

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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			78.172,03
	Competenza	138.069,44	
SOMME RISCOSE			
	Residui	17.972,42	
	Totale(1)	156.041,86	
	Competenza	129.973,43	
SOMME PAGATE			
	Residui	5.207,87	
	Totale(2)	135.181,30	
	Differenza (1-2)		20.860,56
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			99.032,59

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 165.988,65 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	2.216,80	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	89.490,95	
		91.707,75	
	Esercizio Corrente	22.366,73	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	2.384,96	
	Totale(2)	24.751,69	
Differenza (1-2)			66.956,06
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			99.032,59
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			165.988,65

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro -12.053,92 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	140.286,24
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	152.340,16
AVANZO ESERCIZIO 2020	-12.053,92

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

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			21.183,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO 2019: AVANZO NON VINCOLATO €.-5.317,14; VINCOLATO €. -318,41	-5.317,14
Previsione definitiva			15.866,73
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			15.866,73

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			162.494,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO 2019: AVANZO NON VINCOLATO €.-5.317,14; VINCOLATO €. -318,41	-318,41
Previsione definitiva			162.175,84
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			162.175,84

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
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
13/05/2020	5	AVVISO 4878 DEL 17/04/2020 -10.8.6A-FESRPON-SI-2020-501 "IMPARARE DA CASA"	13.000,00
27/11/2020	11	Art. 21 DL 137/2020 misure didattica digitale e integrate € 9.669,48- Contributo volontario 2020/2021-Eliminazione Economie € 9,10 FESR Smart class	-9,10
Previsione definitiva			12.990,90
Somme Riscosse			12.097,20
Somme da riscuotere			893,70
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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	180,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/10/2020	8	PNSD per DDI € 800 - Alunni H set/dic 2020 € 60 - Finanziamento Regione Sicilia dot. ord. sett/dic 2020 € 8.622,08	60,00
06/11/2020	10	Finanziamenti anno 2020: Orientamento € 132,15 - Integrazione Alunni H € 35,00- Assistenza Psicologica € 1.600,00	35,00
		Previsione definitiva	275,00
		Somme Riscosse	275,00
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2020	3	CONTRIBUTO PIANO FORMAZIONE DOCENTI; CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE; CONTRIBUTO VOLONTARIO GRUPPO ARGENTA e RIMBORSO VIAGGIO PROF.SSA FUSCA MAD.	796,00
06/04/2020	4	RIMBORSO VIAGGIO IN POLONIA; STORNO BON.VIAGGIO ISTR.; FIN.ANIM. DIGITALE; RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 e QUOTA SERVIZIO IGIENICO SANIT. DL 18/2020	1.000,00
06/04/2020	4	RIMBORSO VIAGGIO IN POLONIA; STORNO BON.VIAGGIO ISTR.; FIN.ANIM. DIGITALE; RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 e QUOTA SERVIZIO IGIENICO SANIT. DL 18/2020	10.247,06
06/04/2020	4	RIMBORSO VIAGGIO IN POLONIA; STORNO BON.VIAGGIO ISTR.; FIN.ANIM. DIGITALE; RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 e QUOTA SERVIZIO IGIENICO SANIT. DL 18/2020	3.597,92
07/07/2020	6	RISORSE EX ART.231, COMMA 1, DL 34/2020 AVVIO A.S.2020/2021	25.857,21
07/10/2020	8	PNSD per DDI € 800 - Alunni H set/dic 2020 € 60 - Finanziamento Regione Sicilia dot. ord. sett/dic 2020 € 8.622,08	800,00
06/11/2020	10	Finanziamenti anno 2020: Orientamento € 132,15 - Integrazione Alunni H € 35,00- Assistenza Psicologica € 1.600,00	132,15
06/11/2020	10	Finanziamenti anno 2020: Orientamento € 132,15 - Integrazione Alunni H € 35,00- Assistenza Psicologica € 1.600,00	1.600,00
27/11/2020	11	Art. 21 DL 137/2020 misure didattica digitale e integrate € 9.669,48- Contributo volontario 2020/2021-Eliminazione Economie € 9,10 FESR Smart class	9.669,48
Previsione definitiva			53.699,82
Somme Riscosse			53.699,82
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.706,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/10/2020	8	PNSD per DDI € 800 - Alunni H set/dic 2020 € 60 - Finanziamento Regione Sicilia dot. ord. sett/dic 2020 € 8.622,08	8.622,08
Previsione definitiva			23.328,43
Somme Riscosse			23.328,43
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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
28/01/2020	2	CONTRIBUTO BANCA;QUOTA ALUNNI x PULMAN x GARA ORIENTEERING;QUOTA ALUNNI x VIAGGIO ISTRUZ.;QUOTA ALUNNI E PERSONALE SCOLAST. X ASSICURAZIONE	300,00
Previsione definitiva			300,00
Somme Riscosse			300,00
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
21/02/2020	3	CONTRIBUTO PIANO FORMAZIONE DOCENTI; CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE; CONTRIBUTO VOLONTARIO GRUPPO ARGENTA e RIMBORSO VIAGGIO PROF.SSA FUSCA MAD.	1.110,00
Previsione definitiva			1.110,00
Somme Riscosse			1.110,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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
28/01/2020	2	CONTRIBUTO BANCA;QUOTA ALUNNI x PULMAN x GARA ORIENTEERING;QUOTA ALUNNI x VIAGGIO ISTRUZ.;QUOTA ALUNNI E PERSONALE SCOLAST. X ASSICURAZIONE	14.635,00
06/04/2020	4	RIMBORSO VIAGGIO IN POLONIA; STORNO BON.VIAGGIO ISTR.; FIN.ANIM. DIGITALE; RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 e QUOTA SERVIZIO IGIENICO SANIT. DL 18/2020	362,00
Previsione definitiva			14.997,00
Somme Riscosse			14.997,00
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
28/01/2020	2	CONTRIBUTO BANCA;QUOTA ALUNNI x PULMAN x GARA ORIENTEERING;QUOTA ALUNNI x VIAGGIO ISTRUZ.;QUOTA ALUNNI E PERSONALE SCOLAST. X ASSICURAZIONE	2.345,80
27/11/2020	11	Art. 21 DL 137/2020 misure didattica digitale e integrate € 9.669,48- Contributo volontario 2020/2021-Eliminazione Economie € 9,10 FESR Smart class	2.360,60
Previsione definitiva			4.706,40
Somme Riscosse			4.706,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2020	2	CONTRIBUTO BANCA;QUOTA ALUNNI x PULMAN x GARA ORIENTEERING;QUOTA ALUNNI x VIAGGIO ISTRUZ.;QUOTA ALUNNI E PERSONALE SCOLAST. X ASSICURAZIONE	370,00
27/11/2020	11	Art. 21 DL 137/2020 misure didattica digitale e integrate € 9.669,48- Contributo volontario 2020/2021-Eliminazione Economie € 9,10 FESR Smart class	314,50
Previsione definitiva			684,50
Somme Riscosse			684,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2020	11	Art. 21 DL 137/2020 misure didattica digitale e integrate € 9.669,48- Contributo volontario 2020/2021-Eliminazione Economie € 9,10 FESR Smart class	1.714,50
Previsione definitiva			1.714,50
Somme Riscosse			1.714,50
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
21/02/2020	3	CONTRIBUTO PIANO FORMAZIONE DOCENTI; CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE; CONTRIBUTO VOLONTARIO GRUPPO ARGENTA e RIMBORSO VIAGGIO PROF.SSA FUSCA MAD.	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

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

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

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

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

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

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

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

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

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

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2020	3	CONTRIBUTO PIANO FORMAZIONE DOCENTI; CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE; CONTRIBUTO VOLONTARIO GRUPPO ARGENTA e RIMBORSO VIAGGIO PROF.SSA FUSCA MAD.	121,24
06/04/2020	4	RIMBORSO VIAGGIO IN POLONIA; STORNO BON.VIAGGIO ISTR.; FIN.ANIM. DIGITALE; RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 e QUOTA SERVIZIO IGIENICO SANIT. DL 18/2020	2.837,10
25/08/2020	7	STORNO SCRITTURE € 449,75 - Incasso somma compenso REVISORI € 2.646,20-Spostamento da A03/06 a A01/02 art. 231 € 2.885,26-Restituzione AMA € 212,50	3.308,45
24/12/2020	12	Storno scritture per mandato n. 377 per coordinate errate - COLL.SCOLASTICA Francelanza Corradina PONFSE 2019-176 -"MI MUOVO, CREO...CRESCO"	124,35
Previsione definitiva			6.391,14
Somme Riscosse			5.068,04
Somme da riscuotere			1.323,10
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 -
299.240,26	121.197,69	118.980,89	2.216,80	178.042,57

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			5.004,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO 2019: AVANZO NON VINCOLATO €. -5.317,14; VINCOLATO €. -318,41	-416,65
21/02/2020	3	CONTRIBUTO PIANO FORMAZIONE DOCENTI; CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE; CONTRIBUTO VOLONTARIO GRUPPO ARGENTA e RIMBORSO VIAGGIO PROF.SSA FUSCA MAD.	1.000,00
06/04/2020	4	RIMBORSO VIAGGIO IN POLONIA; STORNO BON.VIAGGIO ISTR.; FIN.ANIM. DIGITALE; RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 e QUOTA SERVIZIO IGIENICO SANIT. DL 18/2020	3.597,92
07/07/2020	6	RISORSE EX ART.231, COMMA 1, DL 34/2020 AVVIO A.S.2020/2021	11.457,21
25/08/2020	7	STORNO SCRITTURE €.449,75 - Incasso somma compenso REVISORI €. 2.646,20-Spostamento da A03/06 a A01/02 art. 231 € 2.885,26-Restituzione AMA € 212,50	3.097,76
07/10/2020	8	PNSD per DDI € 800 - Alunni H set/dic 2020 € 60 - Finanziamento Regione Sicilia dot. ord. sett/dic 2020 € 8.622,08	6.000,00
06/11/2020	9	Finanziamento PON Comune Codice progetto: 10.7.1A-FESRPON-SI-2020-262- Partite di giro	0,00
06/11/2020	10	Finanziamenti anno 2020: Orientamento € 132,15 - Integrazione Alunni H € 35,00- Assistenza Psicologica € 1.600,00	1.600,00
Previsione definitiva			31.340,65
Somme Pagate			23.748,52
Somme da pagare			21.593,55
Economie			-14.001,42

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			16.707,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO 2019: AVANZO NON VINCOLATO €.-5.317,14; VINCOLATO €.-318,41	-4.829,29
28/01/2020	2	CONTRIBUTO BANCA;QUOTA ALUNNI x PULMAN x GARA ORIENTEERING;QUOTA ALUNNI x VIAGGIO ISTRUZ.;QUOTA ALUNNI E PERSONALE SCOLAST. X ASSICURAZIONE	1.655,63
06/04/2020	4	RIMBORSO VIAGGIO IN POLONIA; STORNO BON.VIAGGIO ISTR.; FIN.ANIM. DIGITALE; RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 e QUOTA SERVIZIO IGIENICO SANIT. DL 18/2020	2.000,00
25/08/2020	7	STORNO SCRITTURE €.449,75 - Incasso somma compenso REVISORI €. 2.646,20-Spostamento da A03/06 a A01/02 art. 231 € 2.885,26-Restituzione AMA € 212,50	2.646,20
07/10/2020	8	PNSD per DDI € 800 - Alunni H set/dic 2020 € 60 - Finanziamento Regione Sicilia dot. ord. sett/dic 2020 € 8.622,08	1.500,00
Previsione definitiva			19.680,35
Somme Pagate			13.603,16
Somme da pagare			773,18
Economie			5.304,01

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			16.340,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO 2019: AVANZO NON VINCOLATO €.-5.317,14; VINCOLATO €.-318,41	-146,23
28/01/2020	2	CONTRIBUTO BANCA;QUOTA ALUNNI x PULMAN x GARA ORIENTEERING;QUOTA ALUNNI x VIAGGIO ISTRUZ.;QUOTA ALUNNI E PERSONALE SCOLAST. X ASSICURAZIONE	1.360,17
21/02/2020	3	CONTRIBUTO PIANO FORMAZIONE DOCENTI; CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE; CONTRIBUTO VOLONTARIO GRUPPO ARGENTA e RIMBORSO VIAGGIO PROF.SSA FUSCA MAD.	1.110,00
06/04/2020	4	RIMBORSO VIAGGIO IN POLONIA; STORNO BON.VIAGGIO ISTR.; FIN.ANIM. DIGITALE; RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 e QUOTA SERVIZIO IGIENICO SANIT. DL 18/2020	7.672,77
13/05/2020	5	AVVISO 4878 DEL 17/04/2020 -10.8.6A-FESRPON-SI-2020-501 "IMPARARE DA CASA"	13.000,00
07/07/2020	6	RISORSE EX ART.231, COMMA 1, DL 34/2020 AVVIO A.S.2020/2021	14.000,00
25/08/2020	7	STORNO SCRITTURE €.449,75 - Incasso somma compenso REVISORI € 2.646,20-Spostamento da A03/06 a A01/02 art. 231 € 2.885,26-Restituzione AMA € 212,50	-2.885,26
07/10/2020	8	PNSD per DDI € 800 - Alunni H set/dic 2020 € 60 - Finanziamento Regione Sicilia dot. ord. sett/dic 2020 € 8.622,08	1.922,08
27/11/2020	11	Art. 21 DL 137/2020 misure didattica digitale e integrate € 9.669,48- Contributo volontario 2020/2021-Eliminazione Economie € 9,10 FESR Smart class	14.049,98
Previsione definitiva			66.423,88
Somme Pagate			43.254,88
Somme da pagare			0,00
Economie			23.169,00

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

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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
28/01/2020	2	CONTRIBUTO BANCA;QUOTA ALUNNI x PULMAN x GARA ORIENTEERING;QUOTA ALUNNI x VIAGGIO ISTRUZ.;QUOTA ALUNNI E PERSONALE SCOLAST. X ASSICURAZIONE	14.635,00
06/04/2020	4	RIMBORSO VIAGGIO IN POLONIA; STORNO BON.VIAGGIO ISTR.; FIN.ANIM. DIGITALE; RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 e QUOTA SERVIZIO IGIENICO SANIT. DL 18/2020	362,00
Previsione definitiva			14.997,00
Somme Pagate			14.947,00
Somme da pagare			0,00
Economie			50,00

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			89.900,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	1	ASSESTAMENTO AVANZO 2019: AVANZO NON VINCOLATO €.-5.317,14; VINCOLATO €.-318,41	-243,38
21/02/2020	3	CONTRIBUTO PIANO FORMAZIONE DOCENTI; CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE; CONTRIBUTO VOLONTARIO GRUPPO ARGENTA e RIMBORSO VIAGGIO PROF.SSA FUSCA MAD.	121,24
06/04/2020	4	RIMBORSO VIAGGIO IN POLONIA; STORNO BON.VIAGGIO ISTR.; FIN.ANIM. DIGITALE; RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 e QUOTA SERVIZIO IGIENICO SANIT. DL 18/2020	2.837,10
25/08/2020	7	STORNO SCRITTURE € 449,75 - Incasso somma compenso REVISORI € 2.646,20-Spostamento da A03/06 a A01/02 art. 231 € 2.885,26-Restituzione AMA € 212,50	449,75
07/10/2020	8	PNSD per DDI € 800 - Alunni H set/dic 2020 € 60 - Finanziamento Regione Sicilia dot. ord. sett/dic 2020 € 8.622,08	60,00
06/11/2020	10	Finanziamenti anno 2020: Orientamento € 132,15 - Integrazione Alunni H € 35,00- Assistenza Psicologica € 1.600,00	167,15
24/12/2020	12	Storno scritture per mandato n. 377 per coordinate errate - COLL.SCOLASTICA Francelanza Corradina PONFSE 2019-176 -"MI MUOVO, CREO...CRESCO"	124,35
Previsione definitiva			93.416,36
Somme Pagate			32.115,58
Somme da pagare			0,00
Economie			61.300,78

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			1.391,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2020	3	CONTRIBUTO PIANO FORMAZIONE DOCENTI; CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE; CONTRIBUTO VOLONTARIO GRUPPO ARGENTA e RIMBORSO VIAGGIO PROF.SSA FUSCA MAD.	796,00
06/04/2020	4	RIMBORSO VIAGGIO IN POLONIA; STORNO BON.VIAGGIO ISTR.; FIN.ANIM. DIGITALE; RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 e QUOTA SERVIZIO IGIENICO SANIT. DL 18/2020	1.574,29
07/07/2020	6	RISORSE EX ART.231, COMMA 1, DL 34/2020 AVVIO A.S.2020/2021	400,00
Previsione definitiva			4.161,33
Somme Pagate			2.304,29
Somme da pagare			0,00
Economie			1.857,04

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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	1.470,64
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.470,64

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 -
231.490,21	152.340,16	129.973,43	22.366,73	79.150,05

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 e con riferimento al Mod. K si evincono le seguenti risultanze:

BENI 1° CAT. € 28.531,21
 BENI 2° CAT. € 521,02
 BENI 3° CAT. € 43.433,31

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI: € 72.485,54

CONCLUSIONI

Le somme da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel Mod. L (residui attivi).

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel Mod. L (residui passivi).

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio 2020 si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti per ogni Progetto/Attività, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei beneficiari ed al mandato di pagamento risulta allegata la documentazione giustificativa di spesa;
- che gli oneri previdenziali-contributivi-fiscali, quando dovuti sono stati versati;
- che sulle fatture di acquisto di beni e servizi risultano opposti gli estremi della spesa in carico;
- che le fatture e le pezze giustificative sono depositate presso l'ufficio di segreteria e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020.

Dal Mod. J risulta un fondo di cassa di fine esercizio di €. 99.032,59.

II DIRETTORE DEI SERVIZI

Dott.ssa Rosa Spadola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Chiara Ingallina

