

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		69.702,42
	Competenza	115.340,22
SOMME RISCOSE		
	Residui	0,00
	Totale(1)	115.340,22
	Competenza	92.788,15
SOMME PAGATE		
	Residui	864,94
	Totale(2)	93.653,09
	Differenza (1-2)	21.687,13
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		91.389,55

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 91.714,64 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	1.036,66
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	1.560,00
	Totale(1)	2.596,66
	Esercizio Corrente	2.271,57
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	2.271,57
Differenza (1-2)		325,09
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		91.389,55
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020		91.714,64

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 21.317,16 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	116.376,88
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	95.059,72
AVANZO ESERCIZIO 2020	21.317,16

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
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			64.913,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2020	1	VARIAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO ANNO 2020	-8.805,77
Previsione definitiva			56.107,28
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			56.107,28

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			5.844,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2020	1	VARIAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO ANNO 2020	8.445,67
Previsione definitiva			14.290,20
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			14.290,20

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
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			370,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2020	17	maggior accertamento per assegnazione della quota di dotazione ordinaria regionale funz ammin didatt mesi settembre-dicembre 2020	115,00
09/11/2020	18	maggior accertamento per assegnazione della quota di dotazione ordinaria regionale funz ammin didatt alunni disabili mesi settembre-dicembre 2020	55,00
Previsione definitiva			540,00
Somme Riscosse			540,00
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
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2020	4	ASSEGNAZIONE RISORSE PER ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
03/04/2020	5	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE - POTENZIAMENTO SERVIZIO SANITARIO E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	4.520,00
03/04/2020	6	assegnazione risorse finanziarie per la didattica a distanza	10.955,29
09/11/2020	19	maggiore accertamento per finanziamento statale destinato ad assistenza psicologica e medico competente	1.600,00
09/11/2020	20	maggiore accertamento per finanziamento statale destinato ad orientamento ex d.l. n. 104/2013	259,75
19/06/2020	11	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico	31.890,95
09/11/2020	21	maggiore accertamento per finanziamento statale destinato a PNSD	800,00
12/11/2020	24	maggiore accertamento per finanziamento ex art. 21 comma 1 d.l. n. 137/2020 per didattica digitale	10.467,48
Previsione definitiva			61.493,47
Somme Riscosse			61.493,47
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			18.067,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2020	3	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ATTIVITA' EXTRACURRICULARI -MINORE ASSEGNAZIONE ORDINARIA REGIONE SICILIA	-0,01
14/10/2020	16	variazione per maggiore accertamento conseguente all'assegnazione della dotazione ordinaria regionale mesi settembre-dicembre 2020	9.562,49
Previsione definitiva			27.629,64
Somme Riscosse			27.629,64
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
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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
05/06/2020	10	D.D.G. N. 788 DEL 30/04/2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO STRUMENTI TRAFFICO INTERNET	400,00
23/11/2020	27	minore accertamento rispetto alla previsione per mancato utilizzo finanziamento regionale ex D.D.G. n. 778 per Didattica Digitale Integrata	-400,00
		Previsione definitiva	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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2020	3	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ATTIVITA' EXTRACURRICULARI -MINORE ASSEGNAZIONE ORDINARIA REGIONE SICILIA	666,66
05/06/2020	9	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO AL LORO FUNZIONAMENTO A.S. 2019/2020	1.086,00
Previsione definitiva			1.752,66
Somme Riscosse			1.086,00
Somme da riscuotere			666,66
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			370,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2020	7	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/2020	1.008,00
Previsione definitiva			1.378,00
Somme Riscosse			1.008,00
Somme da riscuotere			370,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2020	22	maggiore accertamento per versamento assicurazione personale docente	54,00
12/11/2020	25	maggiore accertamento per contributo docenti	6,00
		Previsione definitiva	60,00
		Somme Riscosse	60,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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
26/02/2020	2	CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI ISTRUZIONE E PER SPETTACOLI TEATRALI - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	16.305,50
09/11/2020	23	maggiore accertamento per versamento assicurazione e contributo volontario alunni	6.864,50
12/11/2020	26	maggiore accertamento per contributo volontario e assicurazione alunni	20,00
11/12/2020	28	maggiore accertamento per contributo volontario e assicurazione alunni	1,00
22/12/2020	29	maggiore accertamento per contributo volontario e assicurazione alunni	20,00
29/12/2020	30	maggiore accertamento per contributo volontario e assicurazione alunni	26,00
Previsione definitiva			23.237,00
Somme Riscosse			23.237,00
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
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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/08/2020	14	RIMBORSO GIOCHI MATEMATICI A.S. 2019/2020	88,00
Previsione definitiva			88,00
Somme Riscosse			88,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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 ATTIVITA BANCA D'ITALIA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2020	2	CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI ISTRUZIONE E PER SPETTACOLI TEATRALI - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2020	12	CONTRIBUTO DOCENTI PER SCHEDE TELEFONICHE	88,00
07/08/2020	13	STORNO PER ERRATA IMPUTAZIONE	84,10
30/12/2020	31	maggiore accertamento per rimborso gita a creditore con IBAN errato	26,00
Previsione definitiva			198,10
Somme Riscosse			198,10
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 -
186.774,36	116.376,88	115.340,22	1.036,66	70.397,48

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			1.429,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2020	1	VARIAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO ANNO 2020	-8,00
26/02/2020	2	CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI ISTRUZIONE E PER SPETTACOLI TEATRALI - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01
31/03/2020	3	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ATTIVITA' EXTRACURRICULARI -MINORE ASSEGNAZIONE ORDINARIA REGIONE SICILIA	-0,01
03/04/2020	5	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE - POTENZIAMENTO SERVIZIO SANITARIO E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	4.520,00
14/10/2020	16	variazione per maggiore accertamento conseguente all'assegnazione della dotazione ordinaria regionale mesi settembre-dicembre 2020	4.000,00
19/06/2020	11	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico	14.790,95
Previsione definitiva			24.732,71
Somme Pagate			21.754,86
Somme da pagare			1.318,85
Economie			1.659,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			11.197,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2020	9	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO AL LORO FUNZIONAMENTO A.S. 2019/2020	1.086,00
19/06/2020	12	CONTRIBUTO DOCENTI PER SCHEDE TELEFONICHE	88,00
26/08/2020	15	PRELEVAMENTO DALL'AVANZO NON VINCOLATO PER SPESE INERENTI IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.000,00
14/10/2020	16	variazione per maggiore accertamento conseguente all'assegnazione della dotazione ordinaria regionale mesi settembre-dicembre 2020	3.000,00
09/11/2020	17	maggiore accertamento per assegnazione della quota di dotazione ordinaria regionale funz ammin didatt mesi settembre-dicembre 2020	115,00
Previsione definitiva			18.486,16
Somme Pagate			18.088,65
Somme da pagare			0,00
Economie			397,51

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			12.433,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2020	1	VARIAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO ANNO 2020	1.588,45
26/02/2020	2	CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI ISTRUZIONE E PER SPETTACOLI TEATRALI - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	3.788,80
31/03/2020	4	ASSEGNAZIONE RISORSE PER ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
03/04/2020	6	assegnazione risorse finanziarie per la didattica a distanza	10.318,87
05/06/2020	10	D.D.G. N. 788 DEL 30/04/2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO STRUMENTI TRAFFICO INTERNET	400,00
07/08/2020	13	STORNO PER ERRATA IMPUTAZIONE	44,00
14/10/2020	16	variazione per maggiore accertamento conseguente all'assegnazione della dotazione ordinaria regionale mesi settembre-dicembre 2020	2.562,49
09/11/2020	18	maggiore accertamento per assegnazione della quota di dotazione ordinaria regionale funz ammin didatt alunni disabili mesi settembre-dicembre 2020	55,00
09/11/2020	21	maggiore accertamento per finanziamento statale destinato a PNSD	800,00
09/11/2020	22	maggiore accertamento per versamento assicurazione personale docente	54,00
09/11/2020	23	maggiore accertamento per versamento assicurazione e contributo volontario alunni	6.864,50
12/11/2020	25	maggiore accertamento per contributo docenti	6,00
12/11/2020	26	maggiore accertamento per contributo volontario e assicurazione alunni	20,00
23/11/2020	27	minore accertamento rispetto alla previsione per mancato utilizzo finanziamento regionale ex D.D.G. n. 778 per Didattica Digitale Integrata	-400,00
11/12/2020	28	maggiore accertamento per contributo volontario e assicurazione alunni	1,00
22/12/2020	29	maggiore accertamento per contributo volontario e assicurazione alunni	20,00
29/12/2020	30	maggiore accertamento per contributo volontario e assicurazione alunni	26,00
19/06/2020	11	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico	14.200,00
12/11/2020	24	maggiore accertamento per finanziamento ex art. 21 comma 1 d.l. n. 137/2020 per didattica digitale	10.467,48
Previsione definitiva			64.249,88
Somme Pagate			34.555,32
Somme da pagare			702,72
Economie			28.991,84

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	401,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2020	2	CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI ISTRUZIONE E PER SPETTACOLI TEATRALI - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	12.516,70
07/08/2020	13	STORNO PER ERRATA IMPUTAZIONE	40,10
30/12/2020	31	maggiore accertamento per rimborso gita a creditore con IBAN errato	26,00
		Previsione definitiva	12.984,41
		Somme Pagate	9.856,20
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.128,21

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2020	20	maggiore accertamento per finanziamento statale destinato ad orientamento ex d.l. n. 104/2013	259,75
		Previsione definitiva	259,75
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	259,75

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
		Previsione iniziale	5.502,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2020	3	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ATTIVITA' EXTRACURRICULARI -MINORE ASSEGNAZIONE ORDINARIA REGIONE SICILIA	666,66
07/08/2020	14	RIMBORSO GIOCHI MATEMATICI A.S. 2019/2020	88,00
		Previsione definitiva	6.256,66
		Somme Pagate	1.394,40
		Somme da pagare	0,00
		Economie	4.862,26

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		
Previsione iniziale		4.914,77
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		4.914,77

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			5.370,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2020	6	assegnazione risorse finanziarie per la didattica a distanza	636,42
06/04/2020	7	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/2020	1.008,00
09/11/2020	19	maggiore accertamento per finanziamento statale destinato ad assistenza psicologica e medico competente	1.600,00
06/04/2020	8	CORSI SICUREZZA FIGURE SENSILIE ATTIVITA' D. 81/2008	6.000,00
19/06/2020	11	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico	2.900,00
Previsione definitiva			17.514,42
Somme Pagate			7.138,72
Somme da pagare			250,00
Economie			10.125,70

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
Previsione iniziale		1.000,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.000,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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		1.806,71
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.806,71

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 -
152.205,47	95.059,72	92.788,15	2.271,57	57.145,75

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

TOTALE ATTIVO

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A A - 1	IMMOBILIZZAZIONI Immateriali			

ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	1.139,20	-284,80	854,40
A - 2 - 3	- Attrezzature	257.422,27	16.624,49	274.046,76
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	1.072,77	-106,97	965,80
	Totale	259.634,24	16.232,72	275.866,96
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	259.634,24	16.232,72	275.866,96
	DISPONIBILITA'			
B	Rimanenze			
B - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 1	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 2	- Prodotti finiti e merci			
B - 1 - 3	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	1.560,00	1.036,66	2.596,66
	Totale	1.560,00	1.036,66	2.596,66
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide	70.046,92	26.058,97	96.105,89
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	70.046,92	26.058,97	96.105,89
	Totale Totale disponibilità	71.606,92	27.095,63	98.702,55
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	331.241,16	43.328,35	374.569,51

TOTALE PASSIVO

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	864,94	1.406,63	2.271,57
	Totale	864,94	1.406,63	2.271,57
	Totale debiti	864,94	1.406,63	2.271,57
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	330.376,22	41.921,72	372.297,94
	TOTALE PASSIVO	331.241,16	43.328,35	374.569,51

Gravina di Catania, addì 11/03/2021

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott. Filippo Mazzeo

ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e aver redatto ed aggiornato il Registro delle attività di trattamento dei dati personali (che ha sostituito il precedente "Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati") nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.

Data 11/03/2021.

In fede

Il titolare del trattamento

.....