

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONT CANAVESE
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO



Via G. Marconi, 23/bis, 10085 PONT CANAVESE (TO)
 Tel.: 0124.85171-84971 - C.F.: 83502140011 – C.M. TOIC814009
 E-mail: toic814009@istruzione.it; PEC: toic814009@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivopontcanavese.edu.it



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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021		59.411,26
	Competenza	89.085,10
SOMME RISCOSSE		
	Residui	998,00
	Totale(1)	90.083,10
	Competenza	56.541,99
SOMME PAGATE		
	Residui	3.970,34
	Totale(2)	60.512,33
	Differenza (1-2)	29.570,77
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		88.982,03

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 133.425,18 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	53.742,55
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	2.764,36
	Totale(1)	56.506,91
	Esercizio Corrente	12.063,76
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	12.063,76
	Differenza (1-2)	44.443,15
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		88.982,03
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021		133.425,18

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 74.221,90 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	142.837,65
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	68.605,75
AVANZO ESERCIZIO 2021	74.221,90

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	21.400,81
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	21.400,81

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

Previsione iniziale	37.802,47
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	37.802,47

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
23/11/2021	30	PON FERS CODICE PROGETTO 13.1.2°- FERSPON-PI-2021-48-DIGITAL BOARD	36.479,55
		Previsione definitiva	36.479,55
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	36.479,55
		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	7.680,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2021	1	MAGGIORE ACCERTAMENTO SU FUNZIONAMENTO AMM.VO PER ALUNNI HC	30,00
08/11/2021	24	ASSEGNAZIONE A.F. 2021-FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO-SETT./DIC.2021	3.787,00
08/11/2021	27	A.F. 2021-DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 – ORIENTAMENTO 2021/2022	132,73
17/12/2021	36	A.F. 2021-INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	2.134,55
24/12/2021	39	A.F. 2021-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO-INTEGRAZIONE PER SOFFERENZE	284,71
31/12/2021	41	FUNZIONAMENTO AMMIN.VO DIDATTICO-PERODO GENNAIO/AGOSTO 2022	5.563,00

Previsione definitiva	19.612,65
Somme Riscosse	14.049,65
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

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

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

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

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

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

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

19/07/2021	13	ANIMATORE DIGITALE 2021	1.000,00
26/03/2021	5	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA PER A.F. 2021-ACQUISTO DEFIBILLATORI	1.000,00
04/08/2021	15	RISORSE PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	8.108,12
08/06/2021	10	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	7.706,41
08/11/2021	26	A.F. 2021-DM 162/2021-ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	2.810,50
23/11/2021	29	PNSD-SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM	16.000,00
23/11/2021	28	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 (DECRETO SOSTEGNI BIS)	17.899,17
Previsione definitiva			54.524,20
Somme Riscosse			46.524,20
Somme da riscuotere			8.000,00
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
Previsione definitiva	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI

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

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI

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

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
19/07/2021	12	FONDI DA COMUNE DI PONT CANAVESE – PREMI PER LO STUDIO A.S. 2020/2021	900,00
Previsione Definitiva			900,00
Somme Riscosse			900,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2021	2	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PER PLURICLASSI DA UNIONE MONTANA GRAN PARADISO A.S. 18/19	4.730,00
05/03/2021	3	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PER PLURICLASSI DA UNIONE MONTANA GRAN PARADISO A.S. 20/21	2.200,00
05/11/2021	17	VARIAZIONE PER ENTRATA CONTRIBUTO COMUNE DI SPARONE FUNZIONE MISTA A.S. 2020/21	814,70
05/11/2021	18	VARIAZIONE PER ENTRATA CONTRIBUTO COMUNE DI SPARONE FUNZIONE MISTA A.S. 2020/21	950,00
08/11/2021	25	VARIAZIONE PER ENTRATA CONTRIBUTO COMUNE DI PONT CANAVESE-FUNZIONE MISTA PRESCUOLA PRIMARIA PONT A.S. 2021/22	2.377,25
19/04/2021	6	MAGGIORE ACCERTAMENTO DA COMUNE DI LOCANA PER SORVEGLIANZA NEL DOPOSCUOLA	573,30
04/08/2021	14	VARIAZIONE PER ENTRATA CONTRIBUTO COMUNE DI PONT CANAVESE-FUNZIONE MISTA PRESCUOLA PRIMARIA PONT A.S. 2021/22	2.400,00
08/11/2021	21	COMUNE DI PONT CANAVESE-CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E CANCELLERIA A.S. 2021/22	2.000,00
08/11/2021	22	COMUNE DI PONT CANAVESE-CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E CANCELLERIA A.S. 2021/22	1.000,00
10/12/2021	34	VARIAZIONE PER ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO DEL COMUNE DI PONT FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER GLI STUDENTI DEI PLESSI DELL'IC DEL COMUNE DI PONT CANAVESE	5.000,00

19/04/2021	6	MAGGIORE ACCERTAMENTO DA COMUNE DI LOCANA PER PROGETTO MUSICALE	1.480,00
			Previsione definitiva
			23.525,25
			Somme Riscosse
			19.825,25
			Somme da riscuotere
			3.700,00
			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
08/11/2021	23	PREMIO PER LA SCUOLA INVENTIAMO UNA BANCONOTA-FASE REGIONALE-CLASSI SEC. 1° GRADO DI LOCANA	1.000,00
			Previsione definitiva
			1.000,00
			Somme Riscosse
			1.000,00
			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
05/03/2021	4	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER LIQUIDAZIONE ACCONTO (50% SPETTANTE DEL TOTALE SPETTANTE) QUOTA FONDI SCUOLE PNFD-FORMAZIONE	545,50
			Previsione definitiva
			545,50
			Somme Riscosse
			545,50
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
--	--	--	--

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

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/11/2021	31	VERSAMENTO QUOTE STUDENTI PER USCITA DIDATTICA MUSEO ARCHEOLOGICO DEL CANAVESE	13,00	
29/11/2021	32	VERSAMENTO QUOTE STUDENTI PER USCITA DIDATTICA MUSEO ARCHEOLOGICO DEL CANAVESE	13,00	
29/11/2021	33	VERSAMENTO QUOTE STUDENTI PER USCITA DIDATTICA MUSEO ARCHEOLOGICO DEL CANAVESE	110,50	
24/11/2021	37	VERSAMENTO QUOTE STUDENTI PER USCITA DIDATTICA MUSEO ARCHEOLOGICO DEL CANAVESE	13,00	
			Previsione definitiva	149,50

Somme Riscosse	149,50
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Previsione iniziale	3.300,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2021	40	VARIAZIONE PER MINORE ENTRATA	-355,00
Previsione definitiva			2.945,00
Somme Riscosse			2.945,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

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

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

Previsione iniziale	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	1.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2021	7	PROGETTO TEATRO A.S. 2020/21	264,00
29/04/2021	8	PROGETTO TEATRO A.S. 2020/21	1.198,00
08/11/2021	19	VERSAMENTO QUOTE STUDENTI PER DIARIO A.S. 2021/2022	900,00
08/11/2021	20	VERSAMENTO QUOTE STUDENTI PER DIARIO A.S. 2021/2022	72,00
17/12/2021	35	VERSAMENTO QUOTE STUDENTI PER DIARIO A.S. 2021/2022	36,00
24/12/2021	38	VERSAMENTO QUOTE STUDENTI PER DIARIO A.S. 2021/2022	60,00
31/12/2021	40	VARIAZIONE PER MINORE ENTRATA	-1.184,00
		Previsione definitiva	2.546,00
		Somme Riscosse	2.546,00
		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2021	11	CONTRIBUTO ACQUISTO DI N. 2 PC/TABLET-ASSOCIAZIONE "ROTARY CLUB DI CUORGNE' E CANAVESE"	600,00
Somme Riscosse			600,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	241,75
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE

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

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE

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

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI

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

Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI

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

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO

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

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

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

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

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
Previsione iniziale	0,01
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 -
202.030,93	142.827,65	69.085,10	53.742,55	59.203,28

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
Previsione iniziale				10.196,37
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/11/2021	21	Comune Pont Canavese-contributo per acquisto materiale di Pulizia e cancelleria A.S. 2021/2022	2.000,00	
08/11/2021	22	Comune Pont Canavese-contributo per acquisto materiale di Pulizia e cancelleria A.S. 2021/2022	1.000,00	
26/03/2021	5	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia per A.F. 2021-Defibrillatori	1.000,00	
08/06/2021	10	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	7.706,41	
08/11/2021	26	A.F. 2021-DM 162 2021 Esami di Stato in sicurezza	2.810,50	
23/11/2021	28	Variazione per entrata relativa a Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (Decreto sostegni bis)	5.000,00	
Previsione definitiva				29.713,28
Somme Pagate				8.066,35
Somme da pagare				5.974,85
Economie				15.672,08

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	7.562,01
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/11/2021	24	Assegnazione A.F. 2021-Funzionamento amministrativo didattico SET-DIC 2021	2.500,00	
17/12/2021	36	A.F. 2021-Integrazione funzionamento amministrativo didattico	1.000,00	
24/12/2021	39	A.F. 2021-Funzionamento amministrativo didattico-Integrazione per sofferenze	284,71	
31/12/2021	39	Funzionamento amministrativo didattico-periodo gennaio-agosto 2022	2.379,06	
19/04/2021	6	Maggiore accertamento da Comune di Locana-Funzione Mista per sorveglianza pre-scuola	573,30	
04/08/2021	14	VARIAZIONE PER ENTRATA CONTRIBUTO COMUNE DI PONT CANAVESE-FUNZIONE MISTA PRESCUOLA PRIMARIA PONT A.S. 2021/22	2.400,00	
05/11/2021	17	VARIAZIONE PER ENTRATA CONTRIBUTO COMUNE DI SPARONE FUNZIONE MISTA A.S. 2020/21	814,70	
05/11/2021	18	VARIAZIONE PER ENTRATA CONTRIBUTO COMUNE DI SPARONE FUNZIONE MISTA A.S. 2020/21	950,00	
08/11/2021	25	VARIAZIONE PER ENTRATA CONTRIBUTO COMUNE DI PONT CANAVESE-FUNZIONE MISTA PRESCUOLA PRIMARIA PONT A.S. 2021/22	2.377,25	
			Previsione definitiva	20.841,03
			Somme Pagate	10.112,56
			Somme da pagare	0,00
			Economie	10.728,47

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

		Previsione iniziale	22.514,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2021	1	Maggiore accertamento su Funzionamento amministrativo didattico per alunni HC	30,00
29/04/2021	7	Progetto Teatro a.s. 2020/21	264,00
29/04/2021	8	Progetto Teatro a.s. 2020/21	1.198,00
29/06/2021	11	CONTRIBUTO ACQUISTO DI N. 2 PC/TABLET-ASS. "ROTARY CLUB DI CUORGNE' E CANAVESE"	600,00
19/07/2021	12	FONDI DA COMUNE DI PONT CANAVESE – PREMI PER LO STUDIO A.S. 2020/2021	900,00
01/09/2021	16	Implemento disponibilità progetto P02/7 mediante storno somme destinate ad A03	-301,52
08/11/2021	19	Versamento quote studenti per diario A.S. 2021/2022	900,00
08/11/2021	20	Versamento quote studenti per diario A.S. 2021/2022	72,00
08/11/2021	23	Premio per la scuola "Inventiamo una bnconota"- fase regionale-classi Sec. 1° grado Locana	1.000,00
08/11/2021	24	Assegnazione A.F. 2021- Funzionamento amm.vo didattico Sett./Dic. 2021	787,00
08/11/2021	27	A.F. 2021 D.L. 104/2013 art. 8 comma 1-Orientamento 2021/2022	132,73
17/12/2021	35	Versamento quote studenti per diario A.S. 2021/2022	36,00
17/12/2021	36	A.F. 2021-Integrazione funzionamento amministrativo didattico	1.134,55
24/12/2021	38	Versamento quote studenti per diario A.S. 2021/2022	60,00

31/12/2021	40	Variazione per minore entrata	-1.539,00
31/12/2021	41	Quota Funzionamento amministrativo didattico-periodo gennaio/agosto 2022	3.183,94
19/04/2021	6	Maggiore accertamento da Comune di Locana per Progetto musicale	1.480,00
23/11/2021	30	Pon Fesr Digital Board-CODICE PROGETTO13.1.2°-FESRPON-PI-2021-48	36.479,55
23/11/2021	29	PNSD-SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM	16.000,00
23/11/2021	28	Variazione entrata relativa a Risorse ex art. 58. Comma 4, D.L. 73/2021 (Decreto sostegni bis)	6.899,17
Previsione definitiva			91.830,71
Somme Pagate			20.000,00
Somme da pagare			5.680,59
Economie			66.140,88

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		1.583,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2021	31	VERSAMENTO QUOTE STUDENTI PER USCITA DIDATTICA MUSEO ARCHEOLOGICO DEL CANAVESE	13,00
29/11/2021	32	VERSAMENTO QUOTE STUDENTI PER USCITA DIDATTICA MUSEO ARCHEOLOGICO DEL CANAVESE	13,00
29/11/2021	33	VERSAMENTO QUOTE STUDENTI PER USCITA DIDATTICA MUSEO	110,50

		ARCHEOLOGICO DEL CANAVESE	
24/11/2021	37	VERSAMENTO QUOTE STUDENTI PER USCITA DIDATTICA MUSEO ARCHEOLOGICO DEL CANAVESE	13,00
Previsione definitiva			1.732,50
Somme Pagate			1.121,00
Somme da pagare			132,00
Economie			479,50

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale			347,99
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			347,99

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"

Previsione iniziale			26.313,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2021	2	Maggiore accertamento risorse per pluriclassi da Unione Montana Gran Paradiso A.S. 2018/2019	4.730,00
05/03/2021	3	Maggiore accertamento risorse per pluriclassi da Unione Montana Gran Paradiso A.S. 2020/21	2.200,00
10/12/2021	34	VARIAZIONE PER ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO DEL COMUNE DI PONT FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER GLI STUDENTI DEI PLESSI DELL'IC DEL COMUNE DI PONT CANAVESE	5.000,00

08/11/2021	24	Assegnazione A.F. 2021-Funzionamento amministrativo didattico Sett./Dic. 2021	500,00
04/08/2021	15	Risorse Piano Scuola Estate-Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	8.108,12
01/09/2021	16	Implemento disponibilità Progetto P02/7 mediante storno somme destinate ad A03	301,52
Previsione definitiva			47.153,18
Somme Pagate			15.848,84
Somme da pagare			276,32
Economie			31.028,02

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

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

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Previsione iniziale			1.965,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2021	4	Maggiore accertamento per liquidazione acconto (50% del totale spettante) quota fondi Scuole PNFD-Formazione	545,50
19/07/2021	13	Animatore Digitale 2021	1.000,00
23/11/2021	28	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (Decreto sostegni bis)	6.000,00
Previsione definitiva			9.510,50
Somme Pagate			1.384,00
Somme da pagare			0,00
Economie			8.126,50

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA

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

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE

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

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

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

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	400,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00

Economie	400,00
----------	--------

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 -
201.529,19	68.605,75	56.541,99	12.063,76	132.923,44

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

	Mobilio	Materiale/attrezzature tecniche e didattiche	Beni Immateriali	Mezzi di Trasporto	Materiale Bibliografico	Totale sul Registro
01/01/2021	1.943,46	11.592,77	0,00	0,00	0,00	13.536,23
Car_2021	0,00	8.047,12	0,00	0,00	0,00	8.047,12
Scar_2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2020	1.943,46	19.639,89	0,00	0,00	0,00	21.583,35
Rinnovo	-728,34	-5.535,21	0,00	0,00	0,00	-6.263,55
31/12/2021	1.215,12	14.104,68	0,00	0,00	0,00	15.319,80
Categorie	(I)	(III)	(IV)	(V)	(II)	

Al	01/01/2020	Variazioni	Al 31-12-2020	
a-2-2	1.943,46	-728,34	1.215,12	Cat. (I)

a-2-3	11.592,77	2.511,91	14.104,68	Cat. (III)
a-2-4	0,00	0,00	0,00	Cat. (V)
a-2-6	0,00	0,00	0,00	Cat. (IV+II)
Totali	13.536,23	1.783,57	15.319,80	Tot. MOD. K

CONCLUSIONI:

Si evidenzia che il Programma Annuale 2022 è stato redatto con un Avanzo di Amministrazione di €. 133.557,91. In sede di Consuntivo, da un attento esame ci si è resi conto che sul 03-01 un accertamento di €. 132,73 è stato preso due volte, nello specifico con il numero 33 e il numero 55.

Ciò creava una squadratura sull'aggregazione di entrata 03-01 dell'importo dell'accertamento doppio ovvero di €. 132,73.

Siccome il Programma Annuale 2022 già approvato in data 14/02/2022 teneva conto dell'accertamento numero 55 nell'Avanzo di Amministrazione, si è optato per l'annullamento dell'impegno 55/2021 dall'esercizio 2021; nell'esercizio 2022 si provvederà con una variazione di assestamento sull'Avanzo di Amministrazione diminuendolo di €. 132,73 euro.

Ciò per evitare di mantenere il residuo, fare una variazione di maggiore accertamento nel 2021 per non avere squadrature e poi, comunque, doverlo radiare nel 2022.

Il PTOF dell'Istituto è stato realizzato e ha perseguito gli obiettivi programmati mediante il piano di studi curricolari e le opportunità dell'ampliamento dell'Offerta Formativa, per le quali si è cercato di intercettare, gli interessi degli alunni, le aspettative delle famiglie e rispondervi con tutte le potenzialità gestionali e professionali che l'Istituto riesce a esprimere.

Si sottolinea che la realizzazione delle attività da parte della Scuola, nell'anno finanziario 2021, in relazione al Conto consuntivo, è stata parzialmente ostacolata dalla Pandemia. Di conseguenza, si è creato un avanzo di amministrazione maggiore. Si sono dovute effettuare scelte necessarie e obbligate per rispondere alla salvaguardia della salute e sicurezza degli studenti e di tutto il personale scolastico rinunciando all'attivazione di alcuni progetti/iniziative.

Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti, sono sempre effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, del territorio in cui si articola l'Istituto e delle strutture a disposizione.

Il Conto Consuntivo che si propone, se approvato, sarà pubblicato sul sito web e affisso all'albo della scuola, pertanto potrà essere visionato dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Antonijeta Strollo

Il Dir. Servizi gen. e amm.vi
Maria Luisa Lubello

*firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 DLgs 39/93*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 DLgs 39/93*

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, 28/03/2021

Il titolare del trattamento
Il Dirigente Scolastico
Antonijeta Strollo

*firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 DLgs 39/93*