

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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			56.542,63
	Competenza	146.963,54	
SOMME RISCOSE			
	Residui	16.703,86	
	Totale(1)	163.667,40	
	Competenza	114.022,80	
SOMME PAGATE			
	Residui	121,76	
	Totale(2)	114.144,56	
Differenza (1-2)			49.522,84
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			106.065,47

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 254.881,48 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	57.606,24	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	97.272,00	
	Totale(1)	154.878,24	
	Esercizio Corrente	6.062,23	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	6.062,23	
Differenza (1-2)			148.816,01
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			106.065,47
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			254.881,48

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 84.484,75 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	204.569,78
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	120.085,03
AVANZO ESERCIZIO 2020	84.484,75

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
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	33.764,25
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	33.764,25

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	135.477,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2020	1	Variazione per avanzo definitivo 2019 alla data del 31.12.2019	-1.591,28
		Previsione definitiva	133.885,87
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	133.885,87

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2020	2	Int. Banca d'Italia e Posta It. Contrib. Fam. , Form. Doc. Amb. 8 e PONFSE	32.389,50
24/09/2020	9	– Progetto “10.2.2A-FSEPON-SI-2020-311” titolo “” Lib.&.Ra (Libri & Ramacca)	21.647,06
		Previsione definitiva	54.036,56
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	54.036,56
		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
23/06/2020	7	Progetto "Smart class 4.0"- Codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-148.	13.000,00
03/11/2020	12	Variazione per minor spesa + Assegnazione per Funz. Did., Orientamento, Ass. Psicologica e Assic. Alunni	-237,68
		Previsione definitiva	12.762,32
		Somme Riscosse	12.092,64
		Somme da riscuotere	669,68
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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			870,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2020	10	Contributo PNSD - DM 103 del 19/08/2020 + Restituzione somme Viaggi di Istruzione e Dotazione ordinaria	245,00
03/11/2020	12	Variazione per minor spesa + Assegnazione per Funz. Did., Orientamento, Ass. Psicologica e Assic. Alunni	215,00
Previsione definitiva			1.330,00
Somme Riscosse			1.330,00
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 STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2020	3	PNSD AZIONE #28 - ANIMATORE DIGITALE e contributo famiglie	1.000,00
08/04/2020	4	D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - Emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19	18.415,88
30/09/2020	10	Contributo PNSD - DM 103 del 19/08/2020 + Restituzione somme Viaggi di Istruzione e Dotazione ordinaria	800,00
03/11/2020	12	Variazione per minor spesa + Assegnazione per Funz. Did., Orientamento, Ass. Psicologica e Assic. Alunni	1.836,97
11/06/2020	6	Nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 - E.F. 2020 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 20	35.472,44
17/11/2020	13	Art. 21 DL 137/2020 Misure DDI	13.583,73
Previsione definitiva			71.109,02
Somme Riscosse			71.109,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			20.441,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/10/2020	11	URS GIROFONDI BI - Istituti Comprensivi di Catania - spese di funzionamento amministrativo	11.680,23
Previsione definitiva			32.121,34
Somme Riscosse			32.121,34
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/05/2020	5	Emergenza COVID_19 - Assegnazione Risorse Regione Sicilia DDG n. 788 del 30.04.2020	2.900,00
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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/09/2020	8	Contributo Annuale per frequenza tirocinanti	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Riscosse			2.000,00
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
03/03/2020	2	Int. Banca d'Italia e Posta It. Contrib. Fam. , Form. Doc. Amb. 8 e PONFSE	1.079,00
30/11/2020	14	Contributo Università per Tirocinio - A.A. 2018-2019 ATTIVITA' DI SOSTEGNO I	370,00
Previsione definitiva			1.449,00
Somme Riscosse			1.449,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2020	2	Int. Banca d'Italia e Posta It. Contrib. Fam. , Form. Doc. Amb. 8 e PONFSE	20,00
16/12/2020	15	Contributi Privati (assicurazione Alunni e personale)	5.582,52
Previsione definitiva			5.602,52
Somme Riscosse			5.602,52
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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
03/03/2020	2	Int. Banca d'Italia e Posta It. Contrib. Fam. , Form. Doc. Amb. 8 e PONFSE	16.887,00
11/06/2020	6	Nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 - E.F. 2020 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 20	250,00
Previsione definitiva			17.137,00
Somme Riscosse			17.137,00
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	12	Variazione per minor spesa + Assegnazione per Funz. Did., Orientamento, Ass. Psicologica e Assic. Alunni	233,00
Previsione definitiva			233,00
Somme Riscosse			233,00
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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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
03/03/2020	2	Int. Banca d'Italia e Posta It. Contrib. Fam. , Form. Doc. Amb. 8 e PONFSE	14,00
31/03/2020	3	PNSD AZIONE #28 - ANIMATORE DIGITALE e contributo famiglie	4,00
		Previsione definitiva	18,00
		Somme Riscosse	14,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	4,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2020	10	Contributo PNSD - DM 103 del 19/08/2020 + Restituzione somme Viaggi di Istruzione e Dotazione ordinaria	3.875,00
Previsione definitiva			3.875,00
Somme Riscosse			3.875,00
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
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2020	2	Int. Banca d'Italia e Posta It. Contrib. Fam. , Form. Doc. Amb. 8 e PONFSE	0,52
Previsione definitiva			0,52
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,52

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
03/03/2020	2	Int. Banca d'Italia e Posta It. Contrib. Fam. , Form. Doc. Amb. 8 e PONFSE	0,02
Previsione definitiva			0,02
Somme Riscosse			0,02
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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
372.224,42	204.569,78	146.963,54	57.606,24	167.654,64

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			8.908,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2020	4	D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - Emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19	4.811,54
11/06/2020	6	Nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 - E.F. 2020 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 20	5.472,44
Previsione definitiva			19.192,04
Somme Pagate			9.595,76
Somme da pagare			0,00
Economie			9.596,28

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			19.227,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2020	1	Variazione per avanzo definitivo 2019 alla data del 31.12.2019	-786,14
03/03/2020	2	Int. Banca d'Italia e Posta It. Contrib. Fam. , Form. Doc. Amb. 8 e PONFSE	20,54
02/09/2020	8	Contributo Annuale per frequenza tirocinanti	2.000,00
15/10/2020	11	URS GIROFONDI BI - Istituti Comprensivi di Catania - spese di funzionamento amministrativo	11.680,23
03/11/2020	12	Variazione per minor spesa + Assegnazione per Funz. Did., Orientamento, Ass. Psicologica e Assic. Alunni	233,00
Previsione definitiva			32.374,88
Somme Pagate			14.546,68
Somme da pagare			4.713,60
Economie			13.114,60

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			31.873,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2020	1	Variazione per avanzo definitivo 2019 alla data del 31.12.2019	-323,38
08/04/2020	4	D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - Emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19	12.843,74
11/05/2020	5	Emergenza COVID_19 - Assegnazione Risorse Regione Sicilia DDG n. 788 del 30.04.2020	2.900,00
11/06/2020	6	Nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 - E.F. 2020 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 20	27.000,00
23/06/2020	7	Progetto "Smart class 4.0"- Codice 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-148.	13.000,00
30/09/2020	10	Contributo PNSD - DM 103 del 19/08/2020 + Restituzione somme Viaggi di Istruzione e Dotazione ordinaria	1.127,38
03/11/2020	12	Variazione per minor spesa + Assegnazione per Funz. Did., Orientamento, Ass. Psicologica e Assic. Alunni	-22,68
17/11/2020	13	Art. 21 DL 137/2020 Misure DDI	13.583,73
30/11/2020	14	Contributo Università per Tirocinio - A.A. 2018-2019 ATTIVITA' DI SOSTEGNO I	370,00
16/12/2020	15	Contributi Privati (assicurazione Alunni e personale)	5.582,52
Previsione definitiva			107.935,29
Somme Pagate			61.744,86
Somme da pagare			0,00
Economie			46.190,43

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 STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			385,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2020	2	Int. Banca d'Italia e Posta It. Contrib. Fam. , Form. Doc. Amb. 8 e PONFSE	16.887,00
11/06/2020	6	Nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 - E.F. 2020 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 20	250,00
30/09/2020	10	Contributo PNSD - DM 103 del 19/08/2020 + Restituzione somme Viaggi di Istruzione e Dotazione ordinaria	3.875,00
Previsione definitiva			21.397,66
Somme Pagate			17.008,67
Somme da pagare			0,00
Economie			4.388,99

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2020	12	Variazione per minor spesa + Assegnazione per Funz. Did., Orientamento, Ass. Psicologica e Assic. Alunni	236,97
Previsione definitiva			2.236,97
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.236,97

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			21.246,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2020	3	PNSD AZIONE #28 - ANIMATORE DIGITALE e contributo famiglie	1.000,00
Previsione definitiva			22.246,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			22.246,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			79.775,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2020	1	Variazione per avanzo definitivo 2019 alla data del 31.12.2019	-481,76
03/03/2020	2	Int. Banca d'Italia e Posta It. Contrib. Fam. , Form. Doc. Amb. 8 e PONFSE	32.389,50
24/09/2020	9	– Progetto “10.2.2A-FSEPON-SI-2020-311” titolo “” Lib.&.Ra (Libri & Ramacca)	21.647,06
Previsione definitiva			133.329,80
Somme Pagate			6.893,61
Somme da pagare			388,63
Economie			126.047,56

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2020	2	Int. Banca d'Italia e Posta It. Contrib. Fam. , Form. Doc. Amb. 8 e PONFSE	14,00
31/03/2020	3	PNSD AZIONE #28 - ANIMATORE DIGITALE e contributo famiglie	4,00
Previsione definitiva			3.018,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.018,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			4.554,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2020	2	Int. Banca d'Italia e Posta It. Contrib. Fam. , Form. Doc. Amb. 8 e PONFSE	1.079,00
08/04/2020	4	D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - Emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19	760,60
11/06/2020	6	Nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 - E.F. 2020 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 20	3.000,00
30/09/2020	10	Contributo PNSD - DM 103 del 19/08/2020 + Restituzione somme Viaggi di Istruzione e Dotazione ordinaria	-82,38
03/11/2020	12	Variazione per minor spesa + Assegnazione per Funz. Did., Orientamento, Ass. Psicologica e Assic. Alunni	1.600,00
Previsione definitiva			10.911,40
Somme Pagate			4.233,22
Somme da pagare			960,00
Economie			5.718,18

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

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

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	2.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.000,00

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 -
354.642,04	120.085,03	114.022,80	6.062,23	234.557,01

:

SITUAZIONE PATRIMONIALE

A completamento dell'esame del Conto Consuntivo 2020, viene di seguito analizzata la situazione patrimoniale dell'Istituzione scolastica al 31/12/2020, evidenziata nell'allegato K, che può essere così rielaborato al fine di calcolare alcuni indicatori finanziari e patrimoniali:

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO Esercizio finanziario 2020

VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali			
- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
- Altre			
Totale			
Materiali			
- Terreni e fabbricati	531.367,26	35.291,43	566.658,69
- Impianti e macchinari	63.127,58	1.830,00	64.957,58
- Attrezzature			
- Mezzi di trasporto			
- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			10.051,56
- Altri beni	10.051,56		
Totale	604.546,40	37.121,43	641.667,83
Finanziarie			
- Partecipazioni in :			
- consorzi			
- reti di scuole			
- altre partecipazioni			
- Crediti :			
- verso lo Stato			
- verso altri			
Totale			
Totale immobilizzazioni	604.546,40	37.121,43	641.667,83
DISPONIBILITA'			
Rimanenze			
- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
- Prodotti finiti e merci			
Totale			
Crediti (Residui attivi)			
- Verso lo Stato			
- Verso altri	121.155,85	36.222,39	157.378,24
Totale	121.155,85	36.222,39	157.378,24
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
- Titoli di Stato			
- Altri titoli			
Totale			
Disponibilità liquide			
- Depositi bancari e postali	56.542,63	49.522,84	106.065,47

Totale			
totale Disponibilità	56.542,63	49.522,84	106.065,47
DEFICIT PATRIMONIALE	177.698,48	85.745,23	263.443,71
TOTALE ATTIVO			
	782.244,88	122.866,66	905.111,54

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2020

VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine			
- Debiti verso le banche (1)			
Totale			
Residui passivi			
- Verso lo Stato			
- Verso altri	7.548,36	-1.486,13	6.062,23
Totale	7.548,36	-1.486,13	6.062,23
Totale debiti	7.548,36	-1.486,13	6.062,23
CONSISTENZA PATRIMONIALE	774.696,52	124.352,79	899.049,31
TOTALE PASSIVO	782.244,88	122.866,66	905.111,54

La somma assegnata, a norma dell'art. 21 del D.I. 129/2018, così come recepito dalla Regione Sicilia con l'art. 21 del D.A. 7753/2018, pari a €. 1.000,00 prelevata con mandato n. 03 del 15/01/2020, quale fondo minute spese per il D.S.G.A. per l'esercizio finanziario 2020, è stata utilizzata per rimborsare tutte quelle spese preventivamente richieste e documentate da scontrini fiscali o fatture pagate in contanti. Il relativo importo è gravato sulle attività e sui progetti. La restituzione dell'anticipo è stata effettuata dal D.S.G.A. con reversale n. 51 del 22/12/2020 di Euro 1.000,00.

GESTIONE FUORI BILANCIO

Ai sensi delle disposizioni vigenti, si dichiara che, relativamente alle operazioni amministrativo-contabili dell'esercizio finanziario 2020, non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo 2020 si presenta articolato in una serie di atti allegati che consentono di capire i dettagli della struttura contabile patrimoniale e finanziaria, in rapporto alle attività svolte nel P.O.F. e nel Programma Annuale 2020.

Dai suddetti atti si evince che la gestione dell'Istituzione scolastica è stata finalizzata alla qualificazione del Piano dell'Offerta Formativa.

Il monitoraggio delle attività ha registrato la corrispondenza dei risultati in ordine agli obiettivi programmati; tutte le risorse: finanziarie, patrimoniali, umane e professionali, sono state impiegate a garantire il raggiungimento dei massimi livelli di apprendimento e di formazione, puntando sull'efficienza e sull'efficacia degli interventi organizzativi, amministrativi e didattici.

L'implementazione del POF si è realizzata anche attraverso il rapporto sinergico con gli enti territoriali.

Nella convinzione di aver agito per il meglio, in coerenza con le linee programmatiche dell'Offerta Formativa, ponendo sempre al primo posto il buon funzionamento e lo sviluppo della scuola, si invitano i Sigg.ri Revisori dei Conti a dare parere favorevole e i Sigg.ri componenti del Consiglio d'Istituto ad approvare senza alcuna riserva il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2020.

Ramacca, 07/04/2021

IL DIRETTORE DEI S.G.A.
Salvatore Arcodia Pinto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Josephine Monica Scavo

**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 07/04/2021

In fede
Il titolare del trattamento

Nome: Utente
Motivo: Confermato
Data: 15/04/2021 12:45:43 (UTC+02:00)

