

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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.

Il Conto Consuntivo del 2020, viene predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, avente ad oggetto: Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche.

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del parere di regolarità contabile e successivamente al Consiglio d'Istituto per essere sottoposto all'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 19/11/2019.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale come di seguito riportato:

N. Movimentazione	Importo	Descrizione Movimentazione
1	32108.16	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01.01.2020
2	2211.00	CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE
3	2710.00	CONTRIBUTO PROGETTO AVVIAMENTO ALLA MUSICA
4	3526.00	CONTRIBUTO CORSI CAMBRIDGE 19/20
5	6150.00	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI
6	0.14	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA
7	858.00	CONTRIBUTO CERTIFICAZIONI DELE
8	205.31	DOTAZIONE ORDINARIA FUNZ. AMM.VO E DID. ALUNNI DIVERSAM. ABILI (nota MIUR 21795 DEL 30.09.19)
9	29564.53	SERVIZI DI PULIZIA periodo gennaio febbraio 2020 (Nota prot. n. 4889 del 28/02/2020)
10	1000.00	"Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola"(Nota prot. 7115 del 18 marzo 2020)
11	600.00	CONTRIBUTO DISTRIBUTORI DI BEVANDE A.S. 2019/2020
12	1450.00	CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
13	1290.00	ACCONTO FINANZIAMENTO Formazione dei docenti a. s. 2019/2020 - Nota AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019
14	11905.82	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - DIDATTICA A DISTANZA
15	3407.16	FINANZIAMENTO ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA (nota Prot. n. 10545 del 27 aprile 2020)
16	15000.00	MANTENIMENTO DEL DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI - SCUOLE BELLE
17	13000.00	FESR 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-222
18	5778.82	RISORSE DM 186/2020 - (nota prot. 562 del 28.03.2020)
19	1548.38	RESTITUZIONE SOMME BANCA MANDATO N. 109 PER MODALITA' DIPAGAMENTO ERRATA
20	3800.00	FINANZIAMENTO Piano triennale delle arti
21	42074.43	Finanziamento risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
22	11871.45	contributo scuola infanzia regionale saldo 19/20 8/12 (decreto 8074 del 15.04.2020)
23	247.00	CONTRIBUTI ALUNNI
24	204.00	RESTITUZIONE SOMME BANCA PER IBAN ERRATI
25	1173.20	RESTITUZIONE SOMME BANCA PER MODALITA' DI PAGAMENTO ERRATA
26	4235.29	10.2.2A-FSE PON-SI-2020-472 Supporto libri di testo e kit scolastici scuola secondaria I e II grado
27	800.00	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI
28	175.00	Quota per Alunni diversamente abili
29	9330.16	CTIA138003 SOSTEGNO ECONOMICO RETTE
30	12323.29	Funzionamento amministrativo e didattico a carico della regione
31	1600.00	Assistenza psicologica

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"**

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

32	300.77	Orientamento art. 8, comma 1, DL. 104/2013
33	203.05	Contributo pulizie straordinarie Covid
34	115.00	integrazione quota alunni diversamente abili
35	84.12	Contributo a carico del Ministero dell'Istruzione relativo al funzionamento amministrativo ed didattico della sezione scuola infanzia regionale.
36	11173.84	Risorse art. 21 DL 137/2020
37	5999.00	Contributo statale scuola infanzia regionale 4/12 A.S. 2020/2021
38	2500.00	Circolare 11 del 20/03/2020
39	1480.00	Contributo attività di sostegno TFA (Università di Catania)
40	8885.00	Contributo volontario famiglie e personale scolastico
41	238.50	Pagamento assistenza distribuzione secondo convenzione FVNS 2019/2020
42	-605.21	FESR 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-222

Dati Generali Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

L'Istituto Comprensivo "G. Falcone" è presente nel territorio del Comune di Aci Castello con n. 09 plessi scolastici con le sotto elencate classi divise per ordine di scuola per l'anno scolastico:

Tipologia	n. alunni	Di cui disabili	Di cui stranieri	Laboratori informatica/linguistici	Palestra	Altri laboratori	Totale classi
Infanzia	260	12	8				13*
Primaria	455	28	13	05	02		27
Secondaria I grado	399	25	15	04	03	04	21
Totale	1114	65	36	09	05	04	51

*di cui 01 di scuola dell'infanzia regionale.

Dati Personale scolastico:

La situazione del personale docente, educativo ed A.T.A. in servizio può così sintetizzarsi:

Dirigente scolastico	D.S.G.A	Insegnanti sc. Infanzia		Insegnanti sc. Primaria		Docenti scuola sec. I grado		Collaboratori scolastici		Assistenti mm.vi		Totale personale
		T.I	T.D	T.I	T.D	T.I	T.D	T.I	T.D	T.I	T.D	
1	1	19*	7	49	1	49	3	17	7**	08	//	162

* Di cui una insegnante di scuola dell'infanzia regionale

** di cui un coll. Scolastico con 18/36 ore.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			363.778,25
SOMME-RISCOSE	Competenza	231.912,35	
	Residui	148.129,33	
	Totale(1)	380.041,68	
SOMME-PAGATE	Competenza	409.988,58	
	Residui	2.078,77	
	Totale(2)	412.067,35	
	Differenza (1-2)		-32.025,67
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			331.752,58

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 271.805,07 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	3.229,15	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(1)	3.229,15	
	Esercizio Corrente	63.176,66	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	63.176,66	
Differenza (1-2)			-59.947,51
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			331.752,58
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			271.805,07

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro -238.023,74 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	235.141,50
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	473.165,24
AVANZO ESERCIZIO 2020	-238.023,74

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			75.622,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01.01.2020	-11.070,05
Previsione definitiva			64.552,03
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			64.552,03

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			402.098,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01.01.2020	43.178,21
Previsione definitiva			445.276,78
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			445.276,78

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			56.820,00
Variazioni apportate in corso			

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2020	26	10.2.2A-FSEPON-SI-2020-472 Supporto libri di testo e kit scolastici scuola secondaria I e II grado	4.235,29
Previsione definitiva			61.055,29
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			61.055,29

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
05/05/2020	17	FESR 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-222	13.000,00
30/12/2020	42	FESR 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-222	-605,21
Previsione definitiva			12.394,79
Somme Riscosse			11.665,64
Somme da riscuotere			729,15
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			274,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2020	8	DOTAZIONE ORDINARIA FUNZ. AMM.VO E DID. ALUNNI DIVERSAM. ABILI (nota MIUR 21795 DEL 30.09.19)	205,31
15/10/2020	28	Quota per Alunni diversamente abili	175,00
04/11/2020	34	integrazione quota alunni diversamente abili	115,00
Previsione definitiva			770,00
Somme Riscosse			770,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2020	9	SERVIZI DI PULIZIA periodo gennaio febbraio 2020 (Nota prot. n. 4889 del 28/02/2020)	29.564,53
05/05/2020	10	"Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola" (Nota prot. 7115 del 18 marzo 2020)	1.000,00
05/05/2020	14	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - DIDATTICA A DISTANZA	11.905,82
05/05/2020	15	FINANZIAMENTO ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA (nota Prot. n. 10545 del 27 aprile 2020)	3.407,16
05/05/2020	16	MANTENIMENTO DEL DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI - SCUOLE BELLE	15.000,00
05/05/2020	18	RISORSE DM 186/2020 - (nota prot. 562 del 28.03.2020)	5.778,82
05/05/2020	20	FINANZIAMENTO Piano triennale delle arti	3.800,00
15/10/2020	29	CTIA138003 SOSTEGNO ECONOMICO RETTE	9.330,16
06/11/2020	35	Contributo a carico del Ministero dell'Istruzione relativo al funzionamento amministrativo e didattico della sezione scuola infanzia regionale.	84,12
18/11/2020	37	Contributo statale scuola infanzia regionale 4/12 A.S. 2020/2021	5.999,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

30/06/2020	21	Finanziamento risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	42.074,43
28/09/2020	27	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00
03/11/2020	31	Assistenza psicologica	1.600,00
03/11/2020	32	Orientamento art. 8, comma 1, DL. 104/2013	300,77
03/11/2020	33	Contributo pulizie straordinarie Covid	203,05
18/11/2020	36	Risorse art. 21 DL 137/2020	11.173,84
Previsione definitiva			142.021,70
Somme Riscosse			138.221,70
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			3.800,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale			24.489,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2020	30	Funzionamento amministrativo e didattico a carico della regione	12.323,29
Previsione definitiva			36.812,34
Somme Riscosse			36.812,34
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
30/06/2020	22	contributo scuola infanzia regionale saldo 19/20 8/12 (decreto 8074 del 15.04.2020)	11.871,45
26/11/2020	38	Circolare 11 del 20/03/2020	2.500,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

Previsione definitiva	14.371,45
Somme Riscosse	11.871,45
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
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
05/05/2020	13	ACCONTO FINANZIAMENTO Formazione dei docenti a. s. 2019/2020 - Nota AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019	1.290,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"**

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

30/11/2020	39	Contributo attività di sostegno TFA (Università di Catania)	1.480,00
Previsione definitiva			2.770,00
Somme Riscosse			2.770,00
Somme da riscuotere			0,00
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
05/05/2020	5	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	6.150,00
18/12/2020	40	Contributo volontario famiglie e personale scolastico	8.885,00
05/05/2020	4	CONTRIBUTO CORSI CAMBRIDGE 19/20	3.526,00
30/06/2020	23	CONTRIBUTI ALUNNI	172,00
05/05/2020	3	CONTRIBUTO PROGETTO AVVIAMENTO ALLA MUSICA	2.710,00
30/06/2020	23	CONTRIBUTI ALUNNI	75,00
Previsione definitiva			21.518,00
Somme Riscosse			21.518,00
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			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
05/05/2020	2	CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE	2.211,00
Previsione definitiva			2.211,00
Somme Riscosse			2.211,00
Somme da riscuotere			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

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

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

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2020	12	CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1.450,00
Previsione definitiva			1.450,00
Somme Riscosse			1.450,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

05/05/2020	7	CONTRIBUTO CERTIFICAZIONI DELE	858,00
Previsione definitiva			858,00
Somme Riscosse			858,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2020	41	Pagamento assistenza distribuzione secondo convenzione FVNS 2019/2020	238,50
Previsione definitiva			238,50
Somme Riscosse			238,50
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

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2020	11	CONTRIBUTO DISTRIBUTORI DI BEVANDE A.S. 2019/2020	600,00
Previsione definitiva			600,00
Somme Riscosse			600,00
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
---------------------	------

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2020	6	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,14
Previsione definitiva			0,14
Somme Riscosse			0,14
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
05/05/2020	19	RESTITUZIONE SOMME BANCA MANDATO N. 109 PER MODALITA' DI PAGAMENTO ERRATA	1.548,38
30/06/2020	24	RESTITUZIONE SOMME BANCA PER IBAN ERRATI	204,00
28/08/2020	25	RESTITUZIONE SOMME BANCA PER MODALITA' DI PAGAMENTO ERRATA	1.173,20
Previsione definitiva			2.925,58
Somme Riscosse			2.925,58
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 -
809.825,60	235.141,50	231.912,35	3.229,15	574.684,10

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"**

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			284.358,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01.01.2020	-704,59
05/05/2020	11	CONTRIBUTO DISTRIBUTORI DI BEVANDE A.S. 2019/2020	600,00
05/05/2020	15	FINANZIAMENTO ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA (nota Prot. n. 10545 del 27 aprile 2020)	3.407,16
05/05/2020	18	RISORSE DM 186/2020 - (nota prot. 562 del 28.03.2020)	5.778,82
19/10/2020	30	Funzionamento amministrativo e didattico a carico della regione	12.323,29
05/05/2020	16	MANTENIMENTO DEL DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI - SCUOLE BELLE	15.000,00
05/05/2020	9	SERVIZI DI PULIZIA periodo gennaio febbraio 2020 (Nota prot. n. 4889 del 28/02/2020)	29.564,53
30/06/2020	21	Finanziamento risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	20.689,92
03/11/2020	33	Contributo pulizie straordinarie Covid	203,05
Previsione definitiva			371.220,98
Somme Pagate			280.228,16
Somme da pagare			6.733,62
Economie			84.259,20

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			26.073,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01.01.2020	-1.979,96
05/05/2020	6	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,14
03/11/2020	31	Assistenza psicologica	1.600,00
Previsione definitiva			25.694,01
Somme Pagate			5.629,34
Somme da pagare			6.699,60
Economie			13.365,07

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"**

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			117.384,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01.01.2020	11.124,23
05/05/2020	5	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	6.150,00
18/12/2020	40	Contributo volontario famiglie e personale scolastico	8.885,00
30/06/2020	22	contributo scuola infanzia regionale saldo 19/20 8/12 (decreto 8074 del 15.04.2020)	11.871,45
15/10/2020	29	CT1A138003 SOSTEGNO ECONOMICO RETTE	9.330,16
06/11/2020	35	Contributo a carico del Ministero dell'Istruzione relativo al funzionamento amministrativo e didattico della sezione scuola infanzia regionale.	84,12
18/11/2020	37	Contributo statale scuola infanzia regionale 4/12 A.S. 2020/2021	5.999,00
05/05/2020	10	"Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola" (Nota prot. 7115 del 18 marzo 2020)	1.000,00
05/05/2020	14	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - DIDATTICA A DISTANZA	11.186,02
05/05/2020	17	FESR 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-222	13.000,00
30/12/2020	42	FESR 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-222	-605,21
30/06/2020	21	Finanziamento risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	21.384,51
28/09/2020	27	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00
26/11/2020	38	Circolare 11 del 20/03/2020	2.500,00
18/11/2020	36	Risorse art. 21 DL 137/2020	11.173,84
28/12/2020	41	Pagamento assistenza distribuzione secondo convenzione FVNS 2019/2020	238,50
Previsione definitiva			231.506,59
Somme Pagate			70.120,65
Somme da pagare			39.743,44
Economie			121.642,50

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

"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			9.199,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01.01.2020	5.234,00
05/05/2020	2	CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE	2.211,00
30/06/2020	24	RESTITUZIONE SOMME BANCA PER IBAN ERRATI	100,00
28/08/2020	25	RESTITUZIONE SOMME BANCA PER MODALITA' DI PAGAMENTO ERRATA	50,00
Previsione definitiva			16.794,05
Somme Pagate			7.313,00
Somme da pagare			0,00
Economie			9.481,05

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			2.100,19
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01.01.2020	373,82
03/11/2020	32	Orientamento art. 8, comma 1, DL. 104/2013	300,77
Previsione definitiva			2.774,78
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.774,78

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			32.467,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01.01.2020	193,22
05/05/2020	8	DOTAZIONE ORDINARIA FUNZ. AMM.VO E DID. ALUNNI DIVERSAM. ABILI (nota MIUR 21795 DEL 30.09.19)	205,31
15/10/2020	28	Quota per Alunni diversamente abili	175,00
04/11/2020	34	integrazione quota alunni diversamente abili	115,00
05/05/2020	12	CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1.450,00
Previsione definitiva			34.605,59
Somme Pagate			2.886,18
Somme da pagare			0,00
Economie			31.719,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"**

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			79.270,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01.01.2020	5.957,44
05/05/2020	19	RESTITUZIONE SOMME BANCA MANDATO N. 109 PER MODALITA' DI PAGAMENTO ERRATA	1.548,38
05/05/2020	20	FINANZIAMENTO Piano triennale delle arti	3.800,00
08/09/2020	26	10.2.2A-FSEPON-SI-2020-472 Supporto libri di testo e kit scolastici scuola secondaria I e II grado	4.235,29
Previsione definitiva			94.811,72
Somme Pagate			19.943,53
Somme da pagare			10.000,00
Economie			64.868,19

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			4.010,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01.01.2020	11.910,00
05/05/2020	4	CONTRIBUTO CORSI CAMBRIDGE 19/20	3.526,00
05/05/2020	7	CONTRIBUTO CERTIFICAZIONI DELE	858,00
30/06/2020	23	CONTRIBUTI ALUNNI	247,00
30/06/2020	24	RESTITUZIONE SOMME BANCA PER IBAN ERRATI	104,00
05/05/2020	3	CONTRIBUTO PROGETTO AVVIAMENTO ALLA MUSICA	2.710,00
28/08/2020	25	RESTITUZIONE SOMME BANCA PER MODALITA' DI PAGAMENTO ERRATA	1.123,20
Previsione definitiva			24.488,49
Somme Pagate			21.043,92
Somme da pagare			0,00
Economie			3.444,57

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			1.963,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2020	13	ACCONTO FINANZIAMENTO Formazione dei docenti a. s. 2019/2020 - Nota AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019	1.290,00
05/05/2020	14	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - DIDATTICA A DISTANZA	719,80
30/11/2020	39	Contributo attività di sostegno TFA (Università di Catania)	1.480,00
Previsione definitiva			5.453,02
Somme Pagate			2.823,80
Somme da pagare			0,00
Economie			2.629,22

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

Aggregato R voce 98 – FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	2.476,37
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.476,37

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 -
809.825,60	473.165,24	409.988,58	63.176,66	336.660,36

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta che la consistenza patrimoniale dell'Istituto a fine esercizio 2020, data dalla differenza tra il totale dei valori degli elementi attivi e quello dei valori passivi è pari a euro 364.893,79

Si precisa che il valore passivo è dato dall'ammortamento fatto sui beni mobili come previsto alla circolare 2233 del 02.04.2012.

I valori sotto indicati, corrispondono con quelli risultanti dal registro dell'inventario come di seguito indicati:

Codice	Descrizione	Situazione al 31/12/2019	Ammortamento	Variazioni dal 01/01/2020 al 31/12/2020	Situazione al 31/12/2020
A-2-2	Impianti e macchinari	75.391,78	-22.599,74	19.626,56	72.418,60
A-2-3	Attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
A-2-4	Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
A-2-6	Altri beni	26.112,05	-5.441,93	0,00	20.670,12

Situazione Residui (mod. L)

Dal mod. L la situazione dei residui al 31/12/2020 risulta:

Residui attivi:

Situazione al 01/01/2020	Riscossi nel 2020	variazioni	Residui esercizio 2020	Totale residui attivi
148.129,33	148.129,33	-	3229,15	3229,15

Residui passivi:

Situazione al 01/01/2020	Riscossi nel 2020	variazioni	Residui esercizio 2020	Totale residui attivi
€ 2078,77	€ 2078,77		63.176,66	63.176,66

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

Situazione Amministrativa (mod. J)

Dalla situazione amministrativa al 31/12/2020 risulta:

1	Un fondo cassa al 31/12/2020 di euro 331.752,58 dato dalle risultanze del giornale di cassa che concorda con l'estratto del c.c.b. dell'istituto cassiere.
2	Un avanzo di amministrazione di euro 271.805,07 interamente riutilizzato nell'esercizio 2021

Riepilogo per tipologia di spesa mod. N:

	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate
01	SPESE DI PERSONALE	97.094,33	22.715,32
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	144.267,23	49.114,60
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	378.469,19	309.661,05
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	93.807,83	71.773,40
05	ALTRE SPESE	5.241,83	2.432,07
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	88.468,82	17.468,80
98	FONDO DI RISERVA	2.476,37	
Totale spese		809.825,60	473.165,24

Si dichiara inoltre che la contabilità dell'Istituto è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D. L. gs. 196/03.

CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2020, si dichiara:

- Le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario alla data del 31/12/2020.
- I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario.
- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria e fanno parte integrante delle documentazioni contabili dell'esercizio finanziario 2020;
- che le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite;
- che il fondo per le minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stato costituito, e reintegrato in bilancio entro il 31/12/2020;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
- Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati si può affermare, a consuntivo, che i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Il D.S.G.A. .

dott.ssa Giulia Verdura



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Natalino Frassetta