

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 2025			178.797,63
	Competenza	144.254,89	
SOMME RISCOSE			
	Residui	164.645,05	
	Totale(1)	308.899,94	
	Competenza	258.810,07	
SOMME PAGATE			
	Residui	21.493,46	
	Totale(2)	280.303,53	
Differenza (1-2)			28.596,41
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			207.394,04

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2025 ammonta a Euro 614.513,59 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	125.160,07	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	283.937,50	
	Totale(1)	409.097,57	
	Esercizio Corrente	1.978,02	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	1.978,02	
Differenza (1-2)			407.119,55
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			207.394,04
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025			614.513,59

L'avanzo di Esercizio 2025 di Euro 8.626,87 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2025	269.414,96
SPESE EFFETTIVE E.F. 2025	260.788,09
AVANZO ESERCIZIO 2025	8.626,87

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	26.585,57
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	26.585,57

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	603.711,76
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	603.711,76

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2025	10	Programma Nazionale 21-27(FSE) ESO4.6.A4.D-FSEPNSI-2025-331 - Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025	22.080,00
29/12/2025	30	Programma Nazionale 21-27(FSE +) Priorita' 1 - ESO4.6.A.4.A - Avviso Prot. 81652 del 23/05/2025 (c.d. Piano Estate)	51.786,00
		Previsione definitiva	73.866,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	73.866,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2025	8	Programma Erasmus+ Call 2025 - AZIONE KA121 PROGETTI DI MOBILITA' ENTI ACCREDITATI SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA	27.233,00
30/11/2025	14	Finanziamento in acconto per progetto Erasmus+	21.786,40
		Previsione definitiva	49.019,40
		Somme Riscosse	21.786,40
		Somme da riscuotere	27.233,00
		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			490,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2025	22	Funzionamento Amministrativo-Didattico e integrazioni	741,00
30/11/2025	23	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 per percorsi di orientamento per gli studenti a.s. 2025/26	125,48
30/11/2025	27	Integrazione fondi dispersione scolastica A.F. 2025	148,77
Previsione definitiva			1.505,25
Somme Riscosse			1.505,25
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
26/02/2025	2	Piano Nazionale di Ripresa e resilienza-PNRR-Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-scuola	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			7.301,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			16.382,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2025	15	Finanziamento 4/12 (Settembre/Dicembre 2025) della dotazione ordinaria per spese di funzionamento didattico e amministrativo per l'E.F. 2025	10.240,88
Previsione definitiva			26.623,39
Somme Riscosse			26.623,39
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 COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/03/2025	5	Finanziamento per Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici delle scuole del primo ciclo per l'a.s. 2024/25 - DDS n.601/2025 -	5.002,29
16/04/2025	7	FINANZIAMENTO CANTI e CUNTI 'NTA VALIGIA Laboratori Creativi per Bambini e Ragazzi (D.D.S. n. 758 del 31/03/2025)	10.000,00
30/11/2025	20	Acconto progetto Rete Regionale "Lingua e Cultura Siciliana"	4.200,00
30/11/2025	21	Acconto Progetto Regionale "Non solo mizzica" 2^ annualità	4.000,00
30/11/2025	25	Progetto regione Sicilia circ. n. 8/2025 Interventi per promozione legalita' e rispetto figura femminile e educazione differenze	9.999,99
30/11/2025	26	Progetto regione Sicilia circolare n. 12/2025 per Educazione e Innovazione: l'IA nella scuola siciliana del futuro.	10.000,00
Previsione definitiva			43.202,28
Somme Riscosse			29.202,21
Somme da riscuotere			14.000,07
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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GIOVANNI XXIII"

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

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2025	4	Finanziamento del Comune di Acireale per Intervento Economico in favore degli Istituti Comprensivi riferito all'E.F. 2024	3.776,51
30/11/2025	19	Versamento indennità consiliare Fichera Francesco	5.047,51
Previsione definitiva			8.824,02
Somme Riscosse			8.824,02
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

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2025	12	Donazione liberale Associazione Sicilia Attiva	400,00
30/11/2025	13	Contributo convenzione università Kore di Enna	500,00
Previsione definitiva			900,00
Somme Riscosse			900,00
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
21/03/2025	6	PROGETTO DI COOP. INTERNAZ.“PLURITEC-METODI E TECNOLOGIE DIGITALI PER LA GESTIONE DELLE PLURICLASSI”(Bando Movetia 2024, cod.prog.2024-1-CH0-1-1P-0005	4.780,00
30/11/2025	24	PTA 2/2025 progetto in rete INDIRE_Intelligenza Artificiale	6.900,00
Previsione definitiva			11.680,00
Somme Riscosse			8.920,00
Somme da riscuotere			2.760,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GIOVANNI XXIII"

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

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2025	3	Contributi genitori per visite, viaggi di istruzione, assicurazione e diario	23.581,30
30/11/2025	18	Pagamento quote per uscite didattiche e viaggi d'istruzione alunni a.s. 2025/26	12.652,70
30/11/2025	29	Pagamento quote per uscite didattiche e viaggi d'istruzione alunni a.s. 2025/26	2.598,00
Previsione definitiva			38.832,00
Somme Riscosse			38.832,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GIOVANNI XXIII"

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

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2025	3	Contributi genitori per visite, viaggi di istruzione, assicurazione e diario	25,00
30/11/2025	17	Pagamenti quote assicurazione personale a.s. 2025/26	462,00
Previsione definitiva			487,00
Somme Riscosse			487,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2025	3	Contributi genitori per visite, viaggi di istruzione, assicurazione e diario	1.472,00
30/11/2025	11	Contributo famiglie per iscrizione alunni sc. infanzia ad indirizzo musicale - a.s. 2025/26	430,00
30/11/2025	16	Pagamenti quote assicurazione alunni a.s. 2025/26	4.628,00
Previsione definitiva			6.530,00
Somme Riscosse			6.530,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2025	9	Storno compenso C.S. CAVALLARO NANCY per rifiuto da parte Poste It.	644,58
		Previsione definitiva	644,58
		Somme Riscosse	644,58
		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 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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GIOVANNI XXIII"

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

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GIOVANNI XXIII"

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

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GIOVANNI XXIII"

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

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GIOVANNI XXIII"

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

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

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2025	28	Interessi attivi T.U. TESORERIA DELLO STATO	0,04
		Previsione definitiva	0,04
		Somme Riscosse	0,04
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GIOVANNI XXIII"

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

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
899.71 2,29	269.414,96	144.254,89	125.160,07	630.297,33

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	32.737,54
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/03/2025	5	Finanziamento per Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici delle scuole del primo ciclo per l'a.s. 2024/25 - DDS n.601/2025 -	5.002,29	
30/11/2025	15	Finanziamento 4/12 (Settembre/Dicembre 2025) della dotazione ordinaria per spese di funzionamento didattico e amministrativo per l'E.F. 2025	5.000,00	
20/02/2025	1	Radiazioni somme che non saranno più incassate per Rendicontazioni effettuate e per progetti non avviati	-2.659,12	
			Previsione definitiva	40.080,71
			Somme Pagate	17.995,09
			Somme da pagare	0,00
			Economie	22.085,62

ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"

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

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			9.303,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2025	4	Finanziamento del Comune di Acireale per Intervento Economico in favore degli Istituti Comprensivi riferito all'E.F. 2024	1.776,51
30/11/2025	15	Finanziamento 4/12 (Settembre/Dicembre 2025) della dotazione ordinaria per spese di funzionamento didattico e amministrativo per l'E.F. 2025	4.500,00
30/11/2025	28	Interessi attivi T.U. TESORERIA DELLO STATO	0,04
26/02/2025	2	Piano Nazionale di Ripresa e resilienza-PNRR-Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-scuola	7.301,00
Previsione definitiva			22.880,98
Somme Pagate			8.369,63
Somme da pagare			425,20
Economie			14.086,15

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GIOVANNI XXIII"

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

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			347.627,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2025	1	Radiazioni somme che non saranno più incassate per Rendicontazioni effettuate e per progetti non avviati	-14.798,86
14/03/2025	4	Finanziamento del Comune di Acireale per Intervento Economico in favore degli Istituti Comprensivi riferito all'E.F. 2024	2.000,00
30/11/2025	13	Contributo convenzione università Kore di Enna	500,00
30/11/2025	15	Finanziamento 4/12 (Settembre/Dicembre 2025) della dotazione ordinaria per spese di funzionamento didattico e amministrativo per l'E.F. 2025	740,88
30/11/2025	19	Versamento indennità consiliare Fichera Francesco	5.047,51
30/11/2025	22	Funzionamento Amministrativo-Didattico e integrazioni	741,00
30/11/2025	27	Integrazione fondi dispersione scolastica A.F. 2025	148,77
13/03/2025	3	Contributi genitori per visite, viaggi di istruzione, assicurazione e diario	1.497,00
30/11/2025	16	Pagamenti quote assicurazione alunni a.s. 2025/26	4.628,00
30/11/2025	17	Pagamenti quote assicurazione personale a.s. 2025/26	462,00
30/11/2025	24	PTA 2/2025 progetto in rete INDIRE_Intelligenza Artificiale	6.900,00
25/11/2025	9	Storno compenso C.S. CAVALLARO NANCY per rifiuto da parte Poste It.	355,96
21/03/2025	6	PROGETTO DI COOP. INTERNAZ."PLURITEC-METODI E TECNOLOGIE DIGITALI PER LA GESTIONE DELLE PLURICLASSI"(Bando Movetia 2024, cod.prog.2024-1-CH0-1-1P-0005	4.780,00
Previsione definitiva			360.629,34
Somme Pagate			91.012,22
Somme da pagare			672,82
Economie			268.944,30

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			2.540,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2025	3	Contributi genitori per visite, viaggi di istruzione, assicurazione e diario	23.581,30
30/11/2025	18	Pagamento quote per uscite didattiche e viaggi d'istruzione alunni a.s. 2025/26	12.652,70
30/11/2025	29	Pagamento quote per uscite didattiche e viaggi d'istruzione alunni a.s. 2025/26	2.598,00
Previsione definitiva			41.372,74
Somme Pagate			36.890,14
Somme da pagare			880,00
Economie			3.602,60

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			810,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2025	23	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 per percorsi di orientamento per gli studenti a.s. 2025/26	125,48
Previsione definitiva			936,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			936,00

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			13.345,02
Somme Pagate			469,70
Somme da pagare			0,00
Economie			12.875,32

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GIOVANNI XXIII"

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

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			237.321,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2025	1	Radiazioni somme che non saranno più incassate per Rendicontazioni effettuate e per progetti non avviati	-6.952,63
25/11/2025	9	Storno compenso C.S. CAVALLARO NANCY per rifiuto da parte Poste It.	288,62
30/11/2025	11	Contributo famiglie per iscrizione alunni sc. infanzia ad indirizzo musicale - a.s. 2025/26	430,00
30/11/2025	21	Acconto Progetto Regionale "Non solo mizzica" 2^ annualità	4.000,00
30/11/2025	12	Donazione liberale Associazione Sicilia Attiva	400,00
16/04/2025	7	FINANZIAMENTO CANTI e CUNTI 'NTA VALIGIA Laboratori Creativi per Bambini e Ragazzi (D.D.S. n. 758 del 31/03/2025)	10.000,00
30/11/2025	10	Programma Nazionale 21-27(FSE) ESO4.6.A4.D-FSEPN SI-2025-331 - Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025	22.080,00
30/11/2025	20	Acconto progetto Rete Regionale "Lingua e Cultura Siciliana"	4.200,00
30/11/2025	25	Progetto regione Sicilia circ. n. 8/2025 Interventi per promozione legalita' e rispetto figura femminile e educazione differenze	9.999,99
30/11/2025	26	Progetto regione Sicilia circolare n. 12/2025 per Educazione e Innovazione: l'IA nella scuola siciliana del futuro.	10.000,00
29/12/2025	30	Programma Nazionale 21-27(FSE +) Priorita' 1 - ESO4.6.A.4.A - Avviso Prot. 81652 del 23/05/2025 (c.d. Piano Estate)	51.786,00
Previsione definitiva			343.553,13
Somme Pagate			95.806,02
Somme da pagare			0,00
Economie			247.747,11

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2025	8	Programma Erasmus+ Call 2025 - AZIONE KA121 PROGETTI DI MOBILITA' ENTI ACCREDITATI SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA	27.233,00
30/11/2025	14	Finanziamento in acconto per progetto Erasmus+	21.786,40
Previsione definitiva			49.019,40
Somme Pagate			5.729,28
Somme da pagare			0,00
Economie			43.290,12

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GIOVANNI XXIII"

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

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"		
	Previsione iniziale	2.984,36
	Somme Pagate	2.537,99
	Somme da pagare	0,00
	Economie	446,37

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	500,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	500,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"GIOVANNI XXIII"

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

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 -
875.301,68	260.788,09	258.810,07	1.978,02	614.513,59

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2025 si evincono le seguenti risultanze:

la consistenza patrimoniale dell'E.F. 2025 ammonta a € 923.116,99 come da mod. K allegato.

La gestione delle Fondo economale risulta regolare con registrazioni opportunamente fatte dal DSGA e il fondo di € 500,00 è stato restituito con la Reversale n. 98 del 17/12/2025.

Il Giornale di cassa concorda con il C/C bancario al 31/12/2025 di € 207.394,04.

Sono stati emessi n. 404 Mandati di pagamento e n. 113 Reversali d'incasso

CONCLUSIONI

Tale relazione rappresenta la sintesi dell'attività svolta dall'Istituto nell'esercizio finanziario 2025 e rende conto dell'operato. Entro le disponibilità finanziarie che ci sono state nel corso dell'esercizio finanziario gli organi collegiali e la dirigente hanno potuto effettuare le scelte necessarie per soddisfare le esigenze didattiche degli alunni e offrire significative opportunità educative nel rispetto delle aspettative delle famiglie. I finanziamenti da parte dello Stato sono stati insufficienti a soddisfare tutte le esigenze, così è stato indispensabile reperire fondi aggiuntivi, in particolare attraverso la partecipazione a Bandi, a PON e PNRR.

Le scelte per gli interventi, le attività e i progetti sono stati sempre effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola e delle strutture a disposizione. L'attività amministrativa è stata improntata su criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità. La gestione finanziaria è stata corretta sotto l'aspetto contabile.

Attraverso la realizzazione del programma annuale 2025 l'Istituto ha raggiunto in gran parte gli obiettivi prefissati nel PTOF.

La presente relazione illustrativa, il Conto Consuntivo e i relativi allegati indicati in premessa e contemplati dalla normativa vigente, saranno sottoposti all'esame da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, per la prescritta approvazione. Il Conto Consuntivo, corredato della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà

sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto, per essere poi, entro quindici giorni dalla sua approvazione, affisso all'Albo dell'Istituto e nel proprio sito web.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Maria Bonaccorso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alfina Bertè

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

**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.

Acireale 12/03/2026

In fede

Il titolare del trattamento

Il Dirigente Scolastico

Alfina Bertè

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*