

Conto consuntivo



2020



Approvato dal collegio dei Revisori in data 13/05/2021

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 27/05/2021

PREMESSA

Il conto consuntivo è il documento contabile che:

1. Illustra l'andamento della gestione finanziaria dell'istituzione scolastica;
2. Evidenzia i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
3. Ricalca la relazione previsionale programmatica, documentandone gli eventuali scostamenti (variazioni al programma annuale);
4. Esplicita tutte le risorse utilizzate nella realizzazione delle attività e dei progetti;
5. Dettaglia attività e progetti quantificando l'incidenza percentuale dell'impegno di spesa rispetto alla programmazione definitiva.

Il Conto consuntivo, nel quale si misurano i risultati di un anno e si determinano i confronti tra previsioni fatte e reale andamento della gestione, è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà trasmesso al collegio dei Revisori dei conti per il controllo amministrativo-contabile di competenza dei medesimi. Successivamente, esso sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione, corredato dalla relazione dei Revisori dei conti e dalla presente.

A conclusione delle attività preventivate ed in coerenza con gli artt. 22 e 23 del Decreto del 28 agosto 2018 n.129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107) e gli art. 22 e 23 del D.A. n°7753 del 28.12.2018, si intende di seguito dare conto della gestione amministrativa e didattica dell'istituzione scolastica, nonché illustrare i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati nel corso dell'anno finanziario 2020.

Premesso che le valutazioni che seguono sono frutto di una periodica azione di monitoraggio svolta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi:

- ❖ Mediante colloqui e scambi di punti di vista con i vari docenti responsabili di progetto, nonché coordinatori e referenti vari e con gli esperti;
- ❖ Mediante l'esame di specifica documentazione elaborata dai diversi soggetti interessati alle attività previste nel Piano annuale dell'Offerta formativa (P.T.O.F.);
- ❖ Mediante alcune osservazioni dirette alle attività in questione.

La norma ministeriale fondamentale sono gli art. 22 e 23 del D.I. n. 129 del 28.08.2018 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche) ed il manuale operativo del Ministero della Pubblica Istruzione per la gestione dei processi amministrativo-contabili delle scuole.

Sulla base del Programma Annuale anno 2020, per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020, e delle variazioni di bilancio adottate dal Consiglio d'Istituto si è tenuto conto delle necessità primarie e fondamentali della scuola nella realizzazione del P.T.O.F. triennio 2019/2021.

Lo stanziamento di bilancio relativo all'anno 2020 è risultato molto modesto per quanto attiene al Funzionamento Amministrativo e Didattico.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione di questo Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una

gestione che non ha potuto far a meno di tenere conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche:

▣ delle caratteristiche logistiche della Scuola;

▣ delle strutture di cui la Scuola dispone;

▣ del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono destinate alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presente tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria, si è cercato di impiegare le risorse umane e finanziarie soprattutto per:

- ❖ Confermare e possibilmente migliorare l'immagine dell'Istituto e la qualità di quanto effettivamente "percepito" all'esterno rispetto all'"agito", dando a quest'ultimo ogni opportuna visibilità.
- ❖ Promuovere la formazione in servizio, l'aggiornamento e l'auto-aggiornamento sia dei docenti che del personale A.T.A.;
- ❖ Motivare all'apprendimento e favorire il saper essere e il saper fare, anche attraverso la proposta di attività talvolta anche diverse da quelle strettamente attinenti ai profili di uscita, ma di fondamentale importanza e utili ai fini della formazione integrale della persona;
- ❖ Intensificare interventi destinati ad alunni stranieri;
- ❖ Assicurare un'offerta formativa ampia, qualificata, innovativa, e competitiva;
- ❖ Avvalersi, in relazione ad alcune attività e progetti, di qualificati esperti esterni;
- ❖ Realizzare viaggi d'istruzione o uscite didattiche organizzate con precise finalità, nel pieno convincimento di offrire con essi un'opportunità di crescita culturale ed umana a studenti, in genere impossibilitati, ad effettuarne, con analoga qualità di contenuti e con gli stessi costi, al di fuori della scuola;

A riguardo, si effettuano i seguenti rilievi:

La realizzazione delle attività da parte della Scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la Scuola ha avuto modo di disporre.

Entro tali disponibilità gli Organi collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico, avvalendosi della competenza e collaborazione del DSGA, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

I fondi per il miglioramento dell'Offerta Formativa, anche se pur sempre in diminuzione, hanno permesso di procedere, anche se lentamente, verso la piena realizzazione dell'Autonomia Scolastica, permettendo lo svolgimento di Progetti che sempre più hanno cercato di caratterizzare il PTOF dell'Istituto, anche mediante l'utilizzazione di competenze di personale esperto esterno alla Scuola, coinvolto con contratti d'opera per prestazioni occasionali.

Pur non esistendo dati oggettivi di riscontro concernenti la qualità del servizio erogato e la percezione di essa da parte dell'utenza del territorio, si ha ragione di ritenere che l'immagine dell'Istituto continui ad essere molto positiva. Non solo, infatti, non si sono verificati eventi che in qualche modo, potessero offuscarla, ma si può anche affermare che i rapporti con l'utenza sono stati e sono particolarmente curati, nell'ottica della massima collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze e della trasparenza.

Le attività poste in essere attestano come ci si sia particolarmente adoperati al fine di contribuire alla formazione di personalità equilibrate sia da un punto di vista culturale che umano.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Il conto consuntivo per l'anno 2020, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi conformemente a quanto disposto dagli artt. 22 e 23 del D.I. n.129 del 28.08.2018 e completo di tutti i documenti, viene sottoposto all'esame dei Revisori del Conti e poi del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Facendo riferimento alla programmazione annuale approvata dal Consiglio di Istituto in data 11/12/2019, alle modifiche effettuate nel corso della gestione, si evidenzia che gli obiettivi prefissati nella citata programmazione sono stati raggiunti. L'andamento generale ed i monitoraggi effettuati sui progetti/attività hanno dato risultati positivi e pertanto saranno utili indicatori per la progettazione futura. La gestione amministrativo/finanziaria finalizzata esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi educativi – didattici non ha presentato problemi imputabili alla dotazione finanziaria. Infatti il conto finanziario evidenzia economie. Si tiene a precisare che tali economie sono da correlare all'effettuazione di una previsione definitiva secondo il principio contabile della prudenza, possibile anche in relazione all' avanzo di amministrazione di cui il bilancio dell'I.C. gode.

Attività e progetti costituenti il programma 2020 sono stati chiusi al termine dell'esercizio, tuttavia tutte le economie su dette attività e progetti sono risorse già finalizzate e quindi vincolate che vengono riportate per le medesime finalità nell'esercizio successivo a mezzo prelevamento dall'avanzo di amministrazione.

Attività e progetti sono stati realizzati con le risorse umane e strumentali come previsto dalla programmazione.

Nel prosieguo della presente relazione si intende riepilogare gli elementi contabili risultanti dalle registrazioni dei giornali di cassa e dei partitari delle entrate e delle spese e di illustrare le variazioni succedutesi tra la fase della programmazione e la programmazione definitiva.

Il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica e i principali documenti contabili di cui si compone, tra loro strettamente collegati e sistematicamente connessi sono:

- 1) Conto finanziario (modello H che comprende, in relazione all'aggregazione rispettivamente delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale di previsione, le variazioni in aumento e in diminuzione verificatesi nel corso dell'esercizio, le previsioni definitive, le somme accertate o impegnate, riscosse o pagate e quelle rimaste da riscuotere o rimaste da pagare. Il confronto tra il totale delle entrate accertate con quello delle spese impegnate evidenzia lo stato di attuazione del bilancio i competenza dell'esercizio mostrando l'avanzo o il disavanzo di competenza);
- 2) Conto del patrimonio (modello K che espone la consistenza degli elementi patrimoniali all'inizio e al termine dell'esercizio, con le relative variazioni apportate).

Il conto consuntivo è inoltre comprensivo dei seguenti allegati (art. 18 c. 1):

- Mod. I -Rendiconto progetti/attività che costituisce una fotografia contabile di ogni singolo progetto sia in entrata che in uscita;
- Mod. J -Situazione amministrativa definitiva che evidenzia il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;
- Mod. L - Elenco residui attivi e passivi che costituisce un elemento determinante per la verifica di gestione in quanto vengono evidenziate le riscossioni e i pagamenti ancora da effettuare al momento della chiusura dell'esercizio;
- Mod. M - Spese personale trattamento fondamentale ed accessorio che evidenzia la spesa sostenuta per il personale interno;
- Mod. N - Riepilogo per tipologia di spesa che evidenzia tutti quegli elementi necessari per un'analisi approfondita sull'attività gestionale della scuola.

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

SITUAZIONE DEI RESIDUI

Dall'esame del Conto Consuntivo e del mod. L si riscontra quanto segue:

- ❖ RESIDUI ATTIVI: Risultano ancora da riscuotere € 257.356,05
- ❖ RESIDUI PASSIVI: ammontano ad euro €. 3.677,14

SALDO DI CASSA

Il saldo di cassa al 31/12/2020 risulta essere di euro 458.984,97. Tale saldo concorda con le risultanze dell'Istituto Cassiere e del Giornale di Cassa.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/2020 ammonta ad euro 712.663,88 che si porta a nuovo esercizio.

PARTITE DI GIRO

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dalla D.S.G.A.. Le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di €. 400,00, anticipato alla D.S.G.A., è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

CONCLUSIONI

Si dichiara che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario.
2. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.
4. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario.
5. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla legge 675/1996 e del **Regolamento UE 2016/679**
6. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
7. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
8. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Dall'esame dettagliato delle risultanze del Conto Consuntivo, si evidenzia che tutti i progetti sono stati realizzati. Sono state descritte in maniera esauriente le linee generali dell'azione amministrativa, didattica e progettuale che l'Istituto Comprensivo ha cercato di perseguire, in coerenza con le risorse disponibili, con le finalità e gli obiettivi del PTOF.

Premesso quanto sopra, considerato che l'istituzione ha realizzato le varie fasi della programmazione con le fonti di finanziamento e i mezzi finanziari derivanti dal contributo dello Stato, di altre Istituzioni e dal contributo di privati; considerate le risultanze contabili ampiamente analizzate nella presente relazione, si propone al Collegio dei revisori e al Consiglio di Istituto l'approvazione del Conto Consuntivo esercizio finanziario 2020.

Il Direttore S.G.A.

D.ssa Grazia Verduci

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Mirella Fanti

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

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			223.086,97
	Competenza	372.429,24	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	29.511,91	
	Totale(1)	401.941,15	
	Competenza	166.043,15	
SOMME PAGATE			
	Residui	0,00	
	Totale(2)	166.043,15	
Differenza (1-2)			235.898,00
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			458.984,97

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 712.663,88 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	190.066,77	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	67.289,28	
	Totale(1)	257.356,05	
	Esercizio Corrente	3.677,14	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	3.677,14	
Differenza (1-2)			253.678,91
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			458.984,97
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			712.663,88

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 392.775,72 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	562.496,01
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	169.720,29
AVANZO ESERCIZIO 2020	392.775,72

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	39.193,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2020	30	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	16.087,01
Previsione definitiva			55.280,36
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			55.280,36

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	293.827,02
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			293.827,02

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2020	4	INSERIMENTO IN BILANCIO PON ARCIPELAGO DEI SAPERI	39.615,00
21/09/2020	15	PON LA SCUOLA PER TUTTI COD.10.2.2A-FSEPON-SI-2020-34	6.588,23
Previsione definitiva			46.203,23
Somme Riscosse			1.976,46
Somme da riscuotere			44.226,77
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
28/07/2020	13	PROGETTO CLASSI IN RETE 108.6A-FESRPON-SI-2020-485	13.000,00
Previsione definitiva			13.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			13.000,00
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			170,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2020	17	A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMM.VO - DIDATTICO	95,00
Previsione definitiva			265,00
Somme Riscosse			265,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2020	10	CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE SALDO A.S. 2019-2020	35.614,35
22/12/2020	27	CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA REGIONALE ACCONTO 4/12	17.997,00
27/10/2020	19	CONTRIBUTO SCUOLA PARITARIA EMERGENZA COVID	20.899,57
18/11/2020	23	CONTRIBUTO SCUOLA PARITARIA EMERGENZA COVID	609,15
Previsione definitiva			75.120,07
Somme Riscosse			75.120,07
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
24/07/2020	11	FINANZIAMENTO PROGETTI PICCOLE ISOLE	60.000,00
18/03/2020	5	FINANZIAMENTO PNSD DM 1147/2019	1.000,00
09/06/2020	9	FINANZIAMENTO FORMAZIONE SCUOLE AMBITO 15	605,00
06/04/2020	6	ART.120 DL 18/20 DISPOSITIVI CONNETTIVITA' DIGITALE	12.530,80
09/06/2020	8	DM 186_2020 DISPOSITIVI COVID	3.365,14
27/07/2020	12	A.F. 2002 DL 34/2020 ART. 231 COMMA 1	27.811,15
08/09/2020	14	FINANZIAMENTO DIDATTICA INTEGRATA PER LE SCUOLE	800,00

16/11/2020	22	ART.21 DL 137/2020 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	12.174,83
22/09/2020	16	PROGETTO ISOLE INCLUSIVE IN RETE	28.000,00
29/10/2020	20	FINANZIAMENTO PER ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00
30/10/2020	21	D.L. 104_2013 ART.8 C. 1 ORIENTAMENTO	61,52
19/11/2020	25	ARCIPELAGO DI ARCIPELAGHI: LE SCUOLE DELLE ISOLE COME MODELLO DI INNOVAZIONE.	225.000,00
Previsione definitiva			372.948,44
Somme Riscosse			246.448,44
Somme da riscuotere			126.500,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			16.690,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2020	18	FUNZIONAMENTO AMM.VO - DIDATTICO REGIONE A.S. 2020-2021	9.260,23
Previsione definitiva			25.950,43
Somme Riscosse			25.950,43
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
09/06/2020	7	FINANZIAMENTO REGIONE SICILIA L.R. 20/06/2019 N.10	2.500,00
21/12/2020	26	FINANZIAMENTO PATTI DI COMUNITA'	12.000,00
Previsione definitiva			14.500,00
Somme Riscosse			12.000,00
Somme da riscuotere			2.500,00
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
16/01/2020	1	FINANZIAMENTO FLAG ISOLE DI SICILIA	7.725,15
Previsione definitiva			7.725,15
Somme Riscosse			7.725,15
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

13/01/2020	3	QUOTE ALUNNI E PERSONALE PER ASSICURAZIONE	2.415,00
Previsione definitiva			2.415,00
Somme Riscosse			2.415,00
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
18/11/2020	24	RIMBORSO SPESE DOCENTE CORSO IMPARIAMO IL MARE 2020	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2020	29	RESTITUZIONE SOMME	3.840,00
Previsione definitiva			3.840,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			3.840,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2020	28	RIMBORSO PER MANCATA DISPONIBILITA' FORNITURA	28,68
Previsione definitiva			28,68
Somme Riscosse			28,68
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
10/01/2020	2	INTERESSI BANCA ITALIA 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 -
911.603,39	562.496,01	372.429,24	190.066,77	349.107,38

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			12.654,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/01/2020	2	INTERESSI BANCA ITALIA 2019	0,01
09/06/2020	8	DM 186_2020 DISPOSITIVI COVID	3.365,14
09/06/2020	10	CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE SALDO A.S. 2019-2020	5.614,35
27/07/2020	12	A.F. 2002 DL 34/2020 ART. 231 COMMA 1	17.811,15
12/10/2020	18	FUNZIONAMENTO AMM.VO - DIDATTICO REGIONE A.S. 2020-2021	6.000,00
Previsione definitiva			45.445,49
Somme Pagate			38.028,22
Somme da pagare			1.129,62
Economie			6.287,65

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			11.698,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2020	9	FINANZIAMENTO FORMAZIONE SCUOLE AMBITO 15	605,00
09/06/2020	10	CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE SALDO A.S. 2019-2020	5.000,00
12/10/2020	18	FUNZIONAMENTO AMM.VO - DIDATTICO REGIONE A.S. 2020-2021	1.260,23
Previsione definitiva			18.563,54
Somme Pagate			12.507,35
Somme da pagare			0,00
Economie			6.056,19

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			30.900,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2020	3	QUOTE ALUNNI E PERSONALE PER ASSICURAZIONE	2.415,00
18/03/2020	5	FINANZIAMENTO PNSD DM 1147/2019	1.000,00
06/04/2020	6	ART.120 DL 18/20 DISPOSITIVI CONNETTIVITA' DIGITALE	12.530,80
09/06/2020	7	FINANZIAMENTO REGIONE SICILIA L.R. 20/06/2019 N.10	2.500,00
09/06/2020	10	CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE SALDO A.S. 2019-2020	25.000,00
27/07/2020	12	A.F. 2002 DL 34/2020 ART. 231 COMMA 1	10.000,00
08/09/2020	14	FINANZIAMENTO DIDATTICA INTEGRATA PER LE SCUOLE	800,00
02/10/2020	17	A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMM.VO - DIDATTICO	95,00
12/10/2020	18	FUNZIONAMENTO AMM.VO - DIDATTICO REGIONE A.S. 2020-2021	2.000,00
27/10/2020	19	CONTRIBUTO SCUOLA PARITARIA EMERGENZA COVID	20.899,57
29/10/2020	20	FINANZIAMENTO PER ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00
30/10/2020	21	D.L. 104_2013 ART.8 C. 1 ORIENTAMENTO	61,52
16/11/2020	22	ART.21 DL 137/2020 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	12.174,83
18/11/2020	23	CONTRIBUTO SCUOLA PARITARIA EMERGENZA COVID	609,15
22/12/2020	27	CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA REGIONALE ACCONTO 4/12	17.997,00
23/12/2020	28	RIMBORSO PER MANCATA DISPONIBILITA' FORNITURA	28,68
Previsione definitiva			140.611,95
Somme Pagate			59.546,35
Somme da pagare			2.547,52
Economie			78.518,08

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			91.352,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/07/2020	11	FINANZIAMENTO PROGETTI PICCOLE ISOLE	60.000,00
28/07/2020	13	PROGETTO CLASSI IN RETE 108.6A-FESRPON-SI-2020-485	13.000,00
Previsione definitiva			164.352,56
Somme Pagate			23.812,56
Somme da pagare			0,00
Economie			140.540,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			202.474,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	1	FINANZIAMENTO FLAG ISOLE DI SICILIA	7.725,15
18/11/2020	24	RIMBORSO SPESE DOCENTE CORSO IMPARIAMO IL MARE 2020	500,00
21/12/2020	26	FINANZIAMENTO PATTI DI COMUNITA'	12.000,00
28/12/2020	29	RESTITUZIONE SOMME	3.840,00
09/03/2020	4	INSERIMENTO IN BILANCIO PON ARCIPELAGO DEI SAPERI	39.615,00
21/09/2020	15	PON LA SCUOLA PER TUTTI COD.10.2.2A-FSEPON-SI-2020-34	6.588,23
22/09/2020	16	PROGETTO ISOLE INCLUSIVE IN RETE	28.000,00
19/11/2020	25	ARCIPELAGO DI ARCIPELAGHI: LE SCUOLE DELLE ISOLE COME MODELLO DI INNOVAZIONE.	225.000,00
Previsione definitiva			525.742,84
Somme Pagate			32.148,67
Somme da pagare			0,00

Economie	493.594,17

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	800,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	800,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
895.516,38	169.720,29	166.043,15	3.677,14	725.796,09

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

	Situazione al 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 411.779,11	€ 24.230,50	€ 436.009,61
Totale Crediti	€ 126.020,41	€ 131.335,64	€ 257.356,05
Totale Disponibilità liquide	€ 223.086,97	€ 235.898,00	€ 458.984,97
Totale dell'attivo	€ 760.886,49	€ 391.464,14	€ 1.152.350,63
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PASSIVO			
Totale debiti	€ 0,00	€ 3.677,14	€ 3.677,14
Consistenza Patrimoniale	€ 760.886,49	€ 387.787,00	€ 1.148.673,49
Totale a pareggio	€ 760.886,49	€ 391.464,14	€ 1.152.350,63

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Grazia Verduci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mirella Fanti

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

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

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

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data, 03/05/2021

In fede
Il titolare del trattamento

Prof.ssa Mirella Fanti