

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. PARINI"

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

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			475.546,42
	Competenza	287.082,23	
SOMME RISCOSE			
	Residui	35.541,80	
	Totale(1)	322.624,03	
	Competenza	290.284,98	
SOMME PAGATE			
	Residui	60.646,12	
	Totale(2)	350.931,10	
	Differenza (1-2)		-28.307,07
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			447.239,35

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 678.166,34 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	95.622,08	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	317.976,72	
	Totale(1)	413.598,80	
	Esercizio Corrente	34.461,29	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	148.210,52	
	Totale(2)	182.671,81	
Differenza (1-2)			230.926,99
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			447.239,35
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			678.166,34

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 57.958,04 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	382.704,31
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	324.746,27
AVANZO ESERCIZIO 2020	57.958,04

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. PARINI"

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			52.441,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2020	1	Variazione assestamento avanzo di amministrazione 2019	-2,00
Previsione definitiva			52.439,47
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			52.439,47

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			563.866,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2020	1	Variazione assestamento avanzo di amministrazione 2019	100,00
28/01/2020	1	Variazione assestamento avanzo di amministrazione 2019	3.520,00
28/01/2020	1	Variazione assestamento avanzo di amministrazione 2019	282,00
Previsione definitiva			567.768,83
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			567.768,83

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2020	26	ASSUNZIONE A BILANCIO 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-428	44.997,30
25/11/2020	27	ASSUNZIONE A BILANCIO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-428	22.728,00
25/11/2020	25	ASSUNZIONE A BILANCIO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-542	3.529,41
Previsione definitiva			71.254,71
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			71.254,71
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. PARINI"

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

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
13/05/2020	15	Assunzione in bilancio progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-121-Smart class per la scuola del primo ciclo	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			350,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2020	20	ASSEGNAZION QUOTA SETT./DIC. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	110,00
Previsione definitiva			460,00
Somme Riscosse			460,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. PARINI"

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

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
05/03/2020	5	Finanziamento 2/12 appalti pulizie	24.637,11
20/03/2020	7	Nota prot. 7115 - Assegnazione risorse PNSD Azione#28 ex DDG n. 347 del 12 marzo 2020	1.000,00
06/04/2020	9	ASSEGNAZIONE FONDI Art.120 DL18/20 Cap.8107 Min.Istr. disp. connettività digit.	7.412,24
23/04/2020	10	Assegnazione risorsa finanziaria finalizzata all'acquisto di materiali di pulizia.	3.227,83
29/04/2020	11	FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE - D.L.18/2020 ART.120 C.2 LETT. C) + LETT. A)	1.766,25
05/05/2020	14	ASSEGNAZIONE RISORSE EX D.L.18/2020 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E IGIENE PERSONALE	5.417,22
29/10/2020	22	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO ASSIST. PSICOLOGICA - DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO - INTEGRAZIONE RISORSE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1.986,78
28/12/2020	29	MAGGIORE ENTRATA SU PROGETTO "IO SONO TU SEI"	261,05
27/07/2020	19	"Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"	37.483,20
25/11/2020	24	Assegnazione risorse art. 21 DL 137/2020 Nota Miur N.33100 del 16/11/2020	8.744,86
		Previsione definitiva	91.936,54
		Somme Riscosse	91.936,54
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. PARINI"

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			21.029,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2020	21	ASSEGNAZIONE REGIONE SICILIA 4/12 FUNZ. AMM/DID. EX DDG N.182 DEL 08/09/2020	11.469,65
Previsione definitiva			32.499,42
Somme Riscosse			32.499,42
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
31/12/2020	38	Regione Sicilia assegnazione fondi manutenzione edifici	951,81
05/05/2020	12	Contributo Regione Sicilia Emergenza da Covid_19 - DDG 788 del 30/04/2020	2.900,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. PARINI"

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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
20/11/2020	23	TIROCINIO SOSTEGNO DOCENTE SANNELLA EX CONVENZIONE UNIVERSITA' AGLI STUDI DI PALERMO	370,00
Previsione definitiva			370,00
Somme Riscosse			370,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. PARINI"

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			18.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2020	34	ASSESTAMENTO CONTRIBUTI SCOLASTICI	-15.625,00
Previsione definitiva			2.375,00
Somme Riscosse			2.375,00
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			190.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	36	MINORI ENTRATE DA CONTRIBUTI FAMIGLIE IN C/MENSA	-115.300,50
Previsione definitiva			74.699,50
Somme Riscosse			68.563,70
Somme da riscuotere			6.135,80
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
07/02/2020	3	VERSAMENTI FAMIGLIE	9.780,50
20/03/2020	6	VERSAMENTI FAMIGLIE SU CCP - FEBBRAIO	5.023,00
06/04/2020	8	RIACCREDITO MANDATO N.113	200,00
Previsione definitiva			15.003,50
Somme Riscosse			15.003,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. PARINI"

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			7.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2020	32	MINORE ACCERTAMENTO SU ASSICURAZIONE SCOLASTICA	-2.556,00
Previsione definitiva			4.444,00
Somme Riscosse			3.066,50
Somme da riscuotere			1.377,50
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			3.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2020	4	CONTRIBUTO UTILIZZO AUDITORIUM GIUNTI SCUOLA	250,00
31/12/2020	37	MINORI ENTRATE DA CONTRIBUTI IMPRESE	-2.700,00
Previsione definitiva			1.250,00
Somme Riscosse			1.250,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. PARINI"

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2020	3	VERSAMENTI FAMIGLIE	5.790,00
20/03/2020	6	VERSAMENTI FAMIGLIE SU CCP - FEBBRAIO	29.663,50
05/05/2020	13	VERSAMENTI FAMIGLIE CORSO LINGUA INGLESE MARZO 2020	1.025,00
30/06/2020	18	VERSAMENTI FAMIGLIE IN C/FESTA DI CARNEVALE (ANIMAZIONE)	450,00
Previsione definitiva			36.928,50
Somme Riscosse			36.928,50
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 STATALE
"G. PARINI"

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

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 STATALE

"G. PARINI"

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

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 STATALE

"G. PARINI"

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

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 STATALE

"G. PARINI"

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

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 STATALE

"G. PARINI"

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

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 STATALE

"G. PARINI"

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

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
29/01/2020	2	INTERESSI ATTIVI	17,43
30/12/2020	35	INTERESSI ATTIVI C/C POSTALE	2,26
		Previsione definitiva	19,69
		Somme Riscosse	17,43
		Somme da riscuotere	2,26
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. PARINI"

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

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
29/01/2020	2	INTERESSI ATTIVI	0,17
Previsione definitiva			0,17
Somme Riscosse			0,17
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
14/05/2020	16	REVERSALI DA N.32 A N.35 POSTE ITALIANE IMPAGATE (SOSPESO BANCARIO N.2)	17.274,40
30/06/2020	17	REVERSALE N.37 POSTE ITALIANE IMPAGATA (SOSPESO BANCARIO N.3)	17.274,40
16/12/2020	28	RIACCREDITO MANDATO N.359 D'ARRIGO (PRE-POST SCUOLA) - IBAN NON VALIDO	62,67
Previsione definitiva			34.611,47
Somme Riscosse			34.611,47
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.002.912,61	382.704,31	287.082,23	95.622,08	620.208,30

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. PARINI"

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			32.235,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2020	1	Variazione assestamento avanzo di amministrazione 2019	100,00
05/03/2020	5	Finanziamento 2/12 appalti pulizie	24.637,11
23/04/2020	10	Assegnazione risorsa finanziaria finalizzata all'acquisto di materiali di pulizia.	3.227,83
05/05/2020	14	ASSEGNAZIONE RISORSE EX D.L.18/2020 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E IGIENE PERSONALE	5.417,22
27/07/2020	19	“Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020”	23.350,10
30/12/2020	31	GIROCONTO SOMME QUOTE TEATRO E USCITE DIDATTICHE NON ESEGUITE CAUSA COVID A CONTRIBUTO SCOLASTICO	5.360,80
30/12/2020	34	ASSESTAMENTO CONTRIBUTI SCOLASTICI	-6.850,00
30/12/2020	33	GIROCONTO QUOTE USCITE DIDATTICHE NON ESEGUITE A CONTRIBUTO SCOLASTICO (COME DA RICHIESTE FAMIGLIE)	750,00
31/12/2020	38	Regione Sicilia assegnazione fondi manutenzione edifici	951,81
Previsione definitiva			89.180,24
Somme Pagate			67.912,43
Somme da pagare			5.587,12
Economie			15.680,69

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. PARINI"

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			19.367,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2020	1	Variazione assestamento avanzo di amministrazione 2019	-2,00
29/01/2020	2	INTERESSI ATTIVI	17,60
14/05/2020	16	REVERSALI DA N.32 A N.35 POSTE ITALIANE IMPAGATE (SOSPESO BANCARIO N.2)	17.274,40
30/06/2020	17	REVERSALE N.37 POSTE ITALIANE IMPAGATA (SOSPESO BANCARIO N.3)	17.274,40
30/09/2020	21	ASSEGNAZIONE REGIONE SICILIA 4/12 FUNZ. AMM/DID. EX DDG N.182 DEL 08/09/2020	3.612,94
28/12/2020	29	MAGGIORE ENTRATA SU PROGETTO "IO SONO TU SEI"	261,05
30/12/2020	31	GIROCONTO SOMME QUOTE TEATRO E USCITE DIDATTICHE NON ESEGUITE CAUSA COVID A CONTRIBUTO SCOLASTICO	373,70
30/12/2020	32	MINORE ACCERTAMENTO SU ASSICURAZIONE SCOLASTICA	-2.556,00
30/12/2020	35	INTERESSI ATTIVI C/C POSTALE	2,26
30/12/2020	30	MODIFICA IMPUTAZIONE SOMME FUNZ.REGIONE PER MAGGIORI ESIGENZE DERIVANTI DALLA PANDEMIA COVID	6.000,00
Previsione definitiva			61.625,83
Somme Pagate			55.001,62
Somme da pagare			6.218,31
Economie			405,90

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. PARINI"

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			546.497,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2020	1	Variazione assestamento avanzo di amministrazione 2019	3.520,00
07/02/2020	3	VERSAMENTI FAMIGLIE	5.738,00
10/02/2020	4	CONTRIBUTO UTILIZZO AUDITORIUM GIUNTI SCUOLA	250,00
20/03/2020	6	VERSAMENTI FAMIGLIE SU CCP - FEBBRAIO	2.710,00
06/04/2020	9	ASSEGNAZIONE FONDI Art.120 DL18/20 Cap.8107 Min.Istr. disp. connettivita digit.	7.412,24
29/04/2020	11	FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE - D.L.18/2020 ART.120 C.2 LETT. C) + LETT. A)	1.766,25
05/05/2020	12	Contributo Regione Sicilia Emergenza da Covid_19 - DDG 788 del 30/04/2020	2.900,00
13/05/2020	15	Assunzione in bilancio progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-121-Smart class per la scuola del primo ciclo	13.000,00
27/07/2020	19	“Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020”	13.233,10
30/09/2020	20	ASSEGNAZION QUOTA SETT./DIC. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	110,00
30/09/2020	21	ASSEGNAZIONE REGIONE SICILIA 4/12 FUNZ. AMM/DID. EX DDG N.182 DEL 08/09/2020	6.709,75
29/10/2020	22	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO ASSIST. PSICOLOGICA - DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO - INTEGRAZIONE RISORSE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1.645,00
25/11/2020	24	Assegnazione risorse art. 21 DL 137/2020 Nota Miur N.33100 del 16/11/2020	8.744,86
25/11/2020	25	ASSUNZIONE A BILANCIO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-542	3.529,41
16/12/2020	28	RIACCREDITO MANDATO N.359 D'ARRIGO (PRE-POST SCUOLA) - IBAN NON VALIDO	62,67
30/12/2020	31	GIROCONTO SOMME QUOTE TEATRO E USCITE DIDATTICHE NON ESEGUITE CAUSA COVID A CONTRIBUTO SCOLASTICO	6.795,50
30/12/2020	34	ASSESTAMENTO CONTRIBUTI SCOLASTICI	-8.775,00
30/12/2020	33	GIROCONTO QUOTE USCITE DIDATTICHE NON ESEGUITE A CONTRIBUTO SCOLASTICO (COME DA RICHIESTE FAMIGLIE)	757,00
30/12/2020	30	MODIFICA IMPUTAZIONE SOMME FUNZ.REGIONE PER MAGGIORI ESIGENZE DERIVANTI DALLA PANDEMIA COVID	-6.000,00
31/12/2020	36	MINORI ENTRATE DA CONTRIBUTI FAMIGLIE IN C/MENSA	-115.300,50
Previsione definitiva			495.306,16
Somme Pagate			142.042,27
Somme da pagare			20.855,86
Economie			332.408,03

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. PARINI"

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

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	2.074,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2020	3	VERSAMENTI FAMIGLIE	9.780,50
20/03/2020	6	VERSAMENTI FAMIGLIE SU CCP - FEBBRAIO	5.023,00
06/04/2020	8	RIACCREDITO MANDATO N.113	200,00
30/12/2020	33	GIROCONTO QUOTE USCITE DIDATTICHE NON ESEGUITE A CONTRIBUTO SCOLASTICO (COME DA RICHIESTE FAMIGLIE)	-1.507,00
		Previsione definitiva	15.570,70
		Somme Pagate	12.164,40
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.406,30

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	1.594,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2020	22	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO ASSIST. PSICOLOGICA - DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO - INTEGRAZIONE RISORSE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	341,78
		Previsione definitiva	1.936,03
		Somme Pagate	70,76
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.865,27

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
		Previsione iniziale	25.929,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2020	7	Nota prot. 7115 - Assegnazione risorse PNSD Azione#28 ex DDG n. 347 del 12 marzo 2020	1.000,00
		Previsione definitiva	26.929,13
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	26.929,13

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. PARINI"

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			129.629,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2020	1	Variazione assestamento avanzo di amministrazione 2019	282,00
07/02/2020	3	VERSAMENTI FAMIGLIE	52,00
20/03/2020	6	VERSAMENTI FAMIGLIE SU CCP - FEBBRAIO	26.953,50
05/05/2020	13	VERSAMENTI FAMIGLIE CORSO LINGUA INGLESE MARZO 2020	1.025,00
30/06/2020	18	VERSAMENTI FAMIGLIE IN C/FESTA DI CARNEVALE (ANIMAZIONE)	450,00
30/12/2020	31	GIROCONTO SOMME QUOTE TEATRO E USCITE DIDATTICHE NON ESEGUITE CAUSA COVID A CONTRIBUTO SCOLASTICO	-12.530,00
31/12/2020	37	MINORI ENTRATE DA CONTRIBUTI IMPRESE	-2.700,00
25/11/2020	26	ASSUNZIONE A BILANCIO 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-428	44.997,30
25/11/2020	27	ASSUNZIONE A BILANCIO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-428	22.728,00
Previsione definitiva			210.887,68
Somme Pagate			12.193,50
Somme da pagare			1.800,00
Economie			196.894,18

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			4.325,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/07/2020	19	"Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"	900,00
20/11/2020	23	TIROCINIO SOSTEGNO DOCENTE SANNELLA EX CONVENZIONE UNIVERSITA' AGLI STUDI DI PALERMO	370,00
Previsione definitiva			5.595,52
Somme Pagate			900,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.695,52

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. PARINI"

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

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

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

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			2.102,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2020	21	ASSEGNAZIONE REGIONE SICILIA 4/12 FUNZ. AMM/DID. EX DDG N.182 DEL 08/09/2020	1.146,96
Previsione definitiva			3.249,94
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.249,94

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. PARINI"

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

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 -
910.281,23	324.746,27	290.284,98	34.461,29	585.534,96

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. PARINI"

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

**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

.....