

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

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			193.211,79
	Competenza	240.646,47	
SOMME RISCOSE			
	Residui	79.724,63	
	Totale(1)	320.371,10	
	Competenza	197.310,01	
SOMME PAGATE			
	Residui	25.598,65	
	Totale(2)	222.908,66	
	Differenza (1-2)		97.462,44
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			290.674,23

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 529.124,60 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	105.667,51	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	154.600,34	
	Totale(1)	260.267,85	
	Esercizio Corrente	21.271,38	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	546,10	
	Totale(2)	21.817,48	
Differenza (1-2)			238.450,37
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			290.674,23
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			529.124,60

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 127.732,59 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	346.313,98
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	218.581,39
AVANZO ESERCIZIO 2020	127.732,59

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
"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			89.139,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2020	13	variazione avanzo per spese formazione rls	-75,00
25/02/2020	14	variazione avanzo per spese relative all'acquisto di materiale didattico mese di dicembre	-280,14
25/02/2020	15	variazione avanzo presunto per spese di funzionamento amministrativo sostenute mese di dicembre	-5.329,06
Previsione definitiva			83.455,28
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			83.455,28

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			311.226,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2020	2	PON AVVISO 2999 VARIAZIONE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2019	321,11
24/02/2020	8	VERSAMENTO QUOTA FAMIGLIE PER OFFERTA FORMATIVA A S 2019 2020	3.797,69
24/02/2020	9	FONDI PROGETTO UN SORRISO A COLORI	2.000,00
25/02/2020	12	variazione avanzo per spese pubblicitarie sostenute nel mese di dicembre 2019	-878,40
25/02/2020	14	variazione avanzo per spese relative all'acquisto di materiale didattico mese di dicembre	-523,79
25/02/2020	16	variazione avanzo presunto per spese di manutenzione mese di dicembre	-36,60
25/02/2020	17	variazione avanzo per fondi per orientamento alunni art. 8 del D. L.vo 104/2013 incassati nel mese di dicembre 2019	222,46
25/02/2020	18	fondi alunni	1.808,00
Previsione definitiva			317.936,73
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			317.936,73

ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2020	5	PON FSE AVVISO 4294 DEL 27/04/2017	27.739,50
21/09/2020	36	pon avviso 19146	28.941,18
Previsione definitiva			56.680,68
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			56.680,68
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
05/06/2020	27	FONDI PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-468 SMART CLASS	13.000,00
Previsione definitiva			13.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			13.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2020	42	ERASMUS+2020-1-IT02-IDMOV PROGETTO DISCOVER MY CITY	28.632,00
13/11/2020	43	PREFINANZIAMENTO ERASMUS+2020-1-LT01-IDMOV PROGETTO ENJOY CODING	18.254,40
Previsione definitiva			46.886,40
Somme Riscosse			46.886,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

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
"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			560,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2020	20	finanziamento per animatore digitale	1.000,00
03/04/2020	19	VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO SPESE DI PULIZIA EX ART GENNAIO FEBBRAIO	19.709,69
06/10/2020	38	Funzionamento amministrativo didattico settembre dicembre 2020 quota per alunni diversamente abili	150,00
13/11/2020	44	INTEGRAZIONE FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	150,00
28/04/2020	22	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA	3.048,51
05/11/2020	41	attività di orientamento art 8 dlgs 104	209,62
07/04/2020	21	FINANZIAMENTO PER DIDATTICA A DISTANZA ART 120 D L 18/2020 LETTERA B	12.080,60
05/05/2020	23	FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE LETTERA C EMERGENZA COVID 19	850,85
05/05/2020	24	FINANZIAMENTI PER STRUMENTI PER DIDATTICA A DISTANZA LETTERA A D L 120/18 DEL 17 MARZO 2020 EMERGENZA COVID 19	1.701,69
18/05/2020	25	finanziamento D L. 18 del 17 marzo 2020 art 77 per pulizia straordinaria emergenza covid 19	6.000,30
07/10/2020	37	variazione per fondi rilancio ex art 231comma 1 del 19 maggio 2020	42.459,10
17/09/2020	35	RISORSE DEL PNSD PER IL POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA INTEGRATA	800,00
04/11/2020	40	funzionamento didattico Assistenza psicologica e medica	1.600,00
19/11/2020	49	Didattica digitale integrata art 21 DL 28 ottobre 2020 n 137	13.824,28
04/12/2020	51	10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-20 "UNA SCUOLA APERTA A TUTTI	25.410,00
Previsione definitiva			129.554,64
Somme Riscosse			104.144,64
Somme da riscuotere			25.410,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			23.972,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2020	39	Contributo per spese di funzionamento amministrativo e didattico 4/12	12.718,49
Previsione definitiva			36.691,34
Somme Riscosse			36.691,34
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
05/06/2020	28	CONTRIBUTO REGIONE SICILIA EMERGENZA COVID 19 ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI	2.500,00
05/06/2020	29	CONTRIBUTO REGIONE SICILIA EMERGENZA COVID 19 ACQUISTO CONNETTIVITA'	400,00
Previsione definitiva			2.900,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			2.900,00
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

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2020	4	ACCONTO DAL COMUNE DI MISTERBIANCO PER PROGETTO RICICLO a s 2019 2020	4.995,00
21/12/2020	59	FINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO COMUNE DI MISTERBIANCO	12.068,51
21/12/2020	60	FINANZIAMENTO PER LIBRI IN COMODATO D'USO	1.500,00
30/12/2020	66	Saldo contributo del Comune per progetto riciclo a s 2019 2020	4.995,00
10/12/2020	54	CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI MISTERBIANCO PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	2.000,00
			Previsione definitiva
			25.558,51
			Somme Riscosse
			20.563,51
			Somme da riscuotere
			4.995,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2020	50	COMPENSI PER TIROCINANTI ATTIVITA' DI SOSTEGNO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	740,00
10/12/2020	52	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' FORMATIVE TIROCINANTI TFA	1.480,00
29/12/2020	65		579,39
			Previsione definitiva
			2.799,39
			Somme Riscosse
			2.799,39
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. SCIASCIA"**

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/08/2020	34	CONTRIBUTO SCUOLA IN RETE - PROGETTO INSIEME PER	1.315,00
10/12/2020	53	CONTRIBUTO DALL'I C PADRE PIO DA PIETRALCINA PER PROGETTO EDUCATIVO OSSERVATORIO D'AREA	1.600,00
10/12/2020	55	CONTRIBUTO SCUOLA IN RETE I C PITAGORA PER QUOTA PROGETTO OSSERVATORIO D'AREA 2019 2020	1.455,00
28/12/2020	61	contributo istituto comprensivo A. Gabelli per progetto Insieme per.... Osservatorio d'area a s 2019 2020	1.922,50
28/12/2020	62	contributo istituto comprensivo Don Milani per progetto Insieme per.... Osservatorio d'area a s 2019 2020	759,33
Previsione definitiva			7.051,83
Somme Riscosse			4.370,00
Somme da riscuotere			2.681,83
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
14/12/2020	58	quote delle famiglie degli alunni della scuola Leonardo Sciascia per offerta formativa a s 2020 2021	1.250,00
Previsione definitiva			1.250,00
Somme Riscosse			1.250,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2020	58	quote delle famiglie degli alunni della scuola Leonardo Sciascia per offerta formativa a s 2020 2021	2.125,00
11/02/2020	6	VERSAMENTO QUOTA ALUNNA CATALANO GIADA PER GITA IN CAMPANIA	197,00
28/05/2020	26	fondi alunni di 3 scuola secondaria di I grado per gita Campania	10.501,00
17/06/2020	30	RESTITUZIONE SOMMA GITA SCOLASTICA PER ANOMALIA BONIFICO C/C ERRATO ALUNNA PAGANO MANUELA	197,00
17/06/2020	31	ESTITUZIONE SOMMA GITA SCOLASTICA PER ANOMALIA BONIFICO C/C ERRATO ALUNNO OROFINO ALESSANDRO	197,00
29/01/2020	3	QUOTA ALUNNI PER SPETTACOLO CINEMA AMBASCIATORE	780,00
12/02/2020	7	VERSAMENTO QUOTA ALUNNI PER SPETTACOLO TEATRALE LINGUA FRANCESE	195,00
Previsione definitiva			14.192,00
Somme Riscosse			14.192,00
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
14/12/2020	57	assicurazione alunni a s 2020 2021	5.715,00
Previsione definitiva			5.715,00
Somme Riscosse			5.715,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2020	57	assicurazione alunni a s 2020 2021	365,00
Previsione definitiva			365,00
Somme Riscosse			365,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2020	32	3 PREMIO PER PARTECIPAZIONE CONCORSO NWG ENERGIA	300,00
29/12/2020	64	compensi per il personale collaboratore scolastico per progetto frutta	286,00
		Previsione definitiva	586,00
		Somme Riscosse	586,00
		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
14/12/2020	56	quote delle famiglie degli alunni della scuola Leonardo Sciascia per esami Trinity	2.595,00
		Previsione definitiva	2.595,00
		Somme Riscosse	2.595,00
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

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

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

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2020	1	INTERESSI PROVVISORI BANCA D'ITALIA ANNO 2019	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
19/11/2020	47	restituzione somma non dovuta erroneamente versata ritenuta d'acconto su formazione covid	480,00
19/11/2020	48	Restituzione somma non dovuta erroneamente versate. IVA	8,09
Previsione definitiva			488,09
Somme Riscosse			488,09
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

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 -
747.705,99	346.313,98	240.646,47	105.667,51	401.392,01

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	21.562,90
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/02/2020	16	variazione avanzo presunto per spese di manutenzione mese di dicembre	-36,60	
03/04/2020	19	VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO SPESE DI PULIZIA EX ART GENNAIO FEBBRAIO	19.709,69	
28/04/2020	22	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA	3.048,51	
18/05/2020	25	finanziamento D L. 18 del 17 marzo 2020 art 77 per pulizia straordinaria emergenza covid 19	6.000,30	
28/10/2020	39	Contributo per spese di funzionamento amministrativo e didattico 4/12	1.464,00	
31/12/2020	67		0,00	
07/10/2020	37	variazione per fondi rilancio ex art 231comma 1 del 19 maggio 2020	34.652,61	
19/11/2020	48	Restituzione somma non dovuta erroneamente versate. IVA	8,09	
			Previsione definitiva	86.409,50
			Somme Pagate	66.079,06
			Somme da pagare	1.100,00
			Economie	19.230,44

ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			33.138,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2020	1	INTERESSI PROVVISORI BANCA D'ITALIA ANNO 2019	0,10
25/02/2020	15	variazione avanzo presunto per spese di funzionamento amministrativo sostenute mese di dicembre	-5.329,06
28/10/2020	39	Contributo per spese di funzionamento amministrativo e didattico 4/12	9.036,00
15/11/2020	45	prelevamento da aggregato Z FONDI SPESE FUNZIONAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE	5.347,35
15/11/2020	46	PRELEVAMENTO SOMMA DONAZIONE ASSOCIAZIONE DA AGGREGATO Z	6.710,00
14/12/2020	57	assicurazione alunni a s 2020 2021	6.080,00
21/12/2020	60	FINANZIAMENTO PER LIBRI IN COMODATO D'USO	1.500,00
29/12/2020	65		579,39
Previsione definitiva			57.061,95
Somme Pagate			36.472,34
Somme da pagare			1.191,38
Economie			19.398,23

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. SCIASCIA"**

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			17.131,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2020	8	VERSAMENTO QUOTA FAMIGLIE PER OFFERTA FORMATIVA A S 2019 2020	3.797,69
25/02/2020	14	variazione avanzo per spese relative all'acquisto di materiale didattico mese di dicembre	-803,93
06/10/2020	38	Funzionamento amministrativo didattico settembre dicembre 2020 quota per alunni diversamente abili	150,00
28/10/2020	39	Contributo per spese di funzionamento amministrativo e didattico 4/12	2.218,49
13/11/2020	44	INTEGRAZIONE FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	150,00
15/11/2020	46	PRELEVAMENTO SOMMA DONAZIONE ASSOCIAZIONE DA AGGREGATO Z	3.013,38
14/12/2020	56	quote delle famiglie degli alunni della scuola Leonardo Sciascia per esami Trinity	2.595,00
14/12/2020	58	quote delle famiglie degli alunni della scuola Leonardo Sciascia per offerta formativa a s 2020 2021	1.250,00
07/04/2020	21	FINANZIAMENTO PER DIDATTICA A DISTANZA ART 120 D L 18/2020 LETTERA B	12.080,60
05/05/2020	23	FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE LETTERA C EMERGENZA COVID 19	850,85
05/05/2020	24	FINANZIAMENTI PER STRUMENTI PER DIDATTICA A DISTANZA LETTERA A D L 120/18 DEL 17 MARZO 2020 EMERGENZA COVID 19	1.701,69
05/06/2020	27	FONDI PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-468 SMART CLASS	13.000,00
05/06/2020	28	CONTRIBUTO REGIONE SICILIA EMERGENZA COVID 19 ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI	2.500,00
05/06/2020	29	CONTRIBUTO REGIONE SICILIA EMERGENZA COVID 19 ACQUISTO CONNETTIVITA'	400,00
07/10/2020	37	variazione per fondi rilancio ex art 231comma 1 del 19 maggio 2020	3.726,49
17/09/2020	35	RISORSE DEL PNSD PER IL POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA INTEGRATA	800,00
21/09/2020	36	pon avviso 19146	28.941,18
04/11/2020	40	funzionamento didattico Assistenza psicologica e medica	1.600,00
19/11/2020	49	Didattica digitale integrata art 21 DL 28 ottobre 2020 n 137	13.824,28
Previsione definitiva			108.927,64
Somme Pagate			29.835,98
Somme da pagare			0,00
Economie			79.091,66

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

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	58,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/01/2020	3	QUOTA ALUNNI PER SPETTACOLO CINEMA AMBASCIATORE	780,00
11/02/2020	6	VERSAMENTO QUOTA ALUNNA CATALANO GIADA PER GITA IN CAMPANIA	197,00
12/02/2020	7	VERSAMENTO QUOTA ALUNNI PER SPETTACOLO TEATRALE LINGUA FRANCESE	195,00
28/05/2020	26	fondi alunni di 3 scuola secondaria di I grado per gita Campania	10.501,00
17/06/2020	30	RESTITUZIONE SOMMA GITA SCOLASTICA PER ANOMALIA BONIFICO C/C ERRATO ALUNNA PAGANO MANUELA	197,00
17/06/2020	31	ESTITUZIONE SOMMA GITA SCOLASTICA PER ANOMALIA BONIFICO C/C ERRATO ALUNNO OROFINO ALESSANDRO	197,00
14/12/2020	58	quote delle famiglie degli alunni della scuola Leonardo Sciascia per offerta formativa a s 2020 2021	2.125,00
		Previsione definitiva	14.250,29
		Somme Pagate	12.067,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.183,29

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2020	17	variazione avanzo per fondi per orientamento alunni art. 8 del D. L.vo 104/2013 incassati nel mese di dicembre 2019	222,46
05/11/2020	41	attività di orientamento art 8 dlgs 104	209,62
		Previsione definitiva	432,08
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	432,08

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			20.041,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2020	20	finanziamento per animatore digitale	1.000,00
Previsione definitiva			21.041,06
Somme Pagate			1.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			20.041,06

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			232.223,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/08/2020	34	CONTRIBUTO SCUOLA IN RETE - PROGETTO INSIEME PER	1.315,00
10/12/2020	53	CONTRIBUTO DALL'I C PADRE PIO DA PIETRALCINA PER PROGETTO EDUCATIVO OSSERVATORIO D'AREA	1.600,00
10/12/2020	55	CONTRIBUTO SCUOLA IN RETE I C PITAGORA PER QUOTA PROGETTO OSSERVATORIO D'AREA 2019 2020	1.455,00
28/12/2020	61	contributo istituto comprensivo A. Gabelli per progetto Insieme per.... Osservatorio d'area a s 2019 2020	1.922,50
28/12/2020	62	contributo istituto comprensivo Don Milani per progetto Insieme per.... Osservatorio d'area a s 2019 2020	759,33
31/01/2020	4	ACCONTO DAL COMUNE DI MISTERBIANCO PER PROGETTO RICICLO a s 2019 2020	4.995,00
25/02/2020	12	variazione avanzo per spese pubblicitarie sostenute nel mese di dicembre 2019	-878,40
30/12/2020	66	Saldo contributo del Comune per progetto riciclo a s 2019 2020	4.995,00
24/02/2020	9	FONDI PROGETTO UN SORRISO A COLORI	2.000,00
28/01/2020	2	PON AVVISO 2999 VARIAZIONE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2019	321,11
11/02/2020	5	PON FSE AVVISO 4294 DEL 27/04/2017	27.739,50
01/07/2020	32	3 PREMIO PER PARTECIPAZIONE CONCORSO NWG ENERGIA	300,00
13/11/2020	42	ERASMUS+2020-1-IT02-IDMOV PROGETTO DISCOVER MY CITY	28.632,00
13/11/2020	43	PREFINANZIAMENTO ERASMUS+2020-1-LT01-IDMOV PROGETTO ENJOY CODING	18.254,40
04/12/2020	51	10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-20 "UNA SCUOLA APERTA A TUTTI	25.410,00
10/12/2020	54	CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI MISTERBIANCO PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	2.000,00
Previsione definitiva			353.043,79
Somme Pagate			45.320,35
Somme da pagare			18.980,00
Economie			288.743,44

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

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			2.520,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2020	13	variazione avanzo per spese formazione rls	-75,00
07/10/2020	37	variazione per fondi rilancio ex art 231comma 1 del 19 maggio 2020	4.080,00
19/11/2020	47	restituzione somma non dovuta erroneamente versata ritenuta d'acconto su formazione covid	480,00
Previsione definitiva			7.005,80
Somme Pagate			6.535,28
Somme da pagare			0,00
Economie			470,52

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	2.397,29
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.397,29

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 -
650.569,40	218.581,39	197.310,01	21.271,38	431.988,01

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 si evincono le seguenti risultanze:

.....La consistenza dei beni patrimoniali nel modello K concordano con le risultanze dei registri inventari al 31/12/2020.

CONCLUSIONI

Si attesta che tutte le operazioni di riscossione sono avvenute a mezzo reversali tramite la Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. via Garibaldi di Misterbianco espletanti il servizio di cassa.
Tutte le spese sono state effettuate con l'emissione dei singoli mandati a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.
Le attrezzature e materiali risultano ove previsto inventariati.
Si dichiara altresì che non si sono sostenute gestioni fuori bilancio e che l'utilizzo delle risorse funzionale alla realizzazione delle finalità della scuola e del PTOF è stato caratterizzato da una costante attenzione al rapporto costi benefici dei vari progetti e ispirato al massimo rispetto dei principi della "Legalità, correttezza, trasparenza e regolarità.
Si allegano alla presente:
1) Modello H esercizio finanziario 2020;
2) Modello I rendiconto dei singoli progetti;
3) Modello J Situazione amministrativa;
4) Modello K conto del Patrimonio;
5) Modello L elenco residui al 31/12/2020;
6) Modello M Prospetto delle spese del personale;
7) Riepilogo tipologia di spese;
8) Saldo banca al 31/12/2020.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

.. Sebastiana Loredana Correnti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Sabina Maccarrone

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

**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.26/03/2021

In fede
Il titolare del trattamento
Dott.ssa Sabina Maccarrone