



Istituto Comprensivo Statale "PEROTTI - TOSCANINI"
Via Tofane, 28 - 10141 TORINO Tel. 011/01166200

Torino, 03 marzo 2022
Prot. n. 944

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		146.347,87
	Competenza	253.616,97
SOMME RISCOSSE		
	Residui	13.506,61
	Totale(1)	267.123,58
	Competenza	202.313,52
SOMME PAGATE		
	Residui	15.773,05
	Totale(2)	218.086,57
	Differenza (1-2)	49.037,01
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		195.384,88

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 326.681,36 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	158.846,31
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	1.742,54
	Totale(1)	160.588,85
	Esercizio Corrente	27.692,37
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	1.600,00
	Totale(2)	29.292,37
	Differenza (1-2)	131.296,48
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		195.384,88
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021		326.681,36

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 182.457,39 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	412.463,28
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	230.005,89
AVANZO ESERCIZIO 2021	182.457,39

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	113.806,90
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	113.806,90

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	30.831,40
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	30.831,40

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
Previsione iniziale	6.117,64
Somme Riscosse	5.198,51
Somme da riscuotere	919,13
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
07/11/2021	94	PON per la Scuola (FESR) REACT EU - "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"	46.807,12
07/11/2021	95	PON "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021"	55.448,90
Previsione definitiva			102.256,02
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			102.256,02
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			15.051,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2021	2	Ministero dell'Istruzione: Maggior accertamento spese per il Funzionamento amm.vo e did.co periodo gen.ago.2021	40,00

12/10/2021	69	M. I.: Funzionamento amm.vo did.co dotazione ordinaria - periodo settembre / dicembre 2021 Nota prot. 21503 del 30/9/2021	7.472,33
12/10/2021	70	M. I.: Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti - A.S. 2021/2022 Nota prot. 21503 del 30/9/2021	413,26
17/12/2021	121	M. I.: Integrazione Funzionamento amm.vo did.co A.F. 2021	5.317,96
24/12/2021	123	M.I. Finanziamento: Funzionamento amm.vo e did. "Sofferenze" A.F. 2021	561,78
Previsione definitiva			28.856,66
Somme Riscosse			28.856,66
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
27/03/2021	11	M.I.: Circ. 7144 del 25/3/2021 - "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia" E.F.2021	1.000,00
29/06/2021	24	MIUR nota prot. 13568 del 7/6/2021 finanziamento per sofferenze finanziarie per emergenza covid	2.280,49
16/07/2021	27	M.I. PNSD 2021 Risorse per Animatore digitale anno 2021	1.000,00
20/04/2021	15	MIUR Finanziamento "Risorse D.L. 41/2021 art. 31 co.1"	15.084,18
02/07/2021	25	M.I. nota prot. 11653 del 14/5/2021 c.d. "Decreto sostegni": Finanziamento per Piano Estate 2021	19.561,82
01/10/2021	64	Risorse ex art. 58 co.4. D.L. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis)	35.317,82
06/11/2021	84	M.I.: D.M. n. 162/2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	2.085,38
26/11/2021	113	M.I.: Finanziamento "Spazi e strumenti digitali per le STEM" PNRR e PNSD	16.000,00
Previsione definitiva			92.329,69
Somme Riscosse			84.329,69
Somme da riscuotere			8.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

09/04/2021	13	Comune di Torino: Prot. 8106/044 del 20/8/2020 Saldo A.S. 2020/2021 Assistenza specialistica	2.671,00
03/05/2021	18	Città di Torino: Finanziamento contribuito Sportello d'ascolto periodo gen/giu. 2020 ex D.D. A. TOSCANINI	6.000,00
03/06/2021	22	Città di Torino: maggior accertamento finanziamento "Fondi per Minuta manutenzione anno 2021"	2.656,00
24/07/2021	31	Città di Torino: Finanziamento contribuito Sportello d'ascolto periodo sett.dic. 2020 I.C. Perotti Toscanini	5.467,00
07/09/2021	62	Città di Torino: maggior accertamento Finanziamento contribuito Sportello d'ascolto A.F. 2021 - deliberazione n. DELCI3 42/2021 del 2/8/21 Giunta circo	17.000,00
08/09/2021	63	Città di Torino: Finanziamento contribuito progetto inglese "Travel together" A.S. 2021/2022 - delib. n. DELCI3 42/2021 del 2/8/21 Giunta Circosc. 3	2.400,00
13/12/2021	119	Maggior accertamento finanziamento Città di Torino "Assistenza specialistica" A.S. 2021/2022 - Acconto	3.000,00
Previsione definitiva			39.194,00
Somme Riscosse			19.794,00
Somme da riscuotere			19.400,00
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
16/03/2021	9	Maggior accertamento quote adesione Tavolo Interistituzionale A.S. 2020/2021 - IIS Santorre di Santarosa	150,00
Previsione definitiva			150,00
Somme Riscosse			150,00
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
15/02/2021	4	Cofinanziamento scuole rete Sportello psicologico periodo gennaio/dicembre 2021	10.560,42
05/03/2021	6	Maggior accertamento quote adesione Tavolo Interistituzionale A.S. 2020/2021	50,27

05/03/2021	7	Maggior accertamento cofinanziamento Sportello d'ascolto ottobre/dicembre 2020	391,41
11/03/2021	8	IST. AVOGADRO: PNF D A.S. 2020/2021	2.266,00
16/03/2021	10	Maggior accertamento cofinanziamento Sportello d'ascolto ottobre/dicembre 2020 - Santorre di Santarosa	506,53
08/10/2021	67	Finanziamento Istruzione Domiciliare A.S. 2020/2021 - Scuola capofila progetto Peyron per la Regione Piemonte	2.787,00
Previsione definitiva			16.561,63
Somme Riscosse			15.364,37
Somme da riscuotere			1.197,26
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			30.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/08/2021	51	Minor accertamento contributo volontario da famiglie	-4.500,00
08/08/2021	55	Minor accertamento contributo volontario da famiglie in A01/01	-5.020,00
08/08/2021	57	Minor accertamento contributo volontario da famiglie in A03/01	-9.750,00
04/10/2021	66	Contributo Volontario Famiglie A.S. 2021/2022	16.000,00
19/11/2021	110	Maggior accertamento Contributo volontario da Famiglie A.S. 2021/2022	200,00
04/12/2021	115	Maggior accertamento Contributo volontario da Famiglie A.S. 2021/2022	300,00
30/12/2021	124	Maggior accertamento Contributo volontario da Famiglie A.S. 2021/2022	12,50
Previsione definitiva			27.242,50
Somme Riscosse			27.242,50
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
14/10/2021	71	Uscita LAGHI DI AVIGLIANA scuola Primaria cl. quarte A,B,C,D	2.250,00
Previsione definitiva			2.250,00
Somme Riscosse			2.250,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			10.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2021	133	Minor accertamento quote allievi premio assicurativo A.S. 2021/2022	-530,40
Previsione definitiva			9.669,60
Somme Riscosse			9.339,20
Somme da riscuotere			330,40
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			1.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2021	134	Minor accertamento quote personale dipendente premio assicurativo A.S. 2021/2022	-125,00
Previsione definitiva			975,00
Somme Riscosse			975,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2021	80	Quote da famiglie per gara "Giochi matematici" A.S. 2021/2022	188,00
30/10/2021	81	Quote da famiglie per gara Corso Pomeridiano di Musica Scuola Media A.S. 2021/2022	2.040,00
05/11/2021	82	Quote da famiglie per Corso pomeridiano di robotica: "S-codincolando" A.S. 2021/2022	2.340,00
05/11/2021	83	Quote da famiglie per Corso pomeridiano di Latino A.S. 2021/2022	4.250,00
08/11/2021	96	Quote da famiglie per Corso pomeridiano di Inglese preparatorio per esame Trinity A.S. 2021/2022	1.360,00
08/11/2021	97	Quote da famiglie per Corso pomeridiano di Informatica A.S. 2021/2022	3.570,00

08/11/2021	98	Quote da famiglie progetto "Chip al cubo" per tutte le classi della Scuola Media A.S. 2021/2022	4.090,00
08/11/2021	99	Quote da famiglie progetto "Psicomotricità" per l'Infanzia e le classi 1^ e 2^ della Primaria A.S. 2021/2022	3.336,00
08/11/2021	100	Quote da famiglie progetto "Albero dopo albero" per l'Infanzia A.S. 2021/2022	1.888,00
08/11/2021	101	Quote da famiglie progetto "Teatroterapia" per le classi 2^ primaria A.S. 2021/2022	1.200,00
08/11/2021	102	Quote da famiglie progetto "Travel together" per tutte le classi della primaria A.S. 2021/2022	5.300,00
08/11/2021	103	Quote da famiglie progetto "Chip e Chip al quadrato" per i cinquenni infanzia e tutte le classi della primaria A.S. 2021/2022	5.000,00
08/11/2021	104	Quote da famiglie per il progetto "Magia" per la Scuola dell'Infanzia A.S. 2021/2022	1.000,00
08/11/2021	105	Quote da famiglie per il progetto teatro "Odissea" per le classi 4^ Scuola Primaria A.S. 2021/2022	1.584,00
08/11/2021	106	Quote da famiglie per il progetto "Educazione socio affettiva" classi 5^ Scuola Primaria A.S. 2021/2022	880,00
08/11/2021	107	Quote da famiglie per il progetto "Shendit Neferet: la moda sotto le piramidi" classi 4^ Scuola Primaria A.S. 2021/2022	880,00
08/11/2021	108	Quote da famiglie per il progetto "Storia e territorio" per la Scuola Media A.S. 2021/2022	4.908,00
09/11/2021	109	Quote da famiglie per il progetto "Action theatre" per la Scuola Media A.S. 2021/2022	2.160,00
19/11/2021	111	Maggior accertamento quote da famiglie per Corso pomeridiano di robotica: "S-codinzolando" A.S. 2021/2022	1.260,00
26/11/2021	112	Quote da Famiglie per lab. Museo del XKE'? cl. seconde Media Perotti	1.096,00
30/12/2021	125	Minore accertamento: quote progetto Action Theatre A.S. 2021/2022	-96,00
Previsione definitiva			48.234,00
Somme Riscosse			21.490,50
Somme da riscuotere			26.743,50
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/12/2021	117	Maggior accertamento canoni da privati per concessione servizi anni 2020 e 2021	350,00
Previsione definitiva			850,00
Somme Riscosse			850,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2021	68	3° Riparto parziale liquidazione del patrimonio della Fondazione per il libro, la musica e la cultura	38,61
Previsione definitiva			38,61
Somme Riscosse			38,61
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			32.710,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2021	1	Maggior accertamento quote da Famiglie per TRINITY A.S. 2020/2021	4.050,00
15/02/2021	3	Donazione / contributo per una copia del libro Media Perotti	50,00
16/02/2021	5	Maggior accertamento quote da Famiglie per progetto TEATRO "Odissea" delle classi 5^	206,00
31/03/2021	12	Maggiore accertamento quote corso di LATINO Scuola Media: quote da famiglie A.S. 2020/2021	120,00
15/04/2021	14	Maggior accertamento quote da famiglie per progetto "Chip e chip al quadrato A.S. 2020/2021	1.060,00
21/04/2021	16	Maggior accertamento quote da Famiglie per progetto "Educazione all'affettività" A.S. 2020/2021	150,87
22/04/2021	17	Maggiore accertamento quote Trinity	171,00
12/05/2021	19	Maggiore accertamento quote Trinity	145,00
29/05/2021	21	Maggiore accertamento quote progetto "Storia e territorio - ex Archimete" A.S. 2020/2021	1.141,50
24/06/2021	23	Maggior accertamento quote da famiglie per progetto "Chip e chip al quadrato A.S. 2020/2021	220,00
08/07/2021	26	Maggior accertamento quote da famiglie per progetto "Chip e chip al quadrato A.S. 2020/2021	120,00
20/07/2021	28	Minore accertamento: Quote per il corso di Musica A.S. 2020/2021	-300,00
21/07/2021	29	Minore accertamento: Quote per il corso di Inglese A.S. 2020/2021	-500,00

21/07/2021	30	Minore accertamento: Quote per il corso di Informatica A.S. 2020/2021	-100,00
02/08/2021	36	Minore accertamento: Quote per il progetto "Magia" per la Scuola dell'Infanzia A.S. 2020/2021	-1.000,00
02/08/2021	39	Minore accertamento: Quote per il corso di Psicomotricità per Scuola Infanzia e Primaria cl. 1^ e 2^ A.S. 2020/2021	-1.583,50
03/08/2021	42	Minore accertamento: Quote per il corso di Pittura rupestre Scuola Primaria A.S. 2020/2021	-95,00
01/10/2021	65	Maggior accertamento quote da famiglie per progetto "Chip e chip al quadrato A.S. 2020/2021	10,00
16/10/2021	73	Quota da famiglia per frequenza corso di Musica Scuola Media A.S. 2020/2021	100,00
07/11/2021	93	Minore accertamento: "Progetto Genitori" E.F. 2021	-839,00
Previsione definitiva			35.836,87
Somme Riscosse			35.836,87
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
20/05/2021	20	Recupero di somma non dovuta da genitore per commissioni bonifico bancario	5,00
04/12/2021	116	Riscossione da Famiglia spese postali per spedizione diploma di terza media	8,00
Previsione definitiva			13,00
Somme Riscosse			13,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2021	120	Restituzione pagamento fattura N. 1 del 2/12/2021 "Artù A.P.S."	1.888,00
Previsione definitiva			1.888,00
Somme Riscosse			1.888,00
Somme da riscuotere			0,00

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
Previsione iniziale	0,06
Somme Riscosse	0,06
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
557.101,58	412.463,28	253.616,97	158.846,31	144.638,30

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			42.823,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2021	22	Città di Torino: maggior accertamento finanziamento "Fondi per Minuta manutenzione anno 2021"	2.656,00
08/08/2021	55	Minor accertamento contributo volontario da famiglie in A01/01	-5.020,00
04/10/2021	66	Contributo Volontario Famiglie A.S. 2021/2022	16.000,00
19/11/2021	110	Maggior accertamento Contributo volontario da Famiglie A.S. 2021/2022	200,00
04/12/2021	115	Maggior accertamento Contributo volontario da Famiglie A.S. 2021/2022	300,00
30/12/2021	124	Maggior accertamento Contributo volontario da Famiglie A.S. 2021/2022	12,50
27/03/2021	11	M.I.: Circ. 7144 del 25/3/2021 - "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia" E.F.2021	1.000,00
23/12/2021	122	Storno tecnico di assestamento di fine esercizio dall' A02 all'A01/02	66,04
01/10/2021	64	Risorse ex art. 58 co.4. D.L. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis)	35.317,82
Previsione definitiva			93.356,23
Somme Pagate			27.063,98
Somme da pagare			2.516,40
Economie			63.775,85

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	70.846,26
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/10/2021	69	M. I.: Funzionamento amm.vo did.co dotazione ordinaria - periodo settembre / dicembre 2021 Nota prot. 21503 del 30/9/2021	5.472,33	
17/10/2021	76	Storno tecnico dall'A02 all'A02/1A	0,00	
04/12/2021	116	Riscossione da Famiglia spese postali per spedizione diploma di terza media	8,00	
07/12/2021	118	Storno tecnico di assestamento di fine esercizio dall' A02 all'A03/03	-114,90	
17/12/2021	121	M. I.: Integrazione Funzionamento amm.vo did.co A.F. 2021	5.317,96	
23/12/2021	122	Storno tecnico di assestamento di fine esercizio dall' A02 all'A01/02	-66,04	
24/12/2021	123	M.I. Finanziamento: Funzionamento amm.vo e did. "Sofferenze" A.F. 2021	561,78	
30/12/2021	133	Minor accertamento quote allievi premio assicurativo A.S. 2021/2022	-530,40	
30/12/2021	134	Minor accertamento quote personale dipendente premio assicurativo A.S. 2021/2022	-125,00	
20/04/2021	15	MIUR Finanziamento "Risorse D.L. 41/2021 art. 31 co.1"	8.801,37	
			Previsione definitiva	90.171,36
			Somme Pagate	56.100,16
			Somme da pagare	3.242,76
			Economie	30.828,44

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	24.090,27
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/02/2021	2	Ministero dell'Istruzione: Maggior accertamento spese per il Funzionamento amm.vo e did.co periodo gen.ago.2021	40,00	
15/02/2021	3	Donazione / contributo per una copia del libro Media Perotti	50,00	
29/06/2021	24	MIUR nota prot. 13568 del 7/6/2021 finanziamento per sofferenze finanziarie per emergenza covid	2.280,49	
16/07/2021	27	M.I. PNSD 2021 Risorse per Animatore digitale anno 2021	1.000,00	
08/08/2021	57	Minor accertamento contributo volontario da famiglie in A03/01	-9.750,00	
12/10/2021	68	3° Riparto parziale liquidazione del patrimonio della Fondazione per il libro, la musica e la cultura	38,61	

12/10/2021	69	M. I.: Funzionamento amm.vo did.co dotazione ordinaria - periodo settembre / dicembre 2021 Nota prot. 21503 del 30/9/2021	2.000,00
07/12/2021	117	Maggior accertamento canoni da privati per concessione servizi anni 2020 e 2021	350,00
20/04/2021	15	MIUR Finanziamento "Risorse D.L. 41/2021 art. 31 co.1"	3.800,00
02/07/2021	25	M.I. nota prot. 11653 del 14/5/2021 c.d. "Decreto sostegni": Finanziamento per Piano Estate 2021	19.561,82
07/12/2021	118	Storno tecnico di assestamento di fine esercizio dall' A02 all'A03/03	114,90
06/11/2021	84	M.I.: D.M. n. 162/2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	2.085,38
07/11/2021	94	PON per la Scuola (FESR) REACT EU - "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"	46.807,12
07/11/2021	95	PON "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021"	55.448,90
26/11/2021	113	M.I.: Finanziamento "Spazi e strumenti digitali per le STEM" PNRR e PNSD	16.000,00
Previsione definitiva			163.917,49
Somme Pagate			42.529,68
Somme da pagare			1.351,67
Economie			120.036,14

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			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2021	71	Uscita LAGHI DI AVIGLIANA scuola Primaria cl. quarte A,B,C,D	2.250,00
Previsione definitiva			2.250,00
Somme Pagate			2.250,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	2.723,22
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/10/2021	70	M. I.: Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti - A.S. 2021/2022 Nota prot. 21503 del 30/9/2021	413,26	
			Previsione definitiva	3.136,48
			Somme Pagate	2.288,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	848,48

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"				
			Previsione iniziale	14.169,74
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/07/2021	30	Minore accertamento: Quote per il corso di Informatica A.S. 2020/2021	-100,00	
08/11/2021	97	Quote da famiglie per Corso pomeridiano di Informatica A.S. 2021/2022	3.570,00	
15/04/2021	14	Maggior accertamento quote da famiglie per progetto "Chip e chip al quadrato A.S. 2020/2021	1.060,00	
24/06/2021	23	Maggior accertamento quote da famiglie per progetto "Chip e chip al quadrato A.S. 2020/2021	220,00	
08/07/2021	26	Maggior accertamento quote da famiglie per progetto "Chip e chip al quadrato A.S. 2020/2021	120,00	
01/10/2021	65	Maggior accertamento quote da famiglie per progetto "Chip e chip al quadrato A.S. 2020/2021	10,00	
08/11/2021	98	Quote da famiglie progetto "Chip al cubo" per tutte le classi della Scuola Media A.S. 2021/2022	4.090,00	
08/11/2021	103	Quote da famiglie progetto "Chip e Chip al quadrato" per i cinquenni infanzia e tutte le classi della primaria A.S. 2021/2022	5.000,00	
05/11/2021	82	Quote da famiglie per Corso pomeridiano di robotica: "S-codinzolando" A.S. 2021/2022	2.340,00	
19/11/2021	111	Maggior accertamento quote da famiglie per Corso pomeridiano di robotica: "S-codinzolando" A.S. 2021/2022	1.260,00	
			Previsione definitiva	31.739,74
			Somme Pagate	13.973,61
			Somme da pagare	0,00
			Economie	17.766,13

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			70.583,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2021	63	Città di Torino: Finanziamento contribuito progetto inglese "Travel together" A.S. 2021/2022 - delib. n. DELCI3 42/2021 del 2/8/21 Giunta Circosc. 3	2.400,00
08/11/2021	102	Quote da famiglie progetto "Travel together" per tutte le classi della primaria A.S. 2021/2022	5.300,00
08/11/2021	100	Quote da famiglie progetto "Albero dopo albero" per l'Infanzia A.S. 2021/2022	1.888,00
08/11/2021	101	Quote da famiglie progetto "Teatroterapia" per le classi 2^ primaria A.S. 2021/2022	1.200,00
08/11/2021	107	Quote da famiglie per il progetto "Shendit Neferet: la moda sotto le piramidi" classi 4^ Scuola Primaria A.S. 2021/2022	880,00
26/11/2021	112	Quote da Famiglie per lab. Museo del XKE'? cl. seconde Media Perotti	1.096,00
16/12/2021	120	Restituzione pagamento fattura N. 1 del 2/12/2021 "Artù A.P.S."	1.888,00
20/07/2021	28	Minore accertamento: Quote per il corso di Musica A.S. 2020/2021	-300,00
03/08/2021	43	Storno tecnico dal P02/5 al P02/3	0,00
16/10/2021	73	Quota da famiglia per frequenza corso di Musica Scuola Media A.S. 2020/2021	100,00
30/10/2021	81	Quote da famiglie per gara Corso Pomeridiano di Musica Scuola Media A.S. 2021/2022	2.040,00
02/08/2021	38	Storno tecnico dal P02/3T al P02/11	0,00
15/02/2021	1	Maggior accertamento quote da Famiglie per TRINITY A.S. 2020/2021	300,00
21/07/2021	29	Minore accertamento: Quote per il corso di Inglese A.S. 2020/2021	-500,00
03/08/2021	47	Storno tecnico dal P03/1 al P02/4	245,28
08/11/2021	96	Quote da famiglie per Corso pomeridiano di Inglese preparatorio per esame Trinity A.S. 2021/2022	1.360,00
07/11/2021	93	Minore accertamento: "Progetto Genitori" E.F. 2021	-839,00
31/03/2021	12	Maggior accertamento quote corso di LATINO Scuola Media: quote da famiglie A.S. 2020/2021	120,00
05/11/2021	83	Quote da famiglie per Corso pomeridiano di Latino A.S. 2021/2022	4.250,00
09/11/2021	109	Quote da famiglie per il progetto "Action theatre" per la Scuola Media A.S. 2021/2022	2.160,00
30/12/2021	125	Minore accertamento: quote progetto Action Theatre A.S. 2021/2022	-96,00
29/05/2021	21	Maggior accertamento quote progetto "Storia e territorio - ex Archimete" A.S. 2020/2021	1.141,50
15/02/2021	4	Cofinanziamento scuole rete Sportello psicologico periodo gennaio/dicembre 2021	10.560,42

05/03/2021	6	Maggior accertamento quote adesione Tavolo Interistituzionale A.S. 2020/2021	50,27
05/03/2021	7	Maggior accertamento cofinanziamento Sportello d'ascolto ottobre/dicembre 2020	391,41
16/03/2021	10	Maggior accertamento cofinanziamento Sportello d'ascolto ottobre/dicembre 2020 - Santorre di Santarosa	506,53
03/05/2021	18	Città di Torino: Finanziamento contribuito Sportello d'ascolto periodo gen/giu. 2020 ex D.D. A. TOSCANINI	6.000,00
24/07/2021	31	Città di Torino: Finanziamento contribuito Sportello d'ascolto periodo sett.dic. 2020 I.C. Perotti Toscanini	5.467,00
07/09/2021	62	Città di Torino: maggior accertamento Finanziamento contribuito Sportello d'ascolto A.F. 2021 - deliberazione n. DELCI3 42/2021 del 2/8/21 Giunta circo	17.000,00
03/08/2021	40	Storno tecnico dal P02/8 al P02/13	0,00
08/08/2021	51	Minor accertamento contribuito volontario da famiglie	-4.500,00
08/10/2021	67	Finanziamento Istruzione Domiciliare A.S. 2020/2021 - Scuola capofila progetto Peyron per la Regione Piemonte	2.787,00
16/03/2021	9	Maggior accertamento quote adesione Tavolo Interistituzionale A.S. 2020/2021 - IIS Santorre di Santarosa	150,00
09/04/2021	13	Comune di Torino: Prot. 8106/044 del 20/8/2020 Saldo A.S. 2020/2021 Assistenza specialistica	2.671,00
13/12/2021	119	Maggior accertamento finanziamento Città di Torino "Assistenza specialistica" A.S. 2021/2022 - Acconto	3.000,00
02/08/2021	36	Minore accertamento: Quote per il progetto "Magia" per la Scuola dell'Infanzia A.S. 2020/2021	-1.000,00
08/11/2021	104	Quote da famiglie per il progetto "Magia" per la Scuola dell'Infanzia A.S. 2021/2022	1.000,00
20/05/2021	20	Recupero di somma non dovuta da genitore per commissioni bonifico bancario	5,00
02/08/2021	39	Minore accertamento: Quote per il corso di Psicomotricità per Scuola Infanzia e Primaria cl. 1^ e 2^ A.S. 2020/2021	-1.583,50
08/11/2021	99	Quote da famiglie progetto "Psicomotricità" per l'Infanzia e le classi 1^ e 2^ della Primaria A.S. 2021/2022	3.336,00
16/02/2021	5	Maggior accertamento quote da Famiglie per progetto TEATRO "Odissea" delle classi 5^	206,00
03/08/2021	42	Minore accertamento: Quote per il corso di Pittura rupestre Scuola Primaria A.S. 2020/2021	-95,00
21/04/2021	16	Maggior accertamento quote da Famiglie per progetto "Educazione all'affettività" A.S. 2020/2021	150,87
08/11/2021	106	Quote da famiglie per il progetto "Educazione socio affettiva" classi 5^ Scuola Primaria A.S. 2021/2022	880,00
20/04/2021	15	MIUR Finanziamento "Risorse D.L. 41/2021 art. 31 co.1"	2.482,81

08/11/2021	105	Quote da famiglie per il progetto teatro "Odissea" per le classi 4^ Scuola Primaria A.S. 2021/2022	1.584,00
08/11/2021	108	Quote da famiglie per il progetto "Storia e territorio" per la Scuola Media A.S. 2021/2022	4.908,00
Previsione definitiva			151.175,54
Somme Pagate			44.879,10
Somme da pagare			20.581,54
Economie			85.714,90

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			7.427,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2021	1	Maggior accertamento quote da Famiglie per TRINITY A.S. 2020/2021	3.750,00
22/04/2021	17	Maggiore accertamento quote Trinity	171,00
12/05/2021	19	Maggiore accertamento quote Trinity	145,00
03/08/2021	47	Storno tecnico dal P03/1 al P02/4	-245,28
Previsione definitiva			11.247,77
Somme Pagate			10.698,99
Somme da pagare			0,00
Economie			548,78

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			5.685,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/03/2021	8	IST. AVOGADRO: PNFD A.S. 2020/2021	2.266,00
Previsione definitiva			7.951,70
Somme Pagate			2.436,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.515,70

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			462,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2021	80	Quote da famiglie per gara "Giochi matematici" A.S. 2021/2022	188,00
Previsione definitiva			650,14

Somme Pagate	94,00
Somme da pagare	0,00
Economie	556,14

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.505,13
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.505,13

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
557.101,58	230.005,89	202.313,52	27.692,37	327.095,69

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 434.708,72

I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/21	Variazioni	Situazione al 31/12/21
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	117.716,45	-9.689,09	108.027,36
Totale Disponibilità	162.011,35	193.962,38	355.973,73
Totale dell'attivo	279.727,80	184.273,29	464.001,09
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio	279.727,80	184.273,29	464.001,09
PASSIVO			
Totale debiti	17.373,05	11.919,32	29.292,37
Consistenza Patrimoniale	262.354,75	172.353,97	434.708,72
Totale a pareggio	279.727,80	184.273,29	464.001,09

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa GROTTA Maria Assunta

Maria Assunta Grotti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Simone PAIANO

