

ISTITUTO TECNICO

95123 CATANIA

V.LE REGINA MARGHERITA

22

C.F.: 80006210878

C.M.:CTTF01000G

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			432.073,76
	Competenza	514.048,22	
SOMME RISCOSE			
	Residui	83.058,27	
	Totale(1)	597.106,49	
	Competenza	381.413,58	
SOMME PAGATE			
	Residui	255.859,13	
	Totale(2)	637.272,71	
	Differenza (1-2)		-40.166,22
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			391.907,54

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 692.652,93 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	361.075,95	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	69.907,29	
	Totale(1)	430.983,24	
	Esercizio Corrente	124.906,40	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	5.331,45	
	Totale(2)	130.237,85	
Differenza (1-2)			300.745,39
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			391.907,54
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			692.652,93

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 368.804,19 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	875.124,17
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	506.319,98
AVANZO ESERCIZIO 2021	368.804,19

ISTITUTO TECNICO

95123 CATANIA

V.LE REGINA MARGHERITA

22

C.F.: 80006210878

C.M.:CTTF01000G

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	29.568,94
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	29.568,94

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	249.412,29
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	249.412,29

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2021	3	variazione al programma annuale 2021	50,00
06/07/2021	10	ASSUNZIONE IN BILANCIO PON 10.1.1A E 10.2.2A	97.230,00
Previsione definitiva			97.280,00
Somme Riscosse			50,00
Somme da riscuotere			97.230,00
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
25/10/2021	17	ASSUNZIONE IN BILANCIO_13.1.1A-FESRPON-SI-2021-204 FESR REACT EU -AVVISO 20480 Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole	60.981,15
18/11/2021	19	13.1.2A-FESRPON-SI-2021-123 FESREREACT EU-AVVISO 28966 Digital Board	87.419,88
Previsione definitiva			148.401,03
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			148.401,03
Differenza			0,00

ISTITUTO TECNICO

95123 CATANIA

V.LE REGINA MARGHERITA

22

C.F.: 80006210878

C.M.:CTTF01000G

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	17.371,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/10/2021	15	variazione al programma annuale 2021	210,00
20/10/2021	16	variazione al programma annuale 2021	1.716,39
07/12/2021	23	variazione al programma annuale 2021	2.675,55
		Previsione definitiva	21.973,56
		Somme Riscosse	21.973,56
		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 TECNICO

95123 CATANIA

V.LE REGINA MARGHERITA

22

C.F.: 80006210878

C.M.:CTTF01000G

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2021	1	variazione al programma annuale 2021	5,90
23/03/2021	4	variazione al programma annuale 2021	1.000,00
18/05/2021	6	variazione al programma annuale 2021	312,29
14/06/2021	8	variazione al programma annuale 2021	48.273,75
29/06/2021	9	variazione al programma annuale 2021	28.437,46
13/07/2021	11	variazione al programma annuale 2021	161,45
13/07/2021	11	variazione al programma annuale 2021	20.000,00
13/07/2021	11	variazione al programma annuale 2021	1.000,00
28/09/2021	14	variazione al programma annuale 2021	20.000,00
15/10/2021	15	variazione al programma annuale 2021	121.599,68
20/10/2021	16	variazione al programma annuale 2021	16.263,20
20/10/2021	16	variazione al programma annuale 2021	15.332,42
09/11/2021	18	variazione al programma annuale 2021	4.935,92
09/11/2021	18	variazione al programma annuale 2021	540,00
23/11/2021	21	variazioni al P.A. 2021	16.000,00
Previsione definitiva			293.862,07
Somme Riscosse			262.112,07
Somme da riscuotere			31.750,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			57.061,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2021	22	variazioni al P.A. 2021	25.548,04
Previsione definitiva			82.609,83
Somme Riscosse			82.609,83
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

ISTITUTO TECNICO

95123 CATANIA

V.LE REGINA MARGHERITA

22

C.F.: 80006210878

C.M.:CTTF01000G

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2021	20	variazione al programma annuale 2021	62.307,25
19/11/2021	20	variazione al programma annuale 2021	25.697,10
Previsione definitiva			88.004,35
Somme Riscosse			20.557,68
Somme da riscuotere			67.446,67
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2021	5	variazione al programma annuale 2021	4.551,71
18/05/2021	6	variazione al programma annuale 2021	2.953,43
14/06/2021	8	variazione al programma annuale 2021	4.534,55
09/09/2021	13	variazione al programma annuale 2021	6.331,61
15/10/2021	15	variazione al programma annuale 2021	2.113,77
23/11/2021	21	variazioni al P.A. 2021	5.600,53
30/11/2021	22	variazioni al P.A. 2021	2.380,58
07/12/2021	23	variazione al programma annuale 2021	2.796,30
Previsione definitiva			31.262,48
Somme Riscosse			25.665,21
Somme da riscuotere			5.597,27
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 TECNICO

95123 CATANIA

V.LE REGINA MARGHERITA

22

C.F.: 80006210878

C.M.:CTTF01000G

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2021	4	variazione al programma annuale 2021	14.332,50
01/06/2021	7	Variazione al programma annuale 2021	900,00
03/08/2021	12	variazione al programma annuale 2021	615,50
09/11/2021	18	variazione al programma annuale 2021	2.160,00
01/06/2021	7	Variazione al programma annuale 2021	11.000,00
		Previsione definitiva	29.008,00
		Somme Riscosse	29.008,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/07/2021	11	variazione al programma annuale 2021	36.730,00
07/12/2021	23	variazione al programma annuale 2021	15.000,00
		Previsione definitiva	51.730,00
		Somme Riscosse	51.730,00
		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
03/02/2021	1	variazione al programma annuale 2021	398,17
		Previsione definitiva	398,17
		Somme Riscosse	398,17
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO TECNICO

95123 CATANIA

V.LE REGINA MARGHERITA

22

C.F.: 80006210878

C.M.:CTTF01000G

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
08/03/2021	3	variazione al programma annuale 2021	15,00
15/10/2021	15	variazione al programma annuale 2021	239,00
		Previsione definitiva	254,00
		Somme Riscosse	254,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		
	Previsione iniziale	7.280,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	7.280,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	1.120,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2021	1	variazione al programma annuale 2021	44,80
07/12/2021	23	variazione al programma annuale 2021	72,80
		Previsione definitiva	1.237,60
		Somme Riscosse	168,00
		Somme da riscuotere	1.069,60
		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

ISTITUTO TECNICO

95123 CATANIA

C.F.: 80006210878

V.LE REGINA MARGHERITA

22

C.M.:CTTF01000G

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2021	1	variazione al programma annuale 2021	2.125,00
19/02/2021	2	variazione al programma annuale 2021	1.940,00
08/03/2021	3	variazione al programma annuale 2021	650,00
23/03/2021	4	variazione al programma annuale 2021	1.910,00
19/04/2021	5	variazione al programma annuale 2021	1.185,00
01/06/2021	7	Variazione al programma annuale 2021	550,00
14/06/2021	8	variazione al programma annuale 2021	875,00
29/06/2021	9	variazione al programma annuale 2021	60,00
06/07/2021	10	ASSUNZIONE IN BILANCIO PON 10.1.1A E 10.2.2A	85,00
13/07/2021	11	variazione al programma annuale 2021	2.985,00
03/08/2021	12	variazione al programma annuale 2021	170,00
09/09/2021	13	variazione al programma annuale 2021	115,00
15/10/2021	15	variazione al programma annuale 2021	210,00
20/10/2021	16	variazione al programma annuale 2021	420,00
09/11/2021	18	variazione al programma annuale 2021	20,00
23/11/2021	21	variazioni al P.A. 2021	2.081,38
07/12/2021	23	variazione al programma annuale 2021	50,00
			Previsione definitiva
			15.431,38
			Somme Riscosse
			13.130,00
			Somme da riscuotere
			2.301,38
			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

ISTITUTO TECNICO

95123 CATANIA

V.LE REGINA MARGHERITA

22

C.F.: 80006210878

C.M.:CTTF01000G

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

ISTITUTO TECNICO

95123 CATANIA

V.LE REGINA MARGHERITA

22

C.F.: 80006210878

C.M.:CTTF01000G

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2021	9	variazione al programma annuale 2021	2.391,67
		Previsione definitiva	2.391,67
		Somme Riscosse	2.391,67
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO TECNICO

95123 CATANIA

V.LE REGINA MARGHERITA

22

C.F.: 80006210878

C.M.:CTTF01000G

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 TECNICO

95123 CATANIA

V.LE REGINA MARGHERITA

22

C.F.: 80006210878

C.M.:CTTF01000G

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 TECNICO

95123 CATANIA

V.LE REGINA MARGHERITA

22

C.F.: 80006210878

C.M.:CTTF01000G

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 TECNICO

95123 CATANIA

V.LE REGINA MARGHERITA

22

C.F.: 80006210878

C.M.:CTTF01000G

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 TECNICO

95123 CATANIA

V.LE REGINA MARGHERITA

22

C.F.: 80006210878

C.M.:CTTF01000G

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
03/02/2021	1	variazione al programma annuale 2021	0,03
		Previsione definitiva	0,03
		Somme Riscosse	0,03
		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/10/2021	15	variazione al programma annuale 2021	4.000,00
		Previsione definitiva	4.000,00
		Somme Riscosse	4.000,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO TECNICO

95123 CATANIA

C.F.: 80006210878

V.LE REGINA MARGHERITA

22

C.M.:CTTF01000G

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.154.105,40	875.124,17	514.048,22	361.075,95	278.981,23

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	32.759,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2021	5	variazione al programma annuale 2021	4.551,71
18/05/2021	6	variazione al programma annuale 2021	2.953,43
14/06/2021	8	variazione al programma annuale 2021	52.808,30
29/06/2021	9	variazione al programma annuale 2021	2.391,67
09/09/2021	13	variazione al programma annuale 2021	6.331,61
15/10/2021	15	variazione al programma annuale 2021	89.433,45
09/11/2021	18	variazione al programma annuale 2021	4.935,92
19/11/2021	20	variazione al programma annuale 2021	62.307,25
23/11/2021	21	variazioni al P.A. 2021	5.600,53
30/11/2021	22	variazioni al P.A. 2021	2.380,58
07/12/2021	23	variazione al programma annuale 2021	2.796,30
		Previsione definitiva	269.250,11
		Somme Pagate	118.392,26
		Somme da pagare	21.837,03
		Economie	129.020,82

ISTITUTO TECNICO

95123 CATANIA

C.F.: 80006210878

V.LE REGINA MARGHERITA

22

C.M.:CTTF01000G

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			46.781,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2021	1	variazione al programma annuale 2021	50,70
08/03/2021	3	variazione al programma annuale 2021	50,00
03/08/2021	12	variazione al programma annuale 2021	615,50
15/10/2021	15	variazione al programma annuale 2021	210,00
30/11/2021	22	variazioni al P.A. 2021	25.548,04
07/12/2021	23	variazione al programma annuale 2021	72,80
Previsione definitiva			73.328,62
Somme Pagate			48.659,06
Somme da pagare			9.249,92
Economie			15.419,64

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			143.775,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2021	1	variazione al programma annuale 2021	398,20
08/03/2021	3	variazione al programma annuale 2021	15,00
23/03/2021	4	variazione al programma annuale 2021	1.000,00
01/06/2021	7	Variazione al programma annuale 2021	900,00
13/07/2021	11	variazione al programma annuale 2021	36.730,00
15/10/2021	15	variazione al programma annuale 2021	33.280,00
20/10/2021	16	variazione al programma annuale 2021	15.332,42
25/10/2021	17	ASSUNZIONE IN BILANCIO_13.1.1A-FESRPON-SI-2021-204 FESR REACT EU -AVVISO 20480 Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole	60.981,15
18/11/2021	19	13.1.2A-FESRPON-SI-2021-123 FESREREACT EU-AVVISO 28966 Digital Board	87.419,88
19/11/2021	20	variazione al programma annuale 2021	25.697,10
07/12/2021	23	variazione al programma annuale 2021	17.675,55
30/12/2021	24	STORNO COME DA DELIBERA DEL C.I. PER SPESE ATTREZZATURE DIDATTICHE PCTO	-22.601,10
Previsione definitiva			400.603,90
Somme Pagate			91.869,76
Somme da pagare			12.329,76
Economie			296.404,38

ISTITUTO TECNICO

95123 CATANIA

V.LE REGINA MARGHERITA

22

C.F.: 80006210878

C.M.:CTTF01000G

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			65.029,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/07/2021	11	variazione al programma annuale 2021	161,45
20/10/2021	16	variazione al programma annuale 2021	8.763,20
30/12/2021	24	STORNO COME DA DELIBERA DEL C.I. PER SPESE ATTREZZATURE DIDATTICHE PCTO	22.601,10
Previsione definitiva			96.554,80
Somme Pagate			25.873,74
Somme da pagare			61.785,41
Economie			8.895,65

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			19.151,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/10/2021	15	variazione al programma annuale 2021	239,00
Previsione definitiva			19.390,00
Somme Pagate			7.201,00
Somme da pagare			0,00
Economie			12.189,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			2.886,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2021	16	variazione al programma annuale 2021	1.716,39
Previsione definitiva			4.603,01
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.603,01

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			18.077,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2021	9	variazione al programma annuale 2021	28.437,46
13/07/2021	11	variazione al programma annuale 2021	20.000,00
28/09/2021	14	variazione al programma annuale 2021	20.000,00
23/11/2021	21	variazioni al P.A. 2021	16.000,00
30/11/2021	22	variazioni al P.A. 2021	492,00
Previsione definitiva			103.006,49
Somme Pagate			49.926,01
Somme da pagare			19.704,28
Economie			33.376,20

ISTITUTO TECNICO

95123 CATANIA

C.F.: 80006210878

V.LE REGINA MARGHERITA

22

C.M.:CTTF01000G

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			1.841,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/07/2021	10	ASSUNZIONE IN BILANCIO PON 10.1.1A E 10.2.2A	97.230,00
Previsione definitiva			99.071,84
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			99.071,84

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			2.028,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2021	1	variazione al programma annuale 2021	2.125,00
19/02/2021	2	variazione al programma annuale 2021	1.940,00
08/03/2021	3	variazione al programma annuale 2021	650,00
23/03/2021	4	variazione al programma annuale 2021	1.910,00
19/04/2021	5	variazione al programma annuale 2021	1.185,00
01/06/2021	7	Variazione al programma annuale 2021	550,00
14/06/2021	8	variazione al programma annuale 2021	875,00
29/06/2021	9	variazione al programma annuale 2021	60,00
06/07/2021	10	ASSUNZIONE IN BILANCIO PON 10.1.1A E 10.2.2A	85,00
13/07/2021	11	variazione al programma annuale 2021	2.985,00
03/08/2021	12	variazione al programma annuale 2021	170,00
09/09/2021	13	variazione al programma annuale 2021	115,00
15/10/2021	15	variazione al programma annuale 2021	210,00
20/10/2021	16	variazione al programma annuale 2021	420,00
09/11/2021	18	variazione al programma annuale 2021	20,00
23/11/2021	21	variazioni al P.A. 2021	2.081,38
07/12/2021	23	variazione al programma annuale 2021	50,00
Previsione definitiva			17.459,94
Somme Pagate			15.769,94
Somme da pagare			0,00
Economie			1.690,00

ISTITUTO TECNICO

95123 CATANIA

V.LE REGINA MARGHERITA

22

C.F.: 80006210878

C.M.:CTTF01000G

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			14.644,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2021	6	variazione al programma annuale 2021	312,29
01/06/2021	7	Variazione al programma annuale 2021	11.000,00
13/07/2021	11	variazione al programma annuale 2021	1.000,00
15/10/2021	15	variazione al programma annuale 2021	5.000,00
20/10/2021	16	variazione al programma annuale 2021	7.500,00
09/11/2021	18	variazione al programma annuale 2021	2.160,00
Previsione definitiva			41.616,29
Somme Pagate			7.955,81
Somme da pagare			0,00
Economie			33.660,48

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			4.175,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2021	4	variazione al programma annuale 2021	14.332,50
09/11/2021	18	variazione al programma annuale 2021	540,00
Previsione definitiva			19.047,50
Somme Pagate			15.766,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.281,50

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 TECNICO

95123 CATANIA

C.F.: 80006210878

V.LE REGINA MARGHERITA

22

C.M.:CTTF01000G

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	3.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	3.000,00

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 -
1.146.932,50	506.319,98	381.413,58	124.906,40	640.612,52

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Nell'Esercizio finanziario 2021 sono stati acquistati beni mobili per un importo totale di € 128.074,34

Il valore di ammortamento dei beni per l'anno 2021 è pari ad € 114.049,73.

Pertanto la variazione che riportiamo nel modello K 2021 di € 14.024,61 è dato dalla somma algebrica di:

+ aumenti 2021 € 128.074,34

-ammortamenti 2021 € -114.049,73

La consistenza finale dei beni mobili risultante dal registro unico degli inventari al 31.12.2021 è pari ad € 719.068,29 di cui:

- A-2-2 IMPIANTI E MACCHINARI € 474.497,35;

- A-2-3 ATTREZZATURE € 195.893,29;

- A-2-6 ALTRI BENI (LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO) € 48.677,65.

Risulta una totale concordanza tra il modello K al 31.12.2021 e la consistenza dei beni presenti nei registri di inventario al 31.12.2021.

CONCLUSIONI

Nell'anno 2021, considerato il perdurare dell'emergenza COVID 19, le attività progettuali che richiedevano la presenza in loco degli studenti non si sono potute realizzare.

Di contro nel corso dell'esercizio finanziario 2021, grazie ai fondi del M.I. e dell'UE finalizzati a garantire la Didattica a distanza, sono stati portati a termine le procedure per l'acquisto di beni strumentali ed informatici destinati alla DDI.

Si attesta che, per la gestione finanziaria relativa all'anno 2021, sono state emesse n. 89 reversali di incasso e n. 918 mandati di

ISTITUTO TECNICO

95123 CATANIA

C.F.: 80006210878

V.LE REGINA MARGHERITA

22

C.M.:CTTF01000G

pagamento, regolarmente documentati e quietanzati e che i materiali indicati sulle fatture risultano presi in carico e, ove previsto, inventariati.

Si dichiara, altresì, che non si sono tenute gestioni fuori bilancio e che l'utilizzo delle risorse, funzionale alla realizzazione delle finalità istituzionali e del PTOF, è stato caratterizzato da una costante attenzione al rapporto costo/benefici dei vari progetti e ispirato al rispetto dei principi di legalità, correttezza, trasparenza e regolarità del bilancio.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott.ssa Rosa Di Mauro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri

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 04.04.2022

In fede

Il titolare del trattamento

Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri