



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "CASTELDACCIA" - PAIC84200X

Via Carlo Cattaneo N.80 – 90014 CASTELDACCIA (PA) - Tel. 091-954299

E-mail paic84200x@istruzione.it – PEC: paic84200x@pec.istruzione.it

C.F.: 90007610828 – Codice Univoco per la Fatturazione elettronica: UFGKTO

Sito web: www.iccasteldaccia.edu.it

RELAZIONE

DIRIGENTE SCOLASTICO

CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2020

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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			95.096,98
	Competenza	108.566,22	
SOMME RISCOSE			
	Residui	54.526,39	
	Totale(1)	163.092,61	
	Competenza	112.741,16	
SOMME PAGATE			
	Residui	9.852,52	
	Totale(2)	122.593,68	
Differenza (1-2)			40.498,93
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			135.595,91

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 497.449,53 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	261.448,06	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	128.859,31	
	Totale(1)	390.307,37	
	Esercizio Corrente	25.005,92	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	3.447,83	
	Totale(2)	28.453,75	
Differenza (1-2)			361.853,62
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			135.595,91
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			497.449,53

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 232.267,20 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	370.014,28
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	137.747,08
AVANZO ESERCIZIO 2020	232.267,20

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			37.389,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2020	11	Allineamento avanzo di amministrazione programmato all'avanzo definitivo al 31/12/2019	-10.642,38
Previsione definitiva			26.747,17
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			26.747,17

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			241.111,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2020	11	Allineamento avanzo di amministrazione programmato all'avanzo definitivo al 31/12/2019	-2.676,25
Previsione definitiva			238.435,16
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			238.435,16

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2020	3	Autorizzazione progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-223	39.694,50
20/03/2020	4	Autorizzazione progetto: 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-3	107.358,00
02/12/2020	24	Autorizzazione progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-169	25.410,00
05/10/2020	15	Erogazione finanziamento avviso "Supporti didattici Avviso 19146/2020"	24.470,59
Previsione definitiva			196.933,09
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			196.933,09
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
19/05/2020	9	Autorizzazione progetto Azione 10.8.6 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-403	13.000,00
Previsione definitiva			13.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			13.000,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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			390,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/10/2020	18	Erogazione integrazione ordinaria al P.A. 2020	70,00
09/11/2020	19	Erogazione integrazione ordinaria al P.A. 2020 per contributo assistenza psicologica	1.600,00
09/11/2020	20	Erogazione integrazione ordinaria al P.A. 2020 per alunni diversamente abili	120,00
Previsione definitiva			2.180,00
Somme Riscosse			2.180,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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
01/04/2020	5	Erogazione finanziamento anno scolastico 2020	1.000,00
07/04/2020	6	Assegnazione finanziamento ai sensi dell'art. 120 comma 2 lettere a-b-c del DL 18/2020	12.627,72
12/05/2020	8	Assegnazione straordinaria risorse finanziarie ai sensi dell'art. 14 del D.L. 17 marzo 2020 nr.18	3.491,70
11/09/2020	14	Erogazione contributo per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata PSDN azioni #3,#6 e #15	800,00
21/10/2020	16	Azioni di inclusione digitale (Avviso prot. n. 26163 del 28/07/2020)	28.000,00
09/11/2020	21	Erogazione integrazione ordinaria al P.A. 2020 per orientamento alunni	236,97
20/11/2020	22	Assegnazione finanziamento ai sensi dell'art. 21 D.L. 137/2020	12.904,10
03/07/2020	12	Assegnazione finanziamento ai sensi dell'art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	26.065,57
		Previsione definitiva	85.126,06
		Somme Riscosse	71.126,06
		Somme da riscuotere	14.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	14.415,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/10/2020	17	Assegnazione dotazione P.A. 2020 Regione Sicilia 4/12	8.714,84
		Previsione definitiva	23.129,84
		Somme Riscosse	23.129,84
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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
16/04/2020	7	Contributo regione per acquisizione di dotazioni tecnologiche ai sensi della L.R. 20/6/2019 n.10	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
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 STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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
26/05/2020	10	Quota parte scuole per saldo compensi liquidati al collegio revisori I semestre 2020	916,02
17/07/2020	13	Acconto finanziamento per formazione docenti da Ambito 21	766,00
11/12/2020	26	Quota parte compenso secondo semestre 2020 Collegio revisori ambito n.30	1.120,00
		Previsione definitiva	2.802,02
		Somme Riscosse	2.802,02
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	501,79
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	501,79
	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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2020	23	Versamento quote d'adesione a eipass	1.200,00
Previsione definitiva			1.200,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			1.200,00
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
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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
17/02/2020	2	Rilevazione interessi attivi su conto di tesoreria al 31/12/2019	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		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
02/12/2020	25	Autorizzazione progetto: 10.7.1A-FESRPON-SI-2020-298	41.641,47
		Previsione definitiva	41.641,47
		Somme Riscosse	8.328,29
		Somme da riscuotere	33.313,18
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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 -
634.196,61	369.014,28	107.566,22	261.448,06	265.182,33

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	4.766,24
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/02/2020	2	Rilevazione interessi attivi su conto di tesoreria al 31/12/2019	0,01	
12/05/2020	8	Assegnazione straordinaria risorse finanziarie ai sensi dell'art. 14 del D.L. 17 marzo 2020 nr.18	3.491,70	
26/05/2020	10	Quota parte scuole per saldo compensi liquidati al collegio revisori I semestre 2020	916,02	
27/05/2020	11	Allineamento avanzo di amministrazione programmato all'avanzo definitivo al 31/12/2019	-57,50	
21/10/2020	17	Assegnazione dotazione P.A. 2020 Regione Sicilia 4/12	5.000,00	
09/11/2020	19	Erogazione integrazione ordinaria al P.A. 2020 per contributo assistenza psicologica	1.600,00	
11/12/2020	26	Quota parte compenso secondo semestre 2020 Collegio revisori ambito n.30	1.120,00	
03/07/2020	12	Assegnazione finanziamento ai sensi dell'art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	21.505,42	
			Previsione definitiva	38.341,89
			Somme Pagate	31.119,90
			Somme da pagare	1.728,74
			Economie	5.493,25

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			15.741,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2020	11	Allineamento avanzo di amministrazione programmato all'avanzo definitivo al 31/12/2019	-1.426,22
21/10/2020	17	Assegnazione dotazione P.A. 2020 Regione Sicilia 4/12	3.714,84
Previsione definitiva			18.029,68
Somme Pagate			10.109,35
Somme da pagare			0,00
Economie			7.920,33

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			20.422,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2020	6	Assegnazione finanziamento ai sensi dell'art. 120 comma 2 lettere a-b-c del DL 18/2020	11.952,79
16/04/2020	7	Contributo regione per acquisizione di dotazioni tecnologiche ai sensi della L.R. 20/6/2019 n.10	2.500,00
27/05/2020	11	Allineamento avanzo di amministrazione programmato all'avanzo definitivo al 31/12/2019	-663,40
21/10/2020	18	Erogazione integrazione ordinaria al P.A. 2020	70,00
09/11/2020	20	Erogazione integrazione ordinaria al P.A. 2020 per alunni diversamente abili	120,00
27/11/2020	23	Versamento quote d'adesione a eipass	1.200,00
19/05/2020	9	Autorizzazione progetto Azione 10.8.6 10.8.6A-FESRPN-SI-2020-403	13.000,00
03/07/2020	12	Assegnazione finanziamento ai sensi dell'art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	4.560,15
11/09/2020	14	Erogazione contributo per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata PSDN azioni #3,#6 e #15	800,00
05/10/2020	15	Erogazione finanziamento avviso "Supporti didattici Avviso 19146/2020"	24.470,59
20/11/2020	22	Assegnazione finanziamento ai sensi dell'art. 21 D.L. 137/2020	12.904,10
Previsione definitiva			91.337,13
Somme Pagate			29.517,25
Somme da pagare			13.660,18
Economie			48.159,70

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
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			2.897,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2020	11	Allineamento avanzo di amministrazione programmato all'avanzo definitivo al 31/12/2019	-2.245,46
Previsione definitiva			651,54
Somme Pagate			286,00
Somme da pagare			0,00
Economie			365,54

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			688,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2020	21	Erogazione integrazione ordinaria al P.A. 2020 per orientamento alunni	236,97
27/05/2020	11	Allineamento avanzo di amministrazione programmato all'avanzo definitivo al 31/12/2019	270,62
Previsione definitiva			1.195,61
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.195,61

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2020	1	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	1.050,09
21/10/2020	16	Azioni di inclusione digitale (Avviso prot. n. 26163 del 28/07/2020)	28.000,00
02/12/2020	25	Autorizzazione progetto: 10.7.1A-FESRPN-SI-2020-298	41.641,47
Previsione definitiva			90.691,56
Somme Pagate			10.000,00
Somme da pagare			8.917,00
Economie			71.774,56

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			133.942,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2020	1	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	4.805,60
20/03/2020	3	Autorizzazione progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-223	39.694,50
20/03/2020	4	Autorizzazione progetto: 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-3	107.358,00
27/05/2020	11	Allineamento avanzo di amministrazione programmato all'avanzo definitivo al 31/12/2019	-726,25
02/12/2020	24	Autorizzazione progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-169	25.410,00
Previsione definitiva			310.484,35
Somme Pagate			26.200,00
Somme da pagare			700,00
Economie			283.584,35

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
17/02/2020	1	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	103,35
Previsione definitiva			103,35
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			103,35

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			62.885,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2020	1	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	11.351,81
01/04/2020	5	Erogazione finanziamento anno scolastico 2020	1.000,00
07/04/2020	6	Assegnazione finanziamento ai sensi dell'art. 120 comma 2 lettere a-b-c del DL 18/2020	674,93
27/05/2020	11	Allineamento avanzo di amministrazione programmato all'avanzo definitivo al 31/12/2019	-1.950,00
17/07/2020	13	Acconto finanziamento per formazione docenti da Ambito 21	766,00
Previsione definitiva			74.728,15
Somme Pagate			5.508,66
Somme da pagare			0,00
Economie			69.219,49

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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	720,75
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	720,75

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
626.284,01	137.747,08	112.741,16	25.005,92	488.536,93

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Come si evince dal Modello K il totale della consistenza patrimoniale dell'istituto al 31 dicembre ammonta a € 613.884,53, mentre la consistenza patrimoniale netta dell'istituto al 31 dicembre ammonta a € 585.430,78.

GESTIONE MINUTE SPESE

Alle minute spese si è provveduto con l'anticipazione di € 1.000,00 disposta a favore del DSGA con mandato nr. 5 del 19/02/2020. Dall'apposito registro si rilevano spese sostenute per € 1.000,00. Risultano rimborsate al DSGA spese per € 1.000,00. Si è reintegrato il fondo per € 1.000,00 di cui alla reversale nr. 37 del 24/12/2020.

CONCLUSIONI

Sono state rispettate tutte le indicazioni del D.I. n. 129/2018 relative alla attività gestionale.

Resta confermata, inoltre l'esigenza di operare scelte gestionali che garantiscono la qualità del servizio Scolastico e ottimizzano, nel contempo, il rapporto benefici/costi con risultati anche a medio e lungo termine.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott. Mariano Allegra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Taibi