

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

IC "F. DE ROBERTO"-ZAFFERANA E.

Prot. 0002070 del 11/03/2021

06 (Uscita)

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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			64.902,43
	Competenza	91.735,73	
SOMME RISCOSE			
	Residui	27.072,67	
	Totale(1)	118.808,40	
	Competenza	97.971,58	
SOMME PAGATE			
	Residui	12.569,14	
	Totale(2)	110.540,72	
	Differenza (1-2)		8.267,68
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			73.170,11

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 126.227,80 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	60.568,21	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	12.521,64	
	Totale(1)	73.089,85	
	Esercizio Corrente	19.260,09	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	772,07	
	Totale(2)	20.032,16	
Differenza (1-2)			53.057,69
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			73.170,11
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			126.227,80

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 35.072,27 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	152.303,94
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	117.231,67
AVANZO ESERCIZIO 2020	35.072,27

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"**

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2020	2	Assestamento avanzo 2019	4.713,37
Previsione definitiva			14.713,37
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			14.713,37

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			73.272,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2020	2	Assestamento avanzo 2019	1.540,40
27/04/2020	2	Assestamento avanzo 2019	992,22
27/04/2020	2	Assestamento avanzo 2019	637,49
Previsione definitiva			76.442,16
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			76.442,16

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2020	1	FSE PON Progetto di Inclusione Sociale e Integrazione - Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-485	29.875,90
28/09/2020	16	FSEPON Supporti per libri di testo e Kit scolastici Avviso 19146 del 06/07/2020	21.647,06
Previsione definitiva			51.522,96
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			51.522,96
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/05/2020	12	MIUR - PON FESR Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-218	12.999,99
Previsione definitiva			12.999,99
Somme Riscosse			11.854,74
Somme da riscuotere			1.145,25
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	280,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2020	19	MIUR Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo-didattico per gli alunni diversamente abili periodo settembre/dicembre 2020	55,00
10/11/2020	25	MIUR Integrazione finanziamento per spese di funzionamento amministrativo-didattico per gli alunni diversamente abili	60,00
		Previsione definitiva	395,00
		Somme Riscosse	395,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2020	5	MIUR - Formazione dei docenti a.s. 2019/2020	1.633,00
05/11/2020	24	Minore entrata per minor impegno di spesa	-817,00
27/04/2020	6	MIUR - PNSD Azione #28 Animatore Digitale	1.000,00
27/04/2020	7	MIUR - Assegnazione risorse pulizia straordinaria degli ambienti scolastici D.L. n.18/2020, art. 77	2.940,26
27/04/2020	8	MIUR - Assegnazione risorse per piattaforma e strumenti digitali D.L. n.18/2020, art. 120, lettera a	1.053,76
27/04/2020	9	MIUR - Assegnazione risorse per dispositivi digitali e connettività D.L. n. 18/2020, art. 120, lettera b	8.125,92
27/04/2020	10	MIUR - Assegnazione risorse per formazione didattica digitale D.L. n. 18/2020, art. 120, lettera c	526,88
15/06/2020	14	MIUR - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	23.476,36
28/09/2020	18	Contributo per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata - PNSD - D.M. n. 103/2020	800,00
29/10/2020	21	MIUR Assegnazione risorse per Assistenza psicologica e medica	1.600,00
05/11/2020	23	MIUR Finanziamento Orientamento D.L. 104/2013 Art. 8	189,12
19/11/2020	27	MIUR Risorse art. 21 del D.L. 137/2020 Misure per la didattica digitale integrata	9.803,12
Previsione definitiva			50.331,42
Somme Riscosse			50.331,42
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"**

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.187,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2020	22	Ass.to Reg.le Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo sett./dic. 2020	7.958,20
Previsione definitiva			22.145,76
Somme Riscosse			22.145,76
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2020	11	Ass.to Reg.le - Contributo per dispositivi informatici - capitolo 373361	2.500,00
14/05/2020	13	Ass.to Reg.le Contributo strumenti traffico dati internet DDG n. 788 del 30/04/2020	400,00
Previsione definitiva			2.900,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			2.900,00
Differenza			0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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	5.000,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	5.000,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2020	28	INVALSI - Contributo Sperimentazione RAV Infanzia	500,00
			Previsione definitiva
			500,00
			Somme Riscosse
			500,00
			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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2020	4	Contributo genitori Visite guidate	770,00
		Previsione definitiva	770,00
		Somme Riscosse	770,00
		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
10/11/2020	26	Quote assicurative Alunni Sc. Infanzia - Primaria - Sec. I grado e Personale Scolastico a.s. 2020/2021	2.125,00
		Previsione definitiva	2.125,00
		Somme Riscosse	2.125,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2020	26	Quote assicurative Alunni Sc. Infanzia - Primaria - Sec. I grado e Personale Scolastico a.s. 2020/2021	344,00
		Previsione definitiva	344,00
		Somme Riscosse	344,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2020	20	CURCI COFFEE SERVICE DI CURCI ELISA & C. - CONTRIBUTO A.S. 2019/2010 CON CALCOLO RIDUZIONE	470,00
Previsione definitiva			470,00
Somme Riscosse			470,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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
27/04/2020	3	Banca d'Italia - Tesoreria Unica - Interessi attivi anno 2019	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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/07/2020	15	Nexi S.p.A.- Rimborso accreditato su ns. carta di credito per spese biglietti aerei Programma Erasmus + Call 2019-KA2 Partenariati Strategici	2.799,80
		Previsione definitiva	2.799,80
		Somme Riscosse	2.799,80
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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 -
243.459,47	152.303,94	91.735,73	60.568,21	91.155,53

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2020	7	MIUR - Assegnazione risorse pulizia straordinaria degli ambienti scolastici D.L. n.18/2020, art. 77	2.940,26
15/06/2020	14	MIUR - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	14.026,36
28/09/2020	17	Storno somma da A03/14 ad A01/03	3.891,37
Previsione definitiva			25.857,99
Somme Pagate			20.857,99
Somme da pagare			5.000,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			19.836,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2020	2	Assestamento avanzo 2019	3.580,40
29/10/2020	22	Ass.to Reg.le Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo sett./dic. 2020	3.900,00
10/11/2020	26	Quote assicurative Alunni Sc. Infanzia - Primaria - Sec. I grado e Personale Scolastico a.s. 2020/2021	2.469,00
Previsione definitiva			29.786,36
Somme Pagate			13.409,11
Somme da pagare			2.526,59
Economie			13.850,66

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"**

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			17.538,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2020	2	Assestamento avanzo 2019	3.665,59
27/04/2020	3	Banca d'Italia - Tesoreria Unica - Interessi attivi anno 2019	0,01
27/04/2020	8	MIUR - Assegnazione risorse per piattaforma e strumenti digitali D.L. n.18/2020, art. 120, lettera a	1.053,76
27/04/2020	9	MIUR - Assegnazione risorse per dispositivi digitali e connettività D.L. n. 18/2020, art. 120, lettera b	8.125,92
27/04/2020	11	Ass.to Reg.le - Contributo per dispositivi informatici - capitolo 373361	2.500,00
08/05/2020	12	MIUR - PON FESR Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-218	12.999,99
14/05/2020	13	Ass.to Reg.le Contributo strumenti traffico dati internet DDG n. 788 del 30/04/2020	400,00
15/06/2020	14	MIUR - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	8.450,00
28/09/2020	16	FSEPON Supporti per libri di testo e Kit scolastici Avviso 19146 del 06/07/2020	21.647,06
28/09/2020	17	Storno somma da A03/14 ad A01/03	-3.891,37
28/09/2020	18	Contributo per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata - PNSD - D.M. n. 103/2020	800,00
19/10/2020	19	MIUR Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo-didattico per gli alunni diversamente abili periodo settembre/dicembre 2020	55,00
19/10/2020	20	CURCI COFFEE SERVICE DI CURCI ELISA & C. - CONTRIBUTO A.S. 2019/2010 CON CALCOLO RIDUZIONE	470,00
29/10/2020	21	MIUR Assegnazione risorse per Assistenza psicologica e medica	1.600,00
29/10/2020	22	Ass.to Reg.le Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo sett./dic. 2020	4.058,20
10/11/2020	25	MIUR Integrazione finanziamento per spese di funzionamento amministrativo-diattico per gli alunni diversamente abili	60,00
19/11/2020	27	MIUR Risorse art. 21 del D.L. 137/2020 Misure per la didattica digitale integrata	9.803,12
18/12/2020	28	INVALSI - Contributo Sperimentazione RAV Infanzia	500,00
Previsione definitiva			89.836,25
Somme Pagate			34.025,53
Somme da pagare			11.402,94
Economie			44.407,78

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2020	4	Contributo genitori Visite guidate	770,00
Previsione definitiva			770,00
Somme Pagate			770,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2020	2	Assestamento avanzo 2019	637,49
05/11/2020	23	MIUR Finanziamento Orientamento D.L. 104/2013 Art. 8	189,12
Previsione definitiva			1.026,61
Somme Pagate			74,80
Somme da pagare			0,00
Economie			951,81

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"**

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			52.961,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/07/2020	15	Nexi S.p.A.- Rimborso accreditato su ns. carta di credito per spese biglietti aerei Programma Erasmus + Call 2019-KA2 Partenariati Strategici	2.799,80
27/04/2020	1	FSE PON Progetto di Inclusione Sociale e Integrazione - Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-485	29.875,90
Previsione definitiva			85.637,49
Somme Pagate			24.783,24
Somme da pagare			0,00
Economie			60.854,25

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

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			2.065,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2020	6	MIUR - PNSD Azione #28 Animatore Digitale	1.000,00
27/04/2020	5	MIUR - Formazione dei docenti a.s. 2019/2020	1.633,00
05/11/2020	24	Minore entrata per minor impegno di spesa	-817,00
27/04/2020	10	MIUR - Assegnazione risorse per formazione didattica digitale D.L. n. 18/2020, art. 120, lettera c	526,88
15/06/2020	14	MIUR - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	1.000,00
Previsione definitiva			5.408,28
Somme Pagate			4.050,91
Somme da pagare			330,56
Economie			1.026,81

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			266,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			266,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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	700,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	700,00

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 -
239.288,98	117.231,67	97.971,58	19.260,09	122.057,31

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"**

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La consistenza dei beni patrimoniali è costituita da beni mobili, crediti e disponibilità liquide indicati nel Mod. K - Conto Patrimonio, che concorda con le risultanze dei registri inventariali al 31/12/2020, dopo aver proceduto all'ammortamento annuale relativo all'anno 2020, come da C.M. 8910 del 1 dicembre 2011 e dalla C.M. 2233 del 2 aprile 2012, entrambi recepite dalla Regione Sicilia con C.A. n. 17 del 6 ottobre 2014, si riportano, in sintesi, le seguenti risultanze:

ATTIVO	
- Materiali	€ 66.935,61 (di cui: beni mobili € 64.283,10 - libri e pubblicazioni € 2.652,51)
- Residui attivi (Crediti)	€ 73.089,85
- Disponibilità liquide	€ 73.170,11
TOTALE ATTIVO	€ 213.195,57

PASSIVO	
- Residui Passivi (Debiti)	€ 20.032,16
- Consistenza Patrimoniale	€ 193.163,41
TOTALE PASSIVO	€ 213.195,57

CONCLUSIONI

L'utilizzo delle risorse è stato coerente e funzionale alla realizzazione delle finalità della Scuola e di quanto previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa e dal Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2020.

Sono stati realizzati i progetti finalizzati a migliorare la qualità dell' Offerta Formativa rispondenti ai reali bisogni del territorio ed anche a fornire supporto agli alunni meno abbienti a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

La realizzazione del PTOF è stata caratterizzata da una costante attenzione al rapporto costi/benefici delle attività e dei progetti realizzati ed ispirati al massimo rispetto dei principi della legalità, correttezza, regolarità e trasparenza.

Zafferana Etnea 05/03/2021

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Carmela Sciacca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Musumeci

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

**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 05/03/2021

In fede
Il titolare del trattamento

Prof. Salvatore Musumeci