



ISTITUTO COMPRENSIVO

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

'G. Philippone'

Via Sacramento, 106 - 92020 San Giovanni Gemini - (AG)

C.F./PARTITA I.V.A. 93019650840 - C.M.: AGIC818005

Tel. 0922/903041 - Fax 0922/909289

Email: agic818005@istruzione.it - agic818005@pec.istruzione.it - Sito Web.: www.ic-philippone.edu.it

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2020

In conformità all'art. 23, comma 1 del

D.A. 28/12/2018, N.7753

I.C. "G. PHILIPPONE" S.G. GEMINI
Prot. 0001358 del 09/03/2021
06-03 (Uscita)

I.C. "G. PHILIPPONE" S.G. GEMINI
Prot. 0001359 del 09/03/2021
06-03 (Uscita)

PREMESSA

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Conto Consuntivo del Programma Annuale per il 2020, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell'Art. 23, comma 1, del D.A. 28/12/2018, N.7753.

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'e.f. 2020 è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale 119/2018, dal D.A. N.7753 DEL 28/12/2018, del Programma Annuale dello stesso anno a cui si riferisce il Conto consuntivo, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 12/12/2019.

Nel corso dell'esercizio 2020, lo stato di emergenza sanitaria riconosciuto con un primo DPCM nel mese di marzo 2020, e prorogato poi con vari DPCM, ha caratterizzato anche le assegnazioni di risorse sia da parte dello Stato, che da parte della Regione

CIRCOLARI MINISTERIALI E REGIONALI:

Circolare n. 4 del 24 febbraio 2021 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione

1) SPESE STRAORDINARIE PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Durante l'esercizio finanziario 2020 sono stati assegnati finanziamenti che hanno rispecchiato la condizione emergenziale, che ha caratterizzato sia la didattica, per la prima volta prevista a distanza, che la gestione organizzativa e contabile.

In particolare, per il contenimento e la gestione dell'emergenza sanitaria e per la didattica a distanza, nel corso dell'esercizio finanziario 2020 sono state effettuate le seguenti assegnazioni:

1) Art. 120-D.L. 18/2020: assegnazione per l'acquisto dei dispositivi per la DAD - sono stati acquistati 35 tablet e 6 notebook;

2) finanziamento Regione per spese dispositivi e connessione - sono stati acquistati 5 notebook;

3) ex Art.231: acquisto banchi infanzia, dispositivi sicurezza anticovid per il personale (mascherine, visiere) materiale igienico anticovid, segnaletica anticovid, adesivi per distanziamento banchi, paratie anticovid, cartellonistica anticovid, zanzariere infissi scuola infanzia, incarico tecnico per layout aule di tutti i plessi..

4)assegnazione somme per materiali di pulizia e acquisto dispositivi di protezione individuale: acquisto camici, materiali di pulizia, dispositivi anticovid.

SPESE PER LA FORMAZIONE

formazione anticovid personale ata e docente € 245,00

SPESE TECNICHE - Incarico tecnico per layout aule di tutti i plessi € 500,00

SPESE TECNICHE - € 2.350,00

(Incarico sicurezza e RSPP

2)PNSD AZIONE 24 -Biblioteche scolastiche innovative: € 10.000,00

Acquisto configurazione biblioteca digitale;

3)SPESE CON ONERI A CARICO DELLE FAMIGLIE

polizza assicurativa alunni, € 3.588,00

4)SPESE ASSICURATIVE PERSONALE € 444,00

5)SPESE PER VISITE MEDICO COMPETENTE € 1.331,00

4)SPESE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO € 19.170,49

Comprendono le spese per la gestione dell'ufficio di segreteria, spese per compenso ai revisori, noleggio fotocopiatori, manutenzione attrezzature, canone annuale programmi ARGO.

5)PON SMART CLASS: € 12.266,72 - Acquisto n.16 notebook

6) CONTRATTI: Noleggio Fotocopiatori e manutenzione macchine. I suddetti contratti sono stati sospesi nel mese di aprile 2020 a causa dell'emergenza Covid-19.

7)SPESE PER ACCORDI DI RETE € 100,00

8)Concessione di servizi

Per concessione del servizio di distributori di bevande calde e fredde nei plessi, la scuola ha sospeso ad aprile il contratto con la ditta interessata causa emergenza sanitaria Covid 19.

9)ACQUISTI A SEGUITO ACCORDI DI RETE

La scuola ha aderito ad un accordo di rete di cui è capofila l'Istituto "Brancati" di Favara, e grazie a questo accordo sono state effettuate le spese per acquisto carta e materiali di cancelleria.

COMPENSI COL FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA

I compensi per attività gestite con il FIS sono stati interamente pagati tramite il sistema del "cedolino unico".

MONITORAGGIO

Tutte le attività realizzate nell'ambito di quanto previsto dal Piano dell'Offerta Formativa a.s.2019/2020 sono state monitorate e verificate sia in itinere, sia al termine del loro svolgimento .

FINANZIAMENTI REGIONALI

Relativamente ai finanziamenti dell'Assessorato regionale riguardanti il funzionamento didattico ed amministrativo, si evidenzia che le spese relative hanno comportato limitati margini di discrezionalità, essendo a carico delle stesse spese obbligatorie di una certa entità non rinviabili ed assolutamente necessarie.

Quanto non espressamente previsto nella presente relazione risulta nelle schede alla stessa allegate.

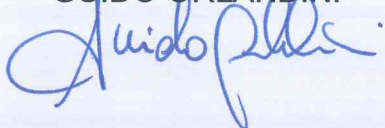
Alla presente si allega:

- Allegato 1
- Modello H
- Modello I
- Modello J
- Modello K
- Modello L
- Modello M
- Modello N

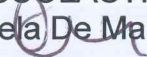
-Documento attestante che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

SAN GIOVANNI GEMINI, lì 9/03/2021

II DSGA
GUIDO ORLANDINI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carmela De Marco



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

Via Sacramento, 106 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG) C.M. AGIC818005 - C.F. 93019650840

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			52.666,84
	Competenza	121.082,74	
SOMME RISCOSE			
	Residui	0,00	
	Totale(1)	121.082,74	
	Competenza	95.377,09	
SOMME PAGATE			
	Residui	36.309,31	
	Totale(2)	131.686,40	
	Differenza (1-2)		-10.603,66
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			42.063,18

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 79.246,98 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	23.256,57	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	27.728,00	
	Totale(1)	50.984,57	
	Esercizio Corrente	7.146,61	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	6.654,16	
	Totale(2)	13.800,77	
Differenza (1-2)			37.183,80
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			42.063,18
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			79.246,98

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 41.815,61 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	144.339,31
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	102.523,70
AVANZO ESERCIZIO 2020	41.815,61

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 DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"**

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			12.166,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2020	1	VARIAZIONE PER DIMINUZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	-850,52
Previsione definitiva			11.316,19
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			11.316,19

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			35.945,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2020	1	VARIAZIONE PER DIMINUZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	-10.000,00
02/01/2020	2	VARIAZIONE AVANZO IN AUMENTO	169,71
Previsione definitiva			26.115,18
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			26.115,18

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2020	24	PON SUPPORTO LIBRI TESTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-114	9.411,77
Previsione definitiva			9.411,77
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			9.411,77
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
26/05/2020	11	SMART CLASS AVVISO 4878/2020	13.000,00
12/11/2020	21	MINORE ACCERTAMENTO PER SPESE INFERIORI ALLA PREVISIONE	-733,28
Previsione definitiva			12.266,72
Somme Riscosse			11.321,92
Somme da riscuotere			944,80
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

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	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

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"**

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			180,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2020	6	FINANZIAMENTO SPESE PER ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	19.709,69
28/09/2020	16	FINANZIAMENTO PER INTEGRAZIONE H	90,00
12/11/2020	22	FINANZIAMENTO PER INTEGRAZIONE ALUNNI H	20,00
21/02/2020	5	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	2.331,21
31/03/2020	7	FINANZIAMENTI PER ACQUISTO DISPOSITIVI, PIATTAFORME DIGITALI - FORMAZIONE	9.956,31
31/03/2020	7	FINANZIAMENTI PER ACQUISTO DISPOSITIVI, PIATTAFORME DIGITALI - FORMAZIONE	1.000,00
02/04/2020	8	AMBIENTI PER APPRENDIMENTO AZIONE 7 PNSD	20.000,00
02/04/2020	9	FINANZIAMENTO PER PULIZIA STRAORDINARIA E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE	3.240,84
12/05/2020	10	FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 2019/2020	706,00
19/06/2020	13	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1. D.L.34/2020	23.613,32
03/11/2020	18	FINANZIAMENTO PER SPESE PER ORIENTAMENTO	159,50
03/11/2020	19	SPESE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00
17/11/2020	23	FINANZIAMENTO PER MISURE PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	9.948,21
Previsione definitiva			92.555,08
Somme Riscosse			82.555,08
Somme da riscuotere			10.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			13.958,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2020	17	FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2020	8.131,15
Previsione definitiva			22.089,73
Somme Riscosse			22.089,73
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

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
31/03/2020	7	FINANZIAMENTI PER ACQUISTO DISPOSITIVI, PIATTAFORME DIGITALI - FORMAZIONE	2.500,00
27/05/2020	12	FINANZIAMENTI PER ACQUISTO DISPOSITIVI E CONNETTIVITA'	400,00
		Previsione definitiva	2.900,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	2.900,00
		Differenza	0,00

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

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
19/06/2020	14	CONTRIBUTO A.A. 2018/2019 UNIVERSITA' DI ENNA KORE	500,00
		Previsione definitiva	500,00
		Somme Riscosse	500,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"**

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

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
07/02/2020	4	QUOTA PER ISCRIZIONE ALUNNI AI GIOCHI KANGOUROU	230,00
Previsione definitiva			230,00
Somme Riscosse			230,00
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
03/11/2020	20	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 2020 2021	3.828,00
12/12/2020	26	ASSICURAZIONE ALUNNI 2020/2021	36,00
Previsione definitiva			3.864,00
Somme Riscosse			3.864,00
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
03/11/2020	20	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 2020 2021	522,00
Previsione definitiva			522,00
Somme Riscosse			522,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

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

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

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

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

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

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

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

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

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

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

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

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

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

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

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"**

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

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 MATURATI SUL CONTO CORRENTE	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 -
181.770,68	144.339,31	121.082,74	23.256,57	37.431,37

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"**

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			982,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2020	6	FINANZIAMENTO SPESE PER ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	19.709,69
02/04/2020	9	FINANZIAMENTO PER PULIZIA STRAORDINARIA E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE	3.240,84
19/06/2020	13	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1. D.L.34/2020	21.113,32
28/08/2020	15		2.255,00
Previsione definitiva			47.301,78
Somme Pagate			47.264,04
Somme da pagare			0,00
Economie			37,74

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			23.719,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2020	1	VARIAZIONE PER DIMINUIZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	-242,96
14/01/2020	3	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO CORRENTE	0,01
21/02/2020	5	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	2.331,21
22/10/2020	17	FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2020	8.131,15
Previsione definitiva			33.938,93
Somme Pagate			17.486,21
Somme da pagare			4.646,81
Economie			11.805,91

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"**

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			3.889,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2020	1	VARIAZIONE PER DIMINUZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	-607,56
31/03/2020	7	FINANZIAMENTI PER ACQUISTO DISPOSITIVI, PIATTAFORME DIGITALI - FORMAZIONE	11.907,52
26/05/2020	11	SMART CLASS AVVISO 4878/2020	13.000,00
27/05/2020	12	FINANZIAMENTI PER ACQUISTO DISPOSITIVI E CONNETTIVITA'	400,00
19/06/2020	13	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1. D.L.34/2020	1.000,00
19/06/2020	14	CONTRIBUTO A.A. 2018/2019 UNIVERSITA' DI ENNA KORE	500,00
28/08/2020	15		-1.000,00
28/09/2020	16	FINANZIAMENTO PER INTEGRAZIONE H	90,00
03/11/2020	19	SPESE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00
03/11/2020	20	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 2020 2021	4.350,00
12/11/2020	21	MINORE ACCERTAMENTO PER SPESE INFERIORI ALLA PREVISIONE	-733,28
12/11/2020	22	FINANZIAMENTO PER INTEGRAZIONE ALUNNI H	20,00
17/11/2020	23	FINAZIAMENTO PER MISURE PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	9.948,21
27/11/2020	25	STORNO PER CONCENTRAZIONE IN UN UNICO AGGREGATO DEI FONDI EX ART 120 NON SPESI E DA RESTITUIRE	548,79
12/12/2020	26	ASSICURAZIONE ALUNNI 2020/2021	36,00
Previsione definitiva			44.948,80
Somme Pagate			30.002,52
Somme da pagare			2.499,80
Economie			12.446,48

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"**

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			447,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2020	4	QUOTA PER ISCRIZIONE ALUNNI AI GIOCHI KANGOUROU	230,00
Previsione definitiva			677,83
Somme Pagate			230,00
Somme da pagare			0,00
Economie			447,83

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			433,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2020	2	VARIAZIONE AVANZO IN AUMENTO	169,71
03/11/2020	18	FINANZIAMENTO PER SPESE PER ORIENTAMENTO	159,50
Previsione definitiva			762,57
Somme Pagate			149,32
Somme da pagare			0,00
Economie			613,25

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			32.728,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2020	1	VARIAZIONE PER DIMINUZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	-10.000,00
31/03/2020	7	FINANZIAMENTI PER ACQUISTO DISPOSITIVI, PIATTAFORME DIGITALI - FORMAZIONE	1.000,00
02/04/2020	8	AMBIENTI PER APPRENDIMENTO AZIONE 7 PNSD	20.000,00
25/11/2020	24	PON SUPPORTO LIBRI TESTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-114	9.411,77
Previsione definitiva			53.139,77
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			53.139,77

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"**

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

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	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2020	7	FINANZIAMENTI PER ACQUISTO DISPOSITIVI, PIATTAFORME DIGITALI - FORMAZIONE	548,79
27/11/2020	25	STORNO PER CONCENTRAZIONE IN UN UNICO AGGREGATO DEI FONDI EX ART 120 NON SPESI E DA RESTITUIRE	-548,79
12/05/2020	10	FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 2019/2020	706,00
19/06/2020	13	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1. D.L.34/2020	1.500,00
28/08/2020	15		-1.255,00
		Previsione definitiva	951,00
		Somme Pagate	245,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	706,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

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	50,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	50,00

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 -
181.770,68	102.523,70	95.377,09	7.146,61	79.246,98

SITUAZIONE PATRIMONIALE

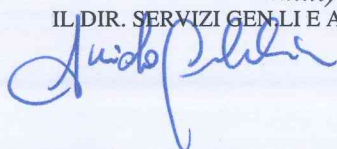
Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 si evincono le seguenti risultanze:

VEDI MODELLO K

CONCLUSIONI

VISTE LE RISULTANZE CONTABILI SI PROPONE DI SOTTOPORRE IL CONTO CONSUNTIVO E TUTTI GLI ALLEGATI ALL'ESAME DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ALLA SUCCESSIVA APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL DIRETTORE S.G.A.
(Guido Orlandini)
IL DIR. SERVIZI GEN. LI E AMM. VI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Carmela De Marco)

