

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"**

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

**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		307.654,37
	Competenza	133.021,71
SOMME RISCOSE		
	Residui	33.257,93
	Totale(1)	166.279,64
	Competenza	189.011,27
SOMME PAGATE		
	Residui	11.012,05
	Totale(2)	200.023,32
	Differenza (1-2)	-33.743,68
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		273.910,69

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 355.333,91 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	97.995,98
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	12.339,77
	Totale(1)	110.335,75
	Esercizio Corrente	19.819,21
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	9.093,32
	Totale(2)	28.912,53
Differenza (1-2)		81.423,22
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		273.910,69
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020		355.333,91

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 22.187,21 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	231.017,69
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	208.830,48
AVANZO ESERCIZIO 2020	22.187,21

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

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			6.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	1	Assestamento avanzo	4.755,59
27/01/2020	1	Assestamento avanzo	3.840,77
Previsione definitiva			14.596,36
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			14.596,36

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			318.016,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	1	Assestamento avanzo	-24,40
27/01/2020	1	Assestamento avanzo	93,08
27/01/2020	1	Assestamento avanzo	-61,24
27/01/2020	1	Assestamento avanzo	-89,50
27/01/2020	1	Assestamento avanzo	500,00
27/01/2020	1	Assestamento avanzo	155,95
27/01/2020	1	Assestamento avanzo	-39,72
Previsione definitiva			318.550,34
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			318.550,34

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2020	3	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-943	24.993,60
04/03/2020	5	PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-460	29.971,50
09/10/2020	18	10.2.2A-FSEPON-SI-2020-407 UN LIBRO PER CRESCERE SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	22.117,64
Previsione definitiva			77.082,74
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			77.082,74
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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
09/07/2020	15	PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-328	13.000,00
Previsione definitiva			13.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			13.000,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			860,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2020	19	Finanziamento funzionamento alunni H sett. dic. 2020	270,00
16/11/2020	23	Integrazione fondi per funzionamento amm. e didattico alunni H	170,00
18/05/2020	14	FONDI PER MATERIALE DI PULIZIA	2.869,18
Previsione definitiva			4.169,18
Somme Riscosse			4.169,18
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2020	7	FINANZIAMENTO PER SPESE DSI PULIZIA GENNAIO E FEBBRAIO 2020	19.709,69
28/12/2020	29	A.F. 2020 FURT6I E ATTI VANDALICI BANDO 1711	7.505,90
24/02/2020	4	RIMBORSO SPESE REFERENTI AULA INFORMATICA	80,00
09/04/2020	9	FONDI EMERGENZA COVID-19 PER PULIZIA AMBIENTI SCOLASTICI	4.266,88
09/04/2020	10	RISORSE EX ART. 120 COMMA 2 LETT. A-B-C D.L.18 DEL 2020 EMERGENZA COVID-19	13.224,13
09/04/2020	11	RISORSE PER PNSD A.F. 2020	1.000,00
14/04/2020	12	FINANZIAMENTI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019-2020	1.008,00
28/08/2020	17	Risorse ex art, 231 comma 1 D.L 34 del 19/05/2020	31.848,70
13/11/2020	20	Fondi per didattica digitale integrata per scuole vulnerabili	800,00
24/11/2020	27	Finanziamento ART. 21 d.l. 137/2020 Misure di didattica digitale integrata	13.049,19
16/11/2020	25	Contributo orientamento	159,50
16/11/2020	26	Finanziamento Assistenza psicologica A.F. 2020	1.600,00
			Previsione definitiva
			94.251,99
			Somme Riscosse
			94.251,99
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"**

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			18.075,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2020	22	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETT. DIC. 2020 D.D.G. 182 DELL'08/09/2020	10.285,78
Previsione definitiva			28.361,54
Somme Riscosse			28.361,54
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
26/11/2020	28	Finanziamenti decreto DDG 788 del 30/04/2020	2.900,00
29/12/2020	32	Finanziamento regionale per ordinaria manutenzione 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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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
13/11/2020	21	Risarcimenti Unipol Sai Assicurazioni n. 4 sinistri	2.385,00
16/11/2020	24	Contributo tirocinio sostegno	740,00
		Previsione definitiva	3.125,00
		Somme Riscosse	3.125,00
		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
28/12/2020	30	Contributo Frutta nelle scuole	250,00
		Previsione definitiva	250,00
		Somme Riscosse	250,00
		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
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2020	31	CONTRIBUTI ALUNNI PER ASSICURAZIONE	3.900,00
Previsione definitiva			3.900,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			3.900,00
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
29/01/2020	2	CONTRIBUTI ALUNNI PER VISITA GUIDATA	700,00
Previsione definitiva			700,00
Somme Riscosse			700,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
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 STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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

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

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	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
24/04/2020	13	VERSAMENTO GENITORI QUOTE ESAMI TRINITY 2020	2.164,00
		Previsione definitiva	2.164,00
		Somme Riscosse	2.164,00
		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
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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 ARREDI 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
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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
	Somme Riscosse	0,00
	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 -
564.164,39	231.017,69	133.021,71	97.995,98	333.146,70

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"**

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			1.516,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/04/2020	9	FONDI EMERGENZA COVID-19 PER PULIZIA AMBIENTI SCOLASTICI	4.266,88
10/03/2020	7	FINANZIAMENTO PER SPESE DSI PULIZIA GENNAIO E FEBBRAIO 2020	19.709,69
18/05/2020	14	FONDI PER MATERIALE DI PULIZIA	2.869,18
27/01/2020	1	Assestamento avanzo	-89,50
28/08/2020	17	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L 34 del 19/05/2020	25.829,55
Previsione definitiva			54.102,57
Somme Pagate			49.840,99
Somme da pagare			2.134,54
Economie			2.127,04

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			22.338,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	1	Assestamento avanzo	4.557,92
13/11/2020	22	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETT. DIC. 2020 D.D.G. 182 DELL'08/09/2020	8.000,00
29/12/2020	31	CONTRIBUTI ALUNNI PER ASSICURAZIONE	3.900,00
29/12/2020	32	Finanziamento regionale per ordinaria manutenzione DDG 1623 del 21/12/2020	1.113,24
23/03/2020	8		20.000,00
20/08/2020	16	VARIAZIONE FONDI NON PROGRAMMATI	10.000,00
13/11/2020	21	Risarcimenti Unipol Sai Assicurazioni n. 4 sinistri	2.385,00
28/12/2020	29	A.F. 2020 FURT6I E ATTI VANDALICI BANDO 1711	7.505,90
Previsione definitiva			79.801,02
Somme Pagate			50.436,45
Somme da pagare			4.804,17
Economie			24.560,40

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"**

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			5.738,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	1	Assestamento avanzo	3.952,80
13/11/2020	22	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETT. DIC. 2020 D.D.G. 182 DELL'08/09/2020	2.285,78
09/04/2020	10	RISORSE EX ART. 120 COMMA 2 LETT. A-B-C D.L.18 DEL 2020 EMERGENZA COVID-19	12.496,88
09/07/2020	15	PROGETTO 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-328	13.000,00
28/08/2020	17	Risorse ex art, 231 comma 1 D.L 34 del 19/05/2020	6.019,15
09/10/2020	18	10.2.2A-FSEPON-SI-2020-407 UN LIBRO PER CRESCERE SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	22.117,64
13/11/2020	20	Fondi per didattica digitale integrata per scuole vulnerabili	800,00
24/11/2020	27	Finanziamento ART. 21 d.l. 137/2020 Misure di didattica digitale integrata	13.049,19
16/11/2020	24	Contributo tirocinio sostegno	740,00
26/11/2020	28	Finanziamenti decreto DDG 788 del 30/04/2020	2.900,00
Previsione definitiva			83.100,26
Somme Pagate			22.293,54
Somme da pagare			12.521,92
Economie			48.284,80

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			261,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	1	Assestamento avanzo	500,00
29/01/2020	2	CONTRIBUTI ALUNNI PER VISITA GUIDATA	700,00
Previsione definitiva			1.461,27
Somme Pagate			1.215,00
Somme da pagare			0,00
Economie			246,27

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.600,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	1	Assestamento avanzo	155,95
16/11/2020	25	Contributo orientamento	159,50
Previsione definitiva			1.915,60
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.915,60

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			23.871,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	1	Assestamento avanzo	-39,72
09/04/2020	11	RISORSE PER PNSD A.F. 2020	1.000,00
Previsione definitiva			24.831,86
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			24.831,86

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			66.805,59
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2020	19	Finanziamento funzionamento alunni H sett. dic. 2020	270,00
16/11/2020	23	Integrazione fondi per funzionamento amm. e didattico alunni H	170,00
09/03/2020	6	BONIFICO PER GIROFONDI COMPENSO PEROF.SSA AMOROSO PER IBAN ERRATO	0,00
03/02/2020	3	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-943	24.993,60
04/03/2020	5	PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-460	29.971,50
16/11/2020	26	Finanziamento Assistenza psicologica A.F. 2020	1.600,00
28/12/2020	30	Contributo Frutta nelle scuole	250,00
Previsione definitiva			124.060,69
Somme Pagate			62.252,96
Somme da pagare			358,58
Economie			61.449,15

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"**

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/04/2020	13	VERSAMENTO GENITORI QUOTE ESAMI TRINITY 2020	2.164,00
Previsione definitiva			2.164,00
Somme Pagate			2.023,00
Somme da pagare			0,00
Economie			141,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			3.878,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2020	12	FINANZIAMENTI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019-2020	1.008,00
09/04/2020	10	RISORSE EX ART. 120 COMMA 2 LETT. A-B-C D.L.18 DEL 2020 EMERGENZA COVID-19	727,25
Previsione definitiva			5.613,60
Somme Pagate			727,25
Somme da pagare			0,00
Economie			4.886,35

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			369,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	1	Assestamento avanzo	93,08
24/02/2020	4	RIMBORSO SPESE REFERENTI AULA INFORMATICA	80,00
Previsione definitiva			543,04
Somme Pagate			222,08
Somme da pagare			0,00
Economie			320,96

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 STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"**

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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	903,79
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	903,79

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 -
378.497,70	208.830,48	189.011,27	19.819,21	169.667,22

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

BENI MATERIALI	SITUAZIONE ALL'01/01	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12
BENI MOBILI	50.705,86	+34500,75	85.206,61
LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	9.433,87	-805,89	8.627,98

CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle spese esaminate si precisa che l'ammontare dei mandati per ogni singola attività o progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti del programma annuale, che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati.

Si precisa che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'iva ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, irpef e irap.

Si dichiara che per tutte le attività e i progetti non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Nella convinzione di avere agito, nell'interesse dell'Istituto, si sottopone il presente conto consuntivo all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti per procedere, successivamente, alla definitiva approvazione del Consiglio d'Istituto.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

IL DIR. SERVIZI GEN. LI E AMM. VI

Paolo Kibella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

[Signature]

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

**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)

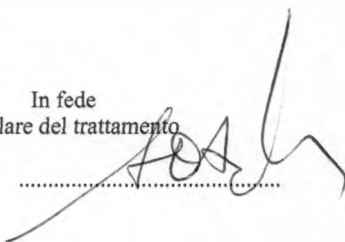
Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

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 12/03/2021

In fede
Il titolare del trattamento

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. S. L.', is written over a dotted line that serves as a signature line.