



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Sicilia



Comune di Ispica



Leonardo da Vinci

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Corso Umberto, 88 - 97014 ISPICA (RG) - Codice Fiscale: 90012260882 - C.M. RGIC80700B - C.U. UFAQHQ

Presidenza ☎ 0932/959814 - Segreteria ☎ 0932/950050 - ☎ 0932/705039



www.istitutovinci-ispica.it



rgic80700b@istruzione.it



(@ PEC - rgic80700b@pec.istruzione.it)

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Il Conto Consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo i dettami dell'art.22 del Decreto 129 del 28/08/2018.

Il Conto Consuntivo è composto da tre parti fondamentali che sono:

- Conto Finanziario
- Conto Economico
- Conto Patrimoniale

La presente relazione tecnico-contabile accompagna il Conto Consuntivo dell'e.f. 2020 predisposto dal DSGA, che sarà sottoposto al Collegio dei revisori dei conti e alla successiva approvazione del Consiglio d'Istituto.

La presente relazione ha quindi 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 si compone dei seguenti modelli:

- Mod. H - Conto finanziario
- Mod. I - Rendiconto prog./att.
- Mod. J - Situazione amministrativa definitiva
- Mod. K - Conto patrimonio
- Mod. L - Elenco residui
- Mod. M - Spese personale
- Mod. N - Riepilogo spese

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			38.197,10
	Competenza	87.805,22	
SOMME RISCOSE			
	Residui	12.630,79	
	Totale(1)	100.436,01	
	Competenza	75.202,09	
SOMME PAGATE			
	Residui	4.453,42	
	Totale(2)	79.655,51	
	Differenza (1-2)		20.780,50
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			58.977,60

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 108.494,18 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	53.496,79	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	41.332,37	
	Totale(1)	94.829,16	
	Esercizio Corrente	25.740,42	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	19.572,16	
	Totale(2)	45.312,58	
Differenza (1-2)			49.516,58
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			58.977,60
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			108.494,18

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 40.359,50 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	141.302,01
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	100.942,51
AVANZO ESERCIZIO 2020	40.359,50

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			12.570,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2020	15	ASSESTAMENTO DI BILANCIO - VARIAZIONE DELL'AVANZO DAL 28/11/2019 AL 31/12/2019	-3.655,79
Previsione definitiva			8.914,68
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			8.914,68

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			52.334,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2020	15	ASSESTAMENTO DI BILANCIO - VARIAZIONE DELL'AVANZO DAL 28/11/2019 AL 31/12/2019	6.885,05
Previsione definitiva			59.220,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			59.220,00

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2020	12	Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-452 - Progetti di inclusione sociale e integrazione	25.528,00
09/12/2020	18	Avviso prot. n. AODGEFID/19146 del 06/07/2020 - nota MIUR prot.n. 28309 del 10/09/2020 Autorizzazione progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-402	3.294,12
Previsione definitiva			28.822,12
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			28.822,12
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
06/05/2020	13	Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-154 - 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di SMART CLASS	13.000,00
Previsione definitiva			13.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			13.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			180,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2020	19	Nota MIUR prot.n. 23072 del 30/09/2020 - a.s. 2020/2021 - assegnazione integrativa P.A.2020 periodo settembre-dicembre 2020 alunni diversamente abili	65,00
Previsione definitiva			245,00
Somme Riscosse			245,00
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
18/03/2020	9	PNSD AZIONE #28 - DECRETO MIUR 18 DICEMBRE 2019 N.1147	1.000,00
08/04/2020	10	Articolo 77 del DL 18/2020D.L. 17 marzo 2020, n. 18,	3.105,24
08/04/2020	11	Comunicazione di assegnazione risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del D.L.18 del 2020. Decreto del MIUR	9.863,11
01/06/2020	16	RISORSE EX ART.231 - COMMA 1, D.L.34/2020	23.555,04
15/12/2020	19	Nota MIUR prot.n. 28219 del 9/9/2020 - Assegnazione contributo € 800,00 per potenziamento strumenti per Didattica digitale integrata;	2.548,10

		Nota MIUR prot.n. 23072 del 30/09/2020 - a.s. 2020/2021 - assegnazione integrativa P.A.2020 periodo settembre-dicembre 2020 € 1.600,00 Funzionamento Amministrativo Didattico 2020 – Assistenza psicologica e medica; Attività progettuali ai sensi dell’art.8 D.L. 104/2013 – Orientamento €148,10	
15/12/2020	19	Nota MIUR prot. 33100 del 16.11.2020 assegnazione per supporto alla DDI (art. 21 DL n. 137 del 28 ottobre 2020)	9.810,76
Previsione definitiva			49.882,25
Somme Riscosse			49.882,25
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			13.235,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2020	19	Decreto D.D.G. N. 182 del 08/09/2020 - Regione Siciliana assegnazione somme per spese di funzionamento amministrativo e didattico anno 2020/2021, periodo settembre-dicembre 2020;	8.616,64
Previsione definitiva			21.851,84
Somme Riscosse			21.851,84
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			696,59
Somme Riscosse			696,59
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
09/05/2020	14	FINANZIAMENTO PER ACQUISTO E NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE -TRAFFICO DATI INTERNET E PROGRAMMI	2.900,00
30/12/2020	21	DDG n.1623 del 21/12/2020 Regione Sicilia “Decreto di impegno per contributi a favore delle Istituzioni Scolastiche statali per far fronte all’ordinaria manutenzione degli edifici ad uso della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020" €1.274,67	1.274,67
Previsione definitiva			4.174,67
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			4.174,67
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
---	--	--	--

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/12/2020	19	Delibera n.110 del 01/09/2020 della Giunta Comunale del Comune di Ispica – Assegnazione Fondi Finanziari agli Istituti Comprensivi di Ispica – anno 2020;	7.500,00	
			Previsione definitiva	7.500,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	7.500,00
			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	
15/12/2020	19	Scuola Polo ambito SIC 000024 I.I.S. Verga di Modica - Nota MIUR prot.n.49062 del 28/11/19 Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative	655,00	
28/12/2020	20	Versamento contributo noleggio fotocopiatore CPIA	300,00	
			Previsione definitiva	955,00
			Somme Riscosse	955,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2020	20	Versamento quote assicurative alunni	3.490,30
		Previsione definitiva	3.490,30
		Somme Riscosse	3.490,30
		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
14/02/2020	7	CONTRIBUTO PER GITE A CATANIA - TUTTE LE CLASSI DI SCUOLA MEDIA	1.793,00
		Previsione definitiva	1.793,00
		Somme Riscosse	1.793,00
		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
04/03/2020	8	ASSICURAZIONE TARDIVA CORRENTE ANNO SCOLASTICO	120,00
Previsione definitiva			120,00
Somme Riscosse			120,00
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
04/03/2020	8	ASSICURAZIONE TARDIVA CORRENTE ANNO SCOLASTICO	5,00
28/12/2020	20	Versamento quote assicurative personale scolastico	420,00
Previsione definitiva			425,00
Somme Riscosse			425,00
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
24/01/2020	1	CONTRIBUTO GENITORI PER CORSO DI INGLESE - SEDE S.ANTONIO - 10 VERSAM. DA EURO 92,62 ED 8 VERSAMENTI DA EURO 100,00	1.726,20
24/01/2020	3	PROGETTO INGLESE A/B/C/ SEDE MADRE CURCIO	1.500,00
24/01/2020	4	PROGETTO PISCINA SEDI CURCIO E LAZZARO	1.300,00
24/01/2020	5	PROGETTO INGLESE SEDE C. LAZZARO	2.240,00
Previsione definitiva			6.766,20
Somme Riscosse			6.766,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2020	6	SPONSOR PER PROGETTO "AL GALOPPO"	880,00
Previsione definitiva			880,00
Somme Riscosse			880,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2020	21	Restituzione somma DSGA uscente per somme erroneamente versate €700,00	700,00
Previsione definitiva			700,00
Somme Riscosse			700,00
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
24/01/2020	2	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL C/C BANCARIO NELL'E.F. 2019	0,04
Previsione definitiva			0,04
Somme Riscosse			0,04
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
209.436,69	141.302,01	87.805,22	53.496,79	68.134,68

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			4.874,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2020	2	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL C/C BANCARIO NELL'E.F. 2019	0,04
08/04/2020	10	Articolo 77 del DL 18/2020D.L. 17 marzo 2020, n. 18,	3.105,24
01/06/2020	16	RISORSE EX ART.231 - COMMA 1, D.L.34/2020	22.141,74
28/09/2020	17	Storno da A03/07 e da P04/01 a .A01/02	1.413,30
15/12/2020	19	Decreto D.D.G. N. 182 del 08/09/2020 - Regione Siciliana assegnazione somme per spese di funzionamento amministrativo e didattico anno 2020/2021, periodo settembre-dicembre 2020 - € 5000,00; Nota MIUR prot.n. 23072 del 30/09/2020 - a.s. 2020/2021 - assegnazione integrativa P.A.2020 periodo settembre-dicembre 2020 - € 1.600,00 Funzionamento Amministrativo Didattico 2020 – Assistenza psicologica e medica; Delibera n.110 del 01/09/2020 della Giunta Comunale del Comune di Ispica – Assegnazione Fondi Finanziari agli Istituti Comprensivi di Ispica – anno 2020;	14.100,00
28/12/2020	20	Versamento contributo noleggior fotocopiatore CPIA € 23,91	23,91
30/12/2020	21	Restituzione somma DSGA uscente per somme erroneamente versate €700,00 - DDG n.1623 del 21/12/2020 Regione Sicilia “Decreto di impegno per contributi a favore delle Istituzioni Scolastiche statali per far fronte all’ordinaria manutenzione degli edifici ad uso della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020” €1.274,67	1.974,67
Previsione definitiva			47.633,38
Somme Pagate			34.950,83
Somme da pagare			2.832,98
Economie			9.849,57
Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			7.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2020	8	ASSICURAZIONE TARDIVA CORRENTE ANNO SCOLASTICO	125,00
23/05/2020	15	ASSESTAMENTO DI BILANCIO - VARIAZIONE DELL'AVANZO DAL 28/11/2019 AL 31/12/2019	98,60
15/12/2020	19	Decreto D.D.G. N. 182 del 08/09/2020 - Regione Siciliana assegnazione somme per spese di funzionamento amministrativo e didattico anno 2020/2021, periodo settembre-dicembre 2020;	2.567,84
28/12/2020	20	Versamento quote assicurative personale scolastico e alunni- Versamento contributo noleggio fotocopiatore CPIA € 276,09	4.186,39
Previsione definitiva			13.977,83
Somme Pagate			5.951,98
Somme da pagare			7.467,22
Economie			558,63

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			9.115,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2020	1	CONTRIBUTO GENITORI PER CORSO DI INGLESE - SEDE S.ANTONIO - 10 VERSAM. DA EURO 92,62 ED 8 VERSAMENTI DA EURO 100,00	1.726,20
24/01/2020	3	PROGETTO INGLESE A/B/C/ SEDE MADRE CURCIO	1.500,00
24/01/2020	4	PROGETTO PISCINA SEDI CURCIO E LAZZARO	1.300,00
24/01/2020	5	PROGETTO INGLESE SEDE C. LAZZARO	2.240,00
12/02/2020	6	SPONSOR PER PROGETTO "AL GALOPPO"	880,00
18/03/2020	9	PNSD AZIONE #28 - DECRETO MIUR 18 DICEMBRE 2019 N.1147	1.000,00
08/04/2020	11	Comunicazione di assegnazione risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del D.L.18 del 2020. Decreto del MIUR	9.863,11
06/05/2020	13	Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-154 - 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di SMART CLASS	13.000,00
09/05/2020	14	FINANZIAMENTO PER ACQUISTO E NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE -TRAFFICO DATI INTERNET E PROGRAMMI	2.900,00
23/05/2020	15	ASSESTAMENTO DI BILANCIO - VARIAZIONE DELL'AVANZO DAL 28/11/2019 AL 31/12/2019	2.307,09
01/06/2020	16	RISORSE EX ART.231 - COMMA 1, D.L.34/2020	942,20
28/09/2020	17	Storno da A03/07 e da P04/01 a .A01/02	-942,20
09/12/2020	18	Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - nota MIUR prot.n. 28309 del 10/09/2020 Autorizzazione progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-402	3.294,12
15/12/2020	19	Decreto D.D.G. N. 182 del 08/09/2020 - Regione Siciliana assegnazione somme per spese di funzionamento amministrativo e didattico anno 2020/2021, periodo settembre-dicembre 2020 € 1048,80; Nota MIUR prot. 33100 del 16.11.2020 assegnazione per supporto alla DDI (art. 21 DL n. 137 del 28 ottobre 2020) € 9810,76;	10.859,56
Previsione definitiva			59.985,22
Somme Pagate			24.986,28
Somme da pagare			15.403,22
Economie			19.595,72

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			5.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2020	7	CONTRIBUTO PER GITE A CATANIA - TUTTE LE CLASSI DI SCUOLA MEDIA	1.793,00
23/05/2020	15	ASSESTAMENTO DI BILANCIO - VARIAZIONE DELL'AVANZO DAL 28/11/2019 AL 31/12/2019	3.989,54

Previsione definitiva	10.882,54
Somme Pagate	9.313,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.569,54

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2020	19	Attività progettuali ai sensi dell'art.8 D.L. 104/2013 – Orientamento	148,10
Previsione definitiva			148,10
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			148,10

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE "			
Previsione iniziale			34.605,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2020	15	ASSESTAMENTO DI BILANCIO - VARIAZIONE DELL'AVANZO DAL 28/11/2019 AL 31/12/2019	96,16
15/12/2020	19	Nota MIUR prot.n. 28219 del 9/9/2020 - Assegnazione contributo per potenziamento strumenti per Didattica digitale integrata;	800,00
Previsione definitiva			35.501,90
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			35.501,90

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE "			
Previsione iniziale			11.070,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2020	12	Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-452 - Progetti di inclusione sociale e integrazione	25.528,00
15/12/2020	19	Nota MIUR prot.n. 23072 del 30/09/2020 - a.s. 2020/2021 - assegnazione integrativa P.A.2020 periodo settembre-dicembre 2020 €65,00 alunni diversamente abili	65,00
Previsione definitiva			36.663,96
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			37,00
Economie			36.626,96

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			5.566,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2020	15	ASSESTAMENTO DI BILANCIO - VARIAZIONE DELL'AVANZO DAL 28/11/2019 AL 31/12/2019	- 3.655,79

15/12/2020	19	Scuola Polo ambito SIC 000024 I.I.S. Verga di Modica - Nota MIUR prot.n.49062 del 28/11/19 Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative	655,00
01/06/2020	16	RISORSE EX ART.231 - COMMA 1, D.L.34/2020	471,10
28/09/2020	17	Storno da A03/07 e da P04/01 a .A01/02	-471,10
Previsione definitiva			2.565,54
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.565,54

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			369,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2020	15	ASSESTAMENTO DI BILANCIO - VARIAZIONE DELL'AVANZO DAL 28/11/2019 AL 31/12/2019	240,00
Previsione definitiva			609,96
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			609,96

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	66,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	66,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
208.034,43	100.942,51	75.202,09	25.740,42	107.091,92

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO DEL PATRIMONIO – PROSPETTO DELL’ATTIVO

Codici		Voci	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
A-1 IMMATERIALI					
	TOTALE				
A-2 MATERIALI					
A - 2 - 2	TOTALE	IMPIANTI E MACCHINARI	22.708,68	-1.864,73	20.843,95
A - 2 - 3		ATTREZZATURE	11.338,90	5.822,71	17.161,61
A - 2 - 6		ALTRI BENI	3.163,64	-396,19	2.767,45
			37.211,22	3.561,79	40.773,01
A-3 FINANZIARIE					
A - 3 - 2	TOTALE	CREDITI			
A - 3 - 2 - a		VERSO LO STATO			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		37.211,22	3.561,79	40.773,01
B-1 RIMANENZE					
	TOTALE				
B-2 CREDITI					
B - 2 - 1	TOTALE	VERSO LO STATO			
B - 2 - 2		VERSO ALTRI	53.963,16	40.866,00	94.829,16
			53.963,16	40.866,00	94.829,16
B-3 ATTIVITA’ FINANZIARIE					
	TOTALE				
B-4 D.LIQUIDE					
B - 4 - 1	TOTALE	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	38.197,10	20.780,50	58.977,60
			38.197,10	20.780,50	58.977,60
	TOTALE DISPONIBILITA’		92.160,26	61.646,50	153.806,76
	DEFICIT PATRIMONIALE				
	TOTALE ATTIVO		129.371,48	65.208,29	194.579,77

CONTO DEL PATRIMONIO – PROSPETTO DEL PASSIVO					
Codici		Voci	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
A-2 RESIDUI PASSIVI					
A-2-1	TOTALE TOTALE DEBITI	VERSO LO STATO			
A-2-2		VERSO ALTRI	24.025,58	21.287,00	45.312,58
			24.025,58	21.287,00	45.312,58
			24.025,58	21.287,00	45.312,58
	CONSISTENZA PATRIMONIALE		105.345,90	43.921,29	149.267,19
	TOTALE PASSIVO		129.371,48	65.208,29	194.579,77

CONCLUSIONI

La gestione del fondo economale, per l'esercizio 2020, è stata regolarmente effettuata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, le spese sono state opportunamente registrate;

il Fondo iniziale di €. 800,00, anticipato al Direttore SGA, è stato restituito al bilancio dell'istituzione scolastica con Rev. n. 32 del 28/12/2020.

La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.lg. 196/2003.

L'andamento della gestione nel suo complesso è risultata funzionale, in termini di efficacia ed efficienza, al perseguimento degli obiettivi prefissati.

Infatti, tenuto conto dei mezzi finanziari disponibili, l'Istituzione Scolastica ha potuto garantire un servizio conforme alle esigenze educative e didattiche di cui al Piano dell'Offerta Formativa dell'anno scolastico 2019/2020, rispondendo ai bisogni ed alle attese della comunità scolastica. La presente relazione sarà sottoposta all'approvazione da parte del Collegio dei Revisori Contabili e a seguire del Consiglio di Istituto.

IL D.S.G.A.
Maria Di Martino
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurizio Franzò
Firmato digitalmente