



IV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Guglielmo Marconi"

Via Federico di Svevia sn

96016 Lentini (SR) - Tel. 095/901019 - Fax: 095/8133100

Http://www.4comprensivomarconi.gov.it - E-mail: sric852006@istruzione.it

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 2020 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Il conto consuntivo per l'anno 2020, elaborato conformemente a quanto disposto dall' Articolo 55, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, nonché, D.A n. 895 del 31/12/2001 art. 55, c. 1 del D.A n. 7753 del 28/12/2018 della Regione Siciliana, e le circolari n. 4 del 24/02/2021 e n. 5 del 12/03/2021 Regione Siciliana, completo di tutti i documenti di rito, verrà sottoposto all'esame del Consiglio di Istituto dopo aver avuto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le scelte programmatiche ed i corrispettivi di spesa hanno mirato a corrispondere ai bisogni espressi dalla collettività all'interno dei diversi ordini scolastici: infanzia, primaria e secondaria di primo grado evidenziati nella relazione allegata al programma annuale 2020.

L'impegno, condiviso da tutto il personale, è stato quello di offrire un servizio ispirato ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Questi ultimi hanno ispirato tutta la gestione finanziaria sia per quanto riguarda le spese di funzionamento generale-amministrativo-didattico, le spese di investimento e le spese del personale.

Lo stanziamento di bilancio relativo all'anno finanziario 2020 ha visto delle implementazioni a causa della pandemia legata al COVID-19. Infatti sono stati introitati diversi finanziamenti specifici mirati alla sanificazione dei locali, al distanziamento sociale ad agevolare la didattica a distanza.

Infatti gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese necessarie per il funzionamento amministrativo e didattico nonché per intervenire tempestivamente nella risoluzione di situazioni che avrebbero potuto cagionare pericolo per l'utenza.

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020 – approvato dal Consiglio di istituto il 13/12/2019 con delibera n. 53 per complessivi € 309.196,32 è stato oggetto di variazioni, nello specifico delibera n. 57 del 20/04/2020 del C.I.; delibere nn. 61- 62 - 63 - 64 - 67 del 24/06/2020 del C.I.; delibere n. 85 - 86 - 87 del 29/12/2020 del C.I.; delibera n. 91 del 25/01/2021 del C.I.; fino a raggiungere alla chiusura dell'esercizio un totale di € 552.793,83.

Dall'esame del Modello H (Conto Finanziario) si hanno le seguenti risultanze:

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01) Avanzo di Amministrazione	€ 267.289,76		
02) Finanziamenti dell'Unione Europea	€ 64.927,30	€ 64.927,30	
03) Finanziamenti dello Stato	€ 175.546,91	€ 175.546,91	€ 0,00
04) Finanziamenti della Regione	€ 22.322,15	€ 22.322,15	€ 0,00
05) Finanziamenti da Enti Locali e altre istituzioni	€ 926,00	€ 926,00	€ 0,00
06) Contributi da privati	€ 21.781,70	€ 21.781,70	€ 0,00
07) Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
08) Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
09) Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10) Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11) Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12) Altre entrate	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
13) Mutui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Entrate	€ 552.793,83	€ 285.504,07	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	
Totale a Pareggio	€ 552.793,83	€ 285.504,07	
SPESE			
Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 266.597,38	€ 106.013,25	39,76%
Progetti	€ 228.531,71	€ 48.240,82	21,11%
Gestioni Economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Fondo di riserva	€ 708,45	€ 0,00	0,00%
Disponibilità da programmare	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Totale spese	€ 495.837,54	€ 154.254,07	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 131.250,00	
Totale a Pareggio		€ 285.504,07	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2020 presenta un avanzo di competenza pari ad € 131.250,00.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 31,11%

Per quanto concerne la gestione di cassa si evidenzia che nell'esercizio 2020 sono state riscosse entrate per complessivi € 215.830,02 di cui € 206.661,77 in conto competenza ed € 9.168,25 in conto residui degli anni precedenti.

Le spese liquidate durante l'esercizio ammontano ad € 157.165,02 di cui € 153.295,41 in conto competenza ed € 3.869,61 in conto residui degli anni precedenti.

Il Fondo cassa (Fondo cassa inizio esercizio + Riscossioni – Pagamenti) al 31/12/2020 riportato nel modello J è pari a € 178.621,76 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere e con le scritture del libro giornale e il modello T56 della Banca d'Italia.

L'avanzo di amministrazione (Fondo Cassa a fine esercizio + Residui attivi – Residui passivi) al 31/12/2020 è pari a € 341.583,47

Il Risultato di amministrazione, evidenziato nel **Modello J**, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 119.956,76
	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2019	Somma	
Riscossioni	€ 9.168,25	€ 206.661,77	€ 215.830,02	
Pagamenti	€ 3.869,61	€ 153.295,41	€ 157.165,02	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 178.621,76
Residui Attivi	€ 86.930,83	€ 78.842,30		€ 165.773,13
Residui Passivi	€ 1.852,76	€ 958,66		€ 2.811,42
Avanzo di amministrazione al 31/12/2020				€ 341.583,47

Al termine dell'esercizio, come dettagliatamente indicato nel **Modello L** la situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/20	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio 2020	Variazioni In Diminuzione	Totale residui
Residui attivi	€ 153.055,37	€ 9.168,25	€ 143.887,12	€ 78.842,30	€ -56.956,29	€ 165.773,13

	Iniziali al 01/01/20	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio 2020	Variazioni In Diminuzione	Totale residui
Residui passivi	€ 5.722,37	€ 3.869,61	€ 1.852,76	€ 958,66	€ 0,00	€ 2.811,42

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2011	€ 16,10	€ 226,82
Anno 2012	€ 0,00	€ 1.200,00
Anno 2016	€ 0,00	€ 16,02
Anno 2017	€ 0,00	€ 409,92
Anno 2018	€ 5.980,73	€ 0,00
Anno 2019	€ 80.934,00	€ 0,00
Anno 2020	€ 78.842,30	€ 958,66
Totale situazione residui al 31/12/2020	€ 165.773,13	€ 2.811,42

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Riepilogo generale spese:

	Spese di personale (impegnato)	Acquisti di beni di consumo (impegnato)	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi (impegnato)	Acquisto di beni d'investimento (impegnato)	Altre spese (impegnato)	Imposte e tasse (impegnato)	Oneri straordinari e da contenzioso (impegnato)	Oneri finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive (impegnato)	Tot. spese (programmate)	Tot. impegni (impegnato)	impegni/spese % (impegnato)
A01		8.903,46	51.167,02	4.483,50					92,73	108.832,05	64.646,71	59,40%
A02		2.538,39	1.533,49		249,54					65.637,13	4.321,42	6,58%
A03		1.953,69	106,59	20.334,03					1.305,81	75.906,11	23.700,12	31,22%
A04												0,00%
A05			4.730,00						8.615,00	14.701,65	13.345,00	90,77%
A06										1.520,44		0,00%
P01	8.297,60		10.826,97							48.680,75	19.124,57	39,29%
P02	16.974,60	1.059,25	9.017,00							173.593,52	27.050,85	15,58%
P03												0,00%
P04			2.065,24						0,16	6.157,44	2.065,40	33,54%
P05										100,00		0,00%
TOTALE	25.272,20	14.454,79	79.446,31	24.817,53	249,54	0,00	0,00	0,00	10.013,70	495.129,09	154.254,07	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,16	0,09	0,52	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,31		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	16,38%	9,37%	51,50%	16,09%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	6,49%	31,15%		

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
		Previsione iniziale	14.630,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	7	Rideterminazione avanzo di amministrazione al 31/12/2019	-3.437,57
		Previsione definitiva	11.193,08
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	11.193,08

Aggregato 01 voce 02 01 - Finanziamenti Fondi Sociali Europei (FSE)			
		Previsione iniziale	196.781,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	3	Rideterminazione avanzo di amministrazione al 31/12/2019	-21.266,04
		Previsione definitiva	175.515,52
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	175.515,52

Aggregato 01 voce 02 02 - Finanziamenti Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)			
		Previsione iniziale	249,54
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	249,54

Aggregato 01 voce 02 03 - Finanziamenti Erasmus			
		Previsione iniziale	34.066,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	6	Rideterminazione avanzo di amministrazione al 31/12/2019	-598,88

	Previsione definitiva	33.468,02
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	33.468,02

Aggregato 01 voce 02 04 - Finanziamenti Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie			
		Previsione iniziale	16.539,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	1	Rideterminazione avanzo di amministrazione al 31/12/2019	-9.854,84
		Previsione definitiva	6.684,41
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	6.684,41

Aggregato 01 voce 02 06 - Finanziamenti #3 Connettività			
		Previsione iniziale	94,35
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	94,35

Aggregato 01 voce 02 07 - Finanziamenti alunni diversamente abili - Fondi Stato			
		Previsione iniziale	1.249,90
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	1.249,90

Aggregato 01 voce 02 08 - Finanziamenti alunni diversamente abili - Fondi Regione			
		Previsione iniziale	697,50
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	697,50

Aggregato 01 voce 02 11 - Finanziamenti sofferenza finanziaria - Fondi Stato			
		Previsione iniziale	206,04
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	206,04

Aggregato 01 voce 02 12 - Finanziamenti progetti orientamento			
		Previsione iniziale	1.118,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	4	Rideterminazione avanzo di amministrazione al 31/12/2019	199,53
Previsione definitiva			1.317,65
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			1.317,65

Aggregato 01 voce 02 13 - Finanziamenti Fondi ex L.440/97 - Formazione			
		Previsione iniziale	3.127,28
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			3.127,28

Aggregato 01 voce 02 14 - Finanziamento Fondi ex L.440/97 - MOF			
		Previsione iniziale	1.534,28
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			1.534,28

Aggregato 01 voce 02 15 - Finanz.Potenz. Att. Fisica e Motoria primaria			
		Previsione iniziale	911,83
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			911,83

Aggregato 01 voce 02 17 - Contributi Università per tirocini			
		Previsione iniziale	740,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			740,00

Aggregato 01 voce 02 18 - Funzionamento manutenzione - Fondi Regione			
		Previsione iniziale	1.099,48
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	1.099,48

Aggregato 01 voce 02 19 - Contributi genitori			
		Previsione iniziale	6.752,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	5	Rideterminazione avanzo di amministrazione al 31/12/2019	-569,75
		Previsione definitiva	6.182,76
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	6.182,76

Aggregato 01 voce 02 20 - Contributi da privati			
		Previsione iniziale	3.018,12
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	3.018,12

Aggregato 01 voce 02 21 - Finanziamenti #7 PNSD Ambienti di apprendimento innovativi			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	2	Rideterminazione avanzo di amministrazione al 31/12/2019	20.000,00
		Previsione definitiva	20.000,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	20.000,00

Aggregato 02 voce 01 01 - Pon per la scuola (FSE)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/04/2020	22	Da MI: Finanziamento progetto PON codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-93	39.927,30
23/12/2020	44	Da MI Finanziamento progetto PON Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-389	12.000,00
Previsione definitiva			51.927,30
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			51.927,30
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 01 - Pon per la scuola (FESR)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2020	24	Da MI Finanziamento progetto FESR Avviso n.4878 del 17/04/2020 codice: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-224 Titolo #lascuolanonsiferma:	13.000,00
Previsione definitiva			13.000,00
Somme Riscosse			11.895,00
Somme da riscuotere			1.105,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 01 - Finanziamenti per alunni diversamente abili			
		Previsione iniziale	210,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2020	30	Da M.I. - Funz. ammin-didattico - Alunni H periodo sett-dic. 2020 - Giusta nota prot. 23251 del 01/10/2020	105,00
20/11/2020	35	Da M.I. - Funz. ammin-didattico - Alunni H periodo sett-dic. 2020 - Integrazione	30,00
Previsione definitiva			345,00
Somme Riscosse			345,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 02 - Finanziamenti contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo

	Variazione		
09/03/2020	12	Da MIUR: Spese per acquisto servizi di pulizia periodo gennaio/febbraio 2020 - Giusta nota prot. 4889 del 28/02/2020	9.854,84
Previsione definitiva			9.854,84
Somme Riscosse			9.854,84
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
14/04/2020	15	Da MI risorse per pulizie straordinarie art. 77 D.L. 18 del 17/03/2020 - Giusta nota prot. 8308 del 01/04/2020	3.446,50
14/04/2020	16	Da MI assegnazione risorse per materiali di pulizia -Giusta nota prot. 3746 del 17/02/2020	2.510,54
14/04/2020	17	Da MI Finanziamento per la didattica a distanza art. 120 D.L. 18/2020 Lettera A) - Giusta nota prot. 4527 del 3/4/2020	1.128,31
14/04/2020	18	Da MI Finanziamento per la didattica a distanza art. 120 D.L. 18/2020 Lettera B) - Giusta nota prot. 4527 del 3/4/2020	8.439,03
14/04/2020	19	Da MI Finanziamento per la didattica a distanza art. 120 D.L. 18/2020 Lettera C) - Giusta nota prot. 4527 del 3/4/2020	564,16
14/04/2020	20	Da MI Finanziamento PNSD Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" - Contributo anno 2020 - DM 1147 - 2019	1.000,00
20/11/2020	29	Da Ministero Istruzione - Risorse per potenziamento strumenti DDI -PNSD - Decreto n. 103 del 19/08/20	800,00
20/11/2020	33	Da MI Assegnazione risorse per assistenza psicologica e medica periodo sett-dic. 2020 - Giusta nota prot. 23072 del 30/09/2020	1.600,00
20/11/2020	34	Da MI per attività progettuali "Percorsi Orientamento" a.s. 2020/2021 -	202,79
20/11/2020	36	Da MI Assegnazione fondi E.F. 2020 - Mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici (Scuole Belle)	30.000,00
18/12/2020	41	Da MI regolarizzazione sentenza n. 1062/18 - Aletta Lucia	55.435,50
Previsione definitiva			105.126,83
Somme Riscosse			105.126,83
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 01 - Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/07/2020	28	Finanziamento Art. 231 del D.L. 19/05/2020 n. 34 - "Decreto rilancio"	24.862,03
Previsione definitiva			24.862,03
Somme Riscosse			24.862,03
Somme da riscuotere			0,00

Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 02 - Risorse art.21 DL 137/2020			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2020	37	Da M.I. -Misure per la didattica digitale integrata - Art. 21 D.L. n. 137 del 28/10/2020. D.M. n.155 del 02/11/2020	9.948,21
Previsione definitiva			9.948,21
Somme Riscosse			9.948,21
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 03 - Programma operativo complementare (POC)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2020	43	Da MI Finanziamento progetto POC Codice: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-182	25.410,00
Previsione definitiva			25.410,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			25.410,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 01 - Dotazione ordinaria			
		Previsione iniziale	13.835,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2020	32	Da Regione Sicilia per Funzionamento amministrativo-didattico periodo sett./dic. 2020 - Giusto DDG n. 182 del 08/09/2020	7.753,14
Previsione definitiva			21.588,65
Somme Riscosse			21.588,65
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 02 - Finanziamenti alunni diversamente abili			
		Previsione iniziale	333,50
		Somme Riscosse	333,50
		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
18/06/2020	25	Da Regione Siciliana: Assegnazione contributi Circolare n. 11 del 20/03/2020 - DDG. n. 1049 del 5/6/2020	2.500,00
18/06/2020	26	Da Regione Siciliana: Assegnazione contributo DDG n. 788 del 30/04/2020	400,00
18/12/2020	42	Variazione per minor accertamento- Assegnazione contributi Circolare n. 11 del 20/03/2020 - DDG. n. 1049 del 5/6/2020	- 2.500,00
		Previsione definitiva	400,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	400,00
		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
19/05/2020	23	Formazione docenti in servizio 2019/20 - Assegnazione 50% delle risorse finanziarie nuovo Piano di formazione docenti 2019/2022	726,00
20/11/2020	31	Da Liceo Scientifico e Scienze Umane "Corbino" - Siracusa - "Premio scuola digitale a.s. 2019/2020"	200,00
		Previsione definitiva	926,00
		Somme Riscosse	926,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2020	10	Da Genitori per viaggio partecipazione gemellaggio Scandicci - Firenze	1.920,00

14/04/2020	21	Da genitori per viaggi di istruzione	20,30
30/12/2020	45	Importo restituito dall'istituto cassiere non incassato dal beneficiario - (Rimborso quota versata viaggio di istruzione a Palermo 2020	50,00
Previsione definitiva			11.990,30
Somme Riscosse			11.990,30
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
		Previsione iniziale	2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	38	Da Genitori per assicurazione	754,40
Previsione definitiva			2.754,40
Somme Riscosse			2.754,40
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
30/11/2020	39	Da personale docente ed ATA per assicurazione	154,00
Previsione definitiva			154,00
Somme Riscosse			154,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2020	11	Da New Service srls x acconto contributo anno 2020 Distributore bevande	4.200,00
Previsione definitiva			4.200,00
Somme Riscosse			4.200,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2020	14	Da ASD Basket Lions Leontinoi x contributo volontario utilizzo palestra a.s. 2019/20	250,00
Previsione definitiva			250,00
Somme Riscosse			250,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2020	13	Da Genitori per acquisto cappellini - felpe - t-shirt Scuola Primaria	640,50
09/12/2020	40	Da genitori per acquisto libri didattici per l'infanzia	1.792,50
Previsione definitiva			2.433,00
Somme Riscosse			2.433,00
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
16/01/2020	9	Da Tesoreria dello Stato: Interessi Provvisori di T.U. - Anno 2019	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
552.793,83	285.504,07	206.661,77	78.842,30	267.289,76

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

Aggregato A voce 01 01 - Funzionamento generale e decoro della scuola - Fondi Stato			
		Previsione iniziale	16.633,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	1	Rideterminazione avanzo di amministrazione al 31/12/2019	-9.854,84
09/03/2020	12	Da MIUR: Spese per acquisto servizi di pulizia periodo gennaio/febbraio 2020 - Giusta nota prot. 4889 del 28/02/2020	9.854,84
14/04/2020	15	Da MI risorse per pulizie straordinarie art. 77 D.L. 18 del 17/03/2020 - Giusta nota prot. 8308 del 01/04/2020	3.446,50
14/04/2020	16	Da MI assegnazione risorse per materiali di pulizia -Giusta nota prot. 3746 del 17/02/2020	2.510,54
20/11/2020	33	Da MI Assegnazione risorse per assistenza psicologica e medica periodo sett-dic. 2020 - Giusta nota prot. 23072 del 30/09/2020	1.600,00
20/11/2020	36	Da MI Assegnazione fondi E.F. 2020 - Mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici (Scuole Belle)	30.000,00
Previsione definitiva			54.190,64
Somme Pagate			18.324,48
Somme da pagare			0,00
Economie			35.866,16

Aggregato A voce 01 02 - Funzionamento generale e decoro della scuola - Fondi Regione			
		Previsione iniziale	16.514,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	7	Rideterminazione avanzo di amministrazione al 31/12/2019	-3.000,00
16/01/2020	8	Ridistribuzione somme accantonate	2.746,96
20/11/2020	32	Da Regione Sicilia per Funzionamento amministrativo-didattico periodo sett./dic. 2020 - Giusto DDG n. 182 del 08/09/2020	3.000,00
Previsione definitiva			19.261,14
Somme Pagate			14.992,74
Somme da pagare			958,66
Economie			3.309,74

Aggregato A voce 01 03 - Funzionamento generale e decoro della scuola - Fondi Privati			
		Previsione iniziale	5.225,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

16/01/2020	5	Rideterminazione avanzo di amministrazione al 31/12/2019	184,40
24/01/2020	11	Da New Service srls x acconto contributo anno 2020 Distributore bevande	4.200,00
30/11/2020	38	Da Genitori per assicurazione	754,40
30/11/2020	39	Da personale docente ed ATA per assicurazione	154,00
Previsione definitiva			10.518,24
Somme Pagate			5.508,80
Somme da pagare			0,00
Economie			5.009,44

Aggregato A voce 01 05 - Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/07/2020	28	Finanziamento Art. 231 del D.L. 19/05/2020 n. 34 - "Decreto rilancio"	24.862,03
Previsione definitiva			24.862,03
Somme Pagate			24.862,03
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 01 - Funzionamento amministrativo - Fondi Stato			
		Previsione iniziale	206,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2020	41	Da MI regolarizzazione sentenza n. 1062/18 - Aletta Lucia	55.435,50
Previsione definitiva			55.641,54
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			55.641,54

Aggregato A voce 02 02 - Funzionamento amministrativo - Fondi Regione			
		Previsione iniziale	6.000,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	7	Rideterminazione avanzo di amministrazione al 31/12/2019	-437,57
16/01/2020	9	Da Tesoreria dello Stato: Interessi Provvisori di T.U. - Anno 2019	0,01
20/11/2020	32	Da Regione Sicilia per Funzionamento amministrativo-didattico periodo sett./dic. 2020 - Giusto DDG n. 182 del 08/09/2020	2.000,00

	Previsione definitiva	7.562,49
	Somme Pagate	4.321,42
	Somme da pagare	0,00
	Economie	3.241,07

Aggregato A voce 02 03 - Funzionamento amministrativo - Fondi Privati			
		Previsione iniziale	2.433,10
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.433,10

Aggregato A voce 03 02 - Didattica - Fondi Regione			
		Previsione iniziale	2.996,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2020	32	Da Regione Sicilia per Funzionamento amministrativo-didattico periodo sett./dic. 2020 - Giusto DDG n. 182 del 08/09/2020	2.753,14
		Previsione definitiva	5.749,14
		Somme Pagate	1.953,69
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.795,45

Aggregato A voce 03 03 - Didattica - Fondi Privati			
		Previsione iniziale	2.865,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	5	Rideterminazione avanzo di amministrazione al 31/12/2019	-1.307,15
09/03/2020	13	Da Genitori per acquisto cappellini - felpe - t-shirt Scuola Primaria	640,50
06/04/2020	14	Da ASD Basket Lions Leontinoi x contributo volontario utilizzo palestra a.s. 2019/20	250,00
20/11/2020	31	Da Liceo Scientifico e Scienze Umane "Corbino" - Siracusa - "Premio scuola digitale a.s. 2019/2020"	200,00
09/12/2020	40	Da genitori per acquisto libri didattici per l'infanzia	1.792,50
		Previsione definitiva	4.441,42
		Somme Pagate	177,50
		Somme da pagare	0,00
		Economie	4.263,92

Aggregato A voce 03 04 - ex P01/01 Progetto FESR Codice "10.8.1A2-FSERPON-SI-2015-62"			
		Previsione iniziale	249,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2020	27	somme radiazione residui attivi spostamento in Z (NO avanzo)	-249,54
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 05 - Progetto #PNSD #Azione 7 Ambienti di apprendimento innovativi			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	2	Rideterminazione avanzo di amministrazione al 31/12/2019	20.000,00
Previsione definitiva			20.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			20.000,00

Aggregato A voce 03 06 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. a			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2020	17	Da MI Finanziamento per la didattica a distanza art. 120 D.L. 18/2020 Lettera A) - Giusta nota prot. 4527 del 3/4/2020	1.128,31
Previsione definitiva			1.128,31
Somme Pagate			1.128,31
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 07 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. b			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2020	18	Da MI Finanziamento per la didattica a distanza art. 120 D.L. 18/2020 Lettera B) - Giusta nota prot. 4527 del 3/4/2020	8.439,03

	Previsione definitiva	8.439,03
	Somme Pagate	8.439,03
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 08 - Smart class Avviso 4878/2020 Codice: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-224			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2020	24	Da MI Finanziamento progetto FESR Avviso n.4878 del 17/04/2020 codice: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-224 Titolo #lascuolanonsiferma:	13.000,00
		Previsione definitiva	13.000,00
		Somme Pagate	12.001,59
		Somme da pagare	0,00
		Economie	998,41

Aggregato A voce 03 09 - Risorse Circolare 11 del 20/03/2020 Regione Siciliana			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2020	25	Da Regione Siciliana: Assegnazione contributi Circolare n. 11 del 20/03/2020 - DDG. n. 1049 del 5/6/2020	2.500,00
18/12/2020	42	Variazione per minor accertamento- Assegnazione contributi Circolare n. 11 del 20/03/2020 - DDG. n. 1049 del 5/6/2020	- 2.500,00
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 10 - Risorse DDG n. 788 del 30/04/2020 Regione Siciliana			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2020	26	Da Regione Siciliana: Assegnazione contributo DDG n. 788 del 30/04/2020	400,00
		Previsione definitiva	400,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	400,00

Aggregato A voce 03 11 - Risorse PNSD - Potenziamento DDI -Decreto M.I. 103/2020			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2020	29	Da Ministero Istruzione - Risorse per potenziamento strumenti DDI -PNSD - Decreto n. 103 del 19/08/20	800,00
Previsione definitiva			800,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			800,00

Aggregato A voce 03 12 - Risorse art. 21 D.L. 137/2020			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2020	37	Da M.I. -Misure per la didattica digitale integrata - Art. 21 D.L. n. 137 del 28/10/2020. D.M. n.155 del 02/11/2020	9.948,21
Previsione definitiva			9.948,21
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			9.948,21

Aggregato A voce 03 13 - Progetto PON codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-389			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2020	44	Da MI Finanziamento progetto PON Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-389	12.000,00
Previsione definitiva			12.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			12.000,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	12.158,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

16/01/2020	5	Rideterminazione avanzo di amministrazione al 31/12/2019	553,00
24/01/2020	10	Da Genitori per viaggio partecipazione gemellaggio Scandicci - Firenze	1.920,00
14/04/2020	21	Da genitori per viaggi di istruzione	20,30
30/12/2020	45	Importo restituito dall'istituto cassiere non incassato dal beneficiario - (Rimborso quota versata viaggio di istruzione a Palermo 2020	50,00
Previsione definitiva			14.701,65
Somme Pagate			13.345,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.356,65

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	1.118,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	4	Rideterminazione avanzo di amministrazione al 31/12/2019	199,53
20/11/2020	34	Da MI per attività progettuali "Percorsi Orientamento" a.s. 2020/2021 -	202,79
Previsione definitiva			1.520,44
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.520,44

Aggregato A voce 06 01 - Ex P02 04 - Progetto PON Codice: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-9			
		Previsione iniziale	22.728,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2020	27	somme radiazione residui attivi spostamento in Z (NO avanzo)	-22.728,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 01 - Progetto Erasmus+ Codice:2017-1-PT01-KA219-035974_4			
		Previsione iniziale	3.317,90
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.317,90

Aggregato P voce 01 02 - Progetto Innovazione			
		Previsione iniziale	400,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	400,00

Aggregato P voce 01 03 - Progetto PON Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1192			
		Previsione iniziale	22.128,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	3	Rideterminazione avanzo di amministrazione al 31/12/2019	-2.597,00
24/06/2020	27	somme radiazione residui attivi spostamento in Z (NO avanzo)	-4.718,27
		Previsione definitiva	14.812,73
		Somme Pagate	14.597,60
		Somme da pagare	0,00
		Economie	215,13

Aggregato P voce 01 04 - Progetto Erasmus+ Codice:2019-1-PL01-KA229-065005_5			
		Previsione iniziale	30.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	6	Rideterminazione avanzo di amministrazione al 31/12/2019	-349,88
		Previsione definitiva	30.150,12
		Somme Pagate	4.526,97
		Somme da pagare	0,00
		Economie	25.623,15

Aggregato P voce 02 01 - Progetto PON codice:10.1.1A-FSEPON-SI-2017-497			
		Previsione iniziale	4.520,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2020	27	somme radiazione residui attivi spostamento in Z (NO avanzo)	-913,21
		Previsione definitiva	3.607,19
		Somme Pagate	0,00

	Somme da pagare	0,00
	Economie	3.607,19

Aggregato P voce 02 02 - Progetto PON codice: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-223			
		Previsione iniziale	5.090,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2020	27	somme radiazione residui attivi spostamento in Z (NO avanzo)	-4.894,95
		Previsione definitiva	195,76
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	195,76

Aggregato P voce 02 03 - Progetto PON codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-635			
		Previsione iniziale	5.604,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	3	Rideterminazione avanzo di amministrazione al 31/12/2019	-70,00
24/06/2020	27	somme radiazione residui attivi spostamento in Z (NO avanzo)	-1.465,35
		Previsione definitiva	4.069,40
		Somme Pagate	2.700,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.369,40

Aggregato P voce 02 04 - Progetto PON Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-187			
		Previsione iniziale	44.856,00
		Somme Pagate	565,35
		Somme da pagare	0,00
		Economie	44.290,65

Aggregato P voce 02 05 - Progetto PON Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-138			
		Previsione iniziale	11.094,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	3	Rideterminazione avanzo di amministrazione al 31/12/2019	-70,00

24/06/2020	27	somme radiazione residui attivi spostamento in Z (NO avanzo)	-6.542,25
Previsione definitiva			4.482,25
Somme Pagate			4.151,20
Somme da pagare			0,00
Economie			331,05

Aggregato P voce 02 06 - Progetto PON Codice: 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-125			
		Previsione iniziale	21.528,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	3	Rideterminazione avanzo di amministrazione al 31/12/2019	-5.043,20
24/06/2020	27	somme radiazione residui attivi spostamento in Z (NO avanzo)	-11.667,21
Previsione definitiva			4.817,59
Somme Pagate			4.709,38
Somme da pagare			0,00
Economie			108,21

Aggregato P voce 02 07 - Progetto PON Codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-322			
		Previsione iniziale	28.084,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	3	Rideterminazione avanzo di amministrazione al 31/12/2019	-6.730,60
Previsione definitiva			21.353,64
Somme Pagate			13.816,02
Somme da pagare			0,00
Economie			7.537,62

Aggregato P voce 02 08 - Progetto PON Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-724			
		Previsione iniziale	1.491,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	3	Rideterminazione avanzo di amministrazione al 31/12/2019	-995,25
24/06/2020	27	somme radiazione residui attivi spostamento in Z (NO avanzo)	-388,64
Previsione definitiva			107,95
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			107,95

Aggregato P voce 02 09 - Progetto Internazionalizzazione			
		Previsione iniziale	400,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	400,00

Aggregato P voce 02 10 - Progetto Inclusione			
		Previsione iniziale	2.490,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2020	30	Da M.I. - Funz. ammin-didattico - Alunni H periodo sett-dic. 2020 - Giusta nota prot. 23251 del 01/10/2020	105,00
20/11/2020	35	Da M.I. - Funz. ammin-didattico - Alunni H periodo sett-dic. 2020 - Integrazione	30,00
		Previsione definitiva	2.625,90
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.625,90

Aggregato P voce 02 11 - Progetto Cittadinanza			
		Previsione iniziale	480,45
		Somme Pagate	385,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	95,45

Aggregato P voce 02 12 - Progetto Laboratorio di educazione all'affettività			
		Previsione iniziale	253,83
		Somme Pagate	230,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	23,83

Aggregato P voce 02 13 - Progetto Incontriamoci in biblioteca			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	8	Ridistribuzione somme accantonate	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Pagate			493,90
Somme da pagare			0,00
Economie			6,10

Aggregato P voce 02 14 - ex P01/03 Progetto PON codice:10.2.2A-FSEPON-SI-2017-348			
		Previsione iniziale	9.809,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	3	Rideterminazione avanzo di amministrazione al 31/12/2019	-5.759,99
24/06/2020	27	somme radiazione residui attivi spostamento in Z (NO avanzo)	-3.388,87
Previsione definitiva			660,26
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			660,26

Aggregato P voce 02 15 - Progetto PON Codice: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-109			
		Previsione iniziale	19.846,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	19.846,00

Aggregato P voce 02 16 - Progetto PON Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-93			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/04/2020	22	Da MI: Finanziamento progetto PON codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-93	39.927,30
Previsione definitiva			39.927,30
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			39.927,30

Aggregato P voce 02 17 - Progetto POC codice 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-182			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2020	43	Da MI Finanziamento progetto POC Codice: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-182	25.410,00
Previsione definitiva			25.410,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			25.410,00

Aggregato P voce 04 01 - Progetto Erasmus+ Codice: 2017-1-IT02-KA101-035645			
		Previsione iniziale	249,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	6	Rideterminazione avanzo di amministrazione al 31/12/2019	-249,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 02 - Progetto Formazione del Personale			
		Previsione iniziale	3.867,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2020	23	Formazione docenti in servizio 2019/20 - Assegnazione 50% delle risorse finanziarie nuovo Piano di formazione docenti 2019/2022	726,00
Previsione definitiva			4.593,28
Somme Pagate			501,24
Somme da pagare			0,00
Economie			4.092,04

Aggregato P voce 04 03 - Risorse ex art. 120 comma 2 lettera c DL 18/2020			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2020	19	Da MI Finanziamento per la didattica a distanza art. 120 D.L. 18/2020 Lettera C) - Giusta nota prot. 4527 del 3/4/2020	564,16

Previsione definitiva	564,16
Somme Pagate	564,16
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 04 - Progetto PNSD #28 Un animatore digitale in ogni scuola			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2020	20	Da MI Finanziamento PNSD Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" - Contributo anno 2020 - DM 1147 - 2019	1.000,00
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme Pagate	1.000,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 05 01 - Progetto Giochi matematici e del Problem Solving			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	8	Ridistribuzione somme accantonate	100,00
		Previsione definitiva	100,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	100,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
495.837,54	154.254,07	153.295,41	958,66	341.583,47

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Relativamente alla situazione patrimoniale, si è provveduto ad inserire i nuovi beni acquistati e ad effettuare il relativo ammortamento annuo, così come previsto dalla normativa. Il tutto ha determinato un

variazione in aumento pari ad € 16.341,91. La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2020.

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a:

	Situazione al 01/01/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 36.521,84	€ 16.341,91	€ 52.863,75
Totale Disponibilità	€ 273.012,13	€ 71.382,76	€ 344.394,89
Totale dell'Attivo	€ 309.533,97	€ 87.724,67	€ 397.258,64
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a Pareggio	€ 309.533,97	€ 87.724,67	€ 397.258,64
PASSIVO			
Totale debiti	€ 5.722,37	-€ 2.910,95	€ 2.811,42
Consistenza Patrimoniale	€ 303.811,60	€ 90.635,62	€ 394.447,22
Totale a Pareggio	€ 309.533,97	€ 87.724,67	€ 397.258,64

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 186 del 12/02/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 38 del 16/12/2020.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\begin{array}{l} \text{Accertamenti Competenza} \\ \text{(tot colonna b - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 285.504,07}{\begin{array}{l} \text{Totale Entrate} \\ \text{(tot colonna a - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 552.793,83} = 0,52$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)}}{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}} = \frac{78.842,30}{285.504,07} = 0,28$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)}}{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)}} = \frac{958,66}{154.254,07} = 0,01$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\text{Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)}}{\text{Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)}} = \frac{9.168,25}{96.099,08} = 0,10$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\text{Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)}}{\text{Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)}} = \frac{3.869,61}{5.722,37} = 0,68$$

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\text{Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)}} = \frac{157.165,02}{159.976,44} = 0,98$$

$$\text{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\text{Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)}} = \frac{2.811,42}{159.976,44} = 0,02$$

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	251.957,81	25.272,20	10,03%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	34.634,36	14.454,79	41,74%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	134.625,97	79.446,31	59,01%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	63.097,25	24.817,53	39,33%
05	ALTRE SPESE	800,00	249,54	31,19%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	10.013,70	10.013,70	100,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	708,45	0,00	0,00%
Totale generale		495.837,54	154.254,07	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

CONCLUSIONI:

I progetti e tutte le attività previste da PTOF, anche se con modalità diverse, a causa del lockdown, sono state portate a termine

Lentini 17/03/2021

Firmato digitalmente

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Valenti Davide

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Cristiano Maria