ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. LOMBARDO RADICE"

96100 SIRACUSA VIA ARCHIA, 46 C.F. 93039440891 C.M. SRIC86200R

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			**146.487,45**
	Competenza	136.758,92	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	5.284,52	
	Totale(1)	142.043,44	
	Competenza	189.253,16	
SOMME PAGATE			
	Residui	13.864,19	
	Totale(2)	203.117,35	
	Differenza (1-2)		**-61.073,91**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			**85.413,54**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 255.785,29 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	148.805,91	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	34.831,20	
	| Totale(1)	183.637,11	
	Esercizio Corrente	13.265,36	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	| Totale(2)	13.265,36	
Differenza (1-2)			**170.371,75**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			**85.413,54**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			**255.785,29**

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 83.046,31 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2020	**285.564,83**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	**202.518,52**
AVANZO ESERCIZIO 2020	**83.046,31**

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
		Previsione iniziale	43.271,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2020	1	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2019: A02-01	-55,24
15/01/2020	2	VARIAZIONE IN AUMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019: A03-01	2.697,00
15/01/2020	3	VARIAZIONE IN AUMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019: A05-01	94,00
15/01/2020	6	VARIAZIONE IN AUMENTO AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2019: A06	153,66
15/01/2020	7	VARIAZIONE IN AUMENTO AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2019: P04-01	200,00
		Previsione definitiva	46.361,37
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	46.361,37

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	126.449,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2020	5	VARIAZIONE IN AUMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019: A01-01	1.409,22
15/01/2020	4	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019: A05-04	-1.393,36
		Previsione definitiva	126.465,09
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	126.465,09

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	8	FIN. PON – Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-245 Titolo"Migliorando"	39.927,30
23/01/2020	11	FIN. PON Codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-32 "PRIMI PASSI"	19.911,60
23/01/2020	12	FIN. PON Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-51 "CRESCENDO"	44.905,20
30/11/2020	61	Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-520 - " Archi di ponte"	27.210,00
		Previsione definitiva	131.954,10
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	131.954,10
		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
04/05/2020	44	Assunzione in bilancio finanziamento Progetto Codice 10.8.6A – FESRPON- SI- 2020 – 122: SMART CLASS	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	210,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2020	25	Finanziamento MIUR per spese di pulizia gennaio-febbraio 2020	14.782,27
19/10/2020	49	FINANZIAMENTO MINISTERO P.I. A FAVORE DI ALUNNI H - SETTEMBRE - DICEMBRE 2020	100,00
06/11/2020	54	Integrazione finanziamento alunni h sett-dic 2020	45,00
		Previsione definitiva	15.137,27
		Somme Riscosse	15.137,27
		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

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	22	FINANZIAMENTO PER ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA GENNAIO/MARZO 2020.	2.550,00
04/08/2020	43	Assegnazione fondi 2020 per sofferenze finanziarie: ricostruzione carriera ex co.co.co. sig. Bonarrivo Giuseppe	14.072,03
10/03/2020	24	ACCONTO PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI	857,00
24/03/2020	27	Finanziamento M.P.I. per P.N.S.D.	1.000,00
04/04/2020	28	Risorse per "Dispositivi digitali e connettività di rete" ex art 120 D.L. 18/2020 e nota MPI 562 del 28.03.2020.	6.601,98
06/05/2020	33	Fin. MPI per strumenti Didattica Digitale - ex art. 120 DL 18/2020 lett. a)	984,58
04/05/2020	31	FIN. PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DIDATTICA DIGITALE EX ART. 120 LETT. C) dl 18/2020	492,29
13/05/2020	34	Risorse DM 186 del 2020 finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici.	4.002,46
22/04/2020	29	Fin. MPI per acquisto materiale di pulizia - anno 2020	2.510,54
11/06/2020	36	Risorse finanziarie ex art. 231 - comma 1 - Decreto Rilancio n° 34 del 19.05.2020. Nota MPI n° 13449 del 30.05.2020.	10.020,97
11/06/2020	37	Risorse finanziarie ex art. 231 - comma 1 - Decreto Rilancio n° 34 del 19.05.2020. Nota MPI n° 13449 del 30.05.2020.	14.000,00
11/06/2020	38	Risorse finanziarie ex art. 231 - comma 1 - Decreto Rilancio n° 34 del 19.05.2020. Nota MPI n° 13449 del 30.05.2020.	4.000,00
06/11/2020	53	Finanziamento per attività di orientamento	164,05
06/11/2020	57	Finanziamento M.P.I per assistenza psicologica e medica: art 231 comma 1- D.L 34/2020	1.600,00
30/11/2020	58	Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integ	7.538,32
		Previsione definitiva	70.394,22
		Somme Riscosse	70.394,22
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	15.990,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2020	51	DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE SICILIA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	6.195,00
19/10/2020	52	DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE SICILIA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	3.000,00
		Previsione definitiva	25.185,91
		Somme Riscosse	25.185,91
		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
16/06/2020	40	FONDI DDG 788 DEL 30.04.2020 per acquisto dispositivi e piattaforme digitali, strumenti traffico dati internet	2.900,00
31/12/2020	60	Contributi per ordinaria manutenzione degli edifici ad uso della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020.	951,81
		Previsione definitiva	3.851,81
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	3.851,81
		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2020	26	Contributo del Comune di SR per spese di gestione e di funzionamento - anno 2019	811,00
		Previsione definitiva	811,00
		Somme Riscosse	811,00
		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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/09/2020	45	Dirig. Scol. Rizza Sebastiano: erogazione liberale a favore di alunni con difficoltà economiche	1.000,00
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme Riscosse	1.000,00
		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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2020	15	CONTRIBUTI VIAGGIO DI ISTRUZIONE MATERA.	1.213,00
13/02/2020	18	CONTRIBUTI PER VISITE GUIDATE E PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA E BASILICATA.	5.060,00
18/02/2020	19	CONTRIBUTI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA E BASILICATA A.S. 2019/2020.	5.740,00
10/03/2020	23	CONTRIBUTI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA E BASILICATA.	3.520,00
		Previsione definitiva	16.233,00
		Somme Riscosse	16.233,00
		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
06/11/2020	56	Contributi polizze infortuni 2020/21	2.649,90
		Previsione definitiva	2.649,90
		Somme Riscosse	2.649,90
		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
06/11/2020	55	Contributi polizze infortuni 2020/21	328,50
		Previsione definitiva	328,50
		Somme Riscosse	328,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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
23/01/2020	9	CONTRIBUTI M.O.F. anno scolastico 2019/2020	40,00
24/01/2020	13	CONTRIBUTI PER IL M.O.F. 2019/2020	195,00
27/01/2020	14	CONTRIBUTI FAMIGLIE - TOMBOLA NATALE 2019	203,00
07/02/2020	16	CONTRIBUTI PER IL M.O.F. 2019/2020	10,00
13/02/2020	17	CONTRIBUTI PER IL M.O.F. 2019/2020	110,00
18/02/2020	20	CONTRIBUTI PER IL M.O.F. 2019/2020.	348,00
01/07/2020	41	CONTRIBUTO MOF. 2019/2020	60,00
		Previsione definitiva	966,00
		Somme Riscosse	966,00
		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
18/02/2020	21	TASSA ESAMI DELF	50,00
19/10/2020	48	CONTRIBUTO VOLONTARIO SIG.RA CHIARLONE PIERALBA	100,00
		Previsione definitiva	150,00
		Somme Riscosse	150,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

Aggregato08 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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	10	Interessi attivi maturati nell'anno 2019	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/05/2020	32	QUOTA PARTE I.C. "S. RAITI" PER SPESE REVISORI DEI CONTI 01.012020/09.04.2020	239,59
11/06/2020	35	Quota parte spese revisori dei conti dal 01.01.2020 al 09.04.2020, I.C. "N. Martoglio" e I.C. "K. Wojtyla" di SR.	479,18
24/07/2020	42	QUOTA PARTE COMPENSO REVISORE DEI CONTI DOTT. AMATO EGIDIO - I.C. "S. RAITI" DI SR. PERIODO 01.01.2020/09.04.2020.	115,62
16/09/2020	46	Rimborso spese volo sostenute con carta di credito per meeting Erasmus Tomorrow non effettuato, causa emergenza epidemiologica Covid 19	2.402,89
19/10/2020	50	RIMBORSO SPESE ERASMUS SOSTENUTE CON CARTE DI CREDITO	45,83
11/06/2020	39	Contributo Università Kore di Enna per attività di tirocinio svolta nell'a.s. 2018/19.	250,00
30/11/2020	59	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI PALERMO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO	370,00
		Previsione definitiva	3.903,11
		Somme Riscosse	3.903,11
		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 -
458.391,29	285.564,83	136.758,92	148.805,91	172.826,46

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	82.679,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2020	5	VARIAZIONE IN AUMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019: A01-01	1.409,22
24/03/2020	25	Finanziamento MIUR per spese di pulizia gennaio-febbraio 2020	14.782,27
31/12/2020	60	Contributi per ordinaria manutenzione degli edifici ad uso della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020.	951,81
13/05/2020	34	Risorse DM 186 del 2020 finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici.	4.002,46
22/04/2020	29	Fin. MPI per acquisto materiale di pulizia - anno 2020	2.510,54
11/06/2020	36	Risorse finanziarie ex art. 231 - comma 1 - Decreto Rilancio n° 34 del 19.05.2020. Nota MPI n° 13449 del 30.05.2020.	10.020,97
16/09/2020	47	STORNI EX ART. 231	-47,39
06/11/2020	57	Finanziamento M.P.I per assistenza psicologica e medica: art 231 comma 1- D.L 34/2020	1.600,00
		Previsione definitiva	117.909,41
		Somme Pagate	30.808,64
		Somme da pagare	799,99
		Economie	86.300,78

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. LOMBARDO RADICE"

96100 SIRACUSA VIA ARCHIA, 46 C.F. 93039440891 C.M. SRIC86200R

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	25.694,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2020	1	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2019: A02-01	-55,24
23/01/2020	10	Interessi attivi maurati nell'anno 2019	0,01
04/05/2020	32	QUOTA PARTE I.C. "S. RAITI" PER SPESE REVISORI DEI CONTI 01.012020/09.04.2020	239,59
11/06/2020	35	Quota parte spese revisori dei conti dal 01.01.2020 al 09.04.2020, I.C. "N. Martoglio" e I.C. "K. Wojtyla" di SR.	479,18
24/07/2020	42	QUOTA PARTE COMPENSO REVISORE DEI CONTI DOTT. AMATO EGIDIO - I.C. "S. RAITI" DI SR. PERIODO 01.01.2020/09.04.2020.	115,62
19/10/2020	51	DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE SICILIA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	6.195,00
24/03/2020	26	Contributo del Comune di SR per spese di gestione e di funzionamento - anno 2019	811,00
04/08/2020	43	Assegnazione fondi 2020 per sofferenze finanziarie: ricostruzione carriera ex co.co.co. sig. Bonarrivo Giuseppe	14.072,03
06/11/2020	55	Contributi polizze infortuni 2020/21	328,50
06/11/2020	56	Contributi polizze infortuni 2020/21	2.649,90
		Previsione definitiva	50.530,46
		Somme Pagate	37.206,25
		Somme da pagare	7.653,69
		Economie	5.670,52

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
		Previsione iniziale	15.992,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2020	2	VARIAZIONE IN AUMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019: A03-01	2.697,00
23/01/2020	9	CONTRIBUTI M.O.F. anno scolastico 2019/2020	40,00
24/01/2020	13	CONTRIBUTI PER IL M.O.F. 2019/2020	195,00
07/02/2020	16	CONTRIBUTI PER IL M.O.F. 2019/2020	10,00
13/02/2020	17	CONTRIBUTI PER IL M.O.F. 2019/2020	110,00
18/02/2020	20	CONTRIBUTI PER IL M.O.F. 2019/2020.	348,00
18/02/2020	21	TASSA ESAMI DELF	50,00
11/06/2020	39	Contributo Università Kore di Enna per attività di tirocinio svolta nell'a.s. 2018/19.	250,00
01/07/2020	41	CONTRIBUTO MOF. 2019/2020	60,00
16/09/2020	45	Dirig. Scol. Rizza Sebastiano: erogazione liberale a favore di alunni con difficoltà economiche	1.000,00
19/10/2020	48	CONTRIBUTO VOLONTARIO SIG.RA CHIARLONE PIERALBA	100,00
19/10/2020	52	DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE SICILIA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	3.000,00
30/11/2020	59	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI PALERMO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO	370,00
19/10/2020	49	FINANZIAMENTO MINISTERO P.I. A FAVORE DI ALUNNI H - SETTEMBRE - DICEMBRE 2020	100,00
06/11/2020	54	Integrazione finanziamento alunni h sett-dic 2020	45,00
27/01/2020	14	CONTRIBUTI FAMIGLIE - TOMBOLA NATALE 2019	203,00
10/03/2020	22	FINANZIAMENTO PER ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA GENNAIO/MARZO 2020.	2.550,00
04/04/2020	28	Risorse per "Dispositivi digitali e connettività di rete" ex art 120 D.L. 18/2020 e nota MPI 562 del 28.03.2020.	6.601,98
06/05/2020	33	Fin. MPI per strumenti Didattica Digitale - ex art. 120 DL 18/2020 lett. a)	984,58
04/05/2020	44	Assunzione in bilancio finanziamento Progetto Codice 10.8.6A – FESRPON- SI-2020 – 122: SMART CLASS	13.000,00
16/06/2020	40	FONDI DDG 788 DEL 30.04.2020 per acquisto dispositivii e piattaforme digitali, strumenti traffico dati internet	2.900,00
11/06/2020	37	Risorse finanziarie ex art. 231 - comma 1 - Decreto Rilancio n° 34 del 19.05.2020. Nota MPI n° 13449 del 30.05.2020.	14.000,00
16/09/2020	47	STORNI EX ART. 231	-81,85
30/11/2020	58	Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integ	7.538,32
		Previsione definitiva	72.063,42
		Somme Pagate	54.270,25
		Somme da pagare	4.811,68
		Economie	12.981,49

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
"G. LOMBARDO RADICE"

96100 SIRACUSA VIA ARCHIA, 46 C.F. 93039440891 C.M. SRIC86200R

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	34.799,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2020	3	VARIAZIONE IN AUMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019: A05-01	94,00
07/02/2020	15	CONTRIBUTI VIAGGIO DI ISTRUZIONE MATERA.	1.213,00
13/02/2020	18	CONTRIBUTI PER VISITE GUIDATE E PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA E BASILICATA.	5.060,00
18/02/2020	19	CONTRIBUTI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA E BASILICATA A.S. 2019/2020.	5.740,00
10/03/2020	23	CONTRIBUTI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA E BASILICATA.	3.520,00
22/04/2020	30	Minore assegnazione a seguito rendicontazione progetto (residui attivo gà radiato)	-87,48
19/10/2020	50	RIMBORSO SPESE ERASMUS SOSTENUTE CON CARTE DI CREDITO	45,83
15/01/2020	4	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019: A05-04	-1.393,36
16/09/2020	46	Rimborso spese volo sostenute con carta di credito per meeting Erasmus Tomorrow non effettuato, causa emergenza epidemiologica Covid 19	2.402,89
		Previsione definitiva	51.394,68
		Somme Pagate	39.267,69
		Somme da pagare	0,00
		Economie	12.126,99

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2020	6	VARIAZIONE IN AUMENTO AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2019: A06	153,66
06/11/2020	53	Finanziamento per attività di orientamento	164,05
		Previsione definitiva	317,71
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	317,71

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
		Previsione iniziale	12.494,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2020	27	Finanziamento M.P.I. per P.N.S.D.	1.000,00
		Previsione definitiva	13.494,36
		Somme Pagate	12.327,17
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.167,19

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	8	FIN. PON – Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-245 Titolo"Migliorando"	39.927,30
23/01/2020	11	FIN. PON Codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-32 "PRIMI PASSI"	19.911,60
23/01/2020	12	FIN. PON Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-51 "CRESCENDO"	44.905,20
30/11/2020	61	Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-520 - " Archi di ponte"	27.210,00
		Previsione definitiva	131.954,10
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	131.954,10

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

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
		Previsione iniziale	13.961,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2020	7	VARIAZIONE IN AUMENTO AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2019: P04-01	200,00
10/03/2020	24	ACCONTO PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI	857,00
04/05/2020	31	FIN. PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DIDATTICA DIGITALE EX ART. 120 LETT. C) dl 18/2020	492,29
11/06/2020	38	Risorse finanziarie ex art. 231 - comma 1 - Decreto Rilancio n° 34 del 19.05.2020. Nota MPI n° 13449 del 30.05.2020.	4.000,00
16/09/2020	47	STORNI EX ART. 231	129,24
		Previsione definitiva	19.639,67
		Somme Pagate	15.373,16
		Somme da pagare	0,00
		Economie	4.266,51

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	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

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 -
458.303,81	202.518,52	189.253,16	13.265,36	255.785,29

INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)}} = \frac{285.564,83}{458.391,29} = 0,62$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)}}{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}} = \frac{148.805,91}{285.564,83} = 0,52$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)}}{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)}} = \frac{13.265,36}{202.518,52} = 0,07$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\text{Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)}}{\text{Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)}} = \frac{5.284,52}{40.115,72} = 0,13$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\text{Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)}}{\text{Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)}} = \frac{13.864,19}{13.864,19} = 1,00$$

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\text{Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)}} = \frac{203.117,35}{216.382,71} = 0,94$$

$$\text{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\text{Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)}} = \frac{13.265,36}{216.382,71} = 0,06$$

INDICI DI TEMPESTIVITÀ 2020

Per l'anno 2020, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti effettuati dall' Istituto Comprensivo "G. LOMBARDO RADICE" di Siracusa, con valore di -22,31, è stato pubblicato in data 21.01.2021 con prot. n° 1451/2021, è stato elaborato su base trimestrale e annuale ed è stato calcolato moltiplicando i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza delle fatture e la data di pagamento per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

- Il risultato di tale operazione indica il ritardo medio dei pagamenti rispetto alla scadenza delle relative fatture (espresso in giorni).

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO GENNAIO-DICEMBRE-2020	- 22,31

DETTAGLIO Indice di tempestività dei pagamenti 2020 (art. 9 DPCM 22.09.2014)

Indice 1° trimestre 2020	Somma (imp. Fatt trim X gg ritardo) Somma fatture pagate trimestre	-788.576,16 30.106,02	**-26,19**
Indice 2° trimestre 2020	Somma (imp. Fatt trim X gg ritardo) Somma fatture pagate trimestre	-374.861,69 14.099,49	**-26,59**
Indice 3° trimestre 2020	Somma (imp. Fatt trim X gg ritardo) Somma fatture pagate trimestre	-1.058.651,43 50.720,09	**-20,87**
Indice 4° trimestre 2020	Somma (imp. Fatt trim X gg ritardo) Somma fatture pagate trimestre	-648.386,97 33.724,56	**-19,23**
Indice annuale 2020	Somma (imp. Fatt trim X gg ritardo) Somma fatture pagate trimestre	-2.870.476,25 128.650,16	**-22,31**

- Trattandosi, però di una media ponderata, nella determinazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti hanno avuto maggior peso le fatture di importo più elevato.
- In particolare l'analisi dettagliata dei tempi di pagamento ha evidenziato i seguenti risultati:
- I dati dell'indice di tempestività risultano coerenti con il registro fatture anno 2020, e sono stati regolarmente resi pubblici nel sito web della Scuola al seguente link
https://trasparenza-pa.net/admin/?codcli=SC26434&node=90245

Riepilogo tipologia di spesa per singoli progetti e attività:

AGGR	PERSONALE Impegnato 01	BENI DI CONSUMO Impegnato 02	SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI Impegnato 03	BENI D'INVESTIMENTO Impegnato 04	ALTRE SPESE Impegnato 05	IMPOSTE E TASSE Impegnato 06	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE Impegnato 09	Tot.Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01		10.656,98	15.868,39			5.002,07	81,19	117.909,41	31.608,63	26,81%
A02	14.072,03	9.708,72	10.719,03	2.343,80	3.887,72	4.128,64		50.530,46	44.859,94	88,78%
A03		5.004,89	15.540,44	29.146,92		9.199,98	189,7	72.063,42	59.081,93	81,99%

A04										0,00%
A05	464,45	773,61	5.200,82	13.838,00		3.490,81	15.500,00	51.394,68	39.267,69	76,40%
A06								317,71		0,00%
P01	4.317,50	5.265,30	1.300,00			1.444,37		13.494,36	12.327,17	91,35%
P02								131.954,10		0,00%
P03										0,00%
P04			9.672,40	4.448,32		1.252,15	0,29	19.639,67	15.373,16	78,28%
P05										0,00%
R98								1000,00		
TOTALE	18.853,98	31.409,50	58.301,08	49.777,04	3.887,72	24.518,02	15.771,18	458.303,81	202.518,52	44,19%

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	150.953,34	18.853,98	12,49%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	65.788,41	31.409,50	47,74%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	170.328,71	58.301,08	34,23%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	23.780,93	49.777,04	209,31%
05	ALTRE SPESE	12.047,21	3.887,72	32,27%
06	IMPOSTE E TASSE	34.405,21	24.518,02	71,26%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,00	15.771,18	
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	0,00%
	Totale generale	**458.303,81**	**202.518,52**	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

	Situazione al 01.01.2020	Variazioni	Situazione al 31.12.2020
ATTIVO			
Totale immobilizzazioni	79356,78	40178,51	119535,29
Totale Disponibilità	186690,65	82360,00	269050,65
Totale dell'Attivo	**266.047,43**	**122.538,51**	**388.585,94**
Deficit Patrimoniale			
Totale a Pareggio	**266.047,43**	**122.538,51**	**388.585,94**
PASSIVO			
Totale Debiti	13864,19	-598,83	13265,36
Consistenza Patrimoniale	252.183,24	123.137,34	375.320,58
Totale a Pareggio	**266.047,43**	**122.538,51**	**388.585,94**

CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo E.F. 2020 si chiude con un avanzo di competenza di € 83.046,31 derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate.

Il risultato complessivo, derivante dal saldo di Cassa più i residui attivi e meno i residui passivi al 31.12.2020, si presenta con un avanzo di € 255.785,29.

Il fondo cassa a fine esercizio risulta concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto Conto dell'Istituto Cassiere.

Le attività didattiche programmate nel P.T.O.F sono state realizzate in misura parziale, a causa della pandemia.

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario.
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario.
3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.
4. Le reversali d'incasso e i mandati di pagamento sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.

5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario;
6. l'Istituto Cassiere Banca ha concesso il trattamento dei migliori clienti ai sensi della vigente convenzione di cassa;
7. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla legge 675/1996;
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
8. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
9. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI — IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Cocola Manuela. — Prof.ssa Alessandra Servito

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)

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. 06/04/2021

In fede
Il titolare del trattamento
Prof.ssa Alessandra Servito