

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

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.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, come previsto dagli artt. 22 e 23 del D.A. 28/12/2018 n° 7753, terminate le operazioni inerenti l'elaborazione del Conto Consuntivo 2020 di questa Istituzione Scolastica, ha predisposto tutti gli atti, Conto Finanziario, del Conto del Patrimonio e degli allegati previsti sotto l'aspetto tecnico-contabile-amministrativo.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			153.826,80
	Competenza	637.616,43	
SOMME RISCOSE			
	Residui	17.295,01	
	Totale(1)	654.911,44	
	Competenza	362.161,18	
SOMME PAGATE			
	Residui	21.249,03	
	Totale(2)	383.410,21	
Differenza (1-2)			271.501,23
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			425.328,03

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 805.371,07 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	372.703,12	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	115.668,60	
	Totale(1)	488.371,72	
	Esercizio Corrente	90.709,70	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	17.618,98	
	Totale(2)	108.328,68	
Differenza (1-2)			380.043,04
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			425.328,03
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			805.371,07

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 557.448,67 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	1.010.319,55
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	452.870,88
AVANZO ESERCIZIO 2020	557.448,67

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati e Voci di spesa, sulla

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare,

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	68.366,42
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	68.366,42

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	179.072,43
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	179.072,43

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/02/2020	14	NUOVA E MAGGIORE ENTRATA	15.246,00
29/02/2020	15	NUOVA E MAGGIORE ENTRATA	45.738,00
Previsione definitiva			60.984,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			60.984,00
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
19/05/2020	26	NUOVA E MAGGIORE ENTRATA	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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/10/2020	44	maggiore entrata PON kit DIDATTICI AZIONE 10.2.2A FSEPON SI 2020 -445	16.705,88
Previsione definitiva			16.705,88
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			16.705,88
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			20.189,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2020	43	maggiore entrata	1.730,00
06/11/2020	51	maggiore entrata	105,00
Previsione definitiva			22.024,69
Somme Riscosse			22.024,69
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
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/04/2020	18	NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	4.361,80
16/04/2020	19	NUOVA E MAGGIORI ENTRATA	1.000,00
16/04/2020	20	NUOVA E MAGGIORE ENTRATA	11.094,57
15/05/2020	23	NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	2.869,18
17/05/2020	24	MAGGIORE ENTRATA	733,46
17/05/2020	25	NUOVA E MAGGIORE ENTRATA	1.466,92
31/07/2020	35	NUOVA E MAGGIORE ENTRATA	31.892,41
18/09/2020	41	maggiore entrata	800,00
08/10/2020	45	FINANZIAMENTO PER PROGETTO EMERGENZA COVID	100.000,00
25/10/2020	48	maggiore entrata	16.428,57
30/10/2020	49	FINANZIAMENTO PER PROGETTO ERASMUS +	37.083,20
30/10/2020	50	maggiore entrata	157,22
07/11/2020	52	Nuova e maggiore entrata	250.000,00
22/11/2020	54	maggiore entrata	12.938,46
01/12/2020	57	maggiore E maggiore entrata	8.005,96
18/12/2020	58	Nuova e maggiore entrata	71.428,57
18/12/2020	59	Nuova e maggiore entrata	100.000,00
16/10/2020	46	Nuova e maggiore entrata	32.410,00
Previsione definitiva			682.670,32
Somme Riscosse			408.831,75
Somme da riscuotere			273.838,57
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			18.038,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/10/2020	47	Nuova e maggiore entrata	10.470,46
Previsione definitiva			28.509,39
Somme Riscosse			28.509,39
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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

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	17	NUOVA E MAGGIORE ENTRATA	2.500,00
19/05/2020	27	NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	400,00
30/12/2020	60	Nuova e maggiore entrata	1.274,67
Previsione definitiva			4.174,67
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			4.174,67
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
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	2.431,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2020	21	NUOVA E MAGGIORE ENTRATA	1.317,60
12/05/2020	22	NUOVA ENTRATA	1.008,00
10/07/2020	32	MAGGIORE ENTRATA	80.000,00
16/07/2020	33	MAGGIORE ENTRATA -KORE	1.250,00
08/08/2020	36	maggiore entrata	1.528,88
15/09/2020	40	Nuova e maggiore entrata	1.528,88
08/11/2020	53	maggiore entrata	1.528,88
26/11/2020	55	maggiore entrata	80.000,00
29/11/2020	56	maggiore entrata	4.000,00
		Previsione definitiva	174.593,29
		Somme Riscosse	168.162,24
		Somme da riscuotere	4.000,00
		Differenza	2.431,05

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
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

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
04/02/2020	8	MAGGIORE ENTRATA	1.106,00
Previsione definitiva			1.106,00
Somme Riscosse			1.106,00
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
01/02/2020	1	Nuove e maggiori entrate.	18,00
04/02/2020	4	NUOVE E MAGGIORI ENTRATE ASSICURAZIONE	4.748,00
04/02/2020	7	NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	248,00
06/02/2020	11	NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	6,00
10/02/2020	13	NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	18,00
18/09/2020	42	maggior entrata	18,00
Previsione definitiva			5.056,00
Somme Riscosse			5.056,00
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
04/02/2020	3	NUOVE E MAGGIORI ENTRATE-ASSICURAZIONE PERS.DOC.	150,00
04/02/2020	9	MAGGIORE ENTRATA	210,00
08/08/2020	37	maggior entrata	75,00
Previsione definitiva			435,00
Somme Riscosse			435,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2020	16	MAGGIORE ENTRATA	1.000,00
16/10/2020	47	Nuova e maggiore entrata	62,60
Previsione definitiva			1.062,60
Somme Riscosse			1.062,60
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/08/2020	38	maggiore entrata	133,60
Previsione definitiva			133,60
Somme Riscosse			133,60
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
01/02/2020	2	Nuove e maggiori entrate. PROGETTO ASCOLTA IL TUO CUORE	300,00
04/02/2020	5	NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	60,00
04/02/2020	6	NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	350,20
04/02/2020	10	MAGGIORE ENTRATA	43,00
10/02/2020	12	NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	54,80
11/06/2020	29	NUOVA E MAGGIORE ENTRATA	155,00
Previsione definitiva			963,00
Somme Riscosse			963,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/06/2020	28	RECUPERO SOMMA PER SALDO IVA SU FATTURA N.103 DEL 16/01/2020	23,03
Previsione definitiva			23,03
Somme Riscosse			23,03
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/07/2020	34	MAGGIORE ENTRATA	363,56
08/08/2020	39	Nuova e maggiore entrata	300,00
Previsione definitiva			663,56
Somme Riscosse			663,56
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
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

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
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2020	30	MAGGIORE ENTRATA	588,36
30/06/2020	31	RECUPERO SOMME	57,20
Previsione definitiva			645,56
Somme Riscosse			645,56
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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

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
18/09/2020	42	maggiore entrata	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 -
1.260.189,45	1.010.319,55	637.616,43	372.703,12	249.869,90

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			58.436,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/04/2020	18	NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	4.361,80
15/05/2020	23	NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	2.869,18
01/12/2020	57	maggiore E maggiore entrata	5.347,76
18/12/2020	58	Nuova e maggiore entrata	31.428,57
30/12/2020	60	Nuova e maggiore entrata	1.274,67
31/07/2020	35	NUOVA E MAGGIORE ENTRATA	24.005,47
25/10/2020	48	maggiore entrata	16.428,57
Previsione definitiva			144.152,46
Somme Pagate			62.213,60
Somme da pagare			34.885,09
Economie			47.053,77

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			25.398,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2020	1	Nuove e maggiori entrate.	18,00
04/02/2020	3	NUOVE E MAGGIORI ENTRATE- ASSICURAZIONE PERS.DOC.	150,00
04/02/2020	4	NUOVE E MAGGIORI ENTRATE ASSICURAZIONE	4.748,00
04/02/2020	7	NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	248,00
06/02/2020	11	NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	6,00
10/02/2020	13	NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	18,00
28/02/2020	16	MAGGIORE ENTRATA	1.000,00
11/06/2020	28	RECUPERO SOMMA PER SALDO IVA SU FATTURA N.103 DEL 16/01/2020	23,03
11/06/2020	29	NUOVA E MAGGIORE ENTRATA	155,00
21/07/2020	34	MAGGIORE ENTRATA	363,56
08/08/2020	36	maggiore entrata	1.528,88
08/08/2020	37	maggiore entrata	75,00
08/08/2020	39	Nuova e maggiore entrata	300,00
15/09/2020	40	Nuova e maggiore entrata	1.528,88
18/09/2020	42	maggiore entrata	18,01
16/10/2020	47	Nuova e maggiore entrata	6.862,60
08/11/2020	53	maggiore entrata	1.528,88
01/12/2020	57	maggiore E maggiore entrata	2.117,14
18/12/2020	58	Nuova e maggiore entrata	40.000,00
Previsione definitiva			86.087,89
Somme Pagate			35.151,29
Somme da pagare			13.030,94
Economie			37.905,66

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			24.569,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/04/2020	20	NUOVA E MAGGIORE ENTRATA	11.094,57
12/05/2020	21	NUOVA E MAGGIORE ENTRATA	1.317,60
17/05/2020	25	NUOVA E MAGGIORE ENTRATA	1.466,92
04/10/2020	43	maggiore entrata	1.730,00
16/10/2020	47	Nuova e maggiore entrata	1.416,97
29/11/2020	56	maggiore entrata	4.000,00
01/02/2020	2	Nuove e maggiori entrate. PROGETTO ASCOLTA IL TUO CUORE	300,00
04/02/2020	5	NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	60,00
04/02/2020	6	NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	350,20
04/02/2020	8	MAGGIORE ENTRATA	1.106,00
04/02/2020	10	MAGGIORE ENTRATA	43,00
10/02/2020	12	NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	54,80
31/03/2020	17	NUOVA E MAGGIORE ENTRATA	2.500,00
19/05/2020	27	NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	400,00
01/12/2020	57	maggiore E maggiore entrata	541,06
06/11/2020	51	maggiore entrata	105,00
19/05/2020	26	NUOVA E MAGGIORE ENTRATA	13.000,00
31/07/2020	35	NUOVA E MAGGIORE ENTRATA	2.994,53
08/10/2020	44	maggiore entrata PON kit DIDATTICI AZIONE 10.2.2A FSEPON SI 2020 -445	16.705,88
22/11/2020	54	maggiore entrata	12.938,46
Previsione definitiva			96.694,38
Somme Pagate			46.998,70
Somme da pagare			36.174,88
Economie			13.520,80

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			10.610,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2020	50	maggiore entrata	157,22
Previsione definitiva			10.768,05
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			10.768,05

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			17.677,05
Somme Pagate			24,40
Somme da pagare			0,00
Economie			17.652,65

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			77.672,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2020	30	MAGGIORE ENTRATA	588,36
30/06/2020	31	RECUPERO SOMME	57,20
29/02/2020	14	NUOVA E MAGGIORE ENTRATA	15.246,00
29/02/2020	15	NUOVA E MAGGIORE ENTRATA	45.738,00
10/07/2020	32	MAGGIORE ENTRATA	80.000,00
26/11/2020	55	maggiore entrata	80.000,00
16/10/2020	46	Nuova e maggiore entrata	32.410,00
08/10/2020	45	FINANZIAMENTO PER PROGETTO EMERGENZA COVID	100.000,00
07/11/2020	52	Nuova e maggiore entrata	250.000,00
16/10/2020	47	Nuova e maggiore entrata	2.253,49
18/12/2020	59	Nuova e maggiore entrata	100.000,00
Previsione definitiva			783.965,10
Somme Pagate			210.139,44
Somme da pagare			1.968,38
Economie			571.857,28

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			35.812,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/02/2020	9	MAGGIORE ENTRATA	210,00
17/05/2020	24	MAGGIORE ENTRATA	733,46
16/04/2020	19	NUOVA E MAGGIORI ENTRATA	1.000,00
18/09/2020	41	maggiore entrata	800,00
12/05/2020	22	NUOVA ENTRATA	1.008,00
08/08/2020	38	maggiore entrata	133,60
16/07/2020	33	MAGGIORE ENTRATA -KORE	1.250,00
31/07/2020	35	NUOVA E MAGGIORE ENTRATA	4.892,41
30/10/2020	49	FINANZIAMENTO PER PROGETTO ERASMUS +	37.083,20
Previsione definitiva			82.923,46
Somme Pagate			7.609,17
Somme da pagare			4.650,41
Economie			70.663,88

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
Previsione iniziale		1.289,21
Somme Pagate		24,58
Somme da pagare		0,00
Economie		1.264,63

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

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	901,94
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	901,94

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 -
1.224.459,54	452.870,88	362.161,18	90.709,70	771.588,66

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

A-2-2 - Impianti e macchinari	66.233,11
A-2-3 Attrezzature	630,60
A -2-6 Altri Beni	419.047,37

Totale **485.911,08**
CONCLUSIONI

Relativamente ad altri registri obbligatori, è stato compilato regolarmente e cronologicamente il registro della minute spese: aperto con l'accredito della somma appositamente stanziata, apertura del fondo (cioè il mandato di anticipazione a inizio di anno); emessi regolarmente i mandati di reintegro delle somme spese e a fine anno la reversale di incasso quale restituzione della somma anticipata precedentemente all' inizio dell'anno.

Risulta compilato il registro dei contratti, nonché il registro del materiale di facile consumo.

Sono stampati il Giornale di Cassa, i Partitari delle Entrate e delle Spese, Competenza e Residui.

La struttura del programma annuale è stata collegata direttamente con quella del POF, per cui si è realizzata una corrispondenza tra la progettazione didattica e la programmazione finanziaria, ivi comprese le attività per il funzionamento amministrativo e didattico della scuola.

Per il funzionamento amministrativo sono state effettuate tutte le spese necessarie, nei limiti dei relativi stanziamenti del programma, per conseguire un ottimale stato di efficienza ed efficacia fornendo agli operatori della scuola i mezzi necessari all'espletamento dei propri compiti.

Per il funzionamento didattico generale sono stati acquistati tutti i beni di facile consumo necessari per le esercitazioni degli alunni e per le attività di laboratorio. Per la realizzazione dei vari progetti sono stati acquistati i materiali, o i servizi, strettamente necessari indicati nei progetti medesimi,i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

beneficiari;

Per le spese del personale si è provveduto a liquidare tutti i compensi dovuti al personale attraverso le poste di bilancio, mentre le indennità spettanti al personale della scuola, in virtù degli specifici istituti contrattuali, come di consueto da qualche anno a questa parte, si è provveduto tramite Cedolino Unico.

Tutte le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;

relativamente ad altri registri obbligatori, è stato compilato regolarmente e cronologicamente il registro della minute spese: aperto con l'accredito della somma appositamente stanziata, apertura del fondo, con il mandato di anticipazione n. 34 del 17/02/2020; sono stati emessi regolarmente i mandati di reintegro delle somme spese ed entro il 31/12/2020 la reversale di incasso n.74, quale restituzione della somma anticipata precedentemente all'inizio dell'anno; si dichiara che nel corso dell'esercizio finanziario 2020 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

I contratti del personale assunto a tempo determinato sono stati stipulati per il tempo strettamente necessario a garantire il normale funzionamento delle attività didattiche e i servizi amministrativi e generali nel caso di contratti con il personale ATA;

Il Conto Consuntivo per l'esercizio Finanziario 2020, predisposto e redatto con tutti gli allegati descritti nella presente Relazione, viene trasmesso al Dirigente Scolastico per sottoporlo alla Giunta Esecutiva e proposto al Consiglio di Istituto, previo visto di Regolarità Contabile da parte del Collegio dei Revisori dei Conti; e, infine, inviato agli Enti cui per norma deve essere trasmesso.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2020 della gestione del Programma Annuale 2020 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2020, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA DANIELAMERCANTE

IL DIRETTORE DEI SERV.GEN. E AMMINISTRATIVI
PAOLA OLINDA AVOLA

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

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.31/12/2020

Il Dirigente Scolastico _____.

DOTT.SSA DANIELA MERCANTE

**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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

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.28/02/2021

In fede
Il titolare del trattamento

.....