

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo del 2021, viene predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, avente ad oggetto: Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche.

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del parere di regolarità contabile e successivamente al Consiglio d'Istituto per essere sottoposto all'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto in data

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale come di seguito riportato:

N.	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	28/01/2021	Contributo volontario famiglie e personale scolastico	420,00
2	28/01/2021	Dotazione ordinaria Stato	230,00
3	28/01/2021	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,10
4	01/03/2021	Contributo volontario famiglie e personale - Rimborso corsisti per attività di tirocinio	1515,00
5	15/03/2021	contributo per acquisto libri per ragazzi - incontro con l'autore	480,00
6	26/03/2021	RIMBORSO PER TIROCINANTE IV CICLO CORSO SPEC. SOSTEGNO (TFA -UNICALABRIA	2800,00
7	26/03/2021	A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1000,00
8	26/04/2021	contributo volontario famiglie	10,00
9	25/05/2021	Reintegro anticipazione minute spese	0,00
10	11/06/2021	DDG n. 601 del 30/04/2021 ordinaria manutenzione degli edifici	2247,67
11	11/06/2021	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	18171,34
12	15/06/2021	RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C 000011468956	6,24
13	15/06/2021	SALDO FONDI PER FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019-20 STEM	1289,29
14	21/06/2021	CONTRIBUTO STATALE SCUOLA INFANZIA REGIONALE 8/12 E.F. 2021 A.S. 2020/2021	12433,57
15	24/06/2021	A.F. 2021 D.L. 41 2021 Art. 31 Comma 6 Piano Scuola Estate	21765,97
16	28/06/2021	Avviso MI prot. 9707 del 27/04/2021	81312,00
17	24/08/2021	ANIMATORI DIGITALI 2021	1000,00
18	24/08/2021	ACCONTO PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020-21 LS LEONARDI	1608,50
19	24/08/2021	QUOTA FORFETTARIA PER DOCENTI REFERENTI COORDINATORI DI ED. CIVICA (L.92-2019)	70,00
20	31/08/2021	Variazione stanziamento progetti	-6000,00
21	31/08/2021	Variazione stanziamento progetti	6000,00
22	12/10/2021	Quota Funzionamento amministrativo – didattico	310,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"**

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

25	21/10/2021	Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole	76482,10
26	24/11/2021	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	482,64
27	24/11/2021	Risorse per il corretto svolgimento degli esami di Stato	2217,38
28	24/11/2021	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ("c.d. Decreto sostegni-bis")	41602,46
29	24/11/2021	Spazi e strumenti digitali per le STEM	8000,00
30	29/11/2021	CT1A138003 - CONTRIBUTI 4-12 2021-22	6339,59
31	30/11/2021	URS GIROFONDI BI - Istituti Comprensivi di Catania - spese di funzionamento amm. 4/12	9218,76
32	09/12/2021	DDI Regioni Mezzogiorno	11204,14
33	21/12/2021	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	1094,34
34	21/12/2021	Piano delle arti 2020	4500,00
35	21/12/2021	Contributo volontario famiglie e personale scolastico	5125,00
36	21/12/2021	Fondi Strutturali Europei 2014-2020 Rinuncia del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-472 FSE "Libri di testo e Kit didattici"	-4235,29
37	21/12/2021	progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-10 REVOCA D'UFFICIO PER DECORRENZA DEI TERMINI	-17046,00
38	21/12/2021	progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-12 REVOCA D'UFFICIO PER DECORRENZA DEI TERMINI	-39774,00
39	23/12/2021	Contributo volontario famiglie e personale scolastico	1965,00
40	27/12/2021	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	661,75
41	27/12/2021	Contributo volontario famiglie e personale scolastico	95,00

Dati Generali Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

L'Istituto Comprensivo "G. Falcone" è presente nel territorio del Comune di Aci Castello con n. 09 plessi scolastici con le sotto elencate classi divise per ordine di scuola per l'anno scolastico:

Tipologia	n. alunni	Di cui disabili	Di cui stranieri	Laboratori informatica/linguistici	Palestra	Altri laboratori	Totale classi
Infanzia	243	4	8				13*
Primaria	451	37	10	05	02		28
Secondaria I grado	379	24	6	04	03	04	20
Totale	1073	65	24	09	05	04	61

*di cui 01 di scuola dell'infanzia regionale.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

Dati Personale scolastico:

La situazione del personale docente, educativo ed A.T.A. in servizio può così sintetizzarsi:

Dirigente scolastico	D.S.G.A	Insegnanti sc. Infanzia		Insegnanti sc. Primaria		Docenti scuola sec. I grado		Collaboratori scolastici		Assistenti mm.vi		Totale personale
1	1	T.I	T.D	T.I	T.D	T.I	T.D	T.I	T.D	T.I	T.D	184
		19*	7	65	1	49	6	18	6	6	5**	

* Di cui una insegnante di scuola dell'infanzia regionale

** di cui 04 assistente amm.vo con 18/36 ore.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			331.752,58
	Competenza	186.523,22	
SOMME RISCOSE			
	Residui	729,15	
	Totale(1)	187.252,37	
	Competenza	137.290,76	
SOMME PAGATE			
	Residui	60.432,99	
	Totale(2)	197.723,75	
	Differenza (1-2)		-10.471,38
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			321.281,20

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 320.475,50 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	0,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	2.500,00	
	Totale(1)	2.500,00	
	Esercizio Corrente	3.305,70	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	3.305,70	
Differenza (1-2)			-805,70
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			321.281,20
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			320.475,50

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 45.926,76 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	186.523,22
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	140.596,46
AVANZO ESERCIZIO 2021	45.926,76

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 STATALE
"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			56.142,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/08/2021	20	Variazione stanziamento progetti	-6.000,00
31/08/2021	21	Variazione stanziamento progetti	6.000,00
Previsione definitiva			56.142,76
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			56.142,76

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	215.662,31
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	215.662,31

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			61.055,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2021	37	progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-10 REVOCA D'UFFICIO PER DECORRENZA DEI TERMINI	-17.046,00
21/12/2021	38	progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-12 REVOCA D'UFFICIO PER DECORRENZA DEI TERMINI	-39.774,00
21/12/2021	36	Fondi Strutturali Europei 2014-2020 Rinuncia del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-472 FSE“Libri di testo e Kit didattici”	-4.235,29
28/06/2021	16	Avviso MI prot. 9707 del 27/04/2021	15.246,00
28/06/2021	16	Avviso MI prot. 9707 del 27/04/2021	66.066,00
Previsione definitiva			81.312,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			81.312,00

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
21/10/2021	25	Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole	76.482,10
Previsione definitiva			76.482,10
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			76.482,10

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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	350,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2021	2	Dotazione ordinaria Stato	230,00
12/10/2021	22	Quota Funzionamento amministrativo – didattico	310,00
24/11/2021	26	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	482,64
21/12/2021	33	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	1.094,34
		Previsione definitiva	2.466,98
		Somme Riscosse	2.466,98
		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 STATALE

"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			3.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/08/2021	17	ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00
24/11/2021	27	Risorse per il corretto svolgimento degli esami di Stato	2.217,38
21/12/2021	34	Piano delle arti 2020	4.500,00
27/12/2021	40	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	661,75
21/06/2021	14	CONTRIBUTO STATALE SCUOLA INFANZIA REGIONALE 8/12 E.F. 2021 A.S. 2020/2021	12.433,57
29/11/2021	30	CT1A138003 - CONTRIBUTI 4-12 2021-22	6.339,59
26/03/2021	7	A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00
11/06/2021	11	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	18.171,34
24/06/2021	15	A.F. 2021 D.L. 41 2021 Art. 31 Comma 6 Piano Scuola Estate	21.765,97
24/11/2021	28	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ("c.d. Decreto sostegni-bis")	41.602,46
24/11/2021	29	Spazi e strumenti digitali per le STEM	8.000,00
09/12/2021	32	DDI Regioni Mezzogiorno	11.204,14
Previsione definitiva			132.696,20
Somme Riscosse			132.696,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			22.266,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2021	31	URS GIROFONDI BI - Istituti Comprensivi di Catania - spese di funzionamento amm. 4/12	9.218,76
Previsione definitiva			31.484,99
Somme Riscosse			31.484,99
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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			2.243,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/06/2021	10	DDG n. 601 del 30/04/2021 ordinaria manutenzione degli edifici	2.247,67
Previsione definitiva			4.490,92
Somme Riscosse			4.490,92
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
"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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
01/03/2021	4	Contributo volontario famiglie e personale - Rimborso corsisti per attività di tirocinio	1.110,00
26/03/2021	6	RIMBORSO PER TIROCINANTE IV CICLO CORSO SPEC. SOSTEGNO (TFA -UNICALABRIA	2.800,00
15/06/2021	13	SALDO FONDI PER FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019-20 STEM	1.289,29
24/08/2021	18	ACCONTO PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020-21 LS LEONARDI	1.608,50
24/08/2021	19	QUOTA FORFETTARIA PER DOCENTI REFERENTI COORDINATORI DI ED. CIVICA (L.92-2019)	70,00
		Previsione definitiva	6.877,79
		Somme Riscosse	6.877,79
		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
28/01/2021	1	Contributo volontario famiglie e personale scolastico	420,00
26/04/2021	8	contributo volontario famiglie	10,00
21/12/2021	35	Contributo volontario famiglie e personale scolastico	5.125,00
23/12/2021	39	Contributo volontario famiglie e personale scolastico	1.965,00
27/12/2021	41	Contributo volontario famiglie e personale scolastico	95,00
		Previsione definitiva	7.615,00
		Somme Riscosse	7.615,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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
	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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2021	4	Contributo volontario famiglie e personale - Rimborso corsisti per attività di tirocinio	405,00
		Previsione definitiva	405,00
		Somme Riscosse	405,00
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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
15/03/2021	5	contributo per acquisto libri per ragazzi - incontro con l'autore	480,00
		Previsione definitiva	480,00
		Somme Riscosse	480,00
		Somme da riscuotere	0,00
		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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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
28/01/2021	3	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,10
Previsione definitiva			0,10
Somme Riscosse			0,10
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
15/06/2021	12	RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C 000011468956	6,24
Previsione definitiva			6,24
Somme Riscosse			6,24
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 -
616.122,39	186.523,22	186.523,22	0,00	429.599,17

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			68.811,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2021	7	A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00
31/08/2021	21	Variazione stanziamento progetti	6.000,00
12/10/2021	22	Quota Funzionamento amministrativo – didattico	310,00
30/11/2021	31	URS GIROFONDI BI - Istituti Comprensivi di Catania - spese di funzionamento amm. 4/12	9.218,76
11/06/2021	10	DDG n. 601 del 30/04/2021 ordinaria manutenzione degli edifici	2.247,67
11/06/2021	11	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	16.811,34
24/11/2021	27	Risorse per il corretto svolgimento degli esami di Stato	2.217,38
24/11/2021	28	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, (“c.d. Decreto sostegni-bis”)	20.000,00
Previsione definitiva			126.616,38
Somme Pagate			34.840,25
Somme da pagare			3.305,70
Economie			88.470,43

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			20.101,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2021	3	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,10
25/05/2021	9	Reintegro anticipazione minute spese	0,00
15/06/2021	12	RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C 000011468956	6,24
31/08/2021	20	Variazione stanziamento progetti	-6.000,00
21/12/2021	33	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	1.094,34
Previsione definitiva			15.202,45
Somme Pagate			6.631,63
Somme da pagare			0,00
Economie			8.570,82

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			114.164,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2021	5	contributo per acquisto libri per ragazzi - incontro con l'autore	480,00
28/01/2021	1	Contributo volontario famiglie e personale scolastico	420,00
01/03/2021	4	Contributo volontario famiglie e personale - Rimborso corsisti per attività di tirocinio	1.515,00
26/04/2021	8	contributo volontario famiglie	10,00
21/12/2021	35	Contributo volontario famiglie e personale scolastico	5.125,00
23/12/2021	39	Contributo volontario famiglie e personale scolastico	1.965,00
27/12/2021	41	Contributo volontario famiglie e personale scolastico	95,00
21/06/2021	14	CONTRIBUTO STATALE SCUOLA INFANZIA REGIONALE 8/12 E.F. 2021 A.S. 2020/2021	12.433,57
29/11/2021	30	CT1A138003 - CONTRIBUTI 4-12 2021-22	6.339,59
24/08/2021	17	ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00
11/06/2021	11	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	1.360,00
26/03/2021	6	RIMBORSO PER TIROCINANTE IV CICLO CORSO SPEC. SOSTEGNO (TFA -UNICALABRIA	2.800,00
24/06/2021	15	A.F. 2021 D.L. 41 2021 Art. 31 Comma 6 Piano Scuola Estate	21.765,97
21/10/2021	25	Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole	76.482,10
24/11/2021	28	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ("c.d. Decreto sostegni-bis")	20.000,00
24/11/2021	29	Spazi e strumenti digitali per le STEM	8.000,00
09/12/2021	32	DDI Regioni Mezzogiorno	11.204,14
Previsione definitiva			285.160,23
Somme Pagate			86.054,77
Somme da pagare			0,00
Economie			199.105,46

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		9.481,05
Somme Pagate		100,00
Somme da pagare		0,00
Economie		9.381,05

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			2.774,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2021	26	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	482,64
Previsione definitiva			3.257,42
Somme Pagate			878,40
Somme da pagare			0,00
Economie			2.379,02

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			34.674,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2021	2	Dotazione ordinaria Stato	230,00
Previsione definitiva			34.904,08
Somme Pagate			6.136,42
Somme da pagare			0,00
Economie			28.767,66

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			64.855,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2021	37	progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-10 REVOCA D'UFFICIO PER DECORRENZA DEI TERMINI	-17.046,00
21/12/2021	38	progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-12 REVOCA D'UFFICIO PER DECORRENZA DEI TERMINI	-39.774,00
21/12/2021	34	Piano delle arti 2020	4.500,00
21/12/2021	36	Fondi Strutturali Europei 2014-2020 Rinuncia del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-472 FSE“Libri di testo e Kit didattici”	-4.235,29
28/06/2021	16	Avviso MI prot. 9707 del 27/04/2021	81.312,00
Previsione definitiva			89.612,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			89.612,00

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			3.444,57
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.444,57

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			4.629,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2021	13	SALDO FONDI PER FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019-20 STEM	1.289,29
24/08/2021	18	ACCONTO PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020-21 LS LEONARDI	1.608,50
24/08/2021	19	QUOTA FORFETTARIA PER DOCENTI REFERENTI COORDINATORI DI ED. CIVICA (L.92-2019)	70,00
24/11/2021	28	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ("c.d. Decreto sostegni-bis")	1.602,46
Previsione definitiva			9.199,47
Somme Pagate			2.649,29
Somme da pagare			0,00
Economie			6.550,18

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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	2.261,62
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.261,62

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 -
579.139,27	140.596,46	137.290,76	3.305,70	438.542,81

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta che la consistenza patrimoniale dell' Istituto a fine esercizio 2021, data dalla differenza tra il totale dei valori degli elementi attivi e quello dei valori passivi è pari a euro **495.412,09**

Si precisa che il valore passivo è dato dall'ammortamento fatto sui beni mobili come previsto alla circolare 2233 del 02.04.2012.

I valori sotto indicati, corrispondono con quelli risultanti dal registro dell'inventario come di seguito indicati:

Codice	Descrizione	Situazione al 31/12/2019	Ammortamento	Variazioni dal 01/01/2020 al 31/12/2020	Situazione al 31/12/2020
A-2-2	Impianti e macchinari	73.517,22	35.271,58	52.088,13	91.066,58
A-2-3	Attrezzature	5396,92	1841,68	1470,00	5.025,24
A-2-4	Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
A-2-6	Altri beni	14.174,58	3.617,00	69.020,00	79.577,58

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"**

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

Situazione Residui (mod. L)

Dal mod. L la situazione dei residui al 31/12/2021 risulta:

Residui attivi:

Situazione al 01/01/2021	Riscossi nel 2021	variazioni	Residui esercizio 2021	Totale residui attivi
3.229,15	729,15	-	2500,00	2500,00

Residui passivi:

Situazione al 01/01/2021	Pagati nel 2021	variazioni	Residui esercizio 2021	Totale residui passivi
63.176,66	60.432,99	-2.743,67	3.305,70	3.305,70

Situazione Amministrativa (mod. J)

Dalla situazione amministrativa al 31/12/2021 risulta:

1	Un fondo cassa al 31/12/2021 di euro 321.281,20 dato dalle risultanze del giornale di cassa che concorda con l'estratto del c.c.b. dell'istituto cassiere.
2	Un avanzo di amministrazione di euro 320.475,50 interamente riutilizzato nell'esercizio 2022

Riepilogo per tipologia di spesa mod. N:

		COMPETENZA				
Livello 1	S P E S E	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01	SPESE DI PERSONALE	107.567,23	10.873,43	10.873,43		96.693,80
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	123.045,96	32.696,73	29.391,03	3.305,70	90.349,23
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	135.852,98	26.887,98	26.887,98		108.965,00
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	180.296,51	45.022,51	45.022,51		135.274,00
05	ALTRE SPESE	3.723,81	1.864,65	1.864,65		1.859,16
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	25,19	25,19	25,19		
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	26.365,97	23.225,97	23.225,97		3.140,00
98	FONDO DI RISERVA	2.261,62				2.261,62
	Totale spese	579.139,27	140.596,46	137.290,76	3.305,70	438.542,81

Si dichiara inoltre che la contabilità dell'Istituto è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D. L. gs. 196/03.

CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2021, si dichiara:

- Le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario alla data del 31/12/2021.
- I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario.
- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria e fanno parte integrante delle documentazioni contabili dell'esercizio finanziario 2021;
- che le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

- che il fondo per le minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stato costituito, e reintegrato in bilancio entro il 31/12/2021;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
- Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati si può affermare, a consuntivo, che i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

15/04/2022

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI F.F.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....Giuseppe Porto..... ..Antonia Maria Grassi.....

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

**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 15/04/2022.....

In fede
Il titolare del trattamento
Antonia Maria Grassi