



Istituto Comprensivo Statale "Campanella/Sturzo"

Viale Bummacaro 8 – 95121 - Catania



Codice M.I.U.R. **CTIC86300C**

Codice Fiscale **93066960878**

Codice (IPA) Fatturazione **UF11GT**

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Il Conto Consuntivo al Programma Annuale 2021 viene elaborato conformemente a quanto disposto

- dal Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018
- dalla Nota M.I. 0009148 del 04/03/2022
- dalla C.A. 7 del 11/03/2022

Il conto consuntivo, completo di tutti i documenti previsti

- Modello H (conto finanziario)
- Modello I (rendiconto dettagliato per n. 35 progetti/attività)
- Modello J (Situazione Amministrativa al 31/12/2021)
- Modello K (Conto del Patrimonio)
- Modello L (Elenco Residui Attivi e Passivi al 31/12/2021)
- Modello M (Spese di Personale)
- Modello N (Riepilogo per tipologia di spesa)

viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

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			222.718,44
	Competenza	162.489,66	
SOMME RISCOSE			
	Residui	58.137,06	
	Totale(1)	220.626,72	
	Competenza	91.447,05	
SOMME PAGATE			
	Residui	9.709,34	
	Totale(2)	101.156,39	
	Differenza (1-2)		119.470,33
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			342.188,77

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 618.131,01 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	195.752,71	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	104.732,48	
	Totale(1)	300.485,19	
	Esercizio Corrente	24.542,95	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	24.542,95	
Differenza (1-2)			275.942,24
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			342.188,77
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			618.131,01



Istituto Comprensivo Statale "Campanella/Sturzo"

Viale Bummacaro 8 – 95121 - Catania



Codice M.I.U.R. **CTIC86300C**

Codice Fiscale **93066960878**

Codice (IPA) Fatturazione **UF11GT**

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 242.252,37 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	358.242,37
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	115.990,00
AVANZO ESERCIZIO 2021	242.252,37

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	20.485,18
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	20.485,18

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	269.590,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2021	1	Assestamento di bilancio, variazione residuo PON e dotazione ordinaria	85.998,47
		Previsione definitiva	355.588,48
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	355.588,48

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
		Previsione iniziale	64.336,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2021	1	Assestamento di bilancio, variazione residuo PON e dotazione ordinaria	-464,98
29/11/2021	9	Verifica Programma Annuale al 30/11/2021	-16.957,67
29/11/2021	9	Verifica Programma Annuale al 30/11/2021	95.791,50
		Previsione definitiva	142.704,90
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	95.791,50
		Differenza	46.913,40



Istituto Comprensivo Statale
“Campanella/Sturzo”
Viale Bummacaro 8 – 95121 - Catania



Codice M.I.U.R. **CTIC86300C**

Codice Fiscale **93066960878**

Codice (IPA) Fatturazione **UF11GT**

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			13.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2021	7	Finanziamenti Europei FESR - Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-265 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	47.016,76
09/11/2021	8	Rettifica e Integrazioni Varie	52.944,45
Previsione definitiva			112.961,21
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			99.961,21
Differenza			13.000,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			660,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2021	1	Assestamento di bilancio, variazione residuo PON e dotazione ordinaria	560,00
09/11/2021	8	Rettifica e Integrazioni Varie	1.040,86
29/11/2021	9	Verifica Programma Annuale al 30/11/2021	2.471,09
27/12/2021	10	Ulteriori finanziamenti non previsti	658,39
Previsione definitiva			5.390,34
Somme Riscosse			5.390,34
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



Istituto Comprensivo Statale
“Campanella/Sturzo”
Viale Bummacaro 8 – 95121 - Catania



Codice M.I.U.R. **CTIC86300C**

Codice Fiscale **93066960878**

Codice (IPA) Fatturazione **UF11GT**

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/04/2021	2	Finanziamento per acquisto defibrillatori	1.000,00
13/05/2021	3	Fondi assegnati per furti e atti vandalici e Fin ex art. 31 c. 1 e c. 6	80.000,00
13/05/2021	3	Fondi assegnati per furti e atti vandalici e Fin ex art. 31 c. 1 e c. 6	18.177,35
13/05/2021	3	Fondi assegnati per furti e atti vandalici e Fin ex art. 31 c. 1 e c. 6	22.218,61
20/07/2021	5	Animatori digitali 2021	1.000,00
07/10/2021	6	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Nota M.I. 18993 del 24/08/2021	41.391,34
09/11/2021	8	Rettifica e Integrazioni Varie	-80.000,00
09/11/2021	8	Rettifica e Integrazioni Varie	2.066,90
29/11/2021	9	Verifica Programma Annuale al 30/11/2021	14.610,86
			Previsione definitiva
			100.465,06
			Somme Riscosse
			117.965,06
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			-17.500,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
			Previsione iniziale
			22.485,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/05/2021	3	Fondi assegnati per furti e atti vandalici e Fin ex art. 31 c. 1 e c. 6	1.436,10
29/06/2021	4	Entrate finalizzate	1.276,45
29/11/2021	9	Verifica Programma Annuale al 30/11/2021	9.104,92
			Previsione definitiva
			34.302,65
			Somme Riscosse
			34.302,65
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00



Istituto Comprensivo Statale
“Campanella/Sturzo”
Viale Bummacaro 8 – 95121 - Catania



Codice M.I.U.R. **CTIC86300C**

Codice Fiscale **93066960878**

Codice (IPA) Fatturazione **UF11GT**

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

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	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 Statale
“Campanella/Sturzo”
Viale Bummacaro 8 – 95121 - Catania



Codice M.I.U.R. **CTIC86300C**

Codice Fiscale **93066960878**

Codice (IPA) Fatturazione **UF11GT**

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2021	1	Assestamento di bilancio, variazione residuo PON e dotazione ordinaria	1.850,01
29/11/2021	9	Verifica Programma Annuale al 30/11/2021	2.970,00
Previsione definitiva			4.820,01
Somme Riscosse			4.820,01
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2021	8	Rettifica e Integrazioni Varie	11,60
Previsione definitiva			11,60
Somme Riscosse			11,60
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



Istituto Comprensivo Statale
“Campanella/Sturzo”
Viale Bummacaro 8 – 95121 - Catania



Codice M.I.U.R. **CTIC86300C**

Codice Fiscale **93066960878**

Codice (IPA) Fatturazione **UF11GT**

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

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

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00



Istituto Comprensivo Statale
“Campanella/Sturzo”
Viale Bummacaro 8 – 95121 - Catania



Codice M.I.U.R. **CTIC86300C**

Codice Fiscale **93066960878**

Codice (IPA) Fatturazione **UF11GT**

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 Statale
“Campanella/Sturzo”
Viale Bummacaro 8 – 95121 - Catania



Codice M.I.U.R. **CTIC86300C**

Codice Fiscale **93066960878**

Codice (IPA) Fatturazione **UF11GT**

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 Statale
“Campanella/Sturzo”
Viale Bummacaro 8 – 95121 - Catania



Codice M.I.U.R. **CTIC86300C**

Codice Fiscale **93066960878**

Codice (IPA) Fatturazione **UF11GT**

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 Statale
“Campanella/Sturzo”
Viale Bummacaro 8 – 95121 - Catania



Codice M.I.U.R. **CTIC86300C**

Codice Fiscale **93066960878**

Codice (IPA) Fatturazione **UF11GT**

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 Statale
“Campanella/Sturzo”
Viale Bummacaro 8 – 95121 - Catania



Codice M.I.U.R. **CTIC86300C**

Codice Fiscale **93066960878**

Codice (IPA) Fatturazione **UF11GT**

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 Statale
“Campanella/Sturzo”
Viale Bummacaro 8 – 95121 - Catania



Codice M.I.U.R. **CTIC86300C**

Codice Fiscale **93066960878**

Codice (IPA) Fatturazione **UF11GT**

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 Statale
“Campanella/Sturzo”
Viale Bummacaro 8 – 95121 - Catania



Codice M.I.U.R. **CTIC86300C**

Codice Fiscale **93066960878**

Codice (IPA) Fatturazione **UF11GT**

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
	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

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



Istituto Comprensivo Statale
“Campanella/Sturzo”
Viale Bummacaro 8 – 95121 - Catania



Codice M.I.U.R. **CTIC86300C**

Codice Fiscale **93066960878**

Codice (IPA) Fatturazione **UF11GT**

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 -
776.729,43	358.242,37	162.489,66	195.752,71	418.487,06

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			35.924,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/05/2021	3	Fondi assegnati per furti e atti vandalici e Fin ex art. 31 c. 1 e c. 6	121.832,06
29/06/2021	4	Entrate finalizzate	1.276,45
07/10/2021	6	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Nota M.I. 18993 del 24/08/2021	38.000,00
09/11/2021	8	Rettifica e Integrazioni Varie	-80.000,00
Previsione definitiva			117.033,46
Somme Pagate			12.004,86
Somme da pagare			18.284,20
Economie			86.744,40

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			40.310,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2021	1	Assestamento di bilancio, variazione residuo PON e dotazione ordinaria	0,01
01/04/2021	2	Finanziamento per acquisto defibrillatori	1.000,00
09/11/2021	8	Rettifica e Integrazioni Varie	2.066,90
29/11/2021	9	Verifica Programma Annuale al 30/11/2021	11.576,01
27/12/2021	10	Ulteriori finanziamenti non previsti	658,39
Previsione definitiva			55.612,07
Somme Pagate			27.333,93
Somme da pagare			4.312,85
Economie			23.965,29



Istituto Comprensivo Statale
“Campanella/Sturzo”
 Viale Bummacaro 8 – 95121 - Catania



Codice M.I.U.R. **CTIC86300C**

Codice Fiscale **93066960878**

Codice (IPA) Fatturazione **UF11GT**

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			37.091,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2021	7	Finanziamenti Europei FESR - Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-265 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	47.016,76
09/11/2021	8	Rettifica e Integrazioni Varie	52.956,05
29/11/2021	9	Verifica Programma Annuale al 30/11/2021	14.610,86
Previsione definitiva			151.674,83
Somme Pagate			15.946,08
Somme da pagare			995,90
Economie			134.732,85

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

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			1.084,00
Somme Pagate			562,00
Somme da pagare			0,00
Economie			522,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.728,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2021	8	Rettifica e Integrazioni Varie	340,86
Previsione definitiva			2.069,70
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.069,70

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			11.116,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/07/2021	5	Animatori digitali 2021	1.000,00
Previsione definitiva			12.116,30
Somme Pagate			1.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			11.116,30



Istituto Comprensivo Statale
"Campanella/Sturzo"
Viale Bummacaro 8 – 95121 - Catania



Codice M.I.U.R. **CTIC86300C**

Codice Fiscale **93066960878**

Codice (IPA) Fatturazione **UF11GT**

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			102.144,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2021	1	Assestamento di bilancio, variazione residuo PON e dotazione ordinaria	95,02
09/11/2021	8	Rettifica e Integrazioni Varie	700,00
29/11/2021	9	Verifica Programma Annuale al 30/11/2021	78.173,83
Previsione definitiva			181.113,32
Somme Pagate			32.911,18
Somme da pagare			0,00
Economie			148.202,14

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			2.537,00
Somme Pagate			1.689,00
Somme da pagare			0,00
Economie			848,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			2.247,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/10/2021	6	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Nota M.I. 18993 del 24/08/2021	3.391,34
29/11/2021	9	Verifica Programma Annuale al 30/11/2021	2.970,00
Previsione definitiva			8.609,14
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			950,00
Economie			7.659,14

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



Istituto Comprensivo Statale
“Campanella/Sturzo”
 Viale Bummacaro 8 – 95121 - Catania



Codice M.I.U.R. **CTIC86300C**

Codice Fiscale **93066960878**

Codice (IPA) Fatturazione **UF11GT**

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	449,70
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	449,70

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 -
532.299,52	115.990,00	91.447,05	24.542,95	416.309,52

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale (Mod. K) relativa all'anno 2021 si evincono, in sintesi, le seguenti risultanze:

	Situazione al 01/01/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 62.976,12	€ 23.122,16	€ 86.098,28
Totale Disponibilità	€ 416.038,05	€ 231.389,80	€ 647.427,85
Totale dell'attivo	€ 479.014,17	€ 254.511,96	€ 733.526,13
Deficit Patrimoniale			
Totale a pareggio	€ 479.014,17		€ 479.014,17
PASSIVO			
Totale Debiti	€ 9.709,34	€ 14.833,61	€ 24.542,95
Consistenza Patrimoniale	€ 469.304,83	€ 239.678,35	€ 708.983,18
Totale a pareggio	€ 479.014,17	€ 254.511,96	€ 733.526,13



Istituto Comprensivo Statale
“Campanella/Sturzo”
Viale Bummacaro 8 – 95121 - Catania



Codice M.I.U.R. **CTIC86300C**

Codice Fiscale **93066960878**

Codice (IPA) Fatturazione **UF11GT**

CONCLUSIONI

Le Entrate accertate nell'anno 2021 ammontano a Euro 358.242,37 di cui Euro 164.489,66 rimosse ed Euro 195.752,71 rimaste da riscuotere al 31/12/2021 e che costituiscono i residui attivi dell'E.F. 2021.

Le Uscite impegnate nell'anno 2021 ammontano a Euro 115.990,00 di cui Euro 91.477,05 pagate ed Euro 24.542,95 rimaste da pagare al 31/12/2021 e che costituiscono i residui passivi dell'E.F. 2021.

La consistenza finale dei Beni concorda con le risultanze del registro di inventario al 31/12/2021.

Il Fondo di cassa al 31/12/2021 è di Euro 342,188,77 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia.

Il Conto corrente Postale n. 1002320560 intestato alla scuola presenta un saldo finale al 31/12/2021 di Euro 1.248,97.

La disponibilità dei depositi al 31/12/2021 (indicate nel mod. K) assomma, pertanto, a Euro 343.437,74.

L'ammontare dei pagamenti per ogni attività/progetto e contenuta nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva.

Tutti i pagamenti sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari.

Le fatture e ogni documento giustificativo dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di Segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021.

L'anticipazione del fondo minute spese è stata reintegrata con reversale n. 30 del 29/12/2021.

La Certificazione Unica 2022 relativa ai compensi erogati nell'anno 2021 è stata presentata in data 28/02/2022, n. protocollo 22022808494468050.

L'indice dei Pagamenti delle transazioni commerciali per l'anno 2021 sono:

o I Trimestre	4,44
o II Trimestre	2,40
o III Trimestre	- 9,34
o IV Trimestre	14,83
o Su base Annuale	5,13

Non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Alla presente relazione si Allegano

- Calcolo degli indici di Bilancio 2021 e Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici
- Schema di Monitoraggio Athena

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Graziella Orto



CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 358.242,37
Indice di dipendenza finanziaria = = 0,46
Totale Entrate 776.729,43
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 195.752,71
Incidenza residui attivi = = 0,55
Accertamenti di competenza 358.242,37
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 24.542,95
Incidenza residui passivi = = 0,21
Impegni di competenza 115.990,00
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 58.137,06
Smaltimento residui attivi = = 0,36
Residui attivi iniziali 162.869,54
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 9.709,34
Smaltimento residui passivi = = 1,00
Residui passivi iniziali 9.709,34
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 101.156,39
Indice capacità di spesa = = 0,80
Impegni comp. res. pass. iniz. 125.699,34
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 24.542,95
Indice accumulo dei residui passivi = = 0,20
Impegni comp. res. pass. iniz. 125.699,34
(tot colonne b,f - Spese mod. N)



Istituto Comprensivo Statale
“Campanella/Sturzo”
Viale Bummacaro 8 – 95121 - Catania



Codice M.I.U.R. **CTIC86300C**

Codice Fiscale **93066960878**

Codice (IPA) Fatturazione **UF11GT**

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	156.944,42	32.070,48	20,43%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	134.071,96	21.073,83	15,72%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	51.514,03	27.853,18	54,07%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	183.361,57	31.507,24	17,18%
05	ALTRE SPESE	2.136,84	1.034,27	48,40%
06	IMPOSTE E TASSE	200,00	200,00	100,00%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.621,00	2.251,00	62,17%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	449,70	0,00	0,00%
Totale generale		532.299,52	115.990,00	

Data 12/04/2022

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico.

Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAMPANELLA - STURZO"**

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. CTIC86300C

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIME NTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINA RI E DA CONTENZIOS O (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot.Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01		8.847,64	4.537,18	16.904,24						117.033,46	30.289,06	25,88%
A02		8.998,51	18.950,00	2.464,00	1.034,27	200,00				55.612,07	31.646,78	56,91%
A03		3.137,68	1.665,30	12.139,00						151.674,83	16.941,98	11,17%
A04												0,00%
A05									562,00	1.084,00	562,00	51,85%
A06										2.069,70		0,00%
P01	1.000,00									12.116,30	1.000,00	8,25%
P02	31.070,48	90,00	1.750,70							181.113,32	32.911,18	18,17%
P03									1.689,00	2.537,00	1.689,00	66,57%
P04			950,00							8.609,14	950,00	11,03%
P05												0,00%
TOTALE	32.070,48	21.073,83	27.853,18	31.507,24	1.034,27	200,00	0,00	0,00	2.251,00	531.849,82	115.990,00	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,28	0,18	0,24	0,27	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,22		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	27,65%	18,17%	24,01%	27,16%	0,89%	0,17%	0,00%	0,00%	1,94%	21,81%		



DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA GESTIONI FUORI BILANCIO

I sottoscritti Prof.ssa Graziella Orto, in qualità di Dirigente Scolastico, e il Sig. Lo Monaco Vito Antonino, in qualità di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi,

DICHIARANO

sotto la propria responsabilità, che nell'esercizio Finanziario 2021, per quanto riguarda la gestione contabile dell'I.C. Campanella-Sturzo di Catania, non si sono verificate gestioni fuori Bilancio.

Catania 12/04/2022

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Graziella Orto



Istituto Comprensivo Statale
“**Campanella/Sturzo**”
Viale Bummacaro 8 – 95121 - Catania



Codice M.I.U.R. **CTIC86300C**

Codice Fiscale **93066960878**

Codice (IPA) Fatturazione **UF11GT**

**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.....

In fede
Il titolare del trattamento

.....