



Ministero dell'Istruzione



Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani”

Via Biancospino s.n. – 97018 SCICLI (RG)

C.F.: 90012170883 - Cod. Mecc.: RGIC81200V - Tel.: +390932832609 Fax.: 1782714396

PEO: rgic81200v@istruzione.it - PEC: rgic81200v@pec.istruzione.it

Sito internet www.donmilaniscicli.it

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

La presente relazione tecnico-contabile, allegata al Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2020, 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.

La relazione tecnico-contabile viene redatta ai sensi delle seguenti disposizioni:

- D.I. n. 129 del 28 agosto 2018
- D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018
- C.A. n. 4 del 24 febbraio 2021 avente ad oggetto “Conto Consuntivo delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali Es. Fin. 2020”.

La Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana sopra citata fornisce le indicazioni cui debbono uniformarsi le Istituzioni scolastiche per la predisposizione e l'approvazione del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2020 ed in particolare:

- Per la gestione dei finanziamenti erogati dal Ministero dell'Istruzione la scuola si atterrà a quanto stabilito dallo stesso Ministero, nonché dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;
- La gestione dei finanziamenti erogati dalla Regione Siciliana deve corrispondere alle disposizioni impartite con la Circolare del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale n. 24 del 28 ottobre 2019.
- Per la gestione dei contributi erogati dagli Enti locali, la giustificazione della spesa va effettuata tenendo conto anche delle disposizioni impartite dagli Enti concedenti.

Inoltre:

- Gli interessi attivi maturati sui depositi bancari trovano integrale iscrizione sulla competenza dell'esercizio finanziario nel quale si verifica l'accertamento;
- Gli impegni di spesa non possono eccedere lo stanziamento dello specifico aggregato;
- I residui attivi possono essere ridotti o radiati, con apposita motivata deliberazione del Consiglio di Istituto, solo dopo che si siano espletati tutti gli adempimenti previsti per la loro riscossione, salvo che il costo di tale espletamento superi l'importo da recuperare;

Il Conto Consuntivo è redatto utilizzando la modulistica fornita dal Ministero dell'Istruzione.

Relativamente alle modalità e ai termini per la predisposizione e l'approvazione del documento contabile ci si attiene a quanto disposto dagli artt. 22 e 23 del D.I. n. 129/2018.

In riferimento alla trasmissione del Conto Consuntivo l'art. 23 sopracitato definisce quanto segue:

- Il conto consuntivo, approvato dal Consiglio d'istituto in difformità dal parere espresso dai revisori dei conti, è trasmesso entro il 10 giugno, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale, unitamente agli allegati, al programma annuale, alle relative variazioni e delibere, nonché a una dettagliata relazione che dia conto dei motivi per i quali il conto consuntivo è stato approvato in difformità dal parere dei revisori dei conti.
- Nel caso in cui il Consiglio d'istituto non delibera sul conto consuntivo entro la data prevista del 30 aprile, il dirigente scolastico ne dà comunicazione immediata ai revisori dei conti e all'Ufficio scolastico regionale, che nomina, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, un commissario ad acta il quale provvede al predetto adempimento entro quindici giorni dalla nomina.
- Entro quindici giorni dall'approvazione il conto consuntivo è pubblicato, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136 della legge n.107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente

Ciò premesso si procede ad esame analitico delle operazioni contabili eseguite durante l'esercizio finanziario **2020** che di seguito si riportano:

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			63.080,24
	Competenza	114.873,88	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	29.989,38	
	Totale(1)	144.863,26	
	Competenza	96.229,86	
SOMME PAGATE			
	Residui	1.624,41	
	Totale(2)	97.854,27	
Differenza (1-2)			47.008,99
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			110.089,23

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro **211.899,35** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	84.263,60	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	34.877,42	
Totale(1)		119.141,02	
	Esercizio Corrente	17.330,90	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
Totale(2)		17.330,90	
Differenza (1-2)			101.810,12
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			110.089,23
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			211.899,35

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro **85.576,72** è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	199.137,48
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	113.560,76
AVANZO ESERCIZIO 2020	85.576,72

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			9.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/01/2020	1	Adeguamento avanzo di amministrazione effettivo	-56,03
Previsione definitiva			8.943,97
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			8.943,97

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			111.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/01/2020	1	Adeguamento avanzo di amministrazione effettivo	6.378,66
Previsione definitiva			117.378,66
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			117.378,66

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2020	5	PON FSE Inclusione sociale cod.10.1.1A-FSEPON-SI-2019-238	39.927,30
25/09/2020	21	Finanziamento PON FSE per supporti didattici - Cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-118	18.352,94
Previsione definitiva			58.280,24
Somme Riscosse			5.505,88
Somme da riscuotere			52.774,36
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
07/05/2020	17	PON FESR Smart Class 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-26	13.000,00
Previsione definitiva			13.000,00
Somme Riscosse			11.700,00
Somme da riscuotere			1.300,00
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

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			230,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/10/2020	22	Finanziamento funzionamento per alunni H	90,00
05/11/2020	27	Integrazione finanziamento funzionamento didattico per alunni H	30,00
Previsione definitiva			350,00
Somme Riscosse			350,00
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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2020	12	Finanziamento per PNSD	1.000,00
03/04/2020	13	Risorse per piattaforme e strumenti digitali (ex art.120 DL 18/2020 -emergenza covid)	1.395,64
03/04/2020	14	Risorse per dispositivi digitali e connettività di rete (ex art.120 DL 18/2020 -emergenza covid)	10.795,19
03/04/2020	15	Risorse per formazione del personale scolastico (ex art.120 DL 18/2020 -emergenza covid)	697,82
03/04/2020	16	Risorse per dispositivi di protezione e materiale igienico-sanitario (DL 18/2020 -emergenza covid)	3.796,80
19/10/2020	23	Finanziamento POC-FDR Contrasto alla povertà educativa cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-130	25.410,00
05/11/2020	25	Finanziamento attività di orientamento	166,33
05/11/2020	26	Finanziamento assistenza medica/psicologica	1.600,00
16/11/2020	28	Risorse art. 21 DL 137/2020	12.999,56
03/12/2020	31	Finanziamento per furti e atti vandalici	90,00
22/06/2020	20	Finanziamenti Decreto rilancio (ex art.231 comma 1, D.L. 34/2020)	27.295,34
Previsione definitiva			85.246,68
Somme Riscosse			59.836,68
Somme da riscuotere			25.410,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			15.966,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/10/2020	24	Finanziamento spese di funzionamento amministrativo	9.293,99
Previsione definitiva			25.260,11
Somme Riscosse			25.260,11
Somme da riscuotere			0,00

Differenza	0,00

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

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2020	19	Finanziamenti Covid DDG. n. 788	2.900,00
29/12/2020	32	Finanziamento manutenzione ordinaria	1.113,24
Previsione definitiva			4.013,24
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			4.013,24
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2020	8	Fondi per la formazione docenti	1.532,00
Previsione definitiva			1.532,00
Somme Riscosse			766,00
Somme da riscuotere			766,00
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

--

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2020	4	Integrazione anticipo viaggio di istruzione Campania	100,00
19/02/2020	9	Versamento anticipo viaggio concorso musicale Umbria	2.400,00
09/03/2020	10	Versamento saldi viaggio istruzione Campania	2.000,00
Previsione definitiva			4.500,00
Somme Riscosse			4.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/12/2020	29	Versamento assicurazione alunni	2.280,00
03/12/2020	30	Versamento quote assicurazione alunni e personale	1.397,70
Previsione definitiva			3.677,70
Somme Riscosse			3.677,70
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
21/01/2020	2	Integrazione assicurazione personale	4,50
Previsione definitiva			4,50
Somme Riscosse			4,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2020	11	Contributo utilizzo palestra Ass. Sette colli	114,00
13/05/2020	18	Contributi utilizzo palestra Ass. Siklani a.s. 2019.2020	492,00
Previsione definitiva			606,00
Somme Riscosse			606,00
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
21/01/2020	3	Versamento quote esami Cambridge	1.507,00
10/02/2020	6	quote esami Cambridge primaria	1.160,00
Previsione definitiva			2.667,00
Somme Riscosse			2.667,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

--

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

Aggregato 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 - PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI, CANONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
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
12/02/2020	7	Interessi attivi Tesoreria Unica	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
Somme Riscosse	0,00
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 -
325.460,11	199.137,48	114.873,88	84.263,60	126.322,63

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			17.670,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/01/2020	1	Adeguamento avanzo di amministrazione effettivo	435,90
03/04/2020	16	Risorse per dispositivi di protezione e materiale igienico-sanitario (DL 18/2020 -emergenza covid)	3.796,80
29/12/2020	32	Finanziamento manutenzione ordinaria	1.113,24
12/02/2020	7	Interessi attivi Tesoreria Unica	0,01
09/03/2020	11	Contributo utilizzo palestra Ass. Sette colli	114,00
13/05/2020	18	Contributi utilizzo palestra Ass. Siklani a.s. 2019.2020	492,00
03/12/2020	31	Finanziamento per furti e atti vandalici	90,00
22/06/2020	20	Finanziamenti Decreto rilancio (ex art.231 comma 1, D.L. 34/2020)	8.452,45
Previsione definitiva			32.164,60
Somme Pagate			14.830,58
Somme da pagare			0,00
Economie			17.334,02

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			27.682,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/01/2020	1	Adeguamento avanzo di amministrazione effettivo	2.116,31
21/10/2020	24	Finanziamento spese di funzionamento amministrativo	9.293,99
05/11/2020	26	Finanziamento assistenza medica/psicologica	1.600,00
Previsione definitiva			40.693,13
Somme Pagate			8.947,95
Somme da pagare			0,00
Economie			31.745,18

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			18.751,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/01/2020	1	Adeguamento avanzo di amministrazione effettivo	874,62
08/10/2020	22	Finanziamento funzionamento per alunni H	90,00
05/11/2020	27	Integrazione finanziamento funzionamento didattico per alunni H	30,00
21/01/2020	2	Integrazione assicurazione personale	4,50
21/01/2020	3	Versamento quote esami Cambridge	1.507,00
10/02/2020	6	quote esami Cambridge primaria	1.160,00
03/12/2020	29	Versamento assicurazione alunni	2.280,00
03/12/2020	30	Versamento quote assicurazione alunni e personale	1.397,70
03/04/2020	13	Risorse per piattaforme e strumenti digitali (ex art.120 DL 18/2020 -emergenza covid)	1.395,64

03/04/2020	14	Risorse per dispositivi digitali e connettività di rete (ex art.120 DL 18/2020 -emergenza covid)	10.795,19
05/06/2020	19	Finanziamenti Covid DDG. n. 788	2.900,00
22/06/2020	20	Finanziamenti Decreto rilancio (ex art.231 comma 1, D.L. 34/2020)	16.340,71
25/09/2020	21	Finanziamento PON FSE per supporti didattici - Cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-118	18.352,94
16/11/2020	28	Risorse art. 21 DL 137/2020	12.999,56
Previsione definitiva			88.879,37
Somme Pagate			28.337,82
Somme da pagare			15.630,90
Economie			44.910,65

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			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/01/2020	1	Adeguamento avanzo di amministrazione effettivo	3.050,00
24/01/2020	4	Integrazione anticipo viaggio di istruzione Campania	100,00
19/02/2020	9	Versamento anticipo viaggio concorso musicale Umbria	2.400,00
09/03/2020	10	Versamento saldi viaggio istruzione Campania	2.000,00
Previsione definitiva			7.550,00
Somme Pagate			7.550,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.336,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/01/2020	1	Adeguamento avanzo di amministrazione effettivo	151,82
05/11/2020	25	Finanziamento attività di orientamento	166,33
Previsione definitiva			1.655,00
Somme Pagate			105,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.550,00

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2020	12	Finanziamento per PNSD	1.000,00
07/05/2020	17	PON FESR Smart Class 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-26	13.000,00
Previsione definitiva			14.000,00
Somme Pagate			13.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			65.121,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/01/2020	1	Adeguamento avanzo di amministrazione effettivo	-306,02
28/01/2020	5	PON FSE Inclusione sociale cod.10.1.1A-FSEPON-SI-2019-238	39.927,30
19/10/2020	23	Finanziamento POC-FDR Contrasto alla povertà educativa cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-130	25.410,00
Previsione definitiva			130.153,08
Somme Pagate			21.928,51
Somme da pagare			0,00
Economie			108.224,57

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			1.834,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2020	8	Fondi per la formazione docenti	1.532,00
03/04/2020	15	Risorse per formazione del personale scolastico (ex art.120 DL 18/2020 -emergenza covid)	697,82
22/06/2020	20	Finanziamenti Decreto rilancio (ex art.231 comma 1, D.L. 34/2020)	2.502,18
Previsione definitiva			6.566,63
Somme Pagate			1.530,00
Somme da pagare			1.700,00
Economie			3.336,63

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 – GESTIONI ECONOMICHE	
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	798,30
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	798,30

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 -
322.460,11	113.560,76	96.229,86	17.330,90	208.899,35

SITUAZIONE CONTABILE

Il fondo cassa al 31 dicembre 2020 ammonta, come detto in precedenza, ad €. **110.089,23** ed è coincidente con le scritture contabili, con quanto riportato sugli allegati e con l'estratto conto dell'Istituto cassiere datato anch'esso 31 dicembre 2020.

CONTO DEL PATRIMONIO

Le variazioni inventariali, che hanno determinato la nuova situazione patrimoniale, sono trascritti sui registri degli inventari, nonché indicati nell'allegato K ovvero conto del patrimonio che forma parte integrante della presente relazione.

SPESE PER IL PERSONALE

Le spese per il personale, sia per trattamento fondamentale che accessorio, sono indicate analiticamente nell'allegato M che forma anch'esso parte integrante della presente relazione.

FONDO PER LE MINUTE SPESE

Il fondo relativo all'anticipazione al Direttore S.G.A. per le minute spese per l'anno 2020 ammonta a €. 500,00. Le somme anticipate con tale fondo sono analiticamente elencate nell'apposito registro agli atti della Scuola.

RIEPILOGO GENERALE DELLA GESTIONE

Il riepilogo generale della gestione dell'esercizio 2020 è ampiamente documentato dell'allegato N. La differenza tra il totale delle programmazioni in entrata ed in uscita è dovuta alla somma disponibile per *Disponibilità Economica da Programmare*.

Il riscontro analitico viene riportato sui Modelli I che formano parte integrante di quanto oggetto della presente relazione illustrativa.

VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE

Tutte le variazioni effettuate in corso d'esercizio sono state sottoposte a ratifica da parte del Consiglio di Istituto.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, preso atto che nell'esercizio finanziario 2020 non sono intervenute gestioni di fondi fuori bilancio, che le spese sono state contenute nei limiti delle previsioni definitive, si propone il presente per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto, previo parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Fanno parte integrante della presente relazione i seguenti allegati:

- Modello H Conto Consuntivo;
- Modello I Rendiconti Progetti/attività;
- Modello J Situazione finanziaria definitiva;
- Modello K Situazione Patrimoniale;
- Modello L Elenco dei Residui;
- Modello M Spese del Personale;
- Modello N Riepilogo per tipologia di spesa;

Il Direttore dei Serv.Gen.li e amm.vi
Maria Luisa Cannata
