



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA



REGIONE
SICILIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO "ROSARIO LIVATINO"

Cortile Giallombardo, snc - CAP 90010 - Ficarazzi (PA)
Codice Meccanografico PAIC8A500G CF: 90018650821
PEO: paic8a500g@istruzione.it PEC: paic8a500g@pec.istruzione.it
www.icficarazzi.edu.it
Tel: 091.6360746 Fax: 091.496375



Relazione tecnico contabile del DSGA al Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2020

La presente relazione redatta dal Direttore S.G.A. ha lo scopo di analizzare la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto Comprensivo "Rosario Livatino" di Ficarazzi al 31/12/2020 cercando di illustrare le dinamiche che hanno generato, nel corso dell'esercizio finanziario, tali risultanze.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, sono stati tenuti in considerazione elementi quali la popolazione scolastica, le unità di personale docente ed ATA, l'ubicazione e lo stato dei locali scolastici nonché il perseguimento degli obiettivi indicati dal PTOF.

Il Conto consuntivo è stato predisposto il 12/04/2021 conformemente a quanto disposto dagli artt. 22 e 23 del D.A. della Regione Siciliana n.7753 del 28/12/2018, dalla Circolare assessoriale n. 4 del 24/02/2021 e dalla Circolare assessoriale n. 5 del 12/03/2021 (proroga dei termini di 30 giorni).

Si illustrano di seguito le risultanze contabili della gestione amministrativa dell'Istituto nei suoi aspetti finanziari, economici e patrimoniali:

Analisi delle Entrate

AGGREGATO 01 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE"

Aggr. 01 voce 01 – "non vincolato"

Previsione iniziale

€ 97.137,29

Modifiche effettuate

€ - 857,86

Previsione definitiva

€ 96.279,43

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
21/01/2020	666	D	- 857,86	Adeguamento avanzo di Amministrazione da presunto a definitivo
TOTALE VARIAZIONI			- 857,86	

Aggr. 01 voce 02 – “vincolato”

<i>Previsione iniziale</i>	€ 85.860,75
<i>Modifiche effettuate</i>	€ -8.736,07
<i>Previsione definitiva</i>	€ 77.124,68

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
21/01/2020	666	D	- 8.736,07	Adeguamento avanzo di Amministrazione da presunto a definitivo
TOTALE VARIAZIONI			- 8.736,07	

Previsione definitiva totale avanzo**€ 173.404,11****AGGREGATO 02 “FINANZIAMENTI DALL’UNIONE EUROPEA”****Aggr. 02 voce 01 – “Fondi Sociali Europei (FSE)”**

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 160.553,38
<i>Previsione definitiva</i>	€ 160.553,38

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
21/01/2021	667	D	15.246,00	Inserimento nel Programma Annuale 2020 del progetto PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-23
21/01/2021	668	D	40.656,00	Inserimento nel Programma Annuale 2020 del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-31
26/11/2020	11752	D	36.705,88	Iscrizione nel Programma Annuale 2020 del progetto PON “Libri per tutti” 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-236
26/11/2020	11956	D	27.810,00	Iscrizione nel Programma Annuale 2020 del progetto PON “Obiettivo accoglienza” 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-459
26/11/2020	11957	D	40.135,50	Iscrizione nel Programma Annuale 2020 del progetto PON “E se includessimo anche noi II edizione” 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-290
TOTALE VARIAZIONI			160.553,38	

<i>Entrate accertate al 31/12/2020</i>	€ 160.553,38
<i>Somme effettivamente riscosse</i>	€ 0,00
<i>Somme rimaste da riscuotere</i>	€ 160.553,38

Le somme accertate da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel modello L allegato.

Aggr. 02 voce 02 – “Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)”

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 13.000,00
<i>Previsione definitiva</i>	€ 13.000,00

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
27/05/2020	3959	D	13.000,00	Inserimento nel Programma Annuale 2020 del progetto PON “Smart Class Smart School” cod. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-483
TOTALE VARIAZIONI			13.000,00	

Entrate accertate al 31/12/2020	€ 13.000,00
Somme effettivamente riscosse	€ 0,00
Somme rimaste da riscuotere	€ 13.000,00

Le somme accertate da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel modello L allegato.

AGGREGATO 03 “FINANZIAMENTI DELLO STATO”

Aggr. 03 voce 01 – “Dotazione ordinaria”

Previsione iniziale	€ 750,00
Modifiche effettuate	€ 74.959,69
Previsione definitiva	€ 75.709,69

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
09/03/2020	2402	F	19.709,69	Finanziamento per servizi di pulizia e ausiliario periodo Gennaio e Febbraio 2020
22/09/2020	7055	F	55.000,00	Finanziamento per i lavori di decoro presso l'I.C. Montegrappa-Raffaello Sanzio di Palermo cod. mecc.: PAIC8AY003 progetto Scuole Belle I rata 2020
21/10/2020	9036	F	250,00	Finanziamento per il funzionamento amministrativo-didattico per gli alunni H periodo Settembre-Dicembre 2020
TOTALE VARIAZIONI			74.959,69	

Entrate accertate al 31/12/2020	€ 75.709,69
Somme effettivamente riscosse	€ 75.709,69
Somme rimaste da riscuotere	€ 0,00

Le somme accertate sono state riscosse per l'intero ammontare.

Aggr. 03 voce 06 – “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”

Previsione iniziale	€ 0,00
Modifiche effettuate	€ 92.614,61
Previsione definitiva	€ 92.614,61

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
16/04/2020	3157	F	1.000,00	Finanziamento per azione #28 del PNSD – Un animatore digitale in ogni scuola – anno 2020
16/04/2020	3159	F	13.389,38	Assegnazione risorse per la Didattica a distanza-Art.120 comma 2 D.L.18 del 2020. Decreto M.I. 26 marzo 2020
14/05/2020	3734	F	3.048,51	Assegnazione risorsa finanziaria finalizzata all'acquisto di materiale di pulizia
14/05/2020	3735	F	7.650,10	Assegnazione risorse finanziarie per l'attuazione di misure di prevenzione e protezione dall'emergenza epidemiologica da COVID 19
22/09/2020	7056	F	51.890,73	Finanziamento ex art.231, comma 1, D.L. n.34 del 19/05/2020 per l'avvio dell'a.s. 2020/2021
22/09/2020	7057	F	800,00	Contributo per il potenziamento degli strumenti per la Didattica Digitale Integrata
18/11/2020	11448	F	1.600,00	Finanziamento per assistenza psicologica ex art. 231 c.1 D.L. 34/2020

18/11/2020	11450	F	375,96	Assegnazione fondi per attività di orientamento a.s. 2020/2021
18/11/2020	11451	F	155,00	Assegnazione integrativa per gli alunni H periodo Settembre-Dicembre 2020
18/11/2020	11452	F	12.704,93	Finanziamento per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali per la fruizione delle attività di Didattica Digitale Integrata ex art. 21 c.1 D.L.
TOTALE VARIAZIONI			92.614,61	

<i>Entrate accertate al 31/12/2020</i>	€ 92.614,61
<i>Somme effettivamente riscosse</i>	€ 92.614,61
<i>Somme rimaste da riscuotere</i>	€ 0,00

Le somme accertate sono state riscosse per l'intero ammontare.

AGGREGATO 04 "FINANZIAMENTI DALLA REGIONE"

Aggr. 04 voce 01 – "Dotazione ordinaria"

<i>Previsione iniziale</i>	€ 28.486,37
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 15.954,95
<i>Previsione definitiva</i>	€ 44.441,32

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
21/10/2020	9037	F	15.954,95	Finanziamento regionale per il funzionamento amministrativo e didattico periodo Settembre-Dicembre 2020, giusto DDG n.182 del 8/9/2020
TOTALE VARIAZIONI			15.954,95	

<i>Entrate accertate al 31/12/2020</i>	€ 44.441,32
<i>Somme effettivamente riscosse</i>	€ 44.441,32
<i>Somme rimaste da riscuotere</i>	€ 0,00

Le somme accertate sono state riscosse per l'intero ammontare.

Aggr. 04 voce 04 – "Altri finanziamenti vincolati"

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 3.250,00
<i>Previsione definitiva</i>	€ 3.250,00

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
22/09/2020	7053	F	350,00	Premio Bando di concorso "Nicholas Green" anno scolastico 2018/2019
07/10/2020	8021	F	2.900,00	Assegnazione risorse finanziarie per l'acquisto di strumenti digitali e di connettività per la DAD giusto DDG n. 788 del 30/04/2020 Regione Sicilia
TOTALE VARIAZIONI			3.250,00	

<i>Entrate accertate al 31/12/2019</i>	€ 3.250,00
<i>Somme effettivamente riscosse</i>	€ 350,00
<i>Somme rimaste da riscuotere</i>	€ 2.900,00

Le somme accertate da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel modello L allegato.

AGGREGATO 05 “FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI”

Aggr. 05 voce 05 – “Altre Istituzioni non vincolati”

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 250,00
<i>Previsione definitiva</i>	€ 250,00

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
21/10/2020	9035	F	250,00	Finanziamento per i premi dei vincitori della prima edizione del Concorso Musicale On-line “Insieme in Musica”
TOTALE VARIAZIONI			250,00	

<i>Entrate accertate al 31/12/2020</i>	€ 250,00
<i>Somme effettivamente riscosse</i>	€ 250,00
<i>Somme rimaste da riscuotere</i>	€ 0,00

Le somme accertate sono state riscosse per l'intero ammontare.

Aggr. 05 voce 06 – “Altre Istituzioni vincolati”

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 2.323,10
<i>Previsione definitiva</i>	€ 2.323,10

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
29/01/2020	984	F	851,10	Fornitura libri di testo Comune di Palermo a.s. 2017/2018
22/09/2020	7054	F	1.472,00	Acconto quota budget relativa alla formazione dei docenti Ambito 21
TOTALE VARIAZIONI			2.323,10	

<i>Entrate accertate al 31/12/2020</i>	€ 2.323,10
<i>Somme effettivamente riscosse</i>	€ 2.323,10
<i>Somme rimaste da riscuotere</i>	€ 0,00

Le somme accertate sono state riscosse per l'intero ammontare.

AGGREGATO 06 “CONTRIBUTI DA PRIVATI”

Aggr. 06 voce 04 – “Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero”

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 6.300,00
<i>Previsione definitiva</i>	€ 6.300,00

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
25/02/2020	2128	F	6.300,00	Prelevamento dal c.c.p. delle somme versate dagli alunni per spettacoli, esami Trinity e Dele, acconto viaggio di istruzione
TOTALE VARIAZIONI			6.300,00	

<i>Entrate accertate al 31/12/2020</i>	€ 6.300,00
<i>Somme effettivamente riscosse</i>	€ 6.300,00
<i>Somme rimaste da riscuotere</i>	€ 0,00

Le somme accertate sono state riscosse per l'intero ammontare.

Aggr. 06 voce 04 – “Contributi per copertura assicurativa degli alunni”

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 4.163,59
<i>Previsione definitiva</i>	€ 4.163,59

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
18/11/2020	11453	F	4.163,59	Contributo delle famiglie per assicurazione alunni a.s. 2020/2021
TOTALE VARIAZIONI			4.163,59	

<i>Entrate accertate al 31/12/2020</i>	€ 4.163,59
<i>Somme effettivamente riscosse</i>	€ 4.163,59
<i>Somme rimaste da riscuotere</i>	€ 0,00

Le somme accertate sono state riscosse per l'intero ammontare.

Aggr. 06 voce 10 – “Altri contributi da famiglie vincolati”

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 10.739,00
<i>Previsione definitiva</i>	€ 10.739,00

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
25/02/2020	2128	F	10.739,00	Prelevamento dal c.c.p. delle somme versate dagli alunni per spettacoli, esami Trinity e Dele, acconto viaggio di istruzione
TOTALE VARIAZIONI			10.739,00	

<i>Entrate accertate al 31/12/2020</i>	€ 10.739,00
<i>Somme effettivamente riscosse</i>	€ 10.739,00
<i>Somme rimaste da riscuotere</i>	€ 0,00

Le somme accertate sono state riscosse per l'intero ammontare.

AGGREGATO 08 "RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME"

Aggr. 08 voce 02 – "Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate da amministrazioni locali"

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 246,93
<i>Previsione definitiva</i>	€ 246,93

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
25/02/2020	2127	F	246,93	Restituzione assegno circolare emesso il 17/12/2014 mai incassato dal beneficiario e prescritto
TOTALE VARIAZIONI			246,93	

<i>Entrate accertate al 31/12/2020</i>	€ 246,93
<i>Somme effettivamente riscosse</i>	€ 246,93
<i>Somme rimaste da riscuotere</i>	€ 0,00

Le somme accertate sono state riscosse per l'intero ammontare.

Aggr. 08 voce 04 – "Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie"

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 256,40
<i>Previsione definitiva</i>	€ 256,40

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
16/04/2020	3158	F	100,00	Rientro bonifico per IBAN beneficiario errato
14/05/2020	3736	F	62,40	Rientro bonifico rimborso DELE per IBAN del beneficiario errato
14/05/2020	3737	F	47,00	Rientro bonifico rimborso Trinity per IBAN del beneficiario errato
27/05/2020	3958	F	47,00	Rientro bonifico rimborso Trinity per IBAN del beneficiario errato
TOTALE VARIAZIONI			256,40	

<i>Entrate accertate al 31/12/2020</i>	€ 256,40
<i>Somme effettivamente riscosse</i>	€ 256,40
<i>Somme rimaste da riscuotere</i>	€ 0,00

Le somme accertate sono state riscosse per l'intero ammontare.

AGGREGATO 12 “ALTRE ENTRATE”

Aggr. 12 voce 02 – “Interessi attivi da Banca d’Italia”

Previsione iniziale	€	0,00
Modifiche effettuate	€	0,03
Previsione definitiva	€	0,03

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
29/01/2020	983	F	0,03	Interessi attivi bancari maturati al 31/12/2020
TOTALE VARIAZIONI			0,03	

Entrate accertate al 31/12/2020	€	0,03
Somme effettivamente riscosse	€	0,03
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

Le somme accertate sono state riscosse per l'intero ammontare.

Il prospetto finanziario complessivo delle Entrate è riportato nel modello H + .

Analisi delle spese

Nel corso dell'esercizio finanziario 2020, a fronte di una previsione di spesa complessiva di Euro 503.253,16 sono state impegnate spese per € 225.466,13. Tali somme sono state impiegate per la realizzazione di attività e progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi istituzionali e di arricchimento dell'offerta formativa.

Di seguito sono descritte ed analizzate le singole attività/progetto realizzate evidenziando le diverse tipologie di spesa sostenute seguendo le classificazioni indicate dal Piano dei Conti previsto per le istituzioni scolastiche.

AGGREGATO A “ATTIVITA’ ”

Aggr. A voce A01 – “Funzionamento generale e decoro della scuola”

Previsione iniziale	€	9.055,97
Modifiche effettuate	€	86.801,28
Previsione definitiva	€	95.857,25

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
21/01/2020	666	D	- 207,02	Adeguamento avanzo di Amministrazione da presunto a definitivo
09/03/2020	2402	F	19.709,69	Finanziamento per servizi di pulizia e ausiliario periodo Gennaio e Febbraio 2020
14/05/2020	3734	F	3.048,51	Assegnazione risorsa finanziaria finalizzata all'acquisto di materiale di pulizia
14/05/2020	3735	F	7.650,10	Assegnazione risorse finanziarie per l'attuazione di misure di prevenzione e protezione dall'emergenza epidemiologica da COVID 19
22/09/2020	7055	F	55.000,00	Finanziamento per i lavori di decoro presso l'I.C. Montegrappa-Raffaello Sanzio di Palermo cod. mecc.: PAIC8AY003 progetto Scuole Belle I rata 2020
18/11/2020	11448	F	1.600,00	Finanziamento per assistenza psicologica ex art. 231 c.1 D.L. 34/2020
TOTALE VARIAZIONI			86.801,28	

Spesa impegnata al 31/12/2020	€ 92.930,61
Somme effettivamente pagate	€ 91.330,61
Somme rimaste da pagare	€ 1.600,00

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L allegato.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2020	€ 2.926,64
---	------------

Aggr. A voce A01/01 – “Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020”

Previsione iniziale	€ 0,00
Modifiche effettuate	€ 51.890,73
Previsione definitiva	€ 51.890,73

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
22/09/2020	7056	F	51.890,73	Finanziamento ex art.231, comma 1, D.L. n.34 del 19/05/2020 per l'avvio dell'a.s. 2020/2021
TOTALE VARIAZIONI			51.890,73	

Spesa impegnata al 31/12/2020	€ 51.890,73
Somme effettivamente pagate	€ 43.438,75
Somme rimaste da pagare	€ 8.451,98

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L allegato.

Aggr. A voce A02 – “Funzionamento amministrativo”

Previsione iniziale	€ 43.083,99
Modifiche effettuate	€ 7.454,62
Previsione definitiva	€ 50.538,61

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
21/01/2020	666	D	- 447,58	Adeguamento avanzo di Amministrazione da presunto a definitivo
29/01/2020	983	F	0,03	Interessi attivi bancari maturati al 31/12/2020
21/10/2020	9037	F	7.954,95	Finanziamento regionale per il funzionamento amministrativo e didattico periodo Settembre-Dicembre 2020, giusto DDG n.182 del 8/9/2020
24/11/2020	11752	F	- 52,78	Storno risorse da scheda progetto A02 a scheda progetto P01/01
TOTALE VARIAZIONI			7.454,62	

Spesa impegnata al 31/12/2020	€ 20.004,82
Somme effettivamente pagate	€ 19.799,82
Somme rimaste da pagare	€ 205,00

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L allegato.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2020	€ 30.533,79
---	-------------

Aggr. A voce A03 – “Didattica”*Previsione iniziale*

€ 15.894,77

Modifiche effettuate

€ 24.847,00

Previsione definitiva**€ 40.741,77**

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
21/01/2020	666	D	- 410,28	Adeguamento avanzo di Amministrazione da presunto a definitivo
29/01/2020	984	F	851,10	Fornitura libri di testo Comune di Palermo a.s. 2017/2018
25/02/2020	2127	F	246,93	Restituzione assegno circolare emesso il 17/12/2014 mai incassato dal beneficiario e prescritto
25/02/2020	2128	F	10.739,00	Prelevamento dal c.c.p. delle somme versate dagli alunni per spettacoli, esami Trinity e Dele, acconto viaggio di istruzione
14/05/2020	3736	F	62,40	Rientro bonifico rimborso DELE per IBAN del beneficiario errato
14/05/2020	3737	F	47,00	Rientro bonifico rimborso Trinity per IBAN del beneficiario errato
27/05/2020	3958	F	47,00	Rientro bonifico rimborso Trinity per IBAN del beneficiario errato
27/05/2020	5145	F	- 49,74	Storno risorse da scheda progetto A3 a schede A03/01 e A03/02
22/09/2020	7053	F	350,00	Premio Bando di concorso “Nicholas Green” anno scolastico 2018/2019
22/09/2020	7057	F	800,00	Contributo per il potenziamento degli strumenti per la Didattica Digitale Integrata
21/10/2020	9037	F	8.000,00	Finanziamento regionale per il funzionamento amministrativo e didattico periodo Settembre-Dicembre 2020, giusto DDG n.182 del 8/9/2020
18/11/2020	11453	F	4.163,59	Contributo delle famiglie per assicurazione alunni a.s. 2020/2021
TOTALE VARIAZIONI				

Spesa impegnata al 31/12/2020

€ 18.884,27

Somme effettivamente pagate

€ 17.044,27

Somme rimaste da pagare**€ 1.840,00**

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L allegato.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2020

€ 21.857,50

Aggr. A voce A03/01 – “Risorse ex art. 120, comma 2 lett. a”*Previsione iniziale*

€ 0,00

Modifiche effettuate

€ 1.745,82

Previsione definitiva**€ 1.745,82**

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
16/04/2020	3159	F	1.699,87	Assegnazione risorse per la Didattica a distanza- Art.120 comma 2 D.L.18 del 2020. Decreto M.I. 26 marzo 2020

27/05/2020	5145	F	45,95	Storno risorse da scheda progetto A3 a schede A03/01 e A03/02
TOTALE VARIAZIONI			1.745,82	

<i>Spesa impegnata al 31/12/2020</i>	€ 1.745,82
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€ <u>1.745,82</u>
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€ 0,00

Gli impegni presi sono stati estinti per il loro ammontare complessivo.

Aggr. A voce A03/02 – “ Risorse ex art. 120, comma 2 lett. b”

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€ <u>10.843,36</u>
<i>Previsione definitiva</i>	€ 10.843,36

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
16/04/2020	3159	F	10.839,57	Assegnazione risorse per la Didattica a distanza- Art.120 comma 2 D.L.18 del 2020. Decreto M.I. 26 marzo 2020
27/05/2020	5145	F	3,79	Storno risorse da scheda progetto A3 a schede A03/01 e A03/02
TOTALE VARIAZIONI			10.843,36	

<i>Spesa impegnata al 31/12/2020</i>	€ 10.843,36
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€ <u>10.843,36</u>
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€ 0,00

Gli impegni presi sono stati estinti per il loro ammontare complessivo.

Aggr. A voce A03/03 – “ Risorse ex art. 120, comma 2 lett. c”

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€ <u>849,94</u>
<i>Previsione definitiva</i>	€ 849,94

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
16/04/2020	3159	F	849,94	Assegnazione risorse per la Didattica a distanza- Art.120 comma 2 D.L.18 del 2020. Decreto M.I. 26 marzo 2020
TOTALE VARIAZIONI			849,94	

<i>Spesa impegnata al 31/12/2020</i>	€ 849,94
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€ <u>849,94</u>
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€ 0,00

Gli impegni presi sono stati estinti per il loro ammontare complessivo.

Aggr. A voce A03/04 – “ Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-483”

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 13.000,00
<i>Previsione definitiva</i>	€ 13.000,00

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
27/05/2020	3959	D	13.000,00	Inserimento nel Programma Annuale 2020 del progetto PON “Smart Class Smart School” cod. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-483
TOTALE VARIAZIONI			13.000,00	

<i>Spesa impegnata al 31/12/2020</i>	€ 12.954,03
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€ 0,00
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€ 12.954,03

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L allegato.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2020	€ 45,97
---	---------

Aggr. A voce A03/05 – “ Risorse ex DDG n. 788 del 30/04/2020 Assessorato IeFP Regione Sicilia”

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 2.900,00
<i>Previsione definitiva</i>	€ 2.900,00

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
07/10/2020	8021	F	2.900,00	Assegnazione risorse finanziarie per l’acquisto di strumenti digitali e di connettività per la DAD giusto DDG n. 788 del 30/04/2020 Regione Sicilia
TOTALE VARIAZIONI			2.900,00	

<i>Spesa impegnata al 31/12/2020</i>	€ 2.883,33
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€ 0,00
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€ 2.883,33

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L allegato.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2020	€ 16,67
---	---------

Aggr. A voce A03/06 – “ Risorse ex art. 21 c.1 D.L. 137/2020”

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 12.704,93
<i>Previsione definitiva</i>	€ 12.704,93

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
18/11/2020	11452	F	12.704,93	Finanziamento per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali per la fruizione delle attività di Didattica Digitale Integrata ex art. 21 c.1 D.L.
TOTALE VARIAZIONI			12.704,93	

Spesa impegnata al 31/12/2020 € 0,00
Somme effettivamente pagate € 0,00
Somme rimaste da pagare € **0,00**

Disponibilità finanziaria al 31/12/2020 € 12.704,93

Aggr. A voce A03/07 – “ supporti Didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-236”

Previsione iniziale € 0,00
Modifiche effettuate € 36.705,88
Previsione definitiva € **36.705,88**

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
26/11/2020	11921	D	36.705,88	Iscrizione nel Programma Annuale 2020 del progetto PON “Libri per tutti” 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-236
TOTALE VARIAZIONI			36.705,88	

Spesa impegnata al 31/12/2020 € 0,00
Somme effettivamente pagate € 0,00
Somme rimaste da pagare € **0,00**

Disponibilità finanziaria al 31/12/2020 € 36.705,88

Aggr. A voce A05 – “Visite viaggi e programmi di studio all'estero”

Previsione iniziale € 0,00
Modifiche effettuate € 6.400,00
Previsione definitiva € **6.400,00**

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
25/02/2020	2128	F	6.300,00	Prelevamento dal c.c.p. delle somme versate dagli alunni per spettacoli, esami Trinity e Dele, acconto viaggio di istruzione
16/04/2020	3158	F	100,00	Rientro bonifico per IBAN beneficiario errato
TOTALE VARIAZIONI			6.400,00	

<i>Spesa impegnata al 31/12/2020</i>	€ 6.400,00
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€ 6.400,00
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€ 0,00

Gli impegni presi sono stati estinti per il loro ammontare complessivo.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2020	€ 0,00
---	--------

Aggr. A voce A06 – “Attività di orientamento”

<i>Previsione iniziale</i>	€ 694,32
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 765,84
<i>Previsione definitiva</i>	€ 1.460,16

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
21/01/2020	666	D	389,88	Adeguamento avanzo di Amministrazione da presunto a definitivo
18/11/2020	11450	F	375,96	Assegnazione fondi per attività di orientamento a.s. 2020/2021
TOTALE VARIAZIONI			765,84	

<i>Spesa impegnata al 31/12/2020</i>	€ 0,00
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€ 0,00
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€ 0,00

Disponibilità finanziaria al 31/12/2020	€ 1.460,16
---	------------

AGGREGATO P “PROGETTI”

P01 PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

Aggr. P01 voce 01 – “Progetto Dematerializzazione”

<i>Previsione iniziale</i>	€ 166,82
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 52,78
<i>Previsione definitiva</i>	€ 219,60

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
24/11/2020	11752	F	52,78	Storno risorse da scheda progetto A02 a scheda progetto P01/01
TOTALE VARIAZIONI			52,78	

<i>Spesa impegnata al 31/12/2020</i>	€ 219,60
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€ 219,60
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€ 0,00

Gli impegni presi sono stati estinti per il loro ammontare complessivo.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2020	€ 0,00
---	--------

Aggr. P01 voce 02 – “Progetto Scientifico e Tecnologie”

<i>Previsione iniziale</i>	€ 1.527,11
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€ 1.527,11

<i>Spesa impegnata al 31/12/2020</i>	€ 1.238,71
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€ 1.238,71
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€ 0,00

Gli impegni presi sono stati estinti per il loro ammontare complessivo.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2020	€ 288,40
---	----------

Aggr. P01 voce 04 – “Progetto Animatore Digitale”

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 1.000,00
<i>Previsione definitiva</i>	€ 1.000,00

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
16/04/2020	3157	F	1.000,00	Finanziamento per azione #28 del PNSD – Un animatore digitale in ogni scuola – anno 2020
TOTALE VARIAZIONI			1.000,00	

<i>Spesa impegnata al 31/12/2020</i>	€ 1.000,00
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€ 1.000,00
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€ 0,00

Gli impegni presi sono stati estinti per il loro ammontare complessivo.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2020	€ 0,00
---	--------

P02 PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”**Aggr. P2 voce 01 – “Progetto Biblioteca”**

<i>Previsione iniziale</i>	€ 11.662,98
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€ 11.662,98

<i>Spesa impegnata al 31/12/2020</i>	€ 0,00
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€ 0,00
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€ 0,00

Disponibilità finanziaria al 31/12/2020	€ 11.662,98
---	-------------

Aggr. P02 voce 03 – “Progetto integrazione alunni disabili”

<i>Previsione iniziale</i>	€ 10.213,95
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 405,00
<i>Previsione definitiva</i>	€ 10.618,95

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
21/10/2020	9036	F	250,00	Finanziamento per il funzionamento amministrativo-didattico per gli alunni H periodo Settembre-Dicembre 2020
18/11/2020	11451	F	155,00	Assegnazione integrativa per gli alunni H periodo Settembre-Dicembre 2020
TOTALE VARIAZIONI			405,00	

<i>Spesa impegnata al 31/12/2020</i>	€ 1.654,32
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€ 1.654,32
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€ 0,00

Gli impegni presi sono stati estinti per il loro ammontare complessivo.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2020	€ 8.964,63
---	------------

Aggr. P02 voce 05 – “Progetto ampliamento offerta formativa”

<i>Previsione iniziale</i>	€ 396,42
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€ 396,42

<i>Spesa impegnata al 31/12/2020</i>	€ 326,00
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€ 0,00
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€ 326,00

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L allegato.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2020	€ 70,42
---	---------

Aggr. P02 voce 07 – “Progetto A scuola di vita con Dario. Rete di scuole, associazioni, persone”

<i>Previsione iniziale</i>	€ 4,36
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€ 4,36

<i>Spesa impegnata al 31/12/2020</i>	€ 0,00
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€ 0,00
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€ 0,00

Disponibilità finanziaria al 31/12/2020	€ 4,36
---	--------

Aggr. P02 voce 10 – “Progetto Biblioteche Scolastiche Innovative”

<i>Previsione iniziale</i>	€ 10.000,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€ <u>0,00</u>
<i>Previsione definitiva</i>	€ 10.000,00

<i>Spesa impegnata al 31/12/2020</i>	€ 0,00
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€ <u>0,00</u>
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€ 0,00

Disponibilità finanziaria al 31/12/2020 € 10.000,00

Aggr. P02 voce 12 – “Progetto PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-275”

<i>Previsione iniziale</i>	€ 10.164,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€ <u>- 10.154,90</u>
<i>Previsione definitiva</i>	€ 9,10

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
21/01/2020	666	D	-10.154,90	Adeguamento avanzo di Amministrazione da presunto a definitivo
TOTALE VARIAZIONI			- 10.154,90	

<i>Spesa impegnata al 31/12/2020</i>	€ 0,00
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€ <u>0,00</u>
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€ 0,00

Disponibilità finanziaria al 31/12/2020 € 9,10

Aggr. P02 voce 13 – “Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-927

<i>Previsione iniziale</i>	€ 11.364,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€ <u>- 1.200,00</u>
<i>Previsione definitiva</i>	€ 10.164,00

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
30/11/2020	12039	F	- 1.200,00	Variazione in diminuzione per rinuncia a figure aggiuntive PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-927
TOTALE VARIAZIONI			- 1.200,00	

<i>Spesa impegnata al 31/12/2020</i>	€ 0,00
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€ <u>0,00</u>
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€ 0,00

Disponibilità finanziaria al 31/12/2020 € 10.164,00

Aggr. P02 voce 16 – “Progetto speciale lingua straniera”

<i>Previsione iniziale</i>	€ 989,78
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€ 989,78

<i>Spesa impegnata al 31/12/2020</i>	€ 0,00
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€ 0,00
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€ 0,00

Disponibilità finanziaria al 31/12/2020 € 989,78

Aggr. P02 voce 17 – “Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-23

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 15.246,00
<i>Previsione definitiva</i>	€ 15.246,00

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
21/01/2020	667	D	15.246,00	Inserimento nel Programma Annuale 2020 del progetto PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-23
TOTALE VARIAZIONI			15.246,00	

<i>Spesa impegnata al 31/12/2020</i>	€ 0,00
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€ 0,00
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€ 0,00

Disponibilità finanziaria al 31/12/2020 € 15.246,00

Aggr. P02 voce 18 – “Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-31

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 40.656,00
<i>Previsione definitiva</i>	€ 40.656,00

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
21/01/2020	668	D	40.656,00	Inserimento nel Programma Annuale 2020 del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-31
TOTALE VARIAZIONI			40.656,00	

<i>Spesa impegnata al 31/12/2020</i>	€ 0,00
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€ 0,00
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€ 0,00

Disponibilità finanziaria al 31/12/2020 € 40.656,00

Aggr. P02 voce 19 – “Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-459

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 27.810,00
<i>Previsione definitiva</i>	€ 27.810,00

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
26/11/2020	11956	D	27.810,00	Iscrizione nel Programma Annuale 2020 del progetto PON “Obiettivo accoglienza” 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-459
TOTALE VARIAZIONI			27.810,00	

<i>Spesa impegnata al 31/12/2020</i>	€ 0,00
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€ 0,00
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€ 0,00

Disponibilità finanziaria al 31/12/2020 € 27.810,00

Aggr. P02 voce 20 – “Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-290

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 40.135,50
<i>Previsione definitiva</i>	€ 40.135,50

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
26/11/2020	11957	D	40.135,50	Iscrizione nel Programma Annuale 2020 del progetto PON “E se includessimo anche noi II edizione” 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-290
TOTALE VARIAZIONI			40.135,50	

<i>Spesa impegnata al 31/12/2020</i>	€ 0,00
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€ 0,00
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€ 0,00

Disponibilità finanziaria al 31/12/2020 € 40.135,50

P04 PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”**Aggr. P04 voce 01 – “Progetto Formazione e aggiornamento**

<i>Previsione iniziale</i>	€ 3.258,59
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 1.472,00
<i>Previsione definitiva</i>	€ 4.730,59

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
22/09/2020	7054	F	1.472,00	Acconto quota budget relativa alla formazione dei docenti Ambito 21
TOTALE VARIAZIONI			1.472,00	

Spesa impegnata al 31/12/2020	€ 1.128,00
Somme effettivamente pagate	€ 1.128,00
Somme rimaste da pagare	€ 0,00

Gli impegni presi sono stati estinti per il loro ammontare complessivo.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2020	€ 3.602,59
---	------------

P05 PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”

Aggr. P05 voce 02 – “Progetto Concorsi musicali”

Previsione iniziale	€ 770,00
Modifiche effettuate	€ 250,00
Previsione definitiva	€ 1.020,00

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
21/10/2020	9035	F	250,00	Finanziamento per i premi dei vincitori della prima edizione del Concorso Musicale On-line “Insieme in Musica”
TOTALE VARIAZIONI			250,00	

Spesa impegnata al 31/12/2019	€ 512,59
Somme effettivamente pagate	€ 212,59
Somme rimaste da pagare	€ 300,00

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L allegato.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2020	€ 507,41
---	----------

AGGREGATO R “FONDO DI RISERVA”

Aggr. R voce R98 – “Fondo di riserva”

Previsione iniziale	€ 1.424,32
Modifiche effettuate	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 1.424,32

AGGREGATO Z “DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE”

Aggr. Z voce Z01 – “Disponibilità finanziaria da programmare”

Disponibilità iniziale	€ 81.563,03
Totale variazioni nell’esercizio	€ 2.435,97
Disponibilità al 31/12/2019	€ 83.999,00

DATA	N. DECRETO	FINALIZZATE/ DELIBERA C.I.	IMPORTO	OGGETTO
21/01/2020	666	D	1.235,97	Adeguamento avanzo di Amministrazione da presunto a definitivo
30/11/2020	12039	F	1.200,00	Variazione in diminuzione per rinuncia a figure aggiuntive PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-927
TOTALE VARIAZIONI			2.435,97	

Prospetto sintetico del rapporto fra entrate e spese

	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/ IMPEGNATE	SOMME RISCOSE/ PAGATE	SOMME DA RISCOUTERE/ PAGARE	DISPONIBILITA' RESIDUA
Totale entrate	212.234,41	375.017,75	587.252,16	413.848,05	237.394,67	176.453,38	173.404,11
Totale spese	-130.671,38	-372.581,78	-503.253,16	-225.466,13	-196.905,79	-28.560,34	-277.787,03
Differenza in +/-	81.563,03	2.435,97	83.999,00	188.381,92	40.488,88	147.893,04	-104.382,92

Dall'analisi del Conto Consuntivo al 31/12/2020 si evidenzia un avanzo di competenza dell'esercizio pari ad € **188.381,92** come riportato nella Situazione Amministrativa definitiva al 31/12/2020 (MOD. J lett. C nr. 12) nonché la presenza di risorse non programmate pari ad € **83.999,00** che sommate alle economie realizzate sulle risorse già programmate, pari ad € **277.787,03** di cui € 1.424,32 del fondo di riserva, e detratta la somma relativa alla radiazione dei residui attivi e passivi pari a € - **2.452,65**, costituiscono un avanzo complessivo di € **359.333,38** come riportato nel MOD. J lett. B) nr. 9.

Situazione amministrativa definitiva come risulta dal modello J

A: Conto di Cassa

1: Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€ 177.515,33
2: Ammontare delle somme rimosse		
- In conto competenza	€ 237.394,67	
- In conto residui	€ 4.385,90	€ 241.780,57
3: Ammontare delle somme pagate		
- In conto competenza	€ 196.905,79	
- In conto residui	€ 23.004,75	€ 219.910,54
4: Fondo di Cassa		€ 199.385,36

B: Avanzo complessivo

1: Residui attivi	€ 189.768,18	
2: Residui passivi	€ 29.820,16	
3: Differenza		€ 159.948,02
4: Avanzo complessivo		€ 359.333,38

GESTIONE PATRIMONIALE

Per quanto riguarda la gestione patrimoniale, si è provveduto ad applicare le percentuali di ammortamento previste dalla circolare assessoriale n. 17 del 06/10/2014.

Le disponibilità liquide al 31/12/2020 sono date da € 199.385,36 depositati sul conto di Tesoreria Unica e da € 1.127,22 depositati sul Conto Corrente Postale.

Prospetto riepilogativo del conto del patrimonio così come risulta dal MOD. K

ATTIVO				
		01/01/2020	Variazioni	31/12/2020
A	IMMOBILIZZAZIONI	55.018,44	19.533,79	74.552,23
A/2	Materiali	55.018,44	19.533,79	74.552,23
A/2/2	Impianti e macchinari	11.079,76	14.504,35	25.584,11
A/2/3	Attrezzature	29.845,31	3.159,95	33.005,26
A/2/5	Altri beni	14.093,37	1.869,49	15.962,86
B	DISPONIBILITA'	20.153,37	169.614,81	189.768,18
B/1	Crediti (residui attivi)	20.153,37	169.614,81	189.768,18
B/2/1	Verso lo Stato	5.000,00	-	5.000,00
B2/2	Verso altri	15.153,37	169.614,81	184.768,18
B/4	Disponibilità liquide	177.577,92	22.934,66	200.512,58
B/4/1	Depositi bancari e postali	177.577,92	22.934,66	200.512,58
	TOTALE DISPONIBILITA'	197.731,29	192.549,47	390.280,76
	TOTALE ATTIVO	252.749,73	212.083,26	464.832,99
PASSIVO				
A	DEBITI	24.264,59	5.555,57	29.820,16
A/2	Residui passivi	24.264,59	5.555,57	29.820,16
A/2/1	Verso lo Stato	9.854,84	197,14	10.051,98
A/2/2	Verso altri	14.409,75	5.358,43	19.768,18
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	228.485,14	206.527,69	435.012,83
	TOTALE PASSIVO	252.749,73	212.083,26	464.832,99

Partite di giro

In merito alla gestione delle minute spese si comunica che queste sono state debitamente registrate e che il fondo iniziale di € 800,00, anticipato al D.S.G.A., è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica con reversale n. 39 del 17/12/2020.

Infine si dichiara che:

1. Le entrate sono state utilizzate nel rispetto del vincolo di destinazione;
2. Le spese sostenute sono state congrue, conformi a quanto deliberato dal Consiglio di Istituto;
3. Gli oneri riflessi attinenti il pagamento degli stipendi e dei compensi accessori al personale sono stati versati all'atto del pagamento dei compensi;
4. I pagamenti a carico del Fondo dell'Istituzione scolastica sono stati effettuati dopo avere acquisito il parere dei Revisori dei conti in merito alla compatibilità finanziaria dei Fondi contrattati, nel rispetto di quanto stabilito in sede di contrattazione integrativa di Istituto;
5. Le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
6. Non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo al 31/12/2020 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo al 31/12/2020, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione al Consiglio d'Istituto.

IL DSGA
Eleonora Lo Nardo

*Documento prodotto e conservato in originale informatico.
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD*