

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
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 2020			167.375,36
	Competenza	145.557,70	
SOMME RISCOSE			
	Residui	36.833,36	
	Totale(1)	182.391,06	
	Competenza	164.866,67	
SOMME PAGATE			
	Residui	309,04	
	Totale(2)	165.175,71	
	Differenza (1-2)		17.215,35
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			184.590,71

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 463.347,00 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	211.220,80	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	94.691,01	
	Totale(1)	305.911,81	
	Esercizio Corrente	16.788,19	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	10.367,33	
	Totale(2)	27.155,52	
Differenza (1-2)			278.756,29
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			184.590,71
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			463.347,00

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 175.123,64 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	356.778,50
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	181.654,86
AVANZO ESERCIZIO 2020	175.123,64

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
"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

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

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			154.911,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/01/2020	1	Modifica da rideterminazione avanzo di amministrazione	133.311,47
Previsione definitiva			288.223,36
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			288.223,36

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/03/2020	2	PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE 2-10.1.1A-FSEPON-SI-2019-418	25.410,00
26/06/2020	11	Assegnazione compeni revisori controllo PON. Nota MIUR n. 3805 del 05/03/2020	50,00
04/11/2020	30	FINANZIAMENTO PROG. POC POVERTA' EDUCATIVA 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-60	31.010,00
06/11/2020	31	PROG. PON SUPPORTI DIDATTICI CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-205	31.058,82
Previsione definitiva			87.528,82
Somme Riscosse			50,00
Somme da riscuotere			87.478,82
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2020	10	FESR SMART CLASS cod. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-58	12.999,98
Previsione definitiva			12.999,98
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			12.999,98
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2020	32	PROG. ERASMUS HEAL THE SEA- Cod. 2020-1-IT02-KA229-079213_1	28.490,00
16/11/2020	33	Prog. ERASMUS FARK ET BENI ...- Cod. 2020-1-TR01-KA229-094339_5, storni	20.916,00
Previsione definitiva			49.406,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			49.406,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			570,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2020	26	Assegnazione alunni H - Funzionam. Amm.vo - settembre/dic. 2020	25,00
16/12/2020	36	Assegnazione somme M.I. per alunni H - periodo sett/dic 2020	290,00
Previsione definitiva			885,00
Somme Riscosse			885,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

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
31/03/2020	4	ASSEGNAZIONE PNSD- AZIONE 28	1.000,00
31/03/2020	5	RISORSE STATALI EX ART. 120 D.L. N. 18/2020 - LETTERA B	10.418,90
31/03/2020	6	RISORSE STATALI EX ART. 120 D.L. N. 18/2020 - LETTERA A- PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI	1.306,05
31/03/2020	7	RISORSE STATALI EX ART. 120 D.L. N. 18/2020 - LETTERA C	653,03
07/04/2020	8	Risorse statali ex art. 77 d.l. n. 120/2020 - Dispositivi di protezione e igiene personale	3.197,90
27/07/2020	18	Assegnazione quota 40 per cento fondi scuole Ambito 21 per formazione docenti	766,00
04/09/2020	20	Assegnazione statale emergenza COVID 19 ex art. 231 D.L. n. 34/2020	24.116,01
14/10/2020	25	Assegnazione fondi M.I. formazione docenti Ambito 21 - saldo	766,00
03/11/2020	27	Assegnazione somme per Didattica Digitale Integrata per scuole vulnerabili	800,00
03/11/2020	28	Assegnazione somme PNSD Inclusione digitale - Modulo A	10.000,00
03/11/2020	29	Assegnazione M.I. somme PNSD Inclusione digitale - Modulo B	4.000,00
16/12/2020	35	Assegnazione somma da M.I. per orientamento ex D.L. 104/2013 art. 4 c. 1	328,11
16/12/2020	37	PNSD Inclusione digitale Modulo A- saldo	10.000,00
16/12/2020	38	Assegnazione saldo prog. PNSD Inclusione sociale- Modulo B	4.000,00
16/12/2020	39	Assegnazione integrativa P.A. 2020 per assistenza psicologica e medica	1.600,00
16/12/2020	40	Assegnazione M.I. ex art. 21 D.L. 137/2020 - Misure per didattica digitale integrata	12.621,56
17/12/2020	41	Assegnazione Monitor 440 Avviso D.D. 1365/2020. Nota M.I. 1759 del 02/12/2020. progetto "Ascoltare il silenzio"	27.000,00
17/12/2020	42	Assegnazione Monitor 440 Avviso D.D. 1364/2020. Nota M.I. 1721 del 02/12/2020. Progetto "Contrastiamo la povertà educativa"	56.400,00
		Previsione definitiva	168.973,56
		Somme Riscosse	112.507,56
		Somme da riscuotere	56.466,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.079,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/10/2020	24	Assegnazione somme per funzionamento amministrativo e didattico da Regione siciliana	8.379,60
Previsione definitiva			22.458,92
Somme Riscosse			22.458,92
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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2020	3	CONTRIBUTI REGIONALI DIDATTICA A DISTANZA	2.500,00
Previsione definitiva			2.500,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			2.500,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

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

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

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
26/06/2020	12	Contributi famiglie assicurazione alunni	432,96
26/06/2020	16	Maggiore accertamento da contributi famiglie	130,00
		Previsione definitiva	562,96
		Somme Riscosse	432,96
		Somme da riscuotere	130,00
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

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

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2020	34	Rimborso biglietti aerei A/R Palermo - Poznam 14-11 marzo 2020 - Prog. Erasmus Stop Violence	5.610,00
Previsione definitiva			5.610,00
Somme Riscosse			5.610,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

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
"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2020	17	Interessi bancari	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			2.240,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/05/2020	9	CONTRIBUTI IN FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE DEL COMUNE DI BAGHERIA	210,00
26/06/2020	13	Restituzione anticipazione non utilizzata Erasmus One mission	1.079,32
26/06/2020	14	Rimborso spese viaggio e pernottamento a Firenze. Intervista Indire	502,00
26/06/2020	15	Rimborso spese viaggio Erasmus The effectiveness of learning	145,87
30/07/2020	19	Maggiore accertamento relativo alle quote scuole per pagamento compensi ai Revisori dei Conti	1.621,56
17/12/2020	43	Nuovo accertamento: rimborso spese Prog. Frutta nelle scuole	54,50
Previsione definitiva			5.853,25
Somme Riscosse			3.613,25
Somme da riscuotere			2.240,00
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
"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

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 -
645.001,86	356.778,50	145.557,70	211.220,80	288.223,36

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/01/2020	1	Modifica da rideterminazione avanzo di amministrazione	9.885,52
08/10/2020	24	Assegnazione somme per funzionamento amministrativo e didattico da Regione siciliana	2.194,57
07/04/2020	8	Risorse statali ex art. 77 d.l. n. 120/2020 - Dispositivi di protezione e igiene personale	3.197,90
04/09/2020	20	Assegnazione statale emergenza COVID 19 ex art. 231 D.L. n. 34/2020	11.590,00
17/09/2020	21	Storni da A03/6 a A01/4	1.250,50
30/09/2020	22	Storni da P04/5 a A01/4 e A03/6	11,39
		Previsione definitiva	29.129,88
		Somme Pagate	28.088,37
		Somme da pagare	0,20
		Economie	1.041,31

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			13.315,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2020	11	Assegnazione compeni revisori controllo PON. Nota MIUR n. 3805 del 05/03/2020	50,00
21/01/2020	1	Modifica da rideterminazione avanzo di amministrazione	9.743,37
26/06/2020	14	Rimborso spese viaggio e pernottamento a Firenze. Intervista Indire	502,00
26/06/2020	17	Interessi bancari	0,01
30/07/2020	19	Maggiore accertamento relativo alle quote scuole per pagamento compensi ai Revisori dei Conti	1.621,56
01/10/2020	23	Storno da A02/1 ad A03/6	-129,34
08/10/2020	24	Assegnazione somme per funzionamento amministrativo e didattico da Regione siciliana	6.185,03
17/12/2020	43	Nuovo accertamento: rimborso spese Prog. Frutta nelle scuole	54,50
26/06/2020	12	Contributi famiglie assicurazione alunni	432,96
26/06/2020	16	Maggiore accertamento da contributi famiglie	130,00
31/03/2020	4	ASSEGNAZIONE PNSD- AZIONE 28	1.000,00
03/11/2020	27	Assegnazione somme per Didattica Digitale Integrata per scuole vulnerabili	800,00
Previsione definitiva			33.705,44
Somme Pagate			24.288,33
Somme da pagare			5.860,05
Economie			3.557,06

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			1.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/01/2020	1	Modifica da rideterminazione avanzo di amministrazione	6.384,76
31/03/2020	5	RISORSE STATALI EX ART. 120 D.L. N. 18/2020 - LETTERA B	10.418,90
31/03/2020	6	RISORSE STATALI EX ART. 120 D.L. N. 18/2020 - LETTERA A-PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI	1.306,05
04/09/2020	20	Assegnazione statale emergenza COVID 19 ex art. 231 D.L. n. 34/2020	8.866,01
17/09/2020	21	Storni da A03/6 a A01/4	-1.250,50
30/09/2020	22	Storni da P04/5 a A01/4 e A03/6	3.348,61
01/10/2020	23	Storno da A02/1 ad A03/6	129,34
03/11/2020	28	Assegnazione somme PNSD Inclusione digitale - Modulo A	10.000,00
16/12/2020	37	PNSD Inclusione digitale Modulo A-saldo	10.000,00
03/11/2020	29	Assegnazione M.I. somme PNSD Inclusione digitale - Modulo B	4.000,00
16/12/2020	38	Assegnazione saldo prog. PNSD Inclusione sociale- Modulo B	4.000,00
Previsione definitiva			58.503,17
Somme Pagate			18.754,64
Somme da pagare			6.629,38
Economie			33.119,15

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 STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"**

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			107.506,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/01/2020	1	Modifica da rideterminazione avanzo di amministrazione	3.039,08
26/06/2020	13	Restituzione anticipazione non utilizzata Erasmus One mission	1.079,32
16/12/2020	34	Rimborso biglietti aerei A/R Palermo - Poznam 14-11 marzo 2020 - Prog. Erasmus Stop Violence	5.610,00
26/06/2020	15	Rimborso spese viaggio Erasmus The effectiveness of learning	145,87
16/11/2020	32	PROG. ERASMUS HEAL THE SEA-Cod. 2020-1-IT02-KA229-079213_1	28.490,00
16/11/2020	33	Prog. ERASMUS FARK ET BENI ...-Cod. 2020-1-TR01-KA229-094339_5, storni	20.916,00
Previsione definitiva			166.787,02
Somme Pagate			15.336,22
Somme da pagare			0,00
Economie			151.450,80

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			358,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/01/2020	1	Modifica da rideterminazione avanzo di amministrazione	314,20
16/12/2020	35	Assegnazione somma da M.I. per orientamento ex D.L. 104/2013 art. 4 c. 1	328,11
Previsione definitiva			1.000,82
Somme Pagate			505,08
Somme da pagare			0,00
Economie			495,74

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"**

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			30.428,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/01/2020	1	Modifica da rideterminazione avanzo di amministrazione	103.875,36
14/10/2020	26	Assegnazione alunni H - Funzionam. Amm.vo - settembre/dic. 2020	25,00
16/12/2020	36	Assegnazione somme M.I. per alunni H - periodo sett/dic 2020	290,00
12/03/2020	2	PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE 2-10.1.1A-FSEPON-SI-2019-418	25.410,00
27/03/2020	3	CONTRIBUTI REGIONALI DIDATTICA A DISTANZA	2.500,00
04/05/2020	9	CONTRIBUTI IN FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE DEL COMUNE DI BAGHERIA	210,00
19/05/2020	10	FESR SMART CLASS cod. 10.8.6A-FSRPON-SI-2020-58	12.999,98
04/11/2020	30	FINANZIAMENTO PROG. POC POVERTA' EDUCATIVA 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-60	31.010,00
06/11/2020	31	PROG. PON SUPPORTI DIDATTICI CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-205	31.058,82
16/12/2020	39	Assegnazione integrativa P.A. 2020 per assistenza psicologica e medica	1.600,00
16/12/2020	40	Assegnazione M.I. ex art. 21 D.L. 137/2020 - Misure per didattica digitale integrata	12.621,56
17/12/2020	41	Assegnazione Monitor 440 Avviso D.D. 1365/2020. Nota M.I. 1759 del 02/12/2020. progetto "Ascoltare il silenzio"	27.000,00
17/12/2020	42	Assegnazione Monitor 440 Avviso D.D. 1364/2020. Nota M.I. 1721 del 02/12/2020. Progetto "Contrastiamo la povertà educativa"	56.400,00
Previsione definitiva			335.429,68
Somme Pagate			76.285,50
Somme da pagare			3.433,73
Economie			255.710,45

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			796,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/01/2020	1	Modifica da rideterminazione avanzo di amministrazione	69,18
31/03/2020	7	RISORSE STATALI EX ART. 120 D.L. N. 18/2020 - LETTERA C	653,03
27/07/2020	18	Assegnazione quota 40 per cento fondi scuole Ambito 21 per formazione docenti	766,00
14/10/2020	25	Assegnazione fondi M.I. formazione docenti Ambito 21 - saldo	766,00
04/09/2020	20	Assegnazione statale emergenza COVID 19 ex art. 231 D.L. n. 34/2020	3.660,00
30/09/2020	22	Storni da P04/5 a A01/4 e A03/6	-3.360,00
Previsione definitiva			3.350,54
Somme Pagate			1.608,53
Somme da pagare			864,83
Economie			877,18

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
"IGNAZIO BUTTITTA"**

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

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	703,97
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	703,97

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 -
628.610,52	181.654,86	164.866,67	16.788,19	446.955,66

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 dettagliata nel mod. K si evince che la consistenza patrimoniale al 31/12/2020 è pari a e 830.945,71.

CONCLUSIONI

Dalle varie osservazioni analitiche sulle attività ed i progetti sopra evidenziati, appare rispettata una coerenza di fondo fra spese sostenute, obiettivi fissati e risultati attesi. Va considerato che l'Istituto ha operato per la gran parte dell'anno 2020 in una situazione generale fortemente influenzata dall'emergenza epidemiologica e dalle norme di contrasto al Covid-19.

I contributi degli alunni sono stati utilizzati per la copertura assicurativa R.C. e infortuni e per altre spese dedicate.

L'attività amministrativa è stata improntata a criteri di trasparenza, efficienza ed economicità. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile e ha avuto una ricaduta positiva sull'attività didattica ed extracurriculare, concorrendo al conseguimento degli obiettivi prefissati dal Piano triennale dell'offerta formativa.

Si dichiara che nel corso dell'esercizio non si sono avute gestioni fuori bilancio.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Maria Rosalba Nantista

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Carlino

Firme digitali conformi alle disposizioni dettate dalla normativa vigente (CAD artt. 24-37)

NANTISTA MARIA ROSALBA
05.05.2021 13:21:30 UTC

CARLINO GIUSEPPE
07.05.2021 07:21:20
UTC

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L