

ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

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		169.871,82
	Competenza	136.283,39
SOMME RISCOSSE		
	Residui	103.241,67
	Totale(1)	239.525,06
	Competenza	157.249,60
SOMME PAGATE		
	Residui	14.770,54
	Totale(2)	172.020,14
	Differenza (1-2)	67.504,92
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		237.376,74

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 577.050,78 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	96.117,61
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	265.618,97
	Totale(1)	361.736,58
	Esercizio Corrente	22.062,54
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	22.062,54
	Differenza (1-2)	339.674,04
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		237.376,74
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021		577.050,78

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 53.088,86 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	232.401,00
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	179.312,14
AVANZO ESERCIZIO 2021	53.088,86

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GIOVANNI XXIII"

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	87.544,20
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	87.544,20

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	623.408,99
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	623.408,99

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2021	5	Assegnazione per autorizzazione progetti PON/FSE di cui all'Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021	59.488,80	
			Previsione definitiva	59.488,80
			Somme Riscosse	17.846,64
			Somme da riscuotere	41.642,16
			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	
13/12/2021	7	Assunzione in bilancio progetto:"Digital Board: trasformazione digitale.." Avviso 28966/21- cod. prog. 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-441	34.475,45	
			Previsione definitiva	34.475,45
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	34.475,45
			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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			240,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2021	1	Variazione per maggiori accertamenti e finanziamenti vari	130,00
12/12/2021	6	Variazioni al 30/11/2021 per ulteriori finanziamenti	322,89
31/12/2021	12	Variazioni al 31/12/2021 per maggiori accertamenti e finanziamenti diversi	982,23
Previsione definitiva			1.675,12
Somme Riscosse			1.675,12
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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2021	1	Variazione per maggiori accertamenti e finanziamenti vari	1.000,00
28/06/2021	1	Variazione per maggiori accertamenti e finanziamenti vari	11.859,86
28/06/2021	1	Variazione per maggiori accertamenti e finanziamenti vari	13.185,53
30/06/2021	4	Assegnazione risorse "PIANO ESTATE" art 3 comma 1 D.M. n. 48/2021	40.000,00
12/12/2021	6	Variazioni al 30/11/2021 per ulteriori finanziamenti	1.510,50
12/12/2021	6	Variazioni al 30/11/2021 per ulteriori finanziamenti	595,34
12/12/2021	6	Variazioni al 30/11/2021 per ulteriori finanziamenti	1.000,00
12/12/2021	6	Variazioni al 30/11/2021 per ulteriori finanziamenti	1.637,24
12/12/2021	6	Variazioni al 30/11/2021 per ulteriori finanziamenti	26.241,41
31/12/2021	12	Variazioni al 31/12/2021 per maggiori accertamenti e finanziamenti diversi	10.336,21
31/12/2021	12	Variazioni al 31/12/2021 per maggiori accertamenti e finanziamenti diversi	4.375,00
			Previsione definitiva
			111.741,09
			Somme Riscosse
			91.741,09
			Somme da riscuotere
			20.000,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
			Previsione iniziale
			15.008,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/12/2021	6	Variazioni al 30/11/2021 per ulteriori finanziamenti	5.933,87
			Previsione definitiva
			20.942,81
			Somme Riscosse
			20.942,81
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
			Previsione iniziale
			0,00
			Somme Riscosse
			0,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

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
28/06/2021	1	Variazione per maggiori accertamenti e finanziamenti vari	3.197,72
12/12/2021	6	Variazioni al 30/11/2021 per ulteriori finanziamenti	400,00
		Previsione definitiva	3.597,72
		Somme Riscosse	3.597,72
		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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GIOVANNI XXIII"

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

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	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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2021	1	Variazione per maggiori accertamenti e finanziamenti vari	70,00
		Previsione definitiva	70,00
		Somme Riscosse	70,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	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			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2021	1	Variazione per maggiori accertamenti e finanziamenti vari	5,00
31/12/2021	12	Variazioni al 31/12/2021 per maggiori accertamenti e finanziamenti diversi	405,00
		Previsione definitiva	410,00
		Somme Riscosse	410,00
		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	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GIOVANNI XXIII"

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GIOVANNI XXIII"

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GIOVANNI XXIII"

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GIOVANNI XXIII"

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

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

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

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

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

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

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

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

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
28/06/2021	1	Variazione per maggiori accertamenti e finanziamenti vari	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

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 -
943.354,19	232.401,00	136.283,39	96.117,61	710.953,19

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			259.231,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2021	1	Variazione per maggiori accertamenti e finanziamenti vari	12.859,86
29/06/2021	3	Variazione per sofferenza finanziaria spese per la sicurezza	-1.530,51
20/12/2021	11	Variazioni a seguito radiazione residui attivi PON Asse II - POR-SICILIA C1-C2-C3-C4-C5	-182.838,33
12/12/2021	6	Variazioni al 30/11/2021 per ulteriori finanziamenti	7.000,00
31/12/2021	13	Variazioni di assestamento al 31/12/2021	-902,19
20/12/2021	9	Variazioni a seguito radiazione residui attivi 2014 e 2016 Progetti PON	-219,95
Previsione definitiva			93.600,13
Somme Pagate			36.920,44
Somme da pagare			3.160,12
Economie			53.519,57

ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			34.217,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2021	1	Variazione per maggiori accertamenti e finanziamenti vari	3.197,73
29/06/2021	2	Variazione per errata imputazione e.f. 2020 fattura	-600,00
12/12/2021	6	Variazioni al 30/11/2021 per ulteriori finanziamenti	5.355,24
31/12/2021	13	Variazioni di assestamento al 31/12/2021	417,20
Previsione definitiva			42.588,02
Somme Pagate			20.126,66
Somme da pagare			363,15
Economie			22.098,21

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			43.358,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2021	1	Variazione per maggiori accertamenti e finanziamenti vari	205,00
29/06/2021	2	Variazione per errata imputazione e.f. 2020 fattura	600,00
20/12/2021	8	Variazioni di assestamento	0,05
12/12/2021	6	Variazioni al 30/11/2021 per ulteriori finanziamenti	18.930,62
31/12/2021	12	Variazioni al 31/12/2021 per maggiori accertamenti e finanziamenti diversi	11.723,44
13/12/2021	7	Assunzione in bilancio progetto: "Digital Board: trasformazione digitale." Avviso 28966/21- cod. prog. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-441	34.475,45
31/12/2021	13	Variazioni di assestamento al 31/12/2021	448,93
20/12/2021	9	Variazioni a seguito radiazione residui attivi 2014 e 2016 Progetti PON	-3.075,99
Previsione definitiva			106.665,88
Somme Pagate			25.474,22
Somme da pagare			0,00
Economie			81.191,66

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	617,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/12/2021	6	Variazioni al 30/11/2021 per ulteriori finanziamenti	162,89
		Previsione definitiva	780,01
		Somme Pagate	39,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	741,01

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
		Previsione iniziale	44.845,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2021	13	Variazioni di assestamento al 31/12/2021	36,06
		Previsione definitiva	44.881,75
		Somme Pagate	17.299,86
		Somme da pagare	0,00
		Economie	27.581,89

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
		Previsione iniziale	337.494,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2021	1	Variazione per maggiori accertamenti e finanziamenti vari	13.185,53
30/06/2021	4	Assegnazione risorse "PIANO ESTATE" art 3 comma 1 D.M. n. 48/2021	40.000,00
30/06/2021	5	Assegnazione per autorizzazione progetti PON/FSE di cui all'Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021	59.488,80
20/12/2021	8	Variazioni di assestamento	-0,05
31/12/2021	12	Variazioni al 31/12/2021 per maggiori accertamenti e finanziamenti diversi	4.375,00
		Previsione definitiva	454.543,40
		Somme Pagate	49.719,69
		Somme da pagare	18.539,27
		Economie	386.284,44

ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

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	6.237,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2021	3	Variazione per sofferenza finanziaria spese per la sicurezza	1.530,51
12/12/2021	6	Variazioni al 30/11/2021 per ulteriori finanziamenti	6.192,50
20/12/2021	10	Variazione a seguito radiazione residui attivi relativi a Fondi Formazione Docenti non utilizzati e non più esigibili	-857,00
		Previsione definitiva	13.103,73
		Somme Pagate	7.669,73
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.434,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

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	200,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	200,00

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 -
756.362,92	179.312,14	157.249,60	22.062,54	577.050,78

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Nell'e.f. 2021, come si evince dal registro dell'inventario, la consistenza delle immobilizzazioni, in virtù dell'iscrizione di nuovi beni acquistati e della procedura di ammortamento annuo, ammonta a € 174.450,68, come da Mod. K allegato.

CONCLUSIONI

Nell'esercizio finanziario 2021 si è provveduto alla radiazione di residui attivi inesigibili derivanti da esercizi precedenti per un importo pari a

€ 186.991,27.

La gestione del fondo economale, per l'esercizio 2021, è stata regolarmente effettuata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, le spese sono state opportunamente registrate; il Fondo iniziale di 500,00 €, anticipato al Direttore SGA, è stato restituito al bilancio dell'istituzione scolastica con Rev. n. 43 del 24/12/2021.

Le scritture di cui al Giornale di Cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario. Il saldo cassa al 31/12/2021 è di € 237.376,74.

Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti. Le rcvcrsali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati, dall'istituto cassiere.

Nell'e.f. 2021 sono stati emessi con procedura OIL n.49 Reversali e n. 222 Mandati.

Inoltre è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Le fatture e i giustificativi dei pagamenti eseguiti, sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021.

Le attività e i progetti sono stati complessivamente realizzati, rispettando un adeguato livello di uniformità tra progettualità e realizzazione nell'ambito del PTOF e del programma annuale, mostrando una concreta rispondenza tra previsioni e impegni.

ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

La gestione finanziaria dell'Esercizio 2021, è contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione.

Si dichiara inoltre che non vi sono state gestioni fuori bilancio.


La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.lg. 196/2003.

La presente relazione sarà sottoposta all'approvazione da parte del Collegio dei Revisori Contabili e a seguire del Consiglio di Istituto.

Acireale, 15/04/2022

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Rita Solli



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alfina Bertè