

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio Regione Siciliana.D.A. n. 7753 del 28/12/2018;

VISTA la Circolare n. 4 del 24 Febbraio 2021 della Regione Sicilia: Conto Consuntivo delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali E.F. 2020 – Artt. 22 e 23 del D.A. n. 7753 del 28/12/2018;

il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

presentano la seguente relazione tecnico-contabile allo 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 P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			183.249,03
	Competenza	287.717,12	
SOMME RISCOSE			
	Residui	48.385,93	
	Totale(1)	336.103,05	
	Competenza	238.415,33	
SOMME PAGATE			
	Residui	16.348,16	
	Totale(2)	254.763,49	
	Differenza (1-2)		81.339,56
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			264.588,59

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 347.143,18 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	87.439,94	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	33.106,67	
	Totale(1)	120.546,61	
	Esercizio Corrente	24.940,30	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	13.051,72	
	Totale(2)	37.992,02	
Differenza (1-2)			82.554,59
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			264.588,59
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			347.143,18

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 111.801,43 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	375.157,06
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	263.355,63
AVANZO ESERCIZIO 2020	111.801,43

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			8.033,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	1	Variazioni di assestamento anno 2020	1.378,81
Previsione definitiva			9.412,57
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			9.412,57

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			185.920,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	1	Variazioni di assestamento anno 2020	40.008,39
Previsione definitiva			225.929,18
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			225.929,18

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2020	7	Maggiore accertamento finanziamento U.E. FSE Per una scuol@ inclusiva 2	44.256,00
Previsione definitiva			44.256,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			44.256,00
Differenza			0,00

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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
21/05/2020	19	Assunzione a bilancio Progetto per realizzazione smart class: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-55- CUP: I62G20001050007	12.999,98
Previsione definitiva			12.999,98
Somme Riscosse			11.806,84
Somme da riscuotere			1.193,14
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
22/10/2020	37	PROGETTO ERASMUS+2020-1-IT02-KA101-078475 " Dalla Tecnologia all'apprendimento "	82.904,00
Previsione definitiva			82.904,00
Somme Riscosse			66.323,20
Somme da riscuotere			16.580,80
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			320,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2020	16	Acquisto materiale di pulizia e.f.2020	3.227,83
10/03/2020	12	Assegnazione finanziamento per spese di pulizia periodo: gennaio e febbraio 2020	24.637,11
20/10/2020	31	DOTAZIONE ORDINARIA QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	220,00
30/10/2020	42	Dotazione ordinaria Settembre/Dicembre 2020 Assistenza medico competente	1.600,00
Previsione definitiva			30.004,94
Somme Riscosse			30.004,94
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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	5	Maggior accertamento per Progetto: Terre e colori dell'Etna. Il signor Ghiara cerca casa	2.000,00
		Previsione definitiva	2.000,00
		Somme Riscosse	2.000,00
		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
24/03/2020	13	Maggiore accertamento PNSD	1.000,00
06/04/2020	14	D.L. 17 MARZO 2020 n. 18 ACQUISTI DISPOSITIVI E STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID-19	12.382,94
08/05/2020	18	Assegnazione risorse D.L. 17 marzo 2020, n.18 per misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, la	6.328,00
05/08/2020	25	Maggiore accertamento per assegnazione risorse finanziarie ex art.231 comma1 D.L.19/05/2020 N.34	43.741,32
17/11/2020	50	Risorse art. 21 D.L. 137/2020	11.299,84
30/11/2020	54	PROGRAMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) OBIETTIVO 10.2 AZIONE 10.2.2	25.410,00
30/11/2020	56	Assegnazione risorse D.D. 1711 del 14/10/2020 Fondi per furti ed atti vandalici	600,00
		Previsione definitiva	100.762,10
		Somme Riscosse	75.352,10
		Somme da riscuotere	25.410,00
		Differenza	0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			24.648,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2020	32	Dotazione ordinaria funzionamento amministrativo e didattico periodo Settembre/Dicembre 2020	13.394,63
Previsione definitiva			38.043,54
Somme Riscosse			38.043,54
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
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

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2020	45	CONTRIBUTO COMUNE FUNZIONI MISTE A.S. 2019-2020	5.374,40
		Previsione definitiva	5.374,40
		Somme Riscosse	5.374,40
		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	1.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	2	Minore accertamento progetto	-1.500,00
10/01/2020	3	Maggior accertamento per lettorato a.s. 2019-2020	85,00
20/02/2020	8	Maggiore accertamento per contributo scolastico e assicurazione	25,00
06/03/2020	11	Maggiore accertamento per contributo e lettorato a.s. 2019-2020	7.548,00
28/01/2020	6	Contributo alunni a.s. 2020-2021	35,00
20/02/2020	8	Maggiore accertamento per contributo scolastico e assicurazione	60,00
27/02/2020	10	contributo scolastico e assicurazione	10,00
27/04/2020	15	contributo scolastico e assicurazione a.s. 2020-2021	10,00
06/05/2020	17	Maggiore accertamento contributo genitori	20,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

08/06/2020	20	Maggiore accertamento contributo, lettorato bilingue, assicurazione e fondo di riserva materiale didattico bilingue	520,00
15/06/2020	21	Maggiore accertamento contributo e assicurazione alunni a.s. 2020-2021	280,00
22/06/2020	22	Maggiore accertamento contributo e assicurazione alunni e lettorato a.s. 2020-2021	450,00
25/06/2020	23	Maggiore accertamento per contributo scolastico e assicurazione alunni	390,00
05/08/2020	24	Maggiore accertamento per contributo genitori e assicurazione alunni a.s. 2020-2021	2.053,00
31/08/2020	26	Maggiore accertamento per contributo genitori e assicurazione alunni a.s. 2020-2021	110,00
02/09/2020	27	Maggiore accertamento per contributo genitori e assicurazione alunni a.s.202-2021	10,00
12/10/2020	29	Contributo scolastico ed assicurazione alunni anno scolastico 2020-2021	1.131,60
19/10/2020	30	Contributo scolastico ed assicurazione alunni anno scolastico 2020-2021	2.130,00
22/10/2020	38	Contributo assicurazione alunni e personale e contributo volontario anno scolastico 2020-2021	311,60
26/10/2020	39	Quote potenziamento Lingua Inglese anno scolastico 2020-2021 - Assicurazione - contributo volontario	260,00
28/10/2020	40	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	80,00
29/10/2020	41	Contributo scolastico assicurazione, lettorato inglese e francese visite istruzione (19-20)alunni anno scolastico 2020-2021	1.209,00
30/10/2020	43	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese e francese alunni anno scolastico 2020-2021	220,00
02/11/2020	44	Contributo volontario, assicurazione, lettorato lingua inglese	160,00
04/11/2020	46	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese francese alunni anno scolastico 2020-2021	70,00
05/11/2020	47	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese francese alunni anno scolastico 2020-2021	30,00
10/11/2020	48	Contributo scolastico assicurazione lettorato inglese, francese alunni anno scolastico 2020-2021	30,00
13/11/2020	49	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	10,00
17/11/2020	51	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	60,00
30/11/2020	52	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	560,00
30/11/2020	53	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	20,00
30/11/2020	55	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	60,00
30/11/2020	58	Contributo lettorato lingua inglese lingua francese anno scolastico 2020-2021	20,00

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

30/11/2020	60	Contributo lettorato francese, assicurazione	20,00
28/01/2020	6	Contributo alunni a.s. 2020-2021	170,00
20/02/2020	8	Maggiore accertamento per contributo scolastico e assicurazione	425,00
06/05/2020	17	Maggiore accertamento contributo genitori	85,00
08/06/2020	20	Maggiore accertamento contributo, lettorato bilingue, assicurazione e fondo di riserva materiale didattico bilingue	1.360,00
22/06/2020	22	Maggiore accertamento contributo e assicurazione alunni e lettorato a.s. 2020-2021	85,00
20/10/2020	34	Contributo potenziamento Lingua Inglese A.S. 2020-2021	1.190,00
20/10/2020	35	Contributo potenziamento Lingua Inglese A.S. 2020-2021	1.190,00
21/10/2020	36	Contributo potenziamento Lingua Inglese A.S. 2020-2021	8.470,00
26/10/2020	39	Quote potenziamento Lingua Inglese anno scolastico 2020-2021 - Assicurazione - contributo volontario	1.400,00
28/10/2020	40	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	490,00
29/10/2020	41	Contributo scolastico assicurazione, lettorato inglese e francese visite istruzione (19-20)alunni anno scolastico 2020-2021	240,00
30/10/2020	43	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese e francese alunni anno scolastico 2020-2021	2.730,00
02/11/2020	44	Contributo volontario, assicurazione, lettorato lingua inglese	490,00
04/11/2020	46	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese francese alunni anno scolastico 2020-2021	3.135,00
05/11/2020	47	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese francese alunni anno scolastico 2020-2021	980,00
10/11/2020	48	Contributo scolastico assicurazione lettorato inglese, francese alunni anno scolastico 2020-2021	770,00
13/11/2020	49	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	420,00
17/11/2020	51	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	70,00
30/11/2020	52	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	1.680,00
30/11/2020	53	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	630,00
30/11/2020	55	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	680,00
30/11/2020	57	Contributo lettorato lingua inglese lingua francese anno scolastico 2020-2021	440,00
30/11/2020	58	Contributo lettorato lingua inglese lingua francese anno scolastico 2020-2021	200,00
08/06/2020	20	Maggiore accertamento contributo, lettorato bilingue, assicurazione e fondo di riserva materiale didattico bilingue	45,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

29/10/2020	41	Contributo scolastico assicurazione, lettorato inglese e francese visite istruzione (19-20)alunni anno scolastico 2020-2021	60,00
30/10/2020	43	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese e francese alunni anno scolastico 2020-2021	120,00
04/11/2020	46	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese francese alunni anno scolastico 2020-2021	240,00
05/11/2020	47	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese francese alunni anno scolastico 2020-2021	300,00
10/11/2020	48	Contributo scolastico assicurazione lettorato inglese, francese alunni anno scolastico 2020-2021	1.140,00
13/11/2020	49	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	1.070,00
17/11/2020	51	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	120,00
30/11/2020	53	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	420,00
30/11/2020	55	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	360,00
30/11/2020	57	Contributo lettorato lingua inglese lingua francese anno scolastico 2020-2021	240,00
30/11/2020	58	Contributo lettorato lingua inglese lingua francese anno scolastico 2020-2021	360,00
30/11/2020	59	Contributo lettorato l lingua francese anno scolastico 2020-2021	180,00
30/11/2020	60	Contributo lettorato francese, assicurazione	120,00
29/10/2020	41	Contributo scolastico assicurazione, lettorato inglese e francese visite istruzione (19-20)alunni anno scolastico 2020-2021	5,00
30/10/2020	43	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese e francese alunni anno scolastico 2020-2021	5,00
05/11/2020	47	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese francese alunni anno scolastico 2020-2021	40,00
10/11/2020	48	Contributo scolastico assicurazione lettorato inglese, francese alunni anno scolastico 2020-2021	50,00
13/11/2020	49	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	35,00
17/11/2020	51	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	5,00
30/11/2020	53	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	15,00
30/11/2020	55	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	10,00
30/11/2020	57	Contributo lettorato lingua inglese lingua francese anno scolastico 2020-2021	5,00
30/11/2020	58	Contributo lettorato lingua inglese lingua francese anno scolastico 2020-2021	15,00

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

30/11/2020	59	Contributo lettorato l lingua francese anno scolastico 2020-2021	5,00
30/11/2020	60	Contributo lettorato francese, assicurazione	5,00
05/11/2020	47	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese francese alunni anno scolastico 2020-2021	60,00
10/11/2020	48	Contributo scolastico assicurazione lettorato inglese, francese alunni anno scolastico 2020-2021	30,00
30/11/2020	55	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	60,00
30/11/2020	58	Contributo lettorato lingua inglese lingua francese anno scolastico 2020-2021	120,00
30/11/2020	59	Contributo lettorato l lingua francese anno scolastico 2020-2021	60,00
30/11/2020	60	Contributo lettorato francese, assicurazione	30,00
Previsione definitiva			50.648,20
Somme Riscosse			50.648,20
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			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2020	9	contributo per visite guidate	881,50
06/03/2020	11	Maggiore accertamento per contributo e lettorato a.s. 2019-2020	27,00
29/10/2020	41	Contributo scolastico assicurazione, lettorato inglese e francese visite istruzione (19-20)alunni anno scolastico 2020-2021	701,50
Previsione definitiva			1.610,00
Somme Riscosse			1.610,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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
20/02/2020	8	Maggiore accertamento per contributo scolastico e assicurazione	5,00
06/03/2020	11	Maggiore accertamento per contributo e lettorato a.s. 2019-2020	552,00
28/01/2020	6	Contributo alunni a.s. 2020-2021	10,00
20/02/2020	8	Maggiore accertamento per contributo scolastico e assicurazione	15,00
27/02/2020	10	contributo scolastico e assicurazione	5,00
27/04/2020	15	contributo scolastico e assicurazione a.s. 2020-2021	5,00
06/05/2020	17	Maggiore accertamento contributo genitori	10,00
08/06/2020	20	Maggiore accertamento contributo, lettorato bilingue, assicurazione e fondo di riserva materiale didattico bilingue	260,00
15/06/2020	21	Maggiore accertamento contributo e assicurazione alunni a.s. 2020-2021	140,00
22/06/2020	22	Maggiore accertamento contributo e assicurazione alunni e lettorato a.s. 2020-2021	225,00
25/06/2020	23	Maggiore accertamento per contributo scolastico e assicurazione alunni	195,00
05/08/2020	24	Maggiore accertamento per contributo genitori e assicurazione alunni a.s. 2020-2021	1.035,20
31/08/2020	26	Maggiore accertamento per contributo genitori e assicurazione alunni a.s. 2020-2021	55,00
02/09/2020	27	Maggiore accertamento per contributo genitori e assicurazione alunni a.s.202-2021	5,00
12/10/2020	29	Contributo scolastico ed assicurazione alunni anno scolastico 2020-2021	540,00
19/10/2020	30	Contributo scolastico ed assicurazione alunni anno scolastico 2020-2021	1.045,00
22/10/2020	38	Contributo assicurazione alunni e personale e contributo volontario anno scolastico 2020-2021	136,00
26/10/2020	39	Quote potenziamento Lingua Inglese anno scolastico 2020-2021 - Assicurazione - contributo volontario	139,20
28/10/2020	40	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	180,80
29/10/2020	41	Contributo scolastico assicurazione, lettorato inglese e francese visite istruzione (19-20)alunni anno scolastico 2020-2021	1.044,50
30/10/2020	43	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese e francese alunni anno scolastico 2020-2021	127,10
02/11/2020	44	Contributo volontario, assicurazione, lettorato lingua inglese	55,00
04/11/2020	46	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese francese alunni anno scolastico 2020-2021	35,00
05/11/2020	47	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese francese alunni anno scolastico 2020-2021	15,00
10/11/2020	48	Contributo scolastico assicurazione lettorato inglese, francese alunni anno scolastico 2020-2021	15,00

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

13/11/2020	49	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	5,00
17/11/2020	51	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	40,00
30/11/2020	52	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	297,60
30/11/2020	53	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	10,00
30/11/2020	55	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	40,00
30/11/2020	58	Contributo lettorato lingua inglese lingua francese anno scolastico 2020-2021	10,00
30/11/2020	60	Contributo lettorato francese, assicurazione	20,00
Previsione definitiva			6.272,40
Somme Riscosse			6.272,40
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
20/10/2020	33	Quota assicurazione personale docente scuola infanzia ed A.T.A. plessi Settebello Nord e Sud	138,60
22/10/2020	38	Contributo assicurazione alunni e personale e contributo volontario anno scolastico 2020-2021	71,40
05/11/2020	47	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese francese alunni anno scolastico 2020-2021	71,40
Previsione definitiva			281,40
Somme Riscosse			281,40
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		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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
	Somme Riscosse	0,00
	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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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
13/01/2020	4	Interessi attivi su conto tesoreria anno 2019	0,10
Previsione definitiva			0,10
Somme Riscosse			0,10
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 -
610.498,81	375.157,06	287.717,12	87.439,94	235.341,75

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			25.343,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	1	Variazioni di assestamento anno 2020	27.176,60
13/01/2020	4	Interessi attivi su conto tesoreria anno 2019	0,10
20/02/2020	8	Maggiore accertamento per contributo scolastico e assicurazione	5,00
06/03/2020	11	Maggiore accertamento per contributo e lettorato a.s. 2019-2020	552,00
03/11/2020	45	CONTRIBUTO COMUNE FUNZIONI MISTE A.S. 2019-2020	5.374,40
10/03/2020	12	Assegnazione finanziamento per spese di pulizia periodo: gennaio e febbraio 2020	24.637,11
08/05/2020	18	Assegnazione risorse D.L. 17 marzo 2020, n.18 per misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, la	6.328,00
05/08/2020	25	Maggiore accertamento per assegnazione risorse finanziarie ex art.231 comma1 D.L.19/05/2020 N.34	30.000,00
29/09/2020	28	STORNI RISORSE ART. 231 LEGGE 34/2020	8.682,32
30/10/2020	42	Dotazione ordinaria Settembre/Dicembre 2020 Assistenza medico competente	1.600,00
Previsione definitiva			129.699,19
Somme Pagate			119.086,26
Somme da pagare			1.600,00
Economie			9.012,93

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			18.318,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2020	16	Acquisto materiale di pulizia e.f.2020	3.227,83
20/10/2020	32	Dotazione ordinaria funzionamento amministrativo e didattico periodo Settembre/Dicembre 2020	13.394,63
28/01/2020	6	Contributo alunni a.s. 2020-2021	10,00
20/02/2020	8	Maggiore accertamento per contributo scolastico e assicurazione	15,00
27/02/2020	10	contributo scolastico e assicurazione	5,00
27/04/2020	15	contributo scolastico e assicurazione a.s. 2020-2021	5,00
06/05/2020	17	Maggiore accertamento contributo genitori	10,00
08/06/2020	20	Maggiore accertamento contributo, lettorato bilingue, assicurazione e fondo di riserva materiale didattico bilingue	260,00
15/06/2020	21	Maggiore accertamento contributo e assicurazione alunni a.s. 2020-2021	140,00
22/06/2020	22	Maggiore accertamento contributo e assicurazione alunni e lettorato a.s. 2020-2021	225,00
25/06/2020	23	Maggiore accertamento per contributo scolastico e assicurazione alunni	195,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

05/08/2020	24	Maggiore accertamento per contributo genitori e assicurazione alunni a.s. 2020-2021	1.035,20
31/08/2020	26	Maggiore accertamento per contributo genitori e assicurazione alunni a.s. 2020-2021	55,00
02/09/2020	27	Maggiore accertamento per contributo genitori e assicurazione alunni a.s.202-2021	5,00
12/10/2020	29	Contributo scolastico ed assicurazione alunni anno scolastico 2020-2021	540,00
19/10/2020	30	Contributo scolastico ed assicurazione alunni anno scolastico 2020-2021	1.045,00
20/10/2020	33	Quota assicurazione personale docente scuola infanzia ed A.T.A. plessi Settebello Nord e Sud	138,60
22/10/2020	38	Contributo assicurazione alunni e personale e contributo volontario anno scolastico 2020-2021	207,40
26/10/2020	39	Quote potenziamento Lingua Inglese anno scolastico 2020-2021 - Assicurazione - contributo volontario	139,20
28/10/2020	40	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	180,80
29/10/2020	41	Contributo scolastico assicurazione, lettorato inglese e francese visite istruzione (19-20)alunni anno scolastico 2020-2021	1.044,50
30/10/2020	43	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese e francese alunni anno scolastico 2020-2021	127,10
02/11/2020	44	Contributo volontario, assicurazione, lettorato lingua inglese	55,00
04/11/2020	46	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese francese alunni anno scolastico 2020-2021	35,00
05/11/2020	47	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese francese alunni anno scolastico 2020-2021	86,40
10/11/2020	48	Contributo scolastico assicurazione lettorato inglese, francese alunni anno scolastico 2020-2021	15,00
13/11/2020	49	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	5,00
17/11/2020	51	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	40,00
30/11/2020	52	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	297,60
30/11/2020	53	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	10,00
30/11/2020	55	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	40,00
30/11/2020	58	Contributo lettorato lingua inglese lingua francese anno scolastico 2020-2021	10,00
30/11/2020	60	Contributo lettorato francese, assicurazione	20,00
Previsione definitiva			40.937,54
Somme Pagate			30.064,08
Somme da pagare			0,00
Economie			10.873,46

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			64.047,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	1	Variazioni di assestamento anno 2020	14.210,60
20/10/2020	31	DOTAZIONE ORDINARIA QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	220,00
10/01/2020	3	Maggior accertamento per lettorato a.s. 2019-2020	85,00
20/02/2020	8	Maggiore accertamento per contributo scolastico e assicurazione	510,00
06/03/2020	11	Maggiore accertamento per contributo e lettorato a.s. 2019-2020	7.548,00
08/01/2020	2	Minore accertamento progetto	-1.500,00
28/01/2020	6	Contributo alunni a.s. 2020-2021	205,00
27/02/2020	10	contributo scolastico e assicurazione	10,00
27/04/2020	15	contributo scolastico e assicurazione a.s. 2020-2021	10,00
06/05/2020	17	Maggiore accertamento contributo genitori	105,00
08/06/2020	20	Maggiore accertamento contributo, lettorato bilingue, assicurazione e fondo di riserva materiale didattico bilingue	1.925,00
15/06/2020	21	Maggiore accertamento contributo e assicurazione alunni a.s. 2020-2021	280,00
22/06/2020	22	Maggiore accertamento contributo e assicurazione alunni e lettorato a.s. 2020-2021	535,00
25/06/2020	23	Maggiore accertamento per contributo scolastico e assicurazione alunni	390,00
05/08/2020	24	Maggiore accertamento per contributo genitori e assicurazione alunni a.s. 2020-2021	2.053,00
31/08/2020	26	Maggiore accertamento per contributo genitori e assicurazione alunni a.s. 2020-2021	110,00
02/09/2020	27	Maggiore accertamento per contributo genitori e assicurazione alunni a.s.202-2021	10,00
12/10/2020	29	Contributo scolastico ed assicurazione alunni anno scolastico 2020-2021	1.131,60
19/10/2020	30	Contributo scolastico ed assicurazione alunni anno scolastico 2020-2021	2.130,00
22/10/2020	38	Contributo assicurazione alunni e personale e contributo volontario anno scolastico 2020-2021	311,60
26/10/2020	39	Quote potenziamento Lingua Inglese anno scolastico 2020-2021 - Assicurazione - contributo volontario	1.660,00
28/10/2020	40	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	570,00
29/10/2020	41	Contributo scolastico assicurazione, lettorato inglese e francese visite istruzione (19-20)alunni anno scolastico 2020-2021	1.514,00
30/10/2020	43	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese e francese alunni anno scolastico 2020-2021	3.075,00
02/11/2020	44	Contributo volontario, assicurazione, lettorato lingua inglese	650,00
04/11/2020	46	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese francese alunni anno scolastico 2020-2021	3.445,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

05/11/2020	47	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese francese alunni anno scolastico 2020-2021	1.410,00
10/11/2020	48	Contributo scolastico assicurazione lettorato inglese, francese alunni anno scolastico 2020-2021	2.020,00
13/11/2020	49	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	1.535,00
17/11/2020	51	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	255,00
30/11/2020	52	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	2.240,00
30/11/2020	53	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	1.085,00
30/11/2020	55	Contributo scolastico assicurazione e lettorato inglese alunni anno scolastico 2020-2021	1.170,00
30/11/2020	58	Contributo lettorato lingua inglese lingua francese anno scolastico 2020-2021	715,00
30/11/2020	60	Contributo lettorato francese, assicurazione	175,00
20/10/2020	34	Contributo potenziamento Lingua Inglese A.S. 2020-2021	1.190,00
20/10/2020	35	Contributo potenziamento Lingua Inglese A.S. 2020-2021	1.190,00
21/10/2020	36	Contributo potenziamento Lingua Inglese A.S. 2020-2021	8.470,00
30/11/2020	57	Contributo lettorato lingua inglese lingua francese anno scolastico 2020-2021	685,00
06/04/2020	14	D.L. 17 MARZO 2020 n. 18 ACQUISTI DISPOSITIVI E STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID-19	11.621,29
21/05/2020	19	Assunzione a bilancio Progetto per realizzazione smart class: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-55- CUP: I62G20001050007	12.999,98
05/08/2020	25	Maggiore accertamento per assegnazione risorse finanziarie ex art.231 comma1 D.L.19/05/2020 N.34	8.741,32
29/09/2020	28	STORNI RISORSE ART. 231 LEGGE 34/2020	-5.741,32
30/11/2020	59	Contributo lettorato l lingua francese anno scolastico 2020-2021	245,00
17/11/2020	50	Risorse art. 21 D.L. 137/2020	11.299,84
30/11/2020	56	Assegnazione risorse D.D. 1711 del 14/10/2020 Fondi per furti ed atti vandalici	600,00
Previsione definitiva			167.146,96
Somme Pagate			79.199,57
Somme da pagare			4.340,30
Economie			83.607,09

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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			1.597,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2020	9	contributo per visite guidate	881,50
06/03/2020	11	Maggiore accertamento per contributo e lettorato a.s. 2019-2020	27,00
29/10/2020	41	Contributo scolastico assicurazione, lettorato inglese e francese visite istruzione (19-20)alunni anno scolastico 2020-2021	701,50
Previsione definitiva			3.207,50
Somme Pagate			1.376,50
Somme da pagare			0,00
Economie			1.831,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2020	13	Maggiore accertamento PNSD	1.000,00
Previsione definitiva			21.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			19.000,00
Economie			2.000,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			86.319,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	5	Maggior accertamento per Progetto: Terre e colori dell'Etna. Il signor Ghiara cerca casa	2.000,00
19/02/2020	7	Maggiore accertamento finanziamento U.E. FSE Per una scuol@ inclusiva 2	44.256,00
22/10/2020	37	PROGETTO ERASMUS+2020-1-IT02-KA101-078475 " Dalla Tecnologia all'apprendimento "	82.904,00
30/11/2020	54	PROGRAMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) OBIETTIVO 10.2 AZIONE 10.2.2	25.410,00
Previsione definitiva			240.889,00
Somme Pagate			5.868,27
Somme da pagare			0,00
Economie			235.020,73

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			3.565,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2020	14	D.L. 17 MARZO 2020 n. 18 ACQUISTI DISPOSITIVI E STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID-19	761,65
05/08/2020	25	Maggiore accertamento per assegnazione risorse finanziarie ex art.231 comma1 D.L.19/05/2020 N.34	5.000,00
29/09/2020	28	STORNI RISORSE ART. 231 LEGGE 34/2020	-2.941,00
Previsione definitiva			6.386,17
Somme Pagate			2.820,65
Somme da pagare			0,00
Economie			3.565,52

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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	1.232,45
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.232,45

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 -
610.498,81	263.355,63	238.415,33	24.940,30	347.143,18

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

I sottoscritti Dirigente Scolastico e Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi hanno operato ai sensi e nel rispetto delle norme previste dal Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e dal regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio Regione Siciliana.D.A. n. 7753 del 28/12/2018;

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 e ss.mm. ii., 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 e ss. mm.ii.

TREMESTIERI ETNEO, 10/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA ANGELA RAITI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA BENEDETTA LIOTTA