I		
Esercizi	1.210,48	
Precedenti		
I Totale(2)	11.552,84	
Differenza (1-2)		145.096,85
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		118.361,04
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021		263.457,89

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 159.780,74 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE		257.040,73
E.F. 2021		
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021		97.259,99
AVANZO ESERCIZIO 2021		159.780,74

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		83.756,85
Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	Nr. Variazione	Descrizione
07/01/2021	1	Variazione assestamento avanzo di amministrazione - Programma Annuale 2021
		Previsione definitiva
		78.451,62

	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	78.451,62

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

	Previsione iniziale	36.215,29	
	Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2021	1	Variazione assestamento avanzo di amministrazione - Programma Annuale 2021	-12.076,71
		Previsione definitiva	24.138,58
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	24.138,58

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

16/11/2021	29	Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso n. 20480/2021 13.1.1A-FESRPN-PI-2021-204	91.560,47
16/11/2021	30	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-PI-2021-254	43.775,46

		Previsione definitiva	135.335,93
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	135.335,93
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

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

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

		Previsione iniziale	11.785,33
--	--	---------------------	-----------

Variations apportées en cours d'année

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2021	5	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN AGO 2021- integrazione € 40,00 quota alunni HC	40,00
29/11/2021	35	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22	214,17
29/11/2021	36	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021	5.657,67
28/12/2021	41	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVODIDATTICO IDMOV: 05140097302382021-12-15009752030 TU-R-MAN PROV: 114	3.297,76
28/12/2021	42	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	425,35
		Previsione definitiva	21.420,28

	Somme Riscosse	21.420,28
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

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

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)

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

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)

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

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO

	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/07/2021	17	CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019IDMOV: 001140095516902021-06-30009573482 TU-R-GEN PROV. 114 - Contributo bando sostegno acquisto abbonamenti q	551,61
		Previsione definitiva	551,61
		Somme Riscosse	551,61
		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
24/02/2021	4	FONDI SCUOLE PNSD FORMAZIONE DOCENTI 2020-2021	923,00
30/11/2021	37	Fondi scuole PNFD Formazione Docenti 2020-2021 - Saldo 50%	923,00
27/05/2021	8	A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00
27/05/2021	14	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	11.824,50
27/05/2021	15	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	12.477,06
20/07/2021	18	Fondi Formazione Docenti - Attività di Coordinamento Ref. Interno Ed. Civica a.s. 2020-21	390,00
05/10/2021	19	ANIMATORI DIGITALI 2021IDMOV: 051140095655382021-07-13009587330	1.000,00
05/10/2021	21	A.F. 2021 SOFFERENZE FINANZIARIE	289,22
07/10/2021	22	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020	26.740,84
16/11/2021	27	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZAIDMOV: 051140096774412021-11-03009699233	2.957,68

	Previsione definitiva	74.525,30
	Somme Riscosse	65.212,30
	Somme da riscuotere	9.313,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

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

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

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

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2021	13	Contributo - L.r. 14/2019- Bando per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani. Anno Scolastico 2020/2021.	7.900,00
		Previsione definitiva	7.900,00
		Somme Riscosse	3.950,00
		Somme da riscuotere	3.950,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI

Previsione iniziale 0,00

Somme Riscosse

0,00

Somme da riscuotere

0,00

Differenza

0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI

Previsione iniziale

0,00

Somme Riscosse

0,00

Somme da riscuotere

0,00

Differenza

0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI

Previsione iniziale

0,00

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

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

		Variazioni apportate in corso d'anno		Previsione iniziale
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/10/2021	20	PROTOCOLLO D' INTESA TRA ISTITUTO COMPRENSIVO e COMUNI DI SETTIMO VITTONO - CAREMA	400,00	
05/10/2021	20	PROTOCOLLO D' INTESA TRA ISTITUTO COMPRENSIVO e COMUNI DI SETTIMO VITTONO - CAREMA	400,00	
05/10/2021	20	PROTOCOLLO D' INTESA TRA ISTITUTO COMPRENSIVO e COMUNI DI SETTIMO VITTONO - CAREMA	400,00	
05/10/2021	20	PROTOCOLLO D' INTESA TRA ISTITUTO COMPRENSIVO e COMUNI DI SETTIMO VITTONO - CAREMA	400,00	
16/11/2021	25	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONO PER IL PIANO PROG IDMOV: 84114000000002021-11-1000C157968 TU-R-61 PROV: 114	1.350,00	
			Previsione definitiva	2.900,00
			Somme Riscosse	2.900,00
			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		3.000,00
--	---------------------	--	----------

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr: Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2021	32	Maggior accertamento contributi volontari da famiglie I.C. Settimo Vittone a.s. 2021/22	1.746,00
28/12/2021	44	Maggior accertamento contributi volontari da famiglie I.C. Settimo Vittone a.s. 2021/22	28,00
		Previsione definitiva	4.774,00
		Somme Riscosse	4.774,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

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

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

	Previsione iniziale		2.000,00
	Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	Nr.	Descrizione	Importo
29/11/2021	34	Minor accertamento contributi per visite, viaggi e programmi studio all'estero	-2.000,00
		Previsione definitiva	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		1.500,00
	Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	Nr.	Descrizione	Importo
29/11/2021	33	Maggior accertamento Contributi per copertura assicurativa alunni I.C. Settimo Vittone a.s. 2021/2022	1.566,00
07/12/2021	40	Maggior accertamento Contributi per copertura assicurativa alunni I.C. Settimo Vittone a.s. 2021/2022	12,00
28/12/2021	43	Maggior accertamento Contributi per copertura assicurativa alunni I.C. Settimo Vittone a.s. 2021/2022	6,00

30/12/2021	45	Maggior accertamento Contributi per copertura assicurativa alunni I.C. Settimo Vitone a.s. 2021/2022		12,00
			Previsione definitiva	3.096,00
			Somme Riscosse	3.096,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

			Previsione iniziale	0,00
			Variazioni apportate in corso d'anno	
				Importo
14/10/2021	23	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA		336,00
29/11/2021	31	Maggior accertamento contributi per copertura assicurativa Docenti e ATA a.s. 2021/22		240,00
02/12/2021	39	Maggior accertamento CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA		12,00
			Previsione definitiva	588,00
			Somme Riscosse	588,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

Previsione iniziale		0,00
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		4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno		

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/04/2022 1	6	Maggior accertamento versamenti quote alunni corsi + esami trinity	1.226,00
		Previsione definitiva	5.226,00
		Somme Riscosse	5.226,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI

Previsione iniziale		0,00
---------------------	--	------

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

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI

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

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

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

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

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

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

Previsione iniziale		0,00
---------------------	--	------

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

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

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

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

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

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

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

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

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

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

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

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

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

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI

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

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE

Previsione iniziale		0,00
---------------------	--	------

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2021	24	ASSEGNO N.7229419213 CAPP - Somma versata per errore Famiglia Defilippi	152,00
16/11/2021	26	Associazione per alunno Dafku Manuel per anno scolastico 2021-2022	6,00
02/12/2021	38	ACCREDITO PER SCARICO ASSEGNO POSTALE 7229419214	20,00
		Previsione definitiva	178,00
		Somme Riscosse	178,00
		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

Variazioni apportate in corso d'anno			Previsione iniziale
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2021	10	Somma versata per errore di € 27,00 IVA Fatt. n. 433-PA	27,00
27/05/2021	11	Rimborso somma versata per errore di € 161,00 IVA Fatt. n. 37/PA	161,00
27/05/2021	12	Rimborso somma versata per errore (IVA Fatt. n. 2-PA)	357,50
		Previsione definitiva	545,50
		Somme Riscosse	545,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP

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

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI

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

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE

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

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

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

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO

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

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE

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

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI

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

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c

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

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI

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

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI

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

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

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

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO

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

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER

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

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO

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

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE

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

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE

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

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE

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

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C

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

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE

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

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI

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

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO

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

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI

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

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c

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

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE

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

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI

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

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE

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

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c

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

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI

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

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO

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

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

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

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI

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

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI

Previsione iniziale		0,00
---------------------	--	------

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2021	9	INTERESSI CREDITORI - C/C POSTALE 000017533159 POSTE ITALIANE C/C POSTALE	0,10
		Previsione definitiva	0,10
		Somme Riscosse	0,10
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

		Previsione iniziale	Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/02/2021	3	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. BANCA D'ITALIA	0,01	
		Previsione definitiva	0,01	
		Somme Riscosse	0,01	
		Somme da riscuotere	0,00	
		Differenza	0,00	

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c

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

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI

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

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
359.630,93	257.040,73	108.441,80	148.598,93	102.590,20

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Variazioni apportate in corso d'anno		Previsione iniziale
Data	Nr. Variazione	Importo
07/01/2021	1 Variazione assestamento avanzo di amministrazione - Programma Annuale 2021	4.319,44
05/10/2021	20 PROTOCOLLO D'INTESA TRA ISTITUTO COMPRENSIVO e COMUNI DI SETTIMO VITTONO - CAREMA	1.550,00
16/11/2021	27 A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA IDMOV: 051140096774412021-11-03009699233	2.957,68
29/11/2021	36 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021	3.499,63
28/12/2021	41 A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVODIDATTICO IDMOV: 051140097302382021-12-15009752030 TU-R-MAN PROV: 114	3.297,76
27/05/2021	8 A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00
27/05/2021	14 Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	4.124,50

1							
07/10/2021	22	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020					9.590,00
						Previsione definitiva	47.908,01
						Somme Pagate	17.963,50
						Somme da pagare	0,00
						Economie	29.944,51

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

		Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2021	1	Variazione assestamento avanzo di amministrazione - Programma Annuale 2021	-4.957,63
24/02/2021	3	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. BANCA D'ITALIA	0,01
24/02/2021	5	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 2021 - integrazione € 40,00 quota alunni HC	40,00
27/05/2021	7	Prelievo risorse da Z e dal funzionamento amministrativo, per riattribuirle al PON Competenze di base	-2.031,71
27/05/2021	9	INTERESSI CREDITORI - C/C POSTALE 000017533159 POSTE ITALIANE C/C POSTALE	0,10
27/05/2021	12	Rimborso somma versata per errore (IVA Fat. n. 2-PA)	357,50
14/10/2021	23	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA	336,00
28/10/2021	24	ASSEGNO N.7229419213 CCPP - Somma versata per errore Famiglia DeFilippi	152,00
16/11/2021	26	Associazione per alunno Dafku Manuel per anno scolastico 2021-2022	6,00
29/11/2021	31	Maggior accertamento contributi per copertura assicurativa Docenti e ATA a.s. 2021/22	240,00

1								
29/11/2022	33	Maggior accertamento Contributi per copertura assicurativa alunni I.C. Settimo Vittone a.s. 2021/2022					1.566,00	
29/11/2022	36	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021					2.158,04	
02/12/2022	38	ACCREDITO PER SCARICO ASSEGNO POSTALE 7229419214					20,00	
02/12/2022	39	Maggior accertamento CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA					12,00	
07/12/2022	40	Maggior accertamento Contributi per copertura assicurativa alunni I.C. Settimo Vittone a.s. 2021/2022					12,00	
28/12/2022	42	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE					425,35	
28/12/2022	43	Maggior accertamento Contributi per copertura assicurativa alunni I.C. Settimo Vittone a.s. 2021/2022					6,00	
30/12/2022	45	Maggior accertamento Contributi per copertura assicurativa alunni I.C. Settimo Vittone a.s. 2021/2022					12,00	
		Previsione definitiva					40.348,65	
		Somme Pagate					13.597,84	
		Somme da pagare					0,00	
		Economie					26.750,81	

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

Previsione iniziale 53.580,72

Variations apportées en cours d'année

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/07/2022	17	CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019IDMOV: 001140095516902021-06-30009573482 TU-R-GEN PROV: 114 - Contributo bando sostegno acquisto abbonamenti q	551,61
07/01/2022	1	Variazione assestamento avanzo di amministrazione - Programma Annuale 2021	-5.809,51
05/10/2022	21	A.F. 2021 SOFFERENZE FINANZIARIE	289,22
16/11/2022	25	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONO PER IL PIANO PROG.IDMOV: 84114000000002021-11-1000C157968 TU-R-61 PROV: 114	1.350,00

29/11/202 1	32	Maggior accertamento contributi volontari da famiglie I.C. Settimo Vittone a.s. 2021/22	1.746,00
28/12/202 1	44	Maggior accertamento contributi volontari da famiglie I.C. Settimo Vittone a.s. 2021/22	28,00
07/01/202 1	2	Rideterminazione distribuzione avanzo di amministrazione	12.995,68
27/05/202 1	14	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	7.700,00
07/10/202 1	22	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020	13.150,84
16/11/202 1	28	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. DGEFFID n. 10812 del 13/05/2021	16.000,00
16/11/202 1	29	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso n. 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-204	91.560,47
16/11/202 1	30	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-254	43.775,46
		Previsione definitiva	210.927,13
		Somme Pagate	19.545,89
		Somme da pagare	7.145,87
		Economie	184.235,37

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	5.409,62
		Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2021	34	Minor accertamento contributi per visite, viaggi e programmi studio all'estero	-2.000,00
		Previsione definitiva	3.409,62
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.409,62

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

		Previsione iniziale	345,26
		Variazioni apportate in corso d'anno	
		Importo	
29/11/2021	35	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21	214,17
		Previsione definitiva	559,43
		Somme Pagate	250,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	309,43

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

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

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale		250,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		250,00

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 -
359.630,93	97.259,99	86.917,63	10.342,36	262.370,94

Con delibera n. 18/2021-22 del C.d.I. del 31/03/2022 sono state approvate le seguenti radiazioni:

RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI:

Anno di provenienza 2019 accertamento n. 2 – aggregato/voce 02|01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) € -20.896,77

Anno di provenienza 2020 accertamento n. 23 – aggregato/voce 02|02/01 Pon per la Scuola (FESR) € -4,29

Anno di provenienza 2020 accertamento n. 40 – aggregato/voce 05|06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI € -464,59

Totale radiazioni: € - 21.365,65

RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI:

Anno di provenienza 2019 impegno n. 6 – aggregato/voce P|02/04 PON COMPETENZE DI BASE-Prot. n. 1953 del 21/02/2017 € -22.452,60

Totale radiazioni: € -22.452,60

La differenza derivata dalla radiazione di un maggior importo di residui passivi meno i residui attivi ha comportato l'aumento della disponibilità dell'avanzo pari a € 1086,95.

Totale avanzo complessivo di amministrazione di € 263.457,89

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2021 al 31/12/2021, si dichiara:

- 1 che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- 2 che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- 3 che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F.;
- 4 che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- 5 che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021;
- 6 per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali.
- 7 le partite di giro nelle Entrate parreggiano con le rispettive Uscite.
- 8 che l'anticipazione per il fondo minute spese di € 0,00 è stato reintegrato in bilancio con reversale n° del;
- 9 che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- 10 che alla data 27/10/2021 è stato presentato il modello 770 anno 2021 - periodo di imposta: 01/01/2020 – 31/12/2020

- 11 che alla data 24/11/2021 è stato presentato il modello IRAP anno 2021 - periodo di imposta: 01/01/2020 - 31/12/2020.
12 che alla data 11/03/2022 è stato presentato il modello CERTIFICAZIONE UNICA 2022 - anno di imposta 2021 - periodo di imposta: 01/01/2021 - 31/12/2021.
13 che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:

Indicatore	Periodo	data	indice
Base trimestrale	gennaio - febbraio - marzo	01/04/21	-16,71
Base trimestrale	aprile - maggio - giugno	01/07/21	-22,20
Base trimestrale	luglio - agosto - settembre	01/10/21	-17,08
Base trimestrale	Ottobre - novembre - dicembre	31/12/21	-22,61

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza

Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza

Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

3. considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
4. considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
5. considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
6. considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
7. a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo al 31/12/2021 della gestione del Programma Annuale 2021 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto, si sottopone all'approvazione del Consiglio il presente conto consuntivo corredato degli allegati previsti dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 - art. 18

Torino, lì 13/04/2022

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Noemi Ghibaudò



DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B

Il Dirigente Scolastico

Dott. Natale NECCHI



(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

Dichiaro

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: 13/04/2022

In fede

Il titolare del trattamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Natale NECCHI

