

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA**

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

**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			60.298,62
SOMME RISCOSSE	Competenza	150.560,68	
	Residui	20.993,32	
	Totale(1)	171.554,00	
SOMME PAGATE	Competenza	152.465,40	
	Residui	39.505,06	
	Totale(2)	191.970,46	
Differenza (1-2)			-20.416,46
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			39.882,16

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 128.205,35 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	8.498,00	
	Esercizi Precedenti	104.608,60	
	Totale(1)	113.106,60	
PASSIVI	Esercizio Corrente	24.783,41	
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	24.783,41	
Differenza (1-2)			88.323,19
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			39.882,16
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			128.205,35

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro -18.190,13 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	159.058,68
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	177.248,81
AVANZO ESERCIZIO 2020	-18.190,13

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
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA**

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	8.229,54
Previsione definitiva			8.229,54
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			8.229,54

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			104.608,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	9.422,51
27/01/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.500,00
27/01/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	799,72
27/01/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	8.376,82
27/01/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.960,89
27/01/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.513,36
27/01/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	11.179,64
27/01/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	240,81
Previsione definitiva			142.602,35
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			142.602,35

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA**

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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
11/05/2020	3	ASSUNZIONE IN BILANCIO FESRPON-SI-2020-433	13.000,00
30/12/2020	9	variazione + storni	-149,53
Previsione definitiva			12.850,47
Somme Riscosse			11.700,00
Somme da riscuotere			1.150,47
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			0,00
Somme Riscosse			0,00
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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA**

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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			510,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2020	2	finanziamenti ministeriali per emergenza epidemiologica da covid-19	1.000,00
06/04/2020	2	finanziamenti ministeriali per emergenza epidemiologica da covid-19	1.119,00
06/04/2020	2	finanziamenti ministeriali per emergenza epidemiologica da covid-19	1.283,30
06/04/2020	2	finanziamenti ministeriali per emergenza epidemiologica da covid-19	9.089,98
06/04/2020	2	finanziamenti ministeriali per emergenza epidemiologica da covid-19	4.623,96
06/04/2020	2	finanziamenti ministeriali per emergenza epidemiologica da covid-19	641,65
25/06/2020	4	finanziamenti ministeriali ex art.231, c.1 D.L.34/2020	34.161,07
27/10/2020	5	finanz. comune di Valverde + alunni diversamente abili + dotazione regionale	130,00
20/11/2020	6	finanziamenti ministeriali D.L.n137/2020 "Ristori" Didattica Digitale + Assistenza psicologica	85,00
20/11/2020	6	finanziamenti ministeriali D.L.n137/2020 "Ristori" Didattica Digitale + Assistenza psicologica	205,07
20/11/2020	6	finanziamenti ministeriali D.L.n137/2020 "Ristori" Didattica Digitale + Assistenza psicologica	1.600,00
20/11/2020	6	finanziamenti ministeriali D.L.n137/2020 "Ristori" Didattica Digitale + Assistenza psicologica	10.730,93
Previsione definitiva			65.179,96
Somme Riscosse			65.179,96
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			19.592,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2020	5	finanz. comune di Valverde + alunni diversamente abili + dotazione regionale	10.940,89
Previsione definitiva			30.533,60
Somme Riscosse			30.533,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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
30/12/2020	11	finanziamento regionale per manutenzione degli edifici	1.597,53
		Previsione definitiva	1.597,53
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	1.597,53
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA**

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2020	5	finanz. comune di Valverde + alunni diversamente abili + dotazione regionale	3.000,00
21/12/2020	7	contr.comune di Valverde + minori accertamenti	240,00
Previsione definitiva			3.240,00
Somme Riscosse			1.240,00
Somme da riscuotere			2.000,00
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	6	finanziamenti ministeriali D.L.n137/2020 "Ristori" Didattica Digitale + Assistenza psicologica	370,00
Previsione definitiva			370,00
Somme Riscosse			370,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			16.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2020	7	contr.comune di Valverde + minori accertamenti	-8.264,50
Previsione definitiva			8.235,50
Somme Riscosse			8.235,50
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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA**

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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	40.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2020	7	contr.comune di Valverde + minori accertamenti	-15.348,02
		Previsione definitiva	24.651,98
		Somme Riscosse	24.651,98
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
		Previsione iniziale	4.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2020	6	finanziamenti ministeriali D.L.n137/2020 "Ristori" Didattica Digitale + Assistenza psicologica	120,00
30/12/2020	8	minori accertamenti	-93,78
		Previsione definitiva	4.526,22
		Somme Riscosse	4.526,22
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2020	7	contr.comune di Valverde + minori accertamenti	115,00
		Previsione definitiva	615,00
		Somme Riscosse	615,00
		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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA**

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

Previsione iniziale			8.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2020	8	minori accertamenti	-3.000,00
30/12/2020	8	minori accertamenti	-1.750,00
Previsione definitiva			3.750,00
Somme Riscosse			1.500,00
Somme da riscuotere			2.250,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
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			3.000,00
Somme Riscosse			1.500,00
Somme da riscuotere			1.500,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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

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

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA**

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2020	4	finanziamenti ministeriali ex art.231, c.1 D.L.34/2020	326,00
		Previsione definitiva	326,00
		Somme Riscosse	326,00
		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2020	4	finanziamenti ministeriali ex art.231, c.1 D.L.34/2020	180,00
		Previsione definitiva	180,00
		Somme Riscosse	180,00
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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

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

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

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

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

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA**

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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
27/01/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2,35
		Previsione definitiva	2,35
		Somme Riscosse	2,35
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,07
		Previsione definitiva	0,07
		Somme Riscosse	0,07
		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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA**

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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 -
309.890,57	159.058,68	150.560,68	8.498,00	150.831,89

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			6.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.000,00
06/04/2020	2	finanziamenti ministeriali per emergenza epidemiologica da covid-19	5.623,96
25/06/2020	4	finanziamenti ministeriali ex art.231, c.1 D.L.34/2020	18.161,07
20/11/2020	6	finanziamenti ministeriali D.L.n137/2020 "Ristori" Didattica Digitale + Assistenza psicologica	1.600,00
21/12/2020	7	contr.comune di Valverde + minori accertamenti	5.877,80
30/12/2020	8	minori accertamenti	-2.650,00
30/12/2020	9	variazione + storni	350,00
30/12/2020	11	finanziamento regionale per manutenzione degli edifici	1.597,53
Previsione definitiva			41.560,36
Somme Pagate			32.287,33
Somme da pagare			2.700,00
Economie			6.573,03

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA**

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			11.092,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.002,42
27/10/2020	5	finanz. comune di Valverde + alunni diversamente abili + dotazione regionale	7.296,19
21/12/2020	7	contr.comune di Valverde + minori accertamenti	115,00
30/12/2020	9	variazione + storni	0,00
Previsione definitiva			21.506,32
Somme Pagate			11.342,23
Somme da pagare			4.851,67
Economie			5.312,42

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			32.340,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	6.520,96
06/04/2020	2	finanziamenti ministeriali per emergenza epidemiologica da covid-19	11.014,93
11/05/2020	3	ASSUNZIONE IN BILANCIO FESRPN-SI-2020-433	13.000,00
25/06/2020	4	finanziamenti ministeriali ex art.231, c.1 D.L.34/2020	8.000,00
27/10/2020	5	finanz. comune di Valverde + alunni diversamente abili + dotazione regionale	6.774,70
20/11/2020	6	finanziamenti ministeriali D.L.n137/2020 "Ristori" Didattica Digitale + Assistenza psicologica	11.305,93
21/12/2020	7	contr.comune di Valverde + minori accertamenti	-9.439,34
30/12/2020	8	minori accertamenti	-93,78
30/12/2020	9	variazione + storni	-149,53
30/12/2020	10	spostamento somme radiate in Z	-1.500,00
Previsione definitiva			77.773,87
Somme Pagate			46.443,17
Somme da pagare			8.749,18
Economie			22.581,52

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA**

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			40.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	7.155,58
25/06/2020	4	finanziamenti ministeriali ex art.231, c.1 D.L.34/2020	506,00
21/12/2020	7	contr.comune di Valverde + minori accertamenti	-13.747,02
Previsione definitiva			33.914,56
Somme Pagate			28.932,00
Somme da pagare			4.982,56
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	240,81
20/11/2020	6	finanziamenti ministeriali D.L.n137/2020 "Ristori" Didattica Digitale + Assistenza psicologica	205,07
Previsione definitiva			445,88
Somme Pagate			205,07
Somme da pagare			0,00
Economie			240,81

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			104.608,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	11.179,64
Previsione definitiva			115.788,24
Somme Pagate			29.968,80
Somme da pagare			3.500,00
Economie			82.319,44

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA**

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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	2.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.513,36
06/04/2020	2	finanziamenti ministeriali per emergenza epidemiologica da covid-19	1.119,00
25/06/2020	4	finanziamenti ministeriali ex art.231, c.1 D.L.34/2020	8.000,00
21/12/2020	7	contr.comune di Valverde + minori accertamenti	-6.063,96
30/12/2020	8	minori accertamenti	-2.100,00
30/12/2020	9	variazione + storni	-350,00
		Previsione definitiva	6.618,40
		Somme Pagate	3.126,80
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.491,60

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
		Previsione iniziale	170,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2020	7	contr.comune di Valverde + minori accertamenti	0,00
		Previsione definitiva	170,00
		Somme Pagate	160,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	10,00

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA**

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
298.777,63	177.248,81	152.465,40	24.783,41	121.528,82

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (vedi mod. J)

Relativamente alla situazione amministrativa al 31/12/2020 che viene analiticamente illustrata nell'allegato modello J, si evidenzia l'avanzo di amministrazione che ammonta complessivamente ad € 128.205,35 e che risulta utilizzato nel programma annuale 2021 (vedi modello D) solo l'avanzo pari ad € 98.172,38. La differenza di avanzo pari ad € 30.032,97 risulta iscritto nell'aggregato Z01 disponibilità finanziaria da programmare, e potrà essere impegnato solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti di avanzo effettivamente realizzato.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Relativamente alla situazione patrimoniale al 31/12/2020 che viene analiticamente illustrata nell'allegato modello K, si evidenzia che alla voce A-2-2 impianti e macchinari si trascrive l'importo di € 22.796,08, mentre alla voce A-2-3 attrezzature si trascrive l'importo pari ad € 23.758,33 per un totale complessivo pari ad € 46.554,41. Per cui rispetto al valore dell'anno precedente pari ad € 47.651,94 si registra un aumento di € 2.222,64 e una diminuzione di € 3.320,17 a seguito ammortamento dei beni.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

SITUAZIONE DEI RESIDUI

I residui attivi ammontano ad € 113.106,60 mentre quelli passivi sono pari ad € 24.783,41.

Ad oggi sono stati incassati i residui attivi per € 1.750,00 e risultano pagati i residui passivi per € 18.070,01.

CONCLUSIONI

A conclusione della relazione, si rende noto che, tutte le attività previste sono state realizzate tenendo conto degli obiettivi iniziali programmati nel piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2019/2020. I progetti attivati, volti alla realizzazione di un sistema formativo integrato tra scuola e territorio, hanno avuto come obiettivo generale quello di favorire

le pari opportunità conoscitive per omogeneizzare i diversi livelli socio-culturale degli alunni. Pertanto, sulla base degli indirizzi generali per l'attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal Consiglio d'Istituto, tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dai genitori, l'Istituto Comprensivo di Valverde ha programmato la

realizzazione di progetti in orario aggiuntivo di ampliamento dell'offerta formativa qualificanti ed innovativi. I risultati attesi sono stati conseguiti pienamente da tutte le attività intraprese, come si evince dagli esiti del monitoraggio del POF realizzato sia in itinere che a fine anno, nonostante le condizioni inerenti l'emergenza epidemiologica covid-19,

che ha comportato a partire dal 5 marzo lo svolgersi delle attività curriculari e di alcuni progetti retribuiti con il fondo d'istituto, in modalità di didattica a distanza.

IL DIR. SERVIZI GEN. E AMM. VI

IL DIR. SERVIZI GEN. E AMM. VI
Russo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura D'AGATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura D'AGATA

**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... 16-03-2021



In fede
Il titolare del trattamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura D'AGATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura D'AGATA