

ISTITUTO COMPRENSIVO

"G. ROMANO"

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

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			82.711,42
	Competenza	116.894,05	
SOMME RISCOSE			
	Residui	5.000,00	
	Totale(1)	121.894,05	
	Competenza	120.777,20	
SOMME PAGATE			
	Residui	0,00	
	Totale(2)	120.777,20	
	Differenza (1-2)		1.116,85
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			83.828,27

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 73.110,55 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	0,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	20.124,87	
	Totale(1)	20.124,87	
	Esercizio Corrente	26.940,02	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	3.902,57	
	Totale(2)	30.842,59	
Differenza (1-2)			-10.717,72
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			83.828,27
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			73.110,55

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro -30.823,17 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	116.894,05
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	147.717,22
AVANZO ESERCIZIO 2020	-30.823,17

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

"G. ROMANO"

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO

Previsione iniziale			29.142,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2020	19	VARIAZIONE SULL'AVANZO VINCOLATO - ALLINEAMENTO AVANZO - PROGETTO ANIMATORE DIGITALE E CONTRIBUTO PNSD e FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	-381,51
Previsione definitiva			28.761,23
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			28.761,23

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

Previsione iniziale			85.084,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2020	17	VARIAZIONE SULL'AVANZO VINCOLATO - ALLINEAMENTO AVANZO - PIANO TRIENNALE DELLE ARTI -	-50,00
30/06/2020	19	VARIAZIONE SULL'AVANZO VINCOLATO - ALLINEAMENTO AVANZO - PROGETTO ANIMATORE DIGITALE E CONTRIBUTO PNSD e FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	-6,68
30/06/2020	18	VARIAZIONE SULL'AVANZO VINCOLATO - ALLINEAMENTO AVANZO SPESE DI PULIZIA - TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI	-9.854,84
Previsione definitiva			75.172,49
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			75.172,49

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2020	8	FINANZIAMENTO PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI MIUR CONTROLLO PON - NOTA PROT. N.0003805 DEL 05-03.2020	50,00
Previsione definitiva			50,00
Somme Riscosse			50,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"G. ROMANO"

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
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			14.683,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2020	7	FINANZIAMENTO MIUR PER PROSECUZIONE LAVORI DI PULIZIA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020	19.709,69
12/10/2020	23	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE- DICEMBRE 2020	6.347,34
04/11/2020	26	FUNZIONAMENTO AMM.DID. MEDICO COMPETENTE	1.600,00
12/12/2020	33	DOTAZIONE ORDINARIA A.F. 2020 REVISORE DEI CONTI -SETTEMBRE DICEMBRE 2020	1.178,31
Previsione definitiva			43.519,30
Somme Riscosse			43.519,30
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"G. ROMANO"

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

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
30/06/2020	9	RISORSE EX ART. 120 COMMA 2 DL 18-2020 LETTERA B E DECRETO 26 MARZO 2020, n. 187 DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE	8.559,88
30/06/2020	11	PNSD AZIONE #28	1.000,00
30/06/2020	12	RISORSE EX ART. 120 COMMA 2 - LETTERA A -DL 18-2020 LETTERA A E DECRETO 26 MARZO 2020, n. 187 DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE	1.157,09
30/06/2020	13	RISORSE EX ART. 120 COMMA 2 - LETTERA C -DL 18-2020 E DECRETO 26 MARZO 2020, n. 187 DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE	578,54
30/06/2020	14	FINANZIAMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - SANIFICAZIONE AMBIENTI	3.697,36
30/06/2020	15	FORMAZIONE DOCENTI ANNO SCOLASTICO 2019-2020 NOTA MIUR 51647 DEL 27-12-2019	958,00
30/06/2020	16	RISORSA FINANZIARIA X ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA - Prot. n. 3746 del 17/02/2020 E. F. 2020 E NOTA N. 10545 DEL 27/04/2020	2.331,21
27/08/2020	20	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 19 MAGGIO 2020, N.34 (c.d. Rilancio Italia) - AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021	26.942,73
04/11/2020	27	DL 104 ART. 8 C. 1 ORIENTAMENTO	248,36
17/11/2020	31	ART. 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	10.162,03
Previsione definitiva			55.635,20
Somme Riscosse			55.635,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"G. ROMANO"

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	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
10/10/2020	22	VOUCHER REGIONE CAMPANIA	3.000,00
		Previsione definitiva	3.000,00
		Somme Riscosse	3.000,00
		Somme da riscuotere	0,00
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"G. ROMANO"

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/09/2020	21	COMUNE DI EBOLI EROGAZIONE CONTRIBUTO	5.000,00
Previsione definitiva			5.000,00
Somme Riscosse			5.000,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2020	10	FINANZIAMENTO PER RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI CONTI	129,03
05/11/2020	29	RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE CONCORSO OLIMPIADI LINGUA ITALIANA 13 EDIZIONE - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA -ANNO SCOLASTICO 2019-2020	100,00
Previsione definitiva			229,03
Somme Riscosse			229,03
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"G. ROMANO"

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

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			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2020	6	CONTRIBUTO GENITORI PER PARTECIPAZIONE A GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2019-2020	2.776,00
Previsione definitiva			2.776,00
Somme Riscosse			2.776,00
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
10/02/2020	4	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA - ANNO SCOLASTICO 2019-2020	12,00
05/11/2020	28	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020-21	2.251,00
17/11/2020	30	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020-21	426,00
10/12/2020	32	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI 2020-21	294,00
21/12/2020	35	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI 2020-21	6,00
29/12/2020	36	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020-21	24,00
30/12/2020	37	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	12,00
Previsione definitiva			3.025,00
Somme Riscosse			3.025,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"G. ROMANO"

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

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

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

CONTRIBUTO IN FAVORE DI IMPRESE NON VINCOLATE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2020	24	C.D.P. SRL FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA	151,50
Previsione definitiva			151,50
Somme Riscosse			151,50
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
10/02/2020	5	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE FORENSE VALLE DEL SELE PER UTILIZZO AULA MAGNA	300,00
Previsione definitiva			300,00
Somme Riscosse			300,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"G. ROMANO"

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2020	2	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CORSO CAMBRIDGE ANNO SCOLASTICO 2019-20	1.340,00
10/02/2020	3	CONTRIBUTO GENITORI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE SCUOLA IN CANTO CLASSI IV E V PRIMARIA - IC "G.ROMANO "	1.620,00
30/10/2020	25	CAMBRIDGE QUOTA ESAME	248,00
		Previsione definitiva	3.208,00
		Somme Riscosse	3.208,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"G. ROMANO"

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

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

"G. ROMANO"

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"G. ROMANO"

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"G. ROMANO"

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"G. ROMANO"

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"G. ROMANO"

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2020	1	INTERESSI	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. ROMANO"**

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

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
10/02/2020	1	INTERESSI	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 -
220.827,77	116.894,05	116.894,05	0,00	103.933,72

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"G. ROMANO"

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			19.709,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2020	7	FINANZIAMENTO MIUR PER PROSECUZIONE LAVORI DI PULIZIA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020	19.709,69
30/06/2020	18	VARIAZIONE SULL'AVANZO VINCOLATO - ALLINEAMENTO AVANZO SPESE DI PULIZIA - TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI	-9.854,84
30/06/2020	14	FINANZIAMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - SANIFICAZIONE AMBIENTI	3.697,36
27/08/2020	20	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 19 MAGGIO 2020, N.34 (c.d. Rilancio Italia) - AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021	10.000,00
10/10/2020	22	VOUCHER REGIONE CAMPANIA	3.000,00
Previsione definitiva			46.261,99
Somme Pagate			44.943,50
Somme da pagare			0,00
Economie			1.318,49

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. ROMANO"**

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			24.063,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2020	1	INTERESSI	0,02
30/06/2020	8	FINANZIAMENTO PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI MIUR CONTROLLO PON - NOTA PROT. N.0003805 DEL 05-03.2020	50,00
30/06/2020	10	FINANZIAMENTO PER RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI CONTI	129,03
30/06/2020	19	VARIAZIONE SULL'AVANZO VINCOLATO - ALLINEAMENTO AVANZO - PROGETTO ANIMATORE DIGITALE E CONTRIBUTO PNSD e FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	-381,51
30/06/2020	16	RISORSA FINANZIARIA X ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA - Prot. n. 3746 del 17/02/2020 E. F. 2020 E NOTA N. 10545 DEL 27/04/2020	2.331,21
04/09/2020	21	COMUNE DI EBOLI EROGAZIONE CONTRIBUTO	5.000,00
12/10/2020	23	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE- DICEMBRE 2020	6.097,34
29/10/2020	24	C.D.P. SRL FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA	151,50
04/11/2020	26	FUNZIONAMENTO AMM.DID. MEDICO COMPETENTE	1.600,00
05/11/2020	29	RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE CONCORSO OLIMPIADI LINGUA ITALIANA 13 EDIZIONE - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA -ANNO SCOLASTICO 2019-2020	100,00
12/12/2020	33	DOTAZIONE ORDINARIA A.F. 2020 REVISORE DEI CONTI -SETTEMBRE DICEMBRE 2020	1.178,31
Previsione definitiva			40.319,70
Somme Pagate			21.613,20
Somme da pagare			8.304,01
Economie			10.402,49

ISTITUTO COMPRENSIVO

"G. ROMANO"

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			8.134,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2020	3	CONTRIBUTO GENITORI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE SCUOLA IN CANTO CLASSI IV E V PRIMARIA - IC "G.ROMANO "	1.620,00
10/02/2020	4	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA - ANNO SCOLASTICO 2019-2020	12,00
10/02/2020	5	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE FORENSE VALLE DEL SELE PER UTILIZZO AULA MAGNA	300,00
05/11/2020	28	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020-21	2.251,00
17/11/2020	30	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020-21	426,00
10/12/2020	32	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI 2020-21	294,00
15/12/2020	34	STORNO DA A05/1 A A03/1	1.047,10
21/12/2020	35	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI 2020-21	6,00
29/12/2020	36	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020-21	24,00
30/12/2020	37	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	12,00
12/10/2020	23	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE- DICEMBRE 2020	250,00
30/06/2020	12	RISORSE EX ART. 120 COMMA 2 - LETTERA A -DL 18-2020 LETTERA A E DECRETO 26 MARZO 2020, n. 187 DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE	1.157,09
30/06/2020	9	RISORSE EX ART. 120 COMMA 2 DL 18-2020 LETTERA B E DECRETO 26 MARZO 2020, n. 187 DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE	8.559,88
27/08/2020	20	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 19 MAGGIO 2020, N.34 (c.d. Rilancio Italia) - AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021	15.500,00
17/11/2020	31	ART. 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	10.162,03
Previsione definitiva			49.755,97
Somme Pagate			30.869,23
Somme da pagare			16.125,06
Economie			2.761,68

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

"G. ROMANO"

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			575,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2020	6	CONTRIBUTO GENITORI PER PARTECIPAZIONE A GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2019-2020	2.776,00
15/12/2020	34	STORNO DA A05/1 A A03/1	-1.047,10
Previsione definitiva			2.304,00
Somme Pagate			2.304,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			584,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2020	27	DL 104 ART. 8 C. 1 ORIENTAMENTO	248,36
Previsione definitiva			833,24
Somme Pagate			436,00
Somme da pagare			0,00
Economie			397,24

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			29.006,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2020	19	VARIAZIONE SULL'AVANZO VINCOLATO - ALLINEAMENTO AVANZO - PROGETTO ANIMATORE DIGITALE E CONTRIBUTO PNSD e FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	-6,68
Previsione definitiva			29.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			29.000,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. ROMANO"**

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			12.407,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2020	17	VARIAZIONE SULL'AVANZO VINCOLATO - ALLINEAMENTO AVANZO - PIANO TRIENNALE DELLE ARTI -	-50,00
Previsione definitiva			12.357,09
Somme Pagate			9.950,00
Somme da pagare			480,95
Economie			1.926,14

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			10.202,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2020	2	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CORSO CAMBRIDGE ANNO SCOLASTICO 2019-20	1.340,00
30/10/2020	25	CAMBRIDGE QUOTA ESAME	248,00
Previsione definitiva			11.790,00
Somme Pagate			8.470,00
Somme da pagare			2.000,00
Economie			1.320,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2020	15	FORMAZIONE DOCENTI ANNO SCOLASTICO 2019-2020 NOTA MIUR 51647 DEL 27-12-2019	958,00
30/06/2020	13	RISORSE EX ART. 120 COMMA 2 - LETTERA C -DL 18-2020 E DECRETO 26 MARZO 2020, n. 187 DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE	578,54
30/06/2020	11	PNSD AZIONE #28	1.000,00
27/08/2020	20	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 19 MAGGIO 2020, N.34 (c.d. Rilancio Italia) - AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021	1.442,73
Previsione definitiva			5.979,27
Somme Pagate			2.191,27
Somme da pagare			30,00
Economie			3.758,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. ROMANO"

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

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	616,36
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	616,36

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 -
199.217,62	147.717,22	120.777,20	26.940,02	51.500,40

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 si evince che i beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K concordano con il modello J, con le scritture inventariali e gli estratto conto bancari.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Prof.ssa Scattapicco Gisella



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Scattapicco Elisa

**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.....



In fede

Il titolare del trattamento