

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020



ISTITUTO COMPRENSIVO

"FRANCESCO PAPPALARDO"

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN

97019 VITTORIA

C.F.: 91015770885

C.M.: RGIC82700L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	245.544,60				245.544,60
	01	NON VINCOLATO	76.469,21				76.469,21
	02	VINCOLATO	169.075,39				169.075,39
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	324.899,62	65.152,58	65.152,58		259.747,04
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	164.995,62	25.572,78	25.572,78		139.422,84
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	660,80	660,80		12.339,20
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	146.904,00	38.919,00	38.919,00		107.985,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	150.355,06	150.355,06	150.355,06		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)					
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	150.355,06	150.355,06	150.355,06		
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	39.745,58	39.745,58	35.732,34	4.013,24	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	35.732,34	35.732,34	35.732,34		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.013,24	4.013,24		4.013,24	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	22.847,00	22.847,00	22.847,00		
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI					
	04	COMUNE VINCOLATI					
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.480,00	1.480,00	1.480,00		
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	21.367,00	21.367,00	21.367,00		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	14.274,80	14.274,80	14.274,80		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE					
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO					
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	130,50	130,50	130,50		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE					
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	86,50	86,50	86,50		
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI					
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	14.057,80	14.057,80	14.057,80		
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI					
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI					
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					



ISTITUTO COMPRENSIVO

"FRANCESCO PAPPALARDO"

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN

97019 VITTORIA

C.F.: 91015770885

C.M.: RGIC82700L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	in + o - e=a-b
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE					
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME					
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE					
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP					
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE					
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE					
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C					
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE					
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI					
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO					
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI					
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c					



ISTITUTO COMPRENSIVO

"FRANCESCO PAPPALARDO"

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN

97019 VITTORIA

C.F.: 91015770885

C.M.: RGIC82700L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	in + o - e=a-b
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c					
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			797.666,67	292.375,03	288.361,79	4.013,24	505.291,64
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				292.375,03			



ISTITUTO COMPRENSIVO

"FRANCESCO PAPPALARDO"

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN

97019 VITTORIA

C.F.: 91015770885

C.M.: RGIC82700L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz. definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c	differenza in + o - e=a-b
A		ATTIVITA'	407.342,25	101.984,38	97.182,27	4.802,11	305.357,87
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	121.434,35	33.170,82	33.170,82		88.263,53
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39.754,10	18.564,31	17.534,44	1.029,87	21.189,79
	A03	DIDATTICA	239.749,46	47.323,19	45.380,95	1.942,24	192.426,27
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.799,49	946,00	946,00		2.853,49
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.604,85	1.980,06	150,06	1.830,00	624,79
P		PROGETTI	383.027,24	83.595,62	81.115,67	2.479,95	299.431,62
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	30.892,15	19.832,53	19.832,53		11.059,62
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	339.406,05	58.385,89	58.385,89		281.020,16
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	3.645,60	50,00	50,00		3.595,60
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	9.083,44	5.327,20	2.847,25	2.479,95	3.756,24
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"					
G		GESTIONE ECONOMICHE					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R		FONDO DI RISERVA	2.310,59				2.310,59
	R98	FONDO DI RISERVA	2.310,59				2.310,59
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			792.680,08	185.580,00	178.297,94	7.282,06	607.100,08
Avanzo di competenza				106.795,03			
Totale a pareggio				292.375,03			

Predisposto dal dirigente il

04-03-2021

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

11-03-2021

Approvato dal Consiglio di Istituto il

25-05-2021

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Daniela Gruseppa
AntaruIl Presidente della Giunta
Esecutiva

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Segretario

Il Presidente



ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN
C.F.: 91015770885

"FRANCESCO PAPPALARDO"
97019 VITTORIA
C.M.: RGIC82700L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimanste	differenza in + o -
				iniziale		definitiva a	accertate b	riscosse c	da riscuotere d=b-c	
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	234.485,55	11.059,05	245.544,60				245.544,60
	01		NON VINCOLATO	76.469,21		76.469,21				76.469,21
02	02		VINCOLATO	158.016,34	11.059,05	169.075,39				169.075,39
			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	223.203,09	101.696,53	324.899,62	65.152,58	65.152,58		259.747,04
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	145.365,09	19.630,53	164.995,62	25.572,78	25.572,78		139.422,84
03	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		13.000,00	13.000,00	660,80	660,80		12.339,20
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	77.838,00	69.066,00	146.904,00	38.919,00	38.919,00		107.985,00
			FINANZIAMENTI DELLO STATO							
03	01		DOTAZIONE ORDINARIA	360,00	149.995,06	150.355,06	150.355,06	150.355,06		
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)							
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)							
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	360,00	149.995,06	150.355,06	150.355,06	150.355,06		
04	01		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	23.105,90	16.639,68	39.745,58	39.745,58	35.732,34	4.013,24	
	02		DOTAZIONE ORDINARIA	23.105,90	12.626,44	35.732,34	35.732,34	35.732,34		
			DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		4.013,24	4.013,24	4.013,24	22.847,00	4.013,24	
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI							
	02		PROVINCIA VINCOLATI							
	03		COMUNE NON VINCOLATI							
	04		COMUNE VINCOLATI							
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI							



ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN
C.F.: 91015770885

"FRANCESCO PAPPALARDO"
97019 VITTORIA
C.M.: RGIC82700L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE		Variazione	Programmazione		Somme	Somme	Somme rimanste da riscuotere d=b-c	differenza in + o - e=a-b
			Previsione iniziale	definitiva a		accertate b	riscosse c				
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI									
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		14.274,80	14.274,80	14.274,80	14.274,80				
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO									
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		130,50	130,50	130,50	130,50				
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE									
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		86,50	86,50	86,50	86,50				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI									
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		14.057,80	14.057,80	14.057,80	14.057,80				
07	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI									
		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
06		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
07		ATTIVITA' CONVITTUALE									



ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN
C.F.: 91015770885

"FRANCESCO PAPPALARDO"
97019 VITTORIA
C.M.: RGIC82700L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione		Variazione	Programmazione		Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o - e=a-b
				iniziale			definitiva	a				
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME									
	01		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI									
	02		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI									
	03		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI									
	04		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE									
	05		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE									
	06		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP									
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI									
	01		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI									
	02		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE									
	03		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA									
	04		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO									
	05		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE									
	06		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI									
	07		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c									
	08		ALIENAZIONE DI MACCHINARI									
	09		ALIENAZIONE DI IMPIANTI									
	10		ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE									
	11		ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO									
	12		ALIENAZIONE DI SERVER									
	13		ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO									



ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN
C.F.: 91015770885

"FRANCESCO PAPPALARDO"
97019 VITTORIA
C.M.: RGIC82700L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione		Variazione	Programmazione		Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o - e=a-b
				iniziale			definitiva	a				
09	14		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI									
	15		ALIENAZIONE DI PERIFERICHE									
	16		ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE									
	17		ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE									
	18		ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C.									
	19		ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE									
	20		ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI									
	21		ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO									
	22		ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI									
			ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
10	01		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI									
	02		ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
	03		ALIENAZIONE DI BREVETTI									
	04		ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE									
11	01		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
	02		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI									
	03		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	04		DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
12	01		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
	02		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
	03		ALTRE ENTRATE									
	04		INTERESSI									
13	01		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA									
	02		ALTRE ENTRATE n.a.c									
	03		MUTUI									
	04		MUTUI									



ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN
C.F.: 91015770885

"FRANCESCO PAPPALARDO"
97019 VITTORIA
C.M.: RGIC82700L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione		Variazione	Programmazione definitiva a	Somme		Somme	Somme rimanste da riscuotere d=b-c	differenza in + o - e=a-b
				iniziale				accertate b		riscosse c		
13	02		MUTUI									
			ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate				481.154,54		316.512,13	797.666,67	292.375,03		288.361,79	4.013,24	505.291,64
Disavanzo di competenza												
Totale a pareggio								292.375,03				



ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN
C.F.: 91015770885

"FRANCESCO PAPPALARDO"
97019 VITTORIA
C.M.: RGIC82700L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA									
			Previsione		Variazione	Programmazione	Somme		Somme		Somme rimanste	differenza
A			Iniziale			definitiva	a	b	c	d=b-c	e=a-b	In + o -
	A01	ATTIVITA'	232.711,05		174.631,20	407.342,25	101.984,38	97.182,27	4.802,11	305.357,87		
		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.713,64		10.441,54	16.155,18	6.312,96	6.312,96		9.842,22		
	01	MANUTENZIONE EDIFICI	3.200,00			3.200,00	139,28	139,28		3.060,72		
	02	MANUTENZIONE A CARICO FONDI REGIONALI	6.032,04		1.113,24	7.145,28				7.145,28		
	03	MANUTENZIONE A CARICO FONDI COMUNALI	1.179,47			1.179,47				1.179,47		
	04	MANUTENZIONE A CARICO FONDI PRIVATI	4.565,06			4.565,06				4.565,06		
	05	MANUTENZIONE E ACQUISTI BENI A CARICO FONDI PRIVATI	5.500,00		86,50	5.586,50	2.187,28	2.187,28		3.399,22		
	06	RISORSE EX ART. 231,COMMA1 D.L.34/2020			24.602,86	24.602,86	24.531,30	24.531,30		71,56		
	07	FINANZIAMENTO D'URGENZA PER STATO DI EMERGENZA			59.000,00	59.000,00				59.000,00		
A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31.270,67		8.483,43	39.754,10	18.564,31	17.534,44	1.029,87	21.189,79		
A03		DIDATTICA	42.220,02		30.551,34	72.771,36	18.097,57	18.097,57		54.673,79		
	01	INTEGRAZIONE ALUNNI H	3.009,44		210,00	3.219,44	355,40	355,40		2.864,04		
	02	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	20,00		5.656,50	5.676,50	5.526,00	5.526,00		150,50		
	03	SCUOLA MATERNA REGIONALE	121.721,13			121.721,13				121.721,13		
	04	AMPLIAMENTO DELLA OFFERTA FORMATIVA	3.531,06		5.960,00	9.491,06	1.209,04	1.209,04		8.282,02		
	05	SICUREZZA NELLA SCUOLA D. lgs 81/08	450,01			450,01				450,01		
	06	RISORSE EX ART. 231,COMMA1 D.L.34/2020			12.397,14	12.397,14	12.397,14	12.397,14				
	07	RISORSE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART. 21 D.L.137 /2020			14.022,82	14.022,82	9.738,04	7.795,80	1.942,24	4.284,78		
A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO										
A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO										
	01	VIAGGI DI ISTRUZIONI E VISITE GUIDATE -ITALIA	2.278,49		1.521,00	3.799,49	946,00	946,00		2.853,49		
A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.020,02		584,83	2.604,85	1.980,06	150,06	1.830,00	624,79		
P		PROGETTI	241.146,31		141.880,93	383.027,24	83.595,62	81.115,67	2.479,95	299.431,62		
P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"										



ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN
C.F.: 91015770885

"FRANCESCO PAPPALARDO"
97019 VITTORIA
C.M.: RGIC82700L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione		Variazione	Programmazione		Somme		Somme		Somme		differenza
				iniziale			definitiva	a	b	impegnate	c	pagate	d=b-c	da pagare	e=a-b
P			PROGETTI	241.146,31		141.880,93	383.027,24			83.595,62		81.115,67		2.479,95	299.431,62
		01	GIOCHI MATEMATICI	750,00		152,00	902,00			202,00		202,00			700,00
		02	ANIMAZIONE DIGITALE	1.595,62		1.000,00	2.595,62								2.595,62
		03	10.2.2A FSE PON 2018-583 SPORTIVAMENTE DIGITALE	7.764,00			7.764,00								
		04	10.2.2A FSE PON SI 2018-906 UNA NUOVA COSCIENZA DIGITALE	20.328,00		-697,47	19.630,53			19.630,53		19.630,53			7.764,00
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"												
		01	MUSIC LAB	3.800,00		6.570,00	10.370,00			6.862,01		6.862,01			3.507,99
		02	LA MUSICA E' PRIMARIA	600,00		4.200,00	4.800,00			4.799,64		4.799,64			0,36
		03	OGGI PASTICCIO IO	247,70			247,70								
		04	AMICO LIBRO	420,60			420,60								247,70
		05	CORSO CAMBRIDGE	28,00			28,00								420,60
		06	ANDIAMO AL CINEMA	498,49			498,49								28,00
		07	OFFICINA SCENICA	350,00			350,00								498,49
		08	CORO DI ISTITUTO	250,00			250,00								350,00
		09	CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO	400,00			400,00			400,00		400,00			250,00
		10	10.2.2A FSEPON- SI -2019-287"LA BASE DEI SAPERI2"	44.697,00			44.697,00								44.697,00
		11	10.2.2A FSEPON-SI 2019-172 "INCLUDI GIOCANDO 2"	19.807,50			19.807,50			468,83		468,83			19.338,67
		12	10.1.1A FSEPON SI 2017-157 "INCLUDI GIOCANDO"	5.766,76			5.766,76								5.766,76
		13	10.2.5A FSEPON SI 2019-239 "POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA'	17.046,00			17.046,00								17.046,00
		14	DIVERTI..MENTI TUTTO INCLUSO PIU BRAVI SE CI DIVERTIAMO	77.838,00			77.838,00			23.972,94		23.972,94			53.865,06
		15	10.2.2A FSEPON SI 2018/173 VERSO L'EUROPA	11.364,00			11.364,00								11.364,00
		16	10.2.3B FSEPON SI 2018-156 GIVE ME EUROPE	21.528,00			21.528,00								21.528,00
		17	10.1.1A FSEPON SI 2019-441 "IO CI SONO... NOI CI SIAMO"			28.410,00	28.410,00								28.410,00
		18	10.1.1A FSEPON SI 2019-276" QUESTA SCUOLA RISCHIA DI PIACERMI2"			40.656,00	40.656,00								40.656,00



ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN
C.F.: 91015770885

"FRANCESCO PAPPALARDO"
97019 VITTORIA
C.M.: RGIC82700L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimanste	differenza
				iniziale		definitiva				
P			PROGETTI	241.146,31	141.880,93	383.027,24	83.595,62	81.115,67	2.479,95	299.431,62
		19	10.8.6 FESR "VICINI @ TUTTI, ANCHE SE @ CASA" SMART CLASS		13.000,00	13.000,00	11.895,26	11.895,26		1.104,74
		20	P02/20 - 10.2.2A FDRPOC SI 2020-147 "CANTA, GIOCA, IMPARA"		20.328,00	20.328,00				20.328,00
		21	EDU CITY		20.000,00	20.000,00	9.987,21	9.987,21		10.012,79
		22	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA		1.600,00	1.600,00				1.600,00
		P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	3.389,40	146,40	3.535,80				3.535,80
		01	EI CARD		109,80	109,80	50,00	50,00		59,80
		P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.677,24	1.926,25	4.603,49	847,25	847,25		3.756,24
		01	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1 D.L. 34/2020		4.479,95	4.479,95	4.479,95	2.000,00	2.479,95	
G		P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"							
			GESTIONE ECONOMICHE							
		G01	AZIENDA AGRARIA							
		G02	AZIENDA SPECIALE							
		G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI							
		G04	ATTIVITA' CONVITTUALE							
R			FONDO DI RISERVA	2.310,59		2.310,59				2.310,59
		R98	FONDO DI RISERVA	2.310,59		2.310,59				2.310,59
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
		D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Totale spese				476.167,95	316.512,13	792.680,08	185.580,00	178.297,94	7.282,06	607.100,08
Avanzo di competenza							106.795,03			
Totale a pareggio							292.375,03			



ISTITUTO COMPRENSIVO

"FRANCESCO PAPPALARDO"

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN

97019 VITTORIA

C.F.: 91015770885

C.M.: RGIC82700L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			241.704,98
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	288.361,79	288.361,79
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 578,89	178.297,94	178.876,83
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		351.189,94
		<i>Di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 4.858,30	4.013,24	8.871,54
6 Residui passivi	(-) 439,79	7.282,06	7.721,85
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		352.339,63
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		292.375,03
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		185.580,00
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		106.795,03
			(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Maria Concetta Insaudo



ISTITUTO COMPRENSIVO

"FRANCESCO PAPPALARDO"

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN

97019 VITTORIA

C.F.: 91015770885

C.M.: RGIC82700L

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	258.439,63		258.439,63
A - 2 - 3	- Attrezzature	3.371,19		3.371,19
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	55.894,57		55.894,57
	Totale	317.705,39		317.705,39
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	317.705,39		317.705,39
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	4.858,30	4.013,24	8.871,54
	Totale	4.858,30	4.013,24	8.871,54
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	241.704,98	109.484,96	351.189,94
	Totale	241.704,98	109.484,96	351.189,94
	Totale disponibilità	246.563,28	113.498,20	360.061,48
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	564.268,67	113.498,20	677.766,87



ISTITUTO COMPRENSIVO

"FRANCESCO PAPPALARDO"

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN

97019 VITTORIA

C.F.: 91015770885

C.M.: RGIC82700L

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	1.018,68	6.703,17	7.721,85
	Totale	1.018,68	6.703,17	7.721,85
	Totale debiti	1.018,68	6.703,17	7.721,85
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	563.249,99	106.795,03	670.045,02
	TOTALE PASSIVO	564.268,67	113.498,20	677.766,87

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Maria Concetta Insaudo

(1) vedere istruzioni

(importi in euro)



ISTITUTO COMPRENSIVO

"FRANCESCO PAPPALARDO"

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN

97019 VITTORIA

C.F.: 91015770885

C.M.: RGIC82700L

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2013	22	30/10/2012	05/05	ISTITUTO COMPRENSIVO "E. CIACERI"	FINANZIAMENTO DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PARTECIPANTI ALLE MANIFESTAZIONI A LIVELLO PROVINCIALE INERENTI AL PROGETTO MUSICA NOTA PROT. N.2458/C14 DEL21/07/2010	120,00
2013	23	30/10/2012	05/05	ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DA VINCI"	FINANZIAMENTO DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PARTECIPANTI ALLE MAIFESTAZIONI A LIVELLO PROVINCIALE INRENTI AL RPOGETTO MUSICA NOTA PTOR. 2458/C14 DEL 21/07/2010	120,00
2016	153	03/11/2016	02/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE , DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	FINANZIAMENTO PROGETTO FESR - "Per una scuola interconnessa"10.8.1.A1.FESRPON-SI-2015-442	2.535,01
2016	154	03/11/2016	02/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE , DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	FINANZIAMENTO PROGETTO "Colleg@Menti" 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-431	2.083,29
2020	34	04/06/2020	04/04	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO BB.CC.AA. e P.I.	CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI ISTITUTI - CIRCOLARE 11 DEL 20/03//2020	2.900,00
2020	55	30/12/2020	04/04	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO BB.CC.AA. e P.I.	DECRETO DI IMPEGNO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE -DDG 1623 DEL 21/12/2020-	1.113,24
TOTALI						8.871,54



ISTITUTO COMPRENSIVO

"FRANCESCO PAPPALARDO"

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN

97019 VITTORIA

C.F.: 91015770885

C.M.: RGIC82700L

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2017	249	20/12/2017	A/03	GRAFIKAMENTE di BLANCO E MANTELLO	manifesti per open day	61,00
2017	256	29/12/2017	A/02	TIM	ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA N°0932/866522	1,46
2017	257	29/12/2017	A/02	TIM	ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA N° 0932/991836	17,52
2018	249	09/09/2019	A/03	Agenzia delle Entrate	IMPEGNO IVA BORGIONE	251,22
2019	294	31/05/2019	P/02/03	Agenzia delle Entrate	IVA FATTURA	9,87
2019	301	31/05/2019	P/02/03	CAPPELLO DISTRIBUZIONI SRL	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	98,72
2020	234	10/12/2020	A/03/07	MEDIA DIRECT SRL	ACQUISTO 11 TABLET ALCATEL - 1 LICENZA GO TO MEETING	1.592,00
2020	235	10/12/2020	A/03/07	Agenzia delle Entrate	IVA SU FATTURA TABLET E GO TO MEETING	350,24
2020	245	19/12/2020	P/04/01	CICIULLA CLAUDIO	CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE	2.479,95
2020	247	21/12/2020	A/02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	SPESE CONTRATTUALI POSTALI MESE NOVEMBRE 2020	89,25
2020	248	21/12/2020	A/06	TELERADIO REGIONE	PROPOSTA PROMOZIONALE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO	1.830,00
2020	259	28/12/2020	A/02	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	CANONE CONPUSOFT	771,00
2020	260	28/12/2020	A/02	Agenzia delle Entrate	IVA SU FATTURA	169,62
TOTALI						7.721,85

Il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi

Maria Concetta Insaudo



ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN
C.F.: 91015770885

"FRANCESCO PAPPALARDO"
97019 VITTORIA
C.M.: RGIC82700L

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
Esercizio finanziario 2020

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num. Dip.	Compenso Lordo						Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.				
2020/10	formazione pers. scolastico Reparto: UNICO - Mese 10 2020	1	423,44	156,61	58,42	54,27	154,51		847,25		
2020/10	LA MUSICA E' PRIMARIA Reparto: UNICO - Mese 10 2020	4	2.398,74	887,22	330,96	307,43	875,29		4.799,64		
2020/12	COLL.SCOLASTICI UNA NUOVA COSCIENZA DIGITALE Reparto: UNICO - Mese 12 2020	7	1.160,60	429,24	160,16	148,75	451,71		2.350,46		
2020/12	D.S.-DSGA UNA NUOVA COSCIENZA DIGITALE Reparto: UNICO - Mese 12 2020	2	800,13	490,41	129,98	120,75	343,77		1.885,04		
2020/12	ESPERTI PROGETTTO UNA NUOVA COSCIENZA DIGITALE Reparto: UNICO - Mese 12 2020	4	4.198,16	1.552,72	579,20	538,04	1.531,88		8.400,00		
2020/12	REFERENTE ATTUAZIONE UNA NUOVA COSCIENZA DIGITALE Reparto: UNICO - Mese 12 2020	1	383,00	141,66	52,84	49,09	139,76		766,35		
2020/12	REFERENTE VALUTAZIONE UNA NUOVA COSCIENZA DIGITA Reparto: UNICO - Mese 12 2020	1	348,14	128,77	48,03	44,62	127,04		696,60		
2020/12	REFERENTE VALUTAZIONE UNA NUOVA COSCIENZA DIGITA Reparto: UNICO - Mese 12 2020	1	116,06	42,93	16,01	14,88	42,35		232,23		
2020/12	SUPPORTO AMMINISTRATIVO UNA NUOVA COSCIENZA DIGIT Reparto: UNICO - Mese 12 2020	1	288,47	106,69	39,80	36,97	105,26		577,19		
2020/12	TUTOR PROGETTO UNA NUOVA COSCIENZA DIGITALE Reparto: UNICO - Mese 12 2020	4	1.799,20	665,48	248,20	230,60	656,52		3.600,00		
TOTALE:			11.915,94	4.601,73	1.663,60	1.545,40	4.428,09		24.154,76		



ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN

C.F.: 91015770885

"FRANCESCO PAPPALARDO"

97019 VITTORIA

C.M.: RGIC82700L

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Maria Concetta Insaudo



ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN
C.F.: 91015770885

"FRANCESCO PAPPALARDO"
97019 VITTORIA
C.M.: RGIC82700L

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmi azione definitiva a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c	Differenza in + o - e=a-b	Iniziali f	Riscossi g	Rimasti da riscuotere h=f-g	Residui al 31/12 i=d+h
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	245.544,60					245.544,60				
	01 NON VINCOLATO	76.469,21					76.469,21				
	02 VINCOLATO	169.075,39					169.075,39				
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	324.899,62		65.152,58	65.152,58						
	01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	164.995,62		25.572,78	25.572,78		259.747,04	4.618,30		4.618,30	4.618,30
	02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00		660,80	660,80		139.422,84	4.618,30		4.618,30	4.618,30
	03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	146.904,00		38.919,00	38.919,00		107.985,00				
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	149.932,56		150.355,06	150.355,06		-422,50				
	06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	149.932,56		150.355,06	150.355,06		-422,50				
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	39.745,58		39.745,58	35.732,34	4.013,24					4.013,24
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	35.732,34		35.732,34	35.732,34						
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.013,24		4.013,24		4.013,24					
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	22.847,00		22.847,00	22.847,00			240,00		240,00	4.013,24
	05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.480,00		1.480,00	1.480,00			240,00		240,00	240,00
	06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	21.367,00		21.367,00	21.367,00						
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	14.274,80		14.274,80	14.274,80						
	05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	130,50		130,50	130,50						
	07 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	86,50		86,50	86,50						
10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	14.057,80		14.057,80	14.057,80						
12	ALTRE ENTRATE	0,01		0,01	0,01						
	02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01		0,01	0,01						
Totale entrate			797.244,17	292.375,03	288.361,79	4.013,24	504.869,14	4.858,30		4.858,30	8.871,54



ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PAPPALARDO"
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN 97019 VITTORIA
C.F.: 91015770885 C.M.: RGIC82700L

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma azione definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c	Differenza in + o - e=a-b	Iniziali f	Pagati g	Rimasti da pagare h=f-g	Residui al 31/12 i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	253,689,25	29,496,40	27,016,45	2,479,95	224,192,85				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	192.922,46	22.583,81	20.103,86	2.479,95	170.338,65				2.479,95
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	60.766,79	4.812,59	4.812,59		55.954,20				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		2.100,00	2.100,00		-2.100,00				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	316,511,25	73,764,63	72,172,63	1,592,00	242,746,62	98,72		98,72	1,690,72
	01	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	141.915,22	5.827,40	5.827,40		136.087,82				
	02	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	486,22	80,00	80,00		406,22				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	174.109,81	67.857,23	66.265,23	1.592,00	106.252,58	98,72		98,72	1.690,72
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	88,253,82	29,676,16	27,075,16	2,601,00	58,577,66	476,70	396,72	79,98	2,680,98
	01	CONSULENZE	2.000,00				2.000,00				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12.495,42	2.514,85	2.514,85		9.980,57				
	04	PROMOZIONE	2.314,33	2.295,00	465,00	1.830,00	19,33	61,00		61,00	1.891,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.603,49	2.847,25	2.847,25		3.756,24				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	33.820,53	889,78	889,78		32.930,75				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.105,96	6.639,55	5.868,55	771,00	7.466,41				771,00
	08	UTENZE E CANONI	3.400,00	1.626,14	1.626,14		1.773,86	415,70	396,72	18,98	18,98
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
	10	SERVIZI AUSILIARI	500,00				500,00				
	11	ASSICURAZIONI	5.676,50	5.526,00	5.526,00		150,50				
	13	SERVIZIO DI CASSA	3.337,59	3.337,59	3.337,59						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	56,052,86	27,582,71	27,582,71		28,470,15				
	02	BENI IMMOBILI	1.900,00				1.900,00				
	03	BENI MOBILI	54.152,86	27.582,71	27.582,71		26.570,15				
05		ALTRE SPESE	2,252,95	2,052,83	1,963,58	89,25	200,12	182,17	182,17		89,25



ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN
C.F.: 91015770885

"FRANCESCO PAPPALARDO"
97019 VITTORIA
C.M.: RGIC82700L

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				COMPETENZA				RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESA	Programmi azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	01	AMMINISTRATIVE	552,95	523,95	434,70	89,25	29,00	182,17	182,17		89,25
	02	REVISORI DEI CONTI	1.700,00	1.528,88	1.528,88		171,12				
06		IMPOSTE E TASSE	73.186,86	23.007,27	22.487,41	519,86	50.179,59	261,09		261,09	780,95
	01	IMPOSTE	73.186,86	23.007,27	22.487,41	519,86	50.179,59	261,09		261,09	780,95
98		FONDO DI RISERVA	2.310,59				2.310,59				
	01	FONDO DI RISERVA	2.310,59				2.310,59				
Totale spese			792.257,58	185.580,00	178.297,94	7.282,06	606.677,58	1.018,66	578,89	439,79	7.721,85

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Maria Concetta Irsaudò
Maria Concetta Irsaudò



ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN
C.F.: 91015770885

"FRANCESCO PAPPALARDO"
97019 VITTORIA
C.M.: **RGIC82700L**

Esercizio finanziario 2020 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2013	05 05		22	FINANZIAMENTO DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PARTECIPANTI ALLE MANIFESTAZIONI A LIVELLO PROVINCIALE INERENTI AL PROGETTO MUSICA NOTA PROT. N.2458/C14 DEL 21/07/2010 ISTITUTO COMPRENSIVO "E. CIACERI"	120,00	0,00	0,00	120,00
2013	05 05		23	FINANZIAMENTO DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PARTECIPANTI ALLE MANIFESTAZIONI A LIVELLO PROVINCIALE INERENTI AL PROGETTO MUSICA NOTA PTOR. 2458/C14 DEL 21/07/2010 ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DA VINCI"	120,00	0,00	0,00	120,00
Totale 2013					240,00	0,00	0,00	240,00
2016	02 01		153	FINANZIAMENTO PROGETTO FESR - "Per una scuola interconnessa" 10.8.1.A1.FESRPN-SI-2015-442 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	2.535,01	0,00	0,00	2.535,01
2016	02 01		154	FINANZIAMENTO PROGETTO "Colleg@Menti" 10.8.1.A3-FESRPN-SI-2015-431 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	2.083,29	0,00	0,00	2.083,29
Totale 2016					4.618,30	0,00	0,00	4.618,30
Totali					4.858,30	0,00	0,00	4.858,30



ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN
C.F.: 91015770885

"FRANCESCO PAPPALARDO"
97019 VITTORIA
C.M.: RGIC82700L

Esercizio finanziario 2020 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2017	A/02		256	ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA N°0932/866522 TIM	240,17	238,71	0,00	1,46
2017	A/02		257	ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA N° 0932/991836 TIM	175,53	158,01	0,00	17,52
2017	A/03		249	manifesti per open day GRAFIKAMENTE di BLANCO E MANTELLO	61,00	0,00	0,00	61,00
Totale 2017					476,70	396,72	0,00	79,98
2018	A/03		249	IMPEGNO IVA BORGIONE Agenzia delle Entrate	251,22	0,00	0,00	251,22
Totale 2018					251,22	0,00	0,00	251,22
2019	A/02		300	Pagamento Fattura n.8719356326 del 20/12/2019 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	182,17	182,17	0,00	0,00
2019	P/02/03		294	IVA FATTURA Agenzia delle Entrate	9,87	0,00	0,00	9,87
2019	P/02/03		301	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CAPPELLO DISTRIBUZIONI SRL	98,72	0,00	0,00	98,72
Totale 2019					290,76	182,17	0,00	108,59
Totale					1.018,68	578,89	0,00	439,79

Data 04/03/2021

Il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi

Maria Concetta Insardo
Maria Concetta Insardo



Istituto Comprensivo "F. PAPPALARDO"

Via G. di Vittorio - 97019 Vittoria (RG)

tel. 0932 866522/991836 – fax 0932 866522

C.F. 91015770885 - Cod.Mecc. RGIC82700L- Cod. univoco UFMUYG

e-mail: rgic82700l@istruzione.it pec: rgic82700l@pec.istruzione.it

Sito Web <http://www.icpappalardo.it>

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 Relazione di accompagnamento

(ai sensi del D. I. MIUR 28.08.2018, N. 129: Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (G.U. 16.11.2018, n. 267) – Capo V - Conto consuntivo, art. 22-23 e ai sensi del D.A. Sicilia 7753, capo V, art.22-23).

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti.

Successivamente, corredato da una relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente relazione illustrativa predisposta dalla sottoscritta Dirigente Scolastico, sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Per illustrare la gestione della Scuola ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, la sottoscritta Dirigente Scolastico di questo Istituto ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono.

Tenuto conto del tessuto socio-economico-culturale proprio della comunità molto variegato e del territorio su cui insiste questa scuola, al fine di dare esecuzione alle attività progettuali previste in PTOF secondo le esigenze emerse in sede di autovalutazione, valutazione degli esiti finali, INVALSI e Piano di Miglioramento ma, al contempo, garantire la regolare frequenza delle lezioni fisica e a distanza di tutti gli alunni in epoca di pandemia, contrastando ogni forma di evasione e/o dispersione con ogni mezzo e strumento, la nostra Istituzione, accanto alle risorse relative all'Avanzo di Amministrazione e alle dotazioni ordinarie statali e regionali, ha utilizzato tutti i fondi fruibili statuiti dai Decreti Covid ma ha avuto anche la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive quali richieste di finanziamento alla Regione

Esso mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese più significative, verificatesi nell'esercizio finanziario, sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.

Detto quadro può riassumersi come di seguito:

le risorse economiche in entrata hanno permesso di raggiungere le finalità fondanti della Scuola, ovvero garantire:

- ✓ formazione della cittadinanza attiva, nazionale ed europea;
- ✓ attività didattiche e disciplinari generali e specifiche, nel rispetto dei bisogni e delle esigenze educative degli alunni;
- ✓ attività integrative per le disabilità, i disturbi e le diversità culturali e linguistiche;
- ✓ didattica laboratoriale opzionale ed interventi personalizzati di recupero-potenziamento; innovazione curricolare e metodologica;
- ✓ progettualità didattica aggiuntiva del personale docente per un'attività didattica qualificante;
- ✓ formazione di livello per il personale docente e non docente;
- ✓ orientamento mirato per dirigere gli alunni verso scelte consapevoli e critiche, in linea con il loro progetto di vita;
- ✓ mantenimento delle strutture e delle infrastrutture in buone condizioni attraverso un'efficace gestione dell'igiene, della manutenzione e della revisione;
- ✓ ammodernamento tecnologico e infrastrutturale;
- ✓ progressiva dematerializzazione;
- ✓ diffusione della cultura della sicurezza;
- ✓ implementazione della comunicazione interna ed esterna;
- ✓ elevato grado di cooperazione con istituzioni, enti, agenzie educative del territorio micro e macro;
- ✓ sviluppo di un'immagine positiva della scuola.

Complessivamente le risorse economiche esposte in entrata hanno permesso alla Scuola di mantenere la linea di miglioramento e ampliamento della qualità del servizio scolastico già avviata e tenuta negli ultimi anni ed hanno agevolato la realizzazione delle linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali progettati all'inizio dell'anno scolastico, secondo l'Atto d'Indirizzo del Dirigente Scolastico e il PTOF approvato dai competenti organi collegiali.

Il Dirigente Scolastico

Daniela Giuseppa Amarù



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			241.704,98
SOMME RISCOSE	Competenza	288.361,79	
	Residui	0,00	
	Totale(1)	288.361,79	
SOMME PAGATE	Competenza	178.297,94	
	Residui	578,89	
	Totale(2)	178.876,83	
	Differenza (1-2)		109.484,96
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			351.189,94

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 352.339,63 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	4.013,24	
	Esercizi Precedenti	4.858,30	
	Totale(1)	8.871,54	
PASSIVI	Esercizio Corrente	7.282,06	
	Esercizi Precedenti	439,79	
	Totale(2)	7.721,85	
Differenza (1-2)			1.149,69
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			351.189,94
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			352.339,63

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 106.795,03 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	292.375,03
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	185.580,00
AVANZO ESERCIZIO 2020	106.795,03

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO

Previsione iniziale	76.469,21
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	76.469,21

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

Previsione iniziale			158.016,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2020	1	VARIAZIONE SU AVANZO	11.059,05
Previsione definitiva			169.075,39
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			169.075,39

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)

Previsione iniziale			145.365,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2020	38	10.2.2A FDRPOC SI 2020-147 "CANTA,GIOCA,IMPARA"	20.328,00
05/12/2020	45	VARIAZIONE TRA LA SOMMA INIZIALE E IL SALDO FINALE " UNA NUOVA COSCIENZA DIGITALE"	-697,47
Previsione definitiva			164.995,62
Somme Riscosse			25.572,78
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			139.422,84

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

PREVISIONE REGIONALE (FESR)			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/06/2020	31	10.8.6 FESR"VICINI @TUTTI,ANCHE SE @ CASA"- SMART CLASS	13.000,00	
Previsione definitiva			13.000,00	
Somme Riscosse			660,80	
Somme da riscuotere			0,00	
Differenza			12.339,20	

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			77.838,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2020	29	10.1.1A FSEPON SI 2019-441 "IO CI SONO...NOI CI SIAMO"	28.410,00
26/06/2020	30	10.1.1A FSEPON SI 2019-276"QUESTA SCUOLA RISCHIA DI PIACERMI 2"	40.656,00
Previsione definitiva			146.904,00
Somme Riscosse			38.919,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			107.985,00

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

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			360,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2020	21	FINANZIAMENTO A.F. 2020 PNSD	1.000,00
05/04/2020	22	FINANZIAMENTO PER DISPOSITIVI DIGITALE E CONNETTIVITA' DI RETE	12.050,39
28/04/2020	24	FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE D.L.17/03/2020 N. 18	847,25
05/05/2020	23	FINANZIAMENTO PER ACQUISTO DISPOSITIVI	1.694,50
07/05/2020	25	FINANZIAMENTO D.L. 17 MARZO 2020 N.18 MISURE DI POTENZIAMENTO DEL S.S.N.	5.941,54
03/06/2020	28	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34 DEL 19/05/2020	41.479,95
11/09/2020	33	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00
06/10/2020	34	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI -	155,00
29/10/2020	36	A.F. 2020 DL 104 ORIENTAMENTO	348,61
29/10/2020	37	A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00
10/11/2020	39	A.F.2020 INTEGRAZIONE FUNZIONAMNETO AMMINISTRATIVI DIDATTICO	55,00
16/11/2020	41	ART. 21 DEL D.L. 137/2020 MISURA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	14.022,82
01/12/2020	43	A.F.2020 FINANZIAMENTI PER FURTI E ATTI VANDALICI	11.000,00
03/12/2020	44	VARIAZIONE TRA IL FINANZIAMENTO INIZIALE E QUELLO FINALE ART.120 DELLA LEGGE 24 APRILE 2020,N 27	-422,50
19/12/2020	46	FINANZIAMENTO D'URGENZA PER STATO DI EMERGENZA	59.000,00
Previsione definitiva			149.932,56
Somme Riscosse			150.355,06
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			-422,50

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale			23.105,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/10/2020	35	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT. -DIC 2020	12.626,44
Previsione definitiva			35.732,34
Somme Riscosse			35.732,34
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
04/06/2020	27	CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI ISTITUTI -CIRCOLARE 11-20/03/2020	2.900,00
30/12/2020	48	DECRETO DDG 1623 DEL 21/12/2020	1.113,24
Previsione definitiva			4.013,24
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			4.013,24
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

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/11/2020	40	CONTRIBUTO PER ATTIVITA'	1.110,00
23/11/2020	42	FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO	370,00
Previsione definitiva			1.480,00
Somme Riscosse			1.480,00
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
13/02/2020	17	CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE NOLEGGIO PULLMAN	88,00
20/02/2020	19	FONDI SCUOLA POLO D'AMBITO PER LA FORMAZIONE	1.079,00
29/05/2020	26	PRIMO PREMIO SEZ. ORCHESTRA "INTERNATIONAL MUSIC AWARD LUCIANO LUCIANI"	200,00
21/07/2020	32	CONTRIBUTO POTENZIAMENTO AREA A FORTE DISAGIO SOCILAE	10.000,00
29/12/2020	47	SALDO FINANZIAMENTO AREE A FORTE DISAGIO SOCIALE	10.000,00
Previsione definitiva			21.367,00
Somme Riscosse			21.367,00
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

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
14/01/2020	4	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE	4,50
05/02/2020	12	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI	126,00
Previsione definitiva			130,50
Somme Riscosse			130,50
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

ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN
C.F.: 91015770885

"FRANCESCO PAPPALARDO"
97019 VITTORIA
C.M.: RGIC82700L

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/01/2020	5	ALTRI CONTRIBUTI	2,50
05/02/2020	12	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI	84,00
		Previsione definitiva	86,50
		Somme Riscosse	86,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/01/2020	2	CONTRIBUTO PE LA MUSICA E' PRIMARIA	450,00
15/01/2020	6	CONTRIBUTO PER VISITA GUIDATA A RAGUSA TEATRO IN LINGUA FRANCESE- 13/01/2020	484,00
24/01/2020	7	CONTRIBUTO PER ACQUISTO EI CARD	73,20
28/01/2020	8	CONTRIBUTO PER CORSO TRINITY	420,00
28/01/2020	9	CONTRIBUTO PER NOLEGGIO PULLMAN E ALBERGO -COSENZA	6.370,00
01/02/2020	10	CONTRIBUTO PER CORSO TRINITY	1.540,00
04/02/2020	11	CONTRIBUTO PER VISITA GUIDATA	462,00
10/02/2020	14	CONTRIBUTI PER CORSO TRINITY	980,00
07/02/2020	13	CONTRIBUTO PER PROGETTO LA MUSICA E' PRIMARIA	150,00
12/02/2020	15	CONTRIBUTI PER CORSO TRINITY	1.260,00
12/02/2020	16	QUOTA ISCRIZIONE CAMPIONATI INTERNAZIONALI GIOCHI MATEMATICI -	152,00
14/02/2020	18	CONTRIBUTI PER CORSO TRINITY	1.680,00
04/03/2020	20	CONTRIBUTO ACQUISTO EI CARD	36,60
		Previsione definitiva	14.057,80
		Somme Riscosse	14.057,80
		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

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

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

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

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

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

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

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
14/01/2020	3	INTERESSI ATTIVI DI BANCA	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c

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

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI

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

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 -
797.244,17	292.375,03	288.361,79	4.013,24	504.869,14

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN
C.F.: 91015770885

"FRANCESCO PAPPALARDO"
97019 VITTORIA
C.M.: RGIC82700L

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale			26.190,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2020	25	FINANZIAMENTO D.L. 17 MARZO 2020 N.18 MISURE DI POTENZIAMENTO DEL S.S.N.	5.941,54
01/12/2020	43	A.F.2020 FINANZIAMENTI PER FURTI E ATTI VANDALICI	4.500,00
30/12/2020	48	DECRETO DDG 1623 DEL 21/12/2020	1.113,24
14/01/2020	5	ALTRI CONTRIBUTI	2,50
05/02/2020	12	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI	84,00
03/06/2020	28	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34 DEL 19/05/2020	24.602,86
19/12/2020	46	FINANZIAMENTO D'URGENZA PER STATO DI EMERGENZA	59.000,00
Previsione definitiva			121.434,35
Somme Pagate			33.170,82
Somme da pagare			0,00
Economie			88.263,53

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale			31.270,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/10/2020	35	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT. -DIC 2020	7.500,00
28/10/2020	1	VARIAZIONE SU AVANZO	983,43
Previsione definitiva			39.754,10
Somme Pagate			17.534,44
Somme da pagare			1.029,87
Economie			21.189,79

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

Previsione iniziale			170.951,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/01/2020	3	INTERESSI ATTIVI DI BANCA	0,01
05/04/2020	22	FINANZIAMENTO PER DISPOSITIVI DIGITALE E CONNETTIVITA' DI RETE	12.050,39
05/05/2020	23	FINANZIAMENTO PER ACQUISTO DISPOSITIVI	1.694,50
04/06/2020	27	CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI ISTITUTI -CIRCOLARE 11-20/03/2020	2.900,00
11/09/2020	33	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00
13/10/2020	35	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT. -DIC 2020	5.126,44
12/11/2020	40	CONTRIBUTO PER ATTIVITA'	1.110,00
23/11/2020	42	FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO	370,00
01/12/2020	43	A.F.2020 FINANZIAMENTI PER FURTI E ATTI VANDALICI	6.500,00
03/12/2020	44	VARIAZIONE TRA IL FINANZIAMENTO INIZIALE E QUELLO FINALE ART.120 DELLA LEGGE 24 APRILE 2020,N 27	-422,50
06/10/2020	34	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI -	155,00
10/11/2020	39	A.F.2020 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVI DIDATTICO	55,00
14/01/2020	4	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE	4,50
05/02/2020	12	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI	126,00
28/10/2020	1	VARIAZIONE SU AVANZO	5.606,00
28/01/2020	8	CONTRIBUTO PER CORSO TRINITY	420,00
01/02/2020	10	CONTRIBUTO PER CORSO TRINITY	1.540,00
10/02/2020	14	CONTRIBUTI PER CORSO TRINITY	980,00
12/02/2020	15	CONTRIBUTI PER CORSO TRINITY	1.260,00
14/02/2020	18	CONTRIBUTI PER CORSO TRINITY	1.680,00
03/06/2020	28	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34 DEL 19/05/2020	12.397,14
16/11/2020	41	ART. 21 DEL D.L. 137/2020 MISURA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	14.022,82
Previsione definitiva			239.326,96
Somme Pagate			45.380,95
Somme da pagare			1.942,24
Economie			192.003,77

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 ECONOMICA ALL'ESTERO			Previsione iniziale	2.278,49
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/01/2020	6	CONTRIBUTO PER VISITA GUIDATA A RAGUSA TEATRO IN LINGUA FRANCESE- 13/01/2020	484,00	
04/02/2020	11	CONTRIBUTO PER VISITA GUIDATA	462,00	
13/02/2020	17	CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE NOLEGGIO PULLMAN	88,00	
28/10/2020	1	VARIAZIONE SU AVANZO	487,00	
			Previsione definitiva	3.799,49
			Somme Pagate	946,00
			Somme da pagare	0,00
			Economic	2.853,49

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

			Previsione iniziale	2.020,02
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/10/2020	1	VARIAZIONE SU AVANZO	236,22	
29/10/2020	36	A.F. 2020 DL 104 ORIENTAMENTO	348,61	
			Previsione definitiva	2.604,85
			Somme Pagate	150,06
			Somme da pagare	1.830,00
			Economie	624,79

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

Previsione iniziale			30.437,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2020	16	QUOTA ISCRIZIONE CAMPIONATI INTERNAZIONALI GIOCHI MATEMATICI -	152,00
18/03/2020	21	FINANZIAMENTO A.F. 2020 PNSD	1.000,00
05/12/2020	45	VARIAZIONE TRA LA SOMMA INIZIALE E IL SALDO FINALE " UNA NUOVA COSCIENZA DIGITALE"	-697,47
Previsione definitiva			30.892,15
Somme Pagate			19.832,53
Somme da pagare			0,00
Economie			11.059,62

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

			Previsione iniziale	204.642,05
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/01/2020	9	CONTRIBUTO PER NOLEGGIO PULLMAN E ALBERGO -COSENZA	6.370,00	
29/05/2020	26	PRIMO PREMIO SEZ. ORCHESTRA "INTERNATIONAL MUSIC AWARD LUCIANO LUCIANI"	200,00	
14/01/2020	2	CONTRIBUTO PE LA MUSICA E' PRIMARIA	450,00	
07/02/2020	13	CONTRIBUTO PER PROGETTO LA MUSICA E' PRIMARIA	150,00	
28/10/2020	1	VARIAZIONE SU AVANZO	3.600,00	
26/06/2020	29	10.1.1A FSEPON SI 2019-441 "IO CI SONO...NOI CI SIAMO"	28.410,00	
26/06/2020	30	10.1.1A FSEPON SI 2019-276"QUESTA SCUOLA RISCHIA DI PIACERMI 2"	40.656,00	
26/06/2020	31	10.8.6 FESR"VICINI @TUTTI,ANCHE SE @ CASA"- SMART CLASS	13.000,00	
03/11/2020	38	10.2.2A FDRPOC SI 2020-147 "CANTA,GIOCA,IMPARA"	20.328,00	
21/07/2020	32	CONTRIBUTO POTENZIAMENTO AREA A FORTE DISAGIO SOCILAE	10.000,00	
29/12/2020	47	SALDO FINANZIAMENTO AREE A FORTE DISAGIO SOCIALE	10.000,00	
29/10/2020	37	A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00	
			Previsione definitiva	339.406,05
			Somme Pagate	58.385,89
			Somme da pagare	0,00
			Economie	281.020,16

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

			Previsione iniziale	3.389,40
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/10/2020	1	VARIAZIONE SU AVANZO	146,40	
24/01/2020	7	CONTRIBUTO PER ACQUISTO EI CARD	73,20	
04/03/2020	20	CONTRIBUTO ACQUISTO EI CARD	36,60	
			Previsione definitiva	3.645,60
			Somme Pagate	50,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.595,60

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			2.677,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2020	19	FONDI SCUOLA POLO D'AMBITO PER LA FORMAZIONE	1.079,00
28/04/2020	24	FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE D.L.17/03/2020 N. 18	847,25
03/06/2020	28	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34 DEL 19/05/2020	4.479,95
Previsione definitiva			9.083,44
Somme Pagate			2.847,25
Somme da pagare			2.479,95
Economie			3.756,24

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

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

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	2.310,59
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.310,59

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 -
792.257,58	185.580,00	178.297,94	7.282,06	606.677,58

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
VOCI	Situazione all'01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
PROSPETTO DELL'ATTIVO			
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriale			
Materiale	€ 313.105,99	€ 4.599,40	€ 317.705,39
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	€ 313.105,99	€ 4.599,40	€ 317.705,39
DISPONIBILITA'			
RIMANENZE			
Credit(residui attivi)	€ 12.354,30	€ -7.496,00	€ 4.858,00
Disponibilità liquide	€ 231.006,75	€ 10.698,21	€ 241.704,98
Totale disponibilità	€ 243.361,05	€ 3.202,23	€ 246.563,28
Totale attivo	€ 556.467,04	€ 7.801,63	€ 564.268,67
PROSPETTO DEL PASSIVO			
VOCI	Situazione all'01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	€ 9.685,94	€ -8.667,26	€ 1.018,68
Consistenza patrimoniale	€ 546.781,10	€ 16.468,89	€ 563.249,99
Totale passivo	€ 556.467,04	€ 7.801,63	€ 564.268,67

Relativamente ai residui si segnala come risulta dal prospetto di movimentazione residui che nel corso dell'anno non sono state effettuate radiazioni per i residui arrivi e per i residui passivi.

ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN
C.F.: 91015770885

"FRANCESCO PAPPALARDO"
97019 VITTORIA
C.M.: RGIC87700L

IL DIR. SERVIZI GEN. L'E AMN. E P.F.F.


.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


.....

ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN
C.F.: 91015770885

"FRANCESCO PAPPALARDO"
97019 VITTORIA
C.M.: **RGIC82700L**

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data.....

In fede
Il titolare del trattamento

.....


CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) 292.375,03}}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H) 797.244,17}} = 0,37$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H) 4.013,24}}{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) 292.375,03}} = 0,01$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H) 7.282,06}}{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H) 185.580,00}} = 0,04$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\text{Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N) 0,00}}{\text{Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N) 4.858,30}} =$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\text{Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N) 578,89}}{\text{Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N) 1.018,68}} = 0,57$$

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\text{Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N) 178.876,83}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) 186.598,68}} = 0,96$$

$$\text{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\text{Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N) 7.721,85}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) 186.598,68}} = 0,04$$

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	253.689,25	29.496,40	11,63%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	316.511,25	73.764,63	23,31%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	88.253,82	29.676,16	33,63%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	56.052,86	27.582,71	49,21%
05	ALTRE SPESE	2.252,95	2.052,83	91,12%
06	IMPOSTE E TASSE	73.186,86	23.007,27	31,44%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,00	0,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN
C.F.: 91015770885

"FRANCESCO PAPPALARDO"
97019 VITTORIA
C.M.: RGIC82700L

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	2.310,59	0,00	0,00%
Totale generale		792.257,58	185.580,00	

Data 01/03/2021

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.



Istituto Comprensivo "F. PAPPALARDO"

Via G. di Vittorio - 97019 Vittoria (RG)

tel. 0932 866522 - fax 0932 991836

C.F. 91015770885 - Cod.Mec. RGIC82700L

e-mail: rgic82700l@istruzione.it pec: rgic82700l@pec.istruzione.it

Sito Web <http://www.icpappalardo.gov.it>

Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2020

I sottoscritti, dirigente scolastico prof.ssa Daniela Giuseppa Amarù e il direttore dei servizi generali ed amministrativi facente funzioni di questa istituzione scolastica,

DICHIARANO

- ✚ che nell'esercizio finanziario 2020 non si sono tenute gestioni fuori bilancio,
- ✚ che questa scuola non possiede titoli e/o valori.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi F.F.

Maria Concetta Insaudo

Vittoria 06.03.2021

Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa Daniela Giuseppa Amarù



ISTITUTO COMPRENSIVO

"FRANCESCO PAPPALARDO"

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN

97019 VITTORIA

C.F.: 91015770885

C.M.: RGIC82700L

CONTROLLI AVANZO ESERCIZIO 2020

A) CONTROLLO CORRETTO RIPORTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE

1. Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 2020 (come da modello A anno 2020)	234.485,55
2. Totale variazioni su avanzo di amministrazione	11.059,05
3. Avanzo di amministrazione attuale (Somma algebrica 1 + 2)	245.544,60
4. Avanzo di amministrazione a fine esercizio (punto 7 da modello J anno 2019)	245.544,60
5. Differenza 3 - 4	0,00

B) CONGRUENZA AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO FRA MODELLI H E J

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2020	106.795,03
2. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello J 2020 (punto 10 modello J anno 2020)	106.795,03
3. Differenza 1 - 2	0,00

C) CONGRUENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO FRA MODELLI H E J

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2020	106.795,03
2. Avanzo di amministrazione attuale (Valore colonna A del modello H 2020 per l'avanzo di amministrazione)	245.544,60
3. Avanzo di amministrazione complessivo modello H 2020 (Somma algebrica 1 + 2)	352.339,63
4. Somme derivanti da radiazione residui (vedi stampa movimentazione residui)	0,00
5. Avanzo di amministrazione compreso di radiazione su residui (Somma algebrica 3 + 4)	352.339,63
6. Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2020 (punto 7 da modello J anno 2020)	352.339,63
7. Differenza 5 - 6	0,00

N.B.: tutti i campi differenza devono risultare zero. I calcoli degli avanzi di amministrazione vengono eseguiti sommando i valori relativi alle partite di giro.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"FRANCESCO PAPPALARDO"**

97019 VITTORIA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, SN C.F. 91015770885 C.M. RGIC82700L

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2020

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	241.704,98
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	288.861,79
b) Conto residui attivi.....:	0,00
 Totale somme riscosse (a+b):	 288.861,79
 3-TOTALE.....(1+2):	 530.566,77
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	178.797,94
d) Conto residui passivi.....:	578,89
 5-Totale somme pagate (c+d):	 179.376,83
 6-Fondo cassa al 31/12/2020.....(3-5):	 351.189,94

Data 01/03/2021

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Maria Concetta Insaudo

Il Presidente del Consiglio di Istituto



**BANCA AGRICOLA
POPOLARE DI RAGUSA**

GRUPPO BANCARIO BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA

Succursale di Vittoria

Prot. 210/01 13/01/2021

Vittoria, 11/01/2021

Istituto Comprensivo
Francesco Pappalardo
97019 Vittoria

Oggetto: Situazione di cassa al 31/12/2020

Con la presente comunichiamo che il saldo al 31/12/2020 è di euro 351.189,94 (Trecentocinquantunomilacentottantanove/94), e che non vi sono mandati da pagare, reversali da lavorare o provvisori d'entrata da incassare (vedi allegato).
Cogliamo l'occasione per porgere Cordiali Saluti.

D]M4. 00965 * BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA * 11/01/21 11:31:55
 ITES * INQUIRY TOTALI ESERCIZIO * VER 1

Ente 0110024 ISTITUTO COMPRENSIVO F.PAPPALARDO
 Esercizio 2020 CHIUSURA ESERCIZIO EFFETTUATA
 Divisa EUR Data Contabile

Fondo Cassa	241.704,98	Deficit Cassa	
Reversali Emesse	288.861,79	Mandati Emes.	179.376,83
A Copertura		A Copertura	
Riscosse	288.861,79	Pagati	179.376,83
Provv. Entr.		Provv. Usc.	
Saldo Di Diritto	351.189,94		
Saldo Di Fatto	351.189,94		

Partite Viagg. Pagam. Prenot.

9014 PF7(- MAPPA) PF8(+ MAPPA) PF5(- LISTA) PF6(+ LISTA)

Firmato digitalmente da

**Giovanni
Giunta**

C = IT

I.C. "F.PAPPALARDO"

VIA G. DI VITTORIO, snc

VITTORIA

Provincia di RAGUSA

VERBALE N. 4/2021

Il Collegio dei Revisori dei conti - Ambito 9 Provincia di Ragusa

PRESIDENTE: Dott. GIOVANNI GIUNTA
(in rappresentanza Assessorato Regione Sicilia)

COMPONENTE: Dott. BATTAGLIA MAURIZIO
(in rappresentanza del M.I.U.R.)

VERBALE N. 4/2021**PARERE REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
CONTO CONSUNTIVO E. F. 2020**

L'anno 2021, il giorno 24 del mese di Maggio, alle ore 14:30, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ambito n. 9 della provincia di Ragusa comprendente: Istituto Comprensivo "F. Pappalardo" di Vittoria, Istituto Comprensivo "Caurano" di Vittoria, Istituto Comprensivo "Filippo Traina" di Vittoria, Istituto Comprensivo "Portella delle Ginestre" di Vittoria, nominato con D.A. n. 1076 del 05/06/2020 dall'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale, Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale - Servizio VIII - Scuole Statali - Nomina presidente Giovanni Giunta - e D.A. n. 1777 del 13/07/2020 - Nomina componente Maurizio Battaglia.

La riunione su convocazione del presidente si svolge, a seguito delle restrizioni e disposizioni per il contenimento del diffondersi dell'epidemia Covid-19 in videoconferenza da remoto, con l'utilizzo di piattaforma telematica.

Il Collegio è composto da:

Cognome	Nome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
GIUNTA	GIOVANNI	Assessorato Reg.le dell'istruzione e della formazione professionale - Presidente	Presente
BATTAGLIA	MAURIZIO	Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca scientifica (MIUR) - Componente	Presente

Si procede con la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1 - Verifica di cassa al 10/05/2021;
- 2 - Esame del Conto Consuntivo e.f. 2020;
- 3 - Varie ed eventuali.

1 - VERIFICA DI CASSA AL 10/05/2021

Con riferimento alla **verifica di cassa**, si ritiene utile evidenziare le seguenti osservazioni:

Riguardo alle modalità di acquisizione delle entrate si fa rilevare che esse vengono contabilizzate dopo l'emissione della prescritta reversale e pervengono mediante accredito sul conto corrente intrattenuto presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia di Vittoria.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione delle spese, si fa rilevare che esse avvengono attraverso emissioni di mandati a favore dei diretti beneficiari.

Preliminarmente si analizza il giornale di cassa nel quale sono registrate correttamente nel giorno in cui sono stati emessi i mandati e le reversali, distintamente per competenza e residui.

Al fine di procedere con la verifica di cassa alla data del 10/05/2021, dopo aver visionato il giornale di cassa, con la tecnica del campionamento avendo preliminarmente scelto il criterio della significatività per aggregati di spesa, è stato richiesto trasmissione dei mandati e reversali di seguito evidenziati.

È stata realizzata la tecnica del campionamento, avendo preliminarmente scelto il criterio per significativi aggregati di spesa. Sul giornale di cassa sono registrati correttamente nel giorno in cui sono stati emessi i mandati e le reversali, distintamente per competenza e residui.

La documentazione giustificativa richiesta a supporto per effettuare le dovute verifiche inerenti i suddetti mandati e reversali, è stata inviata dall'istituzione scolastica e corredata della rispettiva documentazione: criteri di scelta, determina a contrarre, lotto fatture, Durc, F24Ep, Ricevuta attestazione avvenuta trasmissione agenzia entrate, ecc...

Si procede con l'esame e analisi dei seguenti mandati e reversali

1) Mandato n. 50 del 12/03/2021 - Ditta Compusoft snc di Cerruto e Civello - Pagamento imponibile Fattura n. U/801 del 05/03/2021 per fornitura monitor per la D.D.I. DURC IN REGOLA Numero Protocollo INPS_24926303 Data richiesta 17/02/2021 Scadenza validità 17/06/2021;

2) Mandato n. 53 del 18/03/2021 - Agenzia delle Entrate Pagamento IVA su Fattura n. U/801 di cui sopra;

3) Reversale n.20 del 17/03/2021 € 1.085,00 relativo a Contributo per distributori automatici dal 01/11/2019 al 31/10/2020.

La verifica dei titoli di incasso e di pagamento ha messo in evidenza che sugli stessi sono indicati l'esercizio finanziario, il numero progressivo, il titolo e il capitolo del bilancio sul quale sono emessi, il riferimento alla competenza o ai residui, il nome del beneficiario o la ragione sociale del debitore o del creditore, la causale dell'incasso o del pagamento, la data di emissione, gli estremi degli atti di autorizzazione e la documentazione giustificativa della spesa.

Si passa ora ad esaminare le risultanze contabili rilevate dal giornale di cassa, sul quale l'ultima operazione è stata effettuata in data 08/05/2021 € 855,00, mandato n. 105, relativo al pagamento fattura n.162 del 07/05/2021, ditta Omicron s.r.l..

La situazione di cassa al 07/05/2021 risulta la seguente:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 01/01/2021	351.189,94	(A)	
Entrate in c/competenza (Reversali emesse dal n. 1 al n. 6)	66.947,75		
Entrate in c/residui	0,00		
Totale Entrate	66.947,75		(B)
Primo Totale (A+B)	418.137,69	(C)	
Uscite in c/competenza (Mandati dal n. 1 al n. 93)	56.898,24		
Uscite in c/residui	7.282,06		
Totale Uscite	64.180,30		(D)
Situazione di cassa al 10/05/2021 (C-D)	353.957,39		

Detto saldo non coincide con il saldo rilevato dal conto corrente bancario pari ad euro 5.805,97 riconducibile a mandati in pagamento, in conto competenza, non ancora eseguiti per un importo pari ad euro 5.805,97 che si riferisce ai seguenti mandati ancora da pagare:

Mandato n. 101 del 04/05/2021 pagamento fattura N.U/1470 Compusoft snc di Cerruto e Civello, euro 2.653,52;

Mandato n.102 del 04/05/2021, pagamento fattura n.496/2021 Language Project srl, euro 497,45;

Mandato n.103 del 04/05/2021, pagamento l acconto fattura n.495/2021 Language Project srl, euro 1.000,00;

Mandato n.104 del 04/05/2021, pagamento l acconto fattura n.494/2021 Language Project srl, euro 800,00;

Mandato n.105 del 08/05/2021, pagamento fattura n.162 Omicron Elettronica s.r.l. .

Dalla verifica complessiva i revisori attestano che risultano osservate le norme regolamentari e i libri contabili obbligatori non presentano irregolarità.

2 - ESAME CONTO CONSUNTIVO E.F. 2020

Il Collegio, ricevuta tramite mail del 16/03/2021, la richiesta di parere avente ad oggetto la predisposizione del conto consuntivo 2020, prende in esame i documenti allegati alla stessa.

Il documento contabile in esame è stato predisposto seguendo le istruzioni impartite dalla Regione Sicilia Assessorato Istruzione, con circolare n. 4 del 24/02/2021.

Nell'espletamento della propria attività istituzionale di controllo, come collegio dei revisori ci siamo attenuti alle indicazioni di cui alla circolare assessoriale n. 28 del 26/10/2016 e in particolare alle linee guida della circolare assessoriale n. 17 del 31/05/2017

Con nota Miur n. 5467 del 10/03/2021 è stata predisposta la proroga di 30 giorni di tutti i termini previsti all'art. 23, c. 1, 2, 3, 4, 5 del D.I. 129/2018, spostando al 30 Maggio il termine ultimo per l'approvazione del conto consuntivo 2020 da parte dei consigli di istituto delle istituzioni scolastiche.

Tenuto conto del perdurare dell'emergenza sanitaria, parimenti anche nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione siciliana, con circolare assessoriale n. 5 del 12/03/2021, vengono prorogati di 30 giorni tutti i termini previsti all'art. 23 c. 1, 2, 3, 4, 5 del Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018.

Il programma annuale, e le relative variazioni, dell'esercizio finanziario oggetto di esame risultano approvate. A proposito si dà atto che nei confronti del programma annuale approvato dal consiglio d'istituto sono state apportate n. 48 variazioni che portano ad una programmazione definitiva di € 792.257,58 e concorda con il riepilogo del Modello N.

Preliminarmente si osserva che il conto consuntivo 2020 risulta corredato di tutti i relativi allegati prescritti, ivi compresa la dichiarazione del DSGA e del Dirigente Scolastico, di assenza di gestione di fondi fuori bilancio, si verifica anche che la modulistica utilizzata – Mod. H, I, L, K, J, M, N - è quella prevista dal Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.

- H - Conto finanziario;
- I - Rendiconto progetto/Attività;
- J - Situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre;
- L - Elenco dei residui;
- K – Conto patrimonio;
- M - Prospetto delle spese per il personale;
- N - Riepilogo per tipologia di spesa.

Dalla scorsa della documentazione messa a disposizione, nonché di quella richiesta ad integrazione, il Collegio dà atto che il conto consuntivo 2020 presenta le seguenti risultanze.

CONTO FINANZIARIO (MOD. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione illustrativa in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il consuntivo e.f. 2020 presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE

AGGREGATO	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	DIFFERENZA
01. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	245.544,60				245.544,60
02. FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	324.899,62	65.152,58	65.152,58		259.747,04
03. FINANZIAMENTI DELLO STATO	150.355,06	150.355,06	150.355,06		
04. FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	39.745,58	39.745,58	35.732,34	4.013,24	
05. FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	22.847,00	22.847,00	22.847,00	1.090,98	
06. CONTRIBUTI DA PRIVATI	14.274,80	14.274,80	14.274,80		
07. PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
08. RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME					
09 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
10. ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
11. SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					

12. ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01		
13. MUTUI					
TOTALE ENTRATE	797.666,67	292.375,03	288.361,79	4.013,24	505.291,64
DISAVANZO DI COMPETENZA					
TOTALE A PAREGGIO		292.375,03			

SPESE

AGGREGATO	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	DIFFERENZA
ATTIVITÀ	406.919,75	101.984,38	97.182,27	4.802,11	304.935,37
PROGETTI	383.027,24	83.595,62	81.115,67	2.479,95	299.431,62
GESTIONE ECONOMICHE					
FONDO DI RISERVA	2.310,59				2.310,59
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TOTALE SPESE	792.257,58	185.580,00	178.297,94	7.282,06	606.677,58
AVANZO DI COMPETENZA	106.795,03				
TOTALE A PAREGGIO		292.375,03			

Pertanto l'esercizio finanziario 2020 presenta un avanzo di competenza di € **106.795,03** che concorda con quello risultante dalla differenza tra accertamenti ed impegni.

SITUAZIONE RESIDUI (MOD. L)

Dall'esame del modello L si evince che a fine esercizio 2020 risultano residui attivi per € 8.871,54 e residui passivi per € 7.721,85.

CONTO PATRIMONIALE (MOD. K)

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 si evincono le seguenti risultanze: **consistenza patrimoniale pari ad € 670.045,02.**

I valori esposti dalla scuola sono i seguenti:

VOCI	Situazione al 01/01/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni (A)	317.705,39		317.705,39
Totale Disponibilità (B)	246.563,28	113.498,20	360.061,48
Totale dell'attivo (C)	564.268,67	113.498,20	677.766,87
Deficit Patrimoniale			
PASSIVO			
Totale debiti	1.018,68	6.703,17	7.721,85
Consistenza Patrimoniale	563.249,99	106.795,03	670.045,02
Totale a pareggio	564.268,67	113.498,20	677.766,87

Si osserva che i dati riportati nel Mod. K concordano con quanto dettagliato nel registro degli inventari.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI (MOD. N)

Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi rapporta le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	253.689,25	29.496,40	11,63%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	316.511,25	73.764,63	23,31%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTIL. BENI DI TERZI	88.253,82	29.676,16	33,63 %
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	56.052,86	27.582,71	49,21 %
05	ALTRE SPESE	2.252,95	2.052,83	91,12%
06	IMPOSTE E TASSE	73.186,86	23.007,27	31,44 %
07	ONERI STRAORD. E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	0,00 %
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00 %
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,00	0,00	0,00 %
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00 %
98	FONDO DI RISERVA	2.310,59	0,00	0,00 %
TOTALE GENERALE		792.257,58	185.580,00	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (MOD. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel **MOD. J**, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€ 241.704,98
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2020	TOTALI
Riscossioni	0,00	€ 288.361,79	€ 288.361,79
Pagamenti	578,89	178.297,94	178.876,83
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 31/12/2020			€ 351.189,94
Residui Attivi	4.858,30	4.013,24	8.871,54
Residui Passivi	439,79	7.282,06	7.721,85
Disavanzo di amministrazione			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO AL 31/12/2020			€ 352.339,63

➤ **VERIFICA DEL FONDO MINUTE SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Per il fondo anticipazione per le minute spese, il consiglio di istituto sulla base del dettato normativo di cui all'art. articolo 21, comma 2, del D.l. n. 129/2018 ha messo a disposizione del direttore dei Servizi Amministrativi la somma annua di euro 500,00, con reintegri di euro 263,17.

Il totale delle uscite a valere sul fondo minute spese ammonta a € 263,17.

La chiusura del fondo è stata regolarmente effettuata per € 500 in data 28/12/2020 e il **saldo finale al 31/12/2020 è pari ad € 0,00.**

Tutto ciò si evince e viene riscontrato dall'esame dell'apposito registro.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, il **collegio ricorda ed avverte** che il conto consuntivo deve essere reso pubblico mediante pubblicazione nel sito internet della scuola, sezione amministrazione trasparente, entro 15 giorni dalla data di approvazione del consiglio di istituto così come

rammentato dalle circolari e disciplinato dall'art. 1. c. 17 e 136 della Legge n. 107 del 2015.

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono **PARERE FAVOREVOLE** all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2020 da parte del Consiglio di Istituto.

3 - VARIE ED EVENTUALI

Relativamente al terzo punto dell'ordine del giorno "Varie ed eventuali", i revisori prendono visione dell'esistenza del giornale di cassa e del registro degli Inventari.

Dalla verifica si dà atto dell'accertamento dell'esistenza e della regolare tenuta dei libri contabili obbligatori.

Il presente verbale, chiuso alle ore 16:30, l'anno 2021, il giorno 24 del mese di Maggio, viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente, per essere inserito successivamente nell'apposito registro elettronico.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente

(Dott. Giovanni Giunta)

Componente

Firmato digitalmente da: Maurizio Battaglia
Data: 24/05/2021 17:53:29

(Dott. Battaglia Maurizio)