

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

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			117.780,09
	Competenza	126.583,41	
SOMME RISCOSE			
	Residui	80.834,73	
	Totale(1)	207.418,14	
	Competenza	160.046,81	
SOMME PAGATE			
	Residui	37.898,19	
	Totale(2)	197.945,00	
	Differenza (1-2)		9.473,14
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			127.253,23

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "FUCCIO - LA SPINA" -ACIREALE
Prot. 0001701 del 08/03/2021
 09 (Uscita)

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 282.397,39 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	180.501,79	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	4.037,77	
	Totale(1)	184.539,56	
	Esercizio Corrente	29.395,40	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	29.395,40	
Differenza (1-2)			155.144,16
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			127.253,23
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			282.397,39

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 117.642,99 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	307.085,20
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	189.442,21
AVANZO ESERCIZIO 2020	117.642,99

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

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			25.623,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/02/2020	4		-4.992,79
21/12/2020	60	ASSESTAMENTO AVANZO 2019	79,14
Previsione definitiva			20.709,86
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			20.709,86

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			181.425,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/02/2020	4		-36.215,43
19/06/2020	33		-79,14
Previsione definitiva			145.130,79
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			145.130,79

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2020	1		19.446,00
24/01/2020	2		44.856,00
23/04/2020	20		28.810,00
18/05/2020	25		39.774,00
Previsione definitiva			132.886,00
Somme Riscosse			5.833,80
Somme da riscuotere			127.052,20
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2020	34		13.000,00
18/12/2020	55	Supporti didattici Avviso 19146/2020-10.2.2A-FSEPON-SI-2020-399	4.470,59
Previsione definitiva			17.470,59
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			17.470,59
Differenza			0,00

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

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			400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2020	45	FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO SET-DIC 2020_2021	120,00
23/11/2020	46	integrazione alunni H	45,00
Previsione definitiva			565,00
Somme Riscosse			565,00
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

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

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2020	47	Orientamento	166,33
23/11/2020	48	Assistenza psicologica	1.600,00
30/11/2020	53	RAV INFANZIA	500,00
06/04/2020	18		1.000,00
08/04/2020	19		8.421,79
07/05/2020	21		4.468,02
03/08/2020	38		32.218,79
23/11/2020	49	Risorse ex art. 21 DL 137/2020	7.755,95
18/12/2020	54	Progetti di contrasto alla povertà educativa 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-21 NON UNO DI MENO	32.410,00
Previsione definitiva			88.540,88
Somme Riscosse			56.130,88
Somme da riscuotere			32.410,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			18.174,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2020	50	4/12 dotazione ordinaria regione 2020	9.677,16
Previsione definitiva			27.851,58
Somme Riscosse			27.851,58
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

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2020	17		2.500,00
Previsione definitiva			2.500,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			2.500,00
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

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2020	14		3.402,50
Previsione definitiva			3.402,50
Somme Riscosse			3.402,50
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

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/08/2020	39		250,00
Previsione definitiva			250,00
Somme Riscosse			250,00
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
06/03/2020	15		2.137,00
21/12/2020	57	Quota parte medico competente e visite soggetti fragili-V ISTITUTO COMPRENSIVO ACIREALE	5.210,82
21/12/2020	61	Funzionamento comune Acireale	3.228,32
Previsione definitiva			10.576,14
Somme Riscosse			9.507,14
Somme da riscuotere			1.069,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2020	12		135,00
04/06/2020	27		62,00
17/06/2020	29		3.780,00
17/06/2020	31		62,00
08/07/2020	37		1.770,00
11/02/2020	7		1.350,00
Previsione definitiva			7.159,00
Somme Riscosse			7.159,00
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

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

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
10/02/2020	5		396,00
17/06/2020	29		220,00
17/06/2020	30		3,00
17/06/2020	29		500,00
		Previsione definitiva	1.119,00
		Somme Riscosse	1.119,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2020	3		85,00
14/02/2020	9		12,00
18/02/2020	11		36,00
21/12/2020	56	contributo per assicurazione e diari alunni e assicurazione personale scolastico	7.893,53
		Previsione definitiva	8.026,53
		Somme Riscosse	8.026,53
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/07/2020	36		12,00
21/12/2020	56	contributo per assicurazione e diari alunni e assicurazione personale scolastico	624,00
		Previsione definitiva	636,00
		Somme Riscosse	636,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/08/2020	40		150,00
28/08/2020	41		100,00
		Previsione definitiva	250,00
		Somme Riscosse	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

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

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

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

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

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

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

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

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

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

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/07/2020	35		825,00
Previsione definitiva			825,00
Somme Riscosse			825,00
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
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2020	23		248,70
09/05/2020	22		382,02
Previsione definitiva			630,72
Somme Riscosse			630,72
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

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

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

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

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

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

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

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2020	44	contributo volontario diario scolastico 2020/21 sponsor Stuzzichino	100,00
		Previsione definitiva	100,00
		Somme Riscosse	100,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

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

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2020	6		0,04
Previsione definitiva			0,04
Somme Riscosse			0,04
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2020	8		2.606,37
03/03/2020	13		439,78
30/11/2020	52	Restituzione somme per erroneo accreditamento	171,60
21/12/2020	57	Quota parte medico competente e visite soggetti fragili-V ISTITUTO COMPRENSIVO ACIREALE	728,47
21/12/2020	58	Quota parte medico competente e visite soggetti fragili-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" Acireale	350,00
Previsione definitiva			4.296,22
Somme Riscosse			4.296,22
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 -
472.925,85	307.085,20	126.583,41	180.501,79	165.840,65

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

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			6.401,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	52	Restituzione somme per erroneo accreditamento	171,60
03/07/2020	35		825,00
05/02/2020	4		-572,22
03/03/2020	13		62,58
07/05/2020	21		4.468,02
23/11/2020	50	4/12 dotazione ordinaria regione 2020	3.000,00
03/08/2020	38		19.331,00
28/09/2020	43		3.200,00
Previsione definitiva			36.887,27
Somme Pagate			23.013,07
Somme da pagare			11.352,80
Economie			2.521,40

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			12.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/02/2020	4		26.026,88
11/02/2020	6		0,04
18/02/2020	11		36,00
06/03/2020	14		3.402,50
06/07/2020	36		12,00
24/08/2020	40		150,00
28/08/2020	41		100,00
23/11/2020	50	4/12 dotazione ordinaria regione 2020	5.000,00
21/12/2020	56	contributo per assicurazione e diari alunni e assicurazione personale scolastico	5.363,21
21/12/2020	59	SPOSTAMENTO SOMMA AVANZO NON VINCOLATO DA A02 AD A03	-2.000,00
23/11/2020	48	Assistenza psicologica	1.600,00
21/12/2020	57	Quota parte medico competente e visite soggetti fragili-V ISTITUTO COMPRENSIVO ACIREALE	5.939,29
21/12/2020	58	Quota parte medico competente e visite soggetti fragili-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" Acireale	350,00
21/12/2020	61	Funzionamento comune Acireale	3.228,32
Previsione definitiva			61.508,24
Somme Pagate			16.724,68
Somme da pagare			14.069,90
Economie			30.713,66

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			8.778,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/02/2020	4		7.786,71
11/02/2020	7		1.350,00
08/04/2020	19		7.899,42
14/02/2020	9		12,00
03/03/2020	13		87,00
07/08/2020	39		250,00
23/11/2020	50	4/12 dotazione ordinaria regione 2020	1.677,16
21/12/2020	59	SPOSTAMENTO SOMMA AVANZO NON VINCOLATO DA A02 AD A03	2.000,00
22/06/2020	34		13.000,00
19/06/2020	33		-79,14
29/10/2020	45	FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO SET-DIC 2020_2021	120,00
23/11/2020	46	integrazione alunni H	45,00
29/10/2020	44	contributo volontario diario scolastico 2020/21 sponsor Stuzzichino	100,00
21/12/2020	56	contributo per assicurazione e diari alunni e assicurazione personale scolastico	3.154,32
03/02/2020	3		85,00
23/11/2020	49	Risorse ex art. 21 DL 137/2020	7.755,95
30/11/2020	53	RAV INFANZIA	500,00
18/12/2020	55	Supporti didattici Avviso 19146/2020-10.2.2A-FSEPON-SI-2020-399	4.470,59
28/03/2020	17		2.500,00
03/08/2020	38		9.665,00
28/09/2020	43		-3.200,00
Previsione definitiva			67.957,81
Somme Pagate			39.173,72
Somme da pagare			749,91
Economie			28.034,18

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

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/02/2020	4		6.922,52
17/06/2020	29		720,00
10/02/2020	5		396,00
03/03/2020	13		182,00
17/06/2020	30		3,00
Previsione definitiva			8.223,52
Somme Pagate			1.915,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.308,52

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			175,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/02/2020	4		1.958,70
23/11/2020	47	Orientamento	166,33
14/02/2020	8		2.606,37
03/03/2020	13		72,13
Previsione definitiva			4.978,94
Somme Pagate			3.136,99
Somme da pagare			0,00
Economie			1.841,95

Aggregato P voce 01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2020	18		1.000,00
05/02/2020	4		2.036,13
Previsione definitiva			3.036,13
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.036,13

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

Aggregato P voce 02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2020	13		36,07
05/02/2020	4		83.248,70
30/11/2020	51	spostamento somma radiata in Z no avanzo	-1.007,11
24/01/2020	1		19.446,00
24/01/2020	2		44.856,00
23/04/2020	20		28.810,00
18/05/2020	25		39.774,00
09/05/2020	23		248,70
09/05/2020	22		382,02
18/12/2020	54	Progetti di contrasto alla povertà educativa 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-21 NON UNO DI MENO	32.410,00
Previsione definitiva			248.204,38
Somme Pagate			64.658,05
Somme da pagare			0,00
Economie			183.546,33

Aggregato P voce 03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/02/2020	4		6.022,49
28/02/2020	12		135,00
04/06/2020	27		62,00
17/06/2020	29		3.780,00
17/06/2020	31		62,00
08/07/2020	37		1.770,00
Previsione definitiva			11.831,49
Somme Pagate			9.288,30
Somme da pagare			0,00
Economie			2.543,19

Aggregato P voce 04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"			
Previsione iniziale			6.443,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2020	15		2.137,00
08/04/2020	19		522,37
03/08/2020	38		3.222,79
Previsione definitiva			12.326,15
Somme Pagate			2.137,00
Somme da pagare			3.222,79
Economie			6.966,36

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

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	928,72
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	928,72

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

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
455.882,65	189.442,21	160.046,81	29.395,40	266.440,44

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CONCLUSIONI

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....AVV...GIUSEPPE.CICALA.....

.....PROF.SSA.MARIA.CASTIGLIONE.

**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...05.03.2021.....

In fede
Il titolare del trattamento

.PROF.SSA.MARIA.CASTIGLIONE