



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa
Istituto Comprensivo “Berlinguer”

Via Berlinguer s.n.c. – 97100 RAGUSA

Segr. Tel./Fax: 0932/622162 – Dir. Tel. 0932/248462 – C.F.: 92020790884 – Cod. Mecc. RGIC82000T

Codice Univoco D'Ufficio: **UFS1CQ**

Sito Web: www.istitutoberlinguer.it E-mail: rgic82000t@istruzione.it E-mail PEC: rgic82000t@pec.istruzione.it

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

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 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.

Il conto consuntivo, predisposto in ottemperanza alle disposizioni contenute negli artt. 22 e 23 del Decreto 129/2018, del D.A. n.7753 del 28/12/2018, e della Circolare n. 4 del 24/02/2021 della U.S.R. Sicilia, si compone di due parti fondamentali:

- Conto finanziario
 - Conto del patrimonio
- ed è corredato di:

- Modello H** – Conto Consuntivo: Conto finanziario;
- Modello K** – Conto Consuntivo: conto del patrimonio – prospetto dell'attivo;
- Modello J** – Situazione amministrativa al 31/12/2020;
- Modello I** – Rendiconto progetto/attività/gestione economica al 31/12/2020;
- Modello L** – Elenco residui attivi e passivi;
- Modello M** – Prospetto delle spese per il personale;
- Modello N** – Riepilogo per aggregato entrata e per tipologia di spesa.

I finanziamenti statali, erogati dal MIUR, sono riferiti ad Entrate la cui destinazione di spesa è con vincolo di destinazione, pertanto la gestione è stata effettuata secondo le indicazioni fornite dall'Ente erogatore.

I finanziamenti regionali attengono al contributo ordinario per le spese di funzionamento amministrativo e didattico e ad altri riferiti ad entrate con vincolo di destinazione di spesa.

I finanziamenti da Enti Locali riguardano:

1. Finanziamenti Unione Europea per Progetti PON-FSE/ FESR/VALES/PO-FSE
2. Contributi del Comune per :
 - Spese generali di Funzionamento Legge 23/96;
 - Spese per Funzioni delegate (ordinaria Manutenzione edifici scolastici e Funzioni Miste Personale ATA)

I contributi dei Privati afferiscono alle quote versate dalle famiglie per i Viaggi di istruzione e l'assicurazione degli alunni.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			231.952,74
	Competenza	201.380,79	
SOMME RISCOSE			
	Residui	66.957,74	
	Totale(1)	268.338,53	
	Competenza	321.749,19	
SOMME PAGATE			
	Residui	59.478,57	
	Totale(2)	381.227,76	
Differenza (1-2)			-112.889,23
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			119.063,51

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 285.275,28 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	100.294,68	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	108.937,78	
	Totale(1)	209.232,46	
	Esercizio Corrente	37.259,11	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	5.761,58	
	Totale(2)	43.020,69	
Differenza (1-2)			166.211,77
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			119.063,51
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			285.275,28

L'avanzo di Esercizio 2020 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	301.675,47
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	359.008,30
AVANZO ESERCIZIO 2020	-57.332,83

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			48.024,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2020	3	ASSESTAMENTO dell'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019 superiore all'avanzo presunto, alla data del 27/11/2019, di € 34.198,66 così distinto: Avanzo non vincolato € - 12.930,57 Avanzo vincolato € 47.129,23	-12.930,57
Previsione definitiva			35.093,98
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			35.093,98

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			280.969,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2020	3	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE definitivo al 31/12/2019 superiore all'avanzo presunto, alla data del 27/11/2019, di € 34.198,66 così distinto:- Avanzo non vincolato € - 12.930,57 Avanzo vincolato € 47.129,23	47.129,23
Previsione definitiva			328.099,13
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			328.099,13

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2020	4	PON PIT STOP... Ripartiamo con successo 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-224	34.692,00
Previsione definitiva			34.692,00
Somme Riscosse			10.407,60
Somme da riscuotere			24.284,40
Differenza			0

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2020	9	Progetto "Tutti connessi" codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-186 Codice CUP H22G20000550007	13.000,00
Previsione definitiva			13.000,00
Somme Riscosse			11.500,94
Somme da riscuotere			1.499,06
Differenza			0

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			120,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2020	13	· € 65,00 Assegnazioni A.F. 2020 Funzionamento Amministrativo - Didattico - Dotazione Ordinaria - M.I.U.R. nota prot. n. 23251 del 01/10/2020 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre/dicembre 2020 - Funzionamento amm.vo e didattico alunni H; • € 20,00 A.F. 2020 Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico alunni diversamenti abili; • € 1.600,00 A.F. 2020 Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico Assistenza Psicologica – nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020; • € 218,74 A.F. 2020 DL 104_2013 ART.8 Comma 1 Orientamento	1.903,74
Previsione definitiva			2.023,74
Somme Riscosse			2.023,74

Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2020	3	Nota MIUR prot. n. 51647 del 27/12/2019, ripartizione fondi "Formazione docenti" a.s. 2019/20 nota n. 49062 del 28/11/2019 SALDO € 45,842,00; Nota MIUR prot. n. 51648 del 27/12/2019, ripartizione fondi docenti neoassunti per l'anno scolastico 2019/20, nota prot.n. 39533 del 04/09/2019 - SALDO € 1,809,00	47.651,00
03/03/2020	5	Varie entrate: prot. 7155 del 18 marzo 2020 - A.F.2020 – "Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola" che dispone l'erogazione a favore di codesta istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 1.000,00 ; Nota prot. n. 4889 del 28/02/2020 A.F.2020 - finanziamento pari ad euro 14.782,27 finalizzato alla copertura delle spese, per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio di pulizia ed altre attività ausiliarie, relative al periodo gennaio-febbraio 2020.	15.782,27
02/04/2020	6	€ 4.418,30 pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 77);	4.418,30
03/04/2020	7	Fondi di cui alle lett. a, b, c, articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n 18: Nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 Con riferimento all'articolo 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020 e al decreto ministeriale in oggetto, si comunica che a codesta Istituzione scolastica BERLINGUER, con codice meccanografico RGIC82000T, sono state assegnate le seguenti risorse finanziarie: - Quota A pari a euro 1.044,75 per dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di otenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità (art. 120, comma 2, lett. a); - Quota B pari a euro 6.854,67 per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete (art. 120, comma 2, lett. b); - Quota C pari a euro 522,37 per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza (art. 120, comma 2, lett. c).	8.421,79

23/04/2020	8	E.F. 2020, quale contributo finalizzato all'acquisto dei materiali di pulizia EX lsu - Nota Prot. n. 3746 del 17/02/2020 avente per oggetto - Avviso assegnazione risorsa finanziaria pari ad euro 2.869,18, da utilizzare per l'esercizio finanziario 2020, quale contributo finalizzato a dare copertura alle spese per l'acquisto dei materiali di pulizia, ad oggi acquistati dalla ditte incaricate di espletare tale servizio (personale ex LSU entrato di ruolo il 1 marzo 2020)	2.869,18
23/06/2020	10	nota n. 13449 del 30 maggio 2020 – E.F. 2020 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/21;	31.904,07
05/11/2020	15	A.F. 2020 SOFFERENZE FINANZIARIE Nota avente per oggetto “A.F. 2020 – Avviso di assegnazione ed erogazione della risorsa finanziaria per sofferenze finanziarie a.s. 2019-20”	9.142,19
14/12/2020	16	finanziamento di €1.253,00 per la gestione delle operazioni amministrativo-contabili relative alle attività degli osservatori esterni invalsi – a.s. 2019/20;	1.253,00
14/12/2020	17	DECRETO RISTORI - RISORSE ART. 21 D.L. L. N. 137/2020 nota prot. n. 33100 del 16 novembre del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155;	7.885,77
14/12/2020	19	e-mail del M.I.U.R. dell'11 dicembre 2020 avente per oggetto “A.F. 2020 art. 8 del D.I. 104/2013 – Orientamento – Avviso di assegnazione e contestuale erogazione - di € 218,74 mail del M.I.U.R. dell'11 dicembre 2020 avente per oggetto “A.F. 2020 - Fondo per il funzionamento delle Istituzioni Scolastiche – integrazione alunni diversamente abili – periodo settembre-dicembre 2020” € 20,00	238,74
Previsione definitiva			149.566,31
Somme Riscosse			81.676,57
Somme da riscuotere			57.889,74
Differenza			10.000,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2020	14	D.D.G. N. 182 DEL 08/09/2020 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SCUOLE SICILIA A.S. 2020-21€ 10.283,03	10.283,03
Previsione definitiva			10.283,03
Somme Riscosse			10.283,03
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

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

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2020	5	Circolare N. 11 del 20 marzo 2020 della Regione Sicilia, erogazione contributo di € 2.500,00 per acquisizione, noleggio, dispositivi informatici individuali;	2.500,00

23/06/2020	10	MISURE STRAORDINARIE E URGENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI EMERGENZA SANITARIA COVID 19 nota Prot. n. 32800 del 12/05/2020 dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale, Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale – Servizio VIII Scuole Statali, con il quale si comunica l'assegnazione di euro 400,00 - DDG 788 - per l'acquisto di strumenti traffico internet;	400
Previsione definitiva			2.900,00
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			2.900,00
Differenza			0

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

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			2.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2020	1	Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona – Politiche dell'Istruzione del Comune di Ragusa n. 412 del 09/12/2019, riguardante la ripartizione e l'assegnazione dei fondi assegnati agli istituti scolastici per l'attuazione dei Progetti Socio-Educativi;	31.453,87
23/06/2020	10	Determinazione n. 589-07/05/2020 del Comune di Ragusa - assegnazione fondi istituti scolastici - Misure straordinarie per emergenza covid19 -;	2.000,00
29/09/2020	11	Funzioni Miste a.s. 2019/2020 - Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell'Istruzione n° 1131 del 26/08/2020 del Comune di Ragusa, avente per oggetto riparto fondi in favore delle istituzioni scolastiche per le "funzioni miste" rese dal personale ata – anno scolastico 2019/2020	9.052,55
Previsione definitiva			45.006,42
Somme Riscosse			42.506,42
Somme da riscuotere			0
Differenza			2.500,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2020	18	SPESE GENERALI UNIVERSITA' KORE ENNA A.A. 2019-2020	370
Previsione definitiva			370
Somme Riscosse			370
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2020	16	CORSO FORMAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI - ALUNNI CON DISABILITA' - D.D. PAOLO VETRI - SCUOLA POLO PER L'INCLUSIONE	13.721,48
Previsione definitiva			13.721,48

Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	13.721,48
Differenza	0

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2020	2	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - € 27.000,00 CONTRIBUTO FAMIGLIE PER SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE SULLA NEVE E PER VISITA GUIDATA DEL 31/01/2020 CL. 2A,2B,2C, 2D	27.980,00
Previsione definitiva			27.980,00
Somme Riscosse			27.980,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2020	15	Contributo delle famiglie e del personale Docente e non Docente per la copertura assicurativa a.s. 2020/21	5.065,00
Previsione definitiva			5.065,00
Somme Riscosse			5.065,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

10/02/2020	2	Contributo volontario Genitori di n. 158 alunni di Scuola dell'Infanzia di euro 45,00 ciascuno per l'attuazione del Progetto di madrelingua inglese dal titolo "Easy English for Kids", rivolto ad alunni di Scuola dell'Infanzia, presentato in data 23.09.2019 dalla Dott.ssa Bosco Annamaria, in coerenza con quanto previsto dal PTOF approvato per il corrente anno scolastico nella quota del 20% del curriculum locale per la realizzazione di percorsi specifici di CLIL rivolti ad alunni di scuola dell'Infanzia;	7.110,00
Previsione definitiva			7.110,00
Somme Riscosse			7.110,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2020	5	provvisorio in entrata da parte dell'Istituto cassiere di £ 836,00 fondi scuole dell'ambito - acconto ISTITUTO COMPRENSIVO QUASIMODO (accreditamento non andato a buon fine)	836
Previsione definitiva			836
Somme Riscosse			836
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			
Previsione iniziale			0
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2020	16	rimborso della quota corso di inglese restituita erroneamente ai genitori degli alunni di 4 anni di € 570,00	570
Previsione definitiva			570
Somme Riscosse			570
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2020	16	rimborso della Ditta Provenzale di Ragusa per errato pagamento fatt. n. 165 del 10/07/2020 di € 259,00;	259
Previsione definitiva			259
Somme Riscosse			259
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2020	2	interessi attivi comunicati dalla Banca per l' E.F. 2019	0,07
Previsione definitiva			0,07
Somme Riscosse			0,07
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2020	18	STORNO BANCA FUNZIONI MISTE COLL. FIGURA PER C.C.B. ERRATO - pagamento funzioni miste	292,42
Previsione definitiva			292,42
Somme Riscosse			292,42
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
676.868,58	301.175,47	200.880,79	100.294,68	375.693,11

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			44.650,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2020	1	finanziamento per Progetti socio educativi - Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona – Politiche dell’Istruzione del Comune di Ragusa n. 412 del 09/12/2019, riguardante la ripartizione e l’assegnazione dei fondi assegnati agli istituti scolastici per l’attuazione dei Progetti Socio-Educativi;	31.453,87
10/02/2020	3	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A01/01 Spese per LSU -€ 7,354,20 A01/03 Manutenzione Edifici con il finanziamento del comune - € 734,60	-8.088,80
03/03/2020	5	Nota prot. n. 4889 del 28/02/2020 A.F.2020 - finanziamento pari ad euro 14.782,27 finalizzato alla copertura delle spese, per assicurare la continuità nell’erogazione del servizio di pulizia ed altre attività ausiliarie, relative al periodo gennaio-febbraio 2020	14.782,27
02/04/2020	6	£ 4.418,30 Finanziamento per pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77);	4.418,30
23/06/2020	10	nota n. 13449 del 30 maggio 2020 – E.F. 2020 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/21	14.400,00
29/09/2020	11	Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell'Istruzione n° 1131 del 26/08/2020 del Comune di Ragusa, avente per oggetto riparto fondi in favore delle istituzioni scolastiche per le “funzioni miste” rese dal personale ata – anno scolastico 2019/2020	9.052,55
30/09/2020	12	assestamento risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/220 dovute alla necessità di dover ridistribuire le risorse assegnate a seguito di bisogni sopravvenuti successivamente alla Variazione del P.A. n.10, per acquisti di relativi a: - servizi professionali, di formazione; - dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti; - strumenti editoriali e didattici innovativi;	4.956,16
14/12/2020	16	rimborso della Ditta Provenzale di Ragusa per errato pagamento fatt. n. 165 del 10/07/2020 di € 259,00;	259,00
14/12/2020	18	storno banca per funzioni miste a. s. 2019-20 al collaboratore scolastico Figura Giuseppina per c.c.b. errato	292,42
Previsione definitiva			116.175,89
Somme Pagate			63.901,13

Somme da pagare	18.286,62
Economie	33.988,14

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			18.281,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2020	2	interessi attivi comunicati dalla Banca per l' E.F. 2019	0,07
10/02/2020	3	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Funzionamento amministrativo	-8.094,90
23/04/2020	8	€ 2.869,18 , l'E.F. 2020, quale contributo finalizzato all'acquisto dei materiali di pulizia EX Isu	2.869,18
05/11/2020	14	D.D.G. N. 182 DEL 08/09/2020 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SCUOLE SICILIA A.S. 2020-21€ 10.283,03	6.283,03
05/11/2020	15	A.F. 2020 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	5.065,00
14/12/2020	18	SPESE GENERALI UNIVERSITA' KORE ENNA A.A. 2019-2020	370,00
14/12/2020	19	Varie	9.142,19
Previsione definitiva			33.916,19
Somme Pagate			27.860,54
Somme da pagare			3.336,61
Economie			2.719,04

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			19.939,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2020	3	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A03/01 Funzionamento didattico generale -€ 157,5 A03/03 Progetti P.T.O.F. - € 3.943,57 A03/04 FONDI PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI - DETERMINA COMUNE DI RG N. 259 DEL 31/10/2019 € 2.500,00	-1.601,07
03/03/2020	5	Circolare N. 11 del 20 marzo 2020 della Regione Sicilia, erogazione contributo di € 2.500,00 per acquisizione, noleggio, dispositivi informatici individuali;	2.500,00
03/04/2020	7	fondi di cui alle lett. a, b, c, articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - Nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 Con riferimento all'articolo 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020 e al decreto ministeriale in oggetto, si comunica che a codesta Istituzione scolastica BERLINGUER, con codice meccanografico RGIC82000T, sono state assegnate le seguenti risorse finanziarie: - Quota A pari a euro 1.044,75 per dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità (art. 120, comma 2, lett. a); - Quota B pari a euro 6.854,67 per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete (art. 120, comma 2, lett. b)	7.899,42
12/05/2020	9	Progetto "Tutti connessi" codice 10.8.6A-FESRPN-SI-2020-186 Codice CUP H22G20000550007	13.000,00
23/06/2020	10	MISURE STRAORDINARIE E URGENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI EMERGENZA SANITARIA COVID 19 A03/10 Determinazione n.589-07/05/2020 comune di Ragusa - dotazione strumentale ed informatica € 2.000,00 A03/11 RISORSE EX ART. 231. COMMA 1, D.L. 34/2020 € 14.000,00	16.000,00
30/09/2020	12	assestamento risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/220 dovute alla necessità di dover redistribuire le risorse assegnate a seguito di bisogni sopravvenuti successivamente alla Variazione del P.A. n.10, per acquisti di relativi a: - servizi professionali, di formazione; - dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti; - strumenti editoriali e didattici innovativi;	-2.933,13

12/10/2020	13	ASSEGNAZIONI A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO - DOTAZIONE ORDINARIA A03/02 Integrazione Alunni H € 85,00 A03/12 ASSISTENZA PSICOLOGICA - DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO € 1.600,00	1.685,00
05/11/2020	14	D.D.G. N. 182 DEL 08/09/2020 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SCUOLE SICILIA A.S. 2020-21€ 10.283,03	4.000,00
14/12/2020	16	finanziamento di €1.253,00 per la gestione delle operazioni amministrativo-contabili relative alle attività degli osservatori esterni invalsi – a.s. 2019/20;	1.253,00
14/12/2020	17	DECRETO RISTORI - RISORSE ART. 21 D.L. N. 137/2020	7.885,77
14/12/2020	19	mail del M.I.U.R. dell'11 dicembre 2020 avente per oggetto "A.F. 2020 - Fondo per il funzionamento delle Istituzioni Scolastiche – integrazione alunni diversamente abili – periodo settembre-dicembre 2020"	20,00
21/12/2020	20	- maggiore spesa PON CITTADINANZA EUROPEA - TITOLO "A trip a cross Europe" CODICE 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-211	-43,29
Previsione definitiva			69.605,21
Somme Pagate			39.046,94
Somme da pagare			4.658,05
Economie			25.900,22

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			98.501,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2020	2	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - € 27.000,00 CONTRIBUTO FAMIGLIE PER SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE SULLA NEVE E PER VISITA GUIDATA DEL 31/01/2020 CL. 2A,2B,2C, 2D	27.980,00
10/02/2020	3	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A05/01 Viaggi di istruzione e visite guidate - € 47,00 A05/4 ERASMUS 3E EXPERIENCE THE ENTHUSIASM OF ENTREPRENEURSHIP COD. 2019-1-RO01-KA201-063191 - € 2.130,04	-2.177,04
Previsione definitiva			124.304,42
Somme Pagate			45.159,50
Somme da pagare			0
Economie			79.144,92

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			4.900,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2020	3	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Orientamento - D.L. 104 DEL 12 Settembre 2013 ART. 8 COMMA 1	158,24
12/10/2020	13	Orientamento - D.L. 104 DEL 12 Settembre 2013 ART. 8 COMMA 1	218,74
14/12/2020	19	e-mail del M.I.U.R. dell'11 dicembre 2020 avente per oggetto "A.F. 2020 art. 8 del D.L. 104/2013 – Orientamento – Avviso di assegnazione e contestuale erogazione - di € 218,74 Orientamento - D.L. 104 DEL 12 Settembre 2013 ART. 8 COMMA 1	218,74
Previsione definitiva			5.496,54
Somme Pagate			569,7
Somme da pagare			550
Economie			4.376,84

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			26.135,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2020	3	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE P01/01 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #AZIONE 7 PNSD € 10.000,00 P01/02 PON-FSE-CITTADINANZA DIGITALE - Titolo "Digital...Mente crea" codice	9.931,68

		10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1414 - € 68,32	
03/03/2020	5	Nota prot. 7155 del 18 marzo 2020 - A.F.2020 – “Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola” che dispone l’erogazione a favore di codesta istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 1.000,00	1.000,00
Previsione definitiva			37.067,06
Somme Pagate			15.544,65
Somme da pagare			9.217,53
Economie			12.304,88

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			114.424,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2020	2	Contributo volontario Genitori di n. 158 alunni di Scuola dell'Infanzia di euro 45,00 ciascuno per l'attuazione del Progetto di madrelingua inglese dal titolo “Easy English for Kids”, rivolto ad alunni di Scuola dell'Infanzia, presentato in data 23.09.2019 dalla Dott.ssa Bosco Annamaria, in coerenza con quanto previsto dal PTOF approvato per il corrente anno scolastico nella quota del 20% del curriculum locale per la realizzazione di percorsi specifici di CLIL rivolti ad alunni di scuola dell'Infanzia;	7.110,00
10/02/2020	3	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE P02/02 PON ESPRESSIVAMENTE COMPETENTI - Codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-156 - € 250,00 P02/03 PON MORE ENGLISH MORE SUCCESS - Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-252 € 449,68 P02/06 PON CITTADINANZA EUROPEA - TITOLO "A trip a cross Europe" CODICE 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-211 - € 3.553,97 P02/08 PON FSE SPORT DI CLASSE “Tutti in gioco - dal gioco allo sport” COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-693 - € 321,6 P02/11 PON per la Scuola dell'Infanzia “Creative skills ...in progress” cod. 10.2.1A-FSEPON-SI-2019 -170 - € 200,16 P02/12 PON “Interactive activities in a Digital World” – Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-285- € 241,56	-4.117,61
11/02/2020	4	PON PIT STOP... Ripartiamo con successo 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-224	34.692,00
14/12/2020	16	Rimborso della quota, per il corso di inglese madrelingua nella scuola dell'infanzia, restituita erroneamente ai genitori degli alunni di 4 anni (a causa dell'epidemia Covid il Progetto di Madrelingua inglese è stato interrotto nel mese di marzo 2020 e sono state rimborsate le quote alle famiglie dei bambini di 5 anni che nell'anno scolastico 2020-21 frequenteranno la scuola primaria. Il Progetto è proseguito nell'anno scolastico 2020/21. Per mero errore sono state rimborsate le quote anche a 19 alunni di 4 anni che frequenteranno il progetto nell'anno scolastico 2020-21)	570,00
21/12/2020	20	- maggiore spesa PON CITTADINANZA EUROPEA - TITOLO "A trip a cross Europe" CODICE 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-211	43,29
Previsione definitiva			152.722,34
Somme Pagate			81.297,13
Somme da pagare			0,26
Economie			71.424,95

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			0
Somme Pagate			0
Somme da pagare			0
Economie			0

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			21.386,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2020	3	SALDO PFD E PIANO FORMAZIONE NEOASSUNTI P04/03 Piano Formazione Docenti - III Annualità'- A.S. 2018/19 € 92,00 P04/11 Piano formazione docenti neoassunti - A.S. 2019/20 € 3.619,00 P04/12 P.F.D. - Triennio 2019-22 - I Annualità A.S. 2019/20 (gestione 40%) € 36.674,00 P04/13 P.F.D. - Triennio 2019-22 - I Annualità A.S. 2019/20 (gestione 60%) € 53.276,00 P04/14 P.F.D. - Triennio 2019-22 - I Annualità A.S. 2019/20 (gestione Scuola ambito Berlinguer) € 1.734,00	95.395,00
03/03/2020	5	provvisorio in entrata da parte dell'Istituto cassiere di £ 836,00 fondi scuole dell'ambito - acconto ISTITUTO COMPRENSIVO QUASIMODO (accreditamento non andato a buon fine)	836,00
03/04/2020	7	risorse per formazione del personale - lett. c, art.120, c. 2, D.L. n. 18 del 17-03-2020	522,37
23/06/2020	10	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - RISORSE EX ART. 231. COMMA 1, D.L. 34/2020	3.904,07
30/09/2020	12	assestamento risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/220 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - RISORSE EX ART. 231. COMMA 1, D.L. 34/2020	-2.023,03
14/12/2020	16	CORSO FORMAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI - ALUNNI CON DISABILITA'	13.721,48
Previsione definitiva			133.742,39
Somme Pagate			47.765,45
Somme da pagare			1.210,04
Economie			84.766,90

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			160,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2020	3	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	444,16
Previsione definitiva			604,16
Somme Pagate			604,15
Somme da pagare			0
Economie			0,01

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			500,00
Somme Pagate			0
Somme da pagare			0
Economie			500,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Previsione iniziale			0
Somme Pagate			0
Somme da pagare			0
Economie			0

Riassumendo

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
674.134,20	359.008,30	321.749,19	37.259,11	315.125,90

Il totale delle somme accertate al 31/12/2020 ammonta a € 301.175,47 di cui € 200.880,79 rimosse, mentre restano da riscuotere € 100.294,68 (come da mod. L).

Il totale delle somme impegnate al 31/12/2020 ammonta a € 358.508,30 di cui € 321.249,19 pagate, mentre restano da pagare € 37.259,11 (come da mod. L).

Il fondo di cassa al 31.12.2020 pari a € 119.063,51 concorda con le risultanze del giornale di cassa ma non con il saldo dell'estratto conto di tesoreria della Banca d'Italia al 31.12.2020 attestato dall'Istituto tesoriere che ammonta ad € 118.707,36. La differenza di euro 356,15 è dovuta alla non emissione di due mandati a seguito di emissione di F24EP.

Pertanto nell'E.F. 2021 sono stati emessi i seguenti mandati, per giungere l'allineamento del fondo di Cassa di questo Istituto e il saldo della Banca di Italia:

- mandato n. 83 di € 294,65 – IRPEF su compenso Progettazione E Coordinamento - Campo O.;
- mandato n. 82 di € 61,50 - IRAP su compenso Progettazione E Coordinamento - Campo O.

Con provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 4397/B15 del 25/06/2020 si è provveduto alla radiazione dei seguenti residui attivi:

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Debitore	Variazione
2018	02 01	24	Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-156 Azioni specifiche per la Scuola dell'Infanzia - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	-1.415,14
2018	02 01	174	Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI 2017-252 titolo "More English=More Success" - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	-1.221,13
2018	02 01	266	PON FSE CITTADINANZA EUROPEA dal titolo "Alla Scoperta Dell'Europa" Codice 10.2.2a-Fsepon-Si-2018-236 - Ministero Pubblica Istruzione	-748,2
2018	02 01	267	PON FSE CITTADINANZA EUROPEA dal titolo "A Trip Across Europe" Codice 10.2.3b-Fsepon-Si-2018-211 - Ministero Pubblica Istruzione	-1.582,32
2018	02 01	268	PON FSE CITTADINANZA GLOBALE - Tit. "Noi Cittadini Globali..." Cod. 10.2.5a-Fsepon-Si-2018-848 - Ministero Pubblica Istruzione	-1.307,88
2018	02 01	269	PON FSE "Tutti in gioco... dal Gioco allo Sport" - progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-693 - Ministero Pubblica Istruzione	-419,87
2018	02 01	271	PROGETTO PON "DIGITO IL MIO FUTURO" Cod. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-229 - Ministero Pubblica Istruzione	-3.572,86
2018	02 01	272	PROGETTO PON "ALLA SCOPERTA DEI TESORI IBLEI" cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-355 - Ministero Pubblica Istruzione	-1.488,01
2018	03 06	23	SALDO FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO A.S. 2017/18 D. AUTOR. 1382 DEL 06/12/2017; - Ministero Pubblica Istruzione	-16,4
2018	04 04	22	€ 55.359,00 A.S. 2017/2018 - D. AUTOR. 1370 DEL 06/12/2017 - Regione Siciliana – Piano formazione docenti II annualità a.s. 2017/18	-3.217,96
2018	04 04	246	SCUOLA POLO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE - D.M. 851/2017 - Regione Siciliana	-1,77
2019	03 06	298	SALDO PIANO FORMAZIONE DOCENTI III ANNUALITA' - Anno Scolastico 2018/19 - Ministero Pubblica Istruzione	-12.676,82
				-27.668,36

Con provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 4328/B15 del 23/06/2020 si è provveduto alla radiazione dei seguenti residui passivi:

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Creditore	Variazione
2019	A01/01	1425	Pagamento Fattura n.1490/PA del 31/10/2019 - SERVIZIO LSU MESE DI OTTOBRE 2019 IMPONIBILE - PAPALINI S.p.A. IMPEGNO DUPLICATO	-6.028,03
2019	P02/10	486	IVA Det. 4747 - Criscione & Criscione - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.) IMPEGNO DUPLICATO	-63,13
2019	P02/10	888	IVA Fattura n.19306642 del 30/07/2019 - Converga spa - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.) IMPEGNO DUPLICATO	-992,20
				-7.083,36

Pertanto l'avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/2020 viene così determinato:

DESCRIZIONE	IMPORTI
AVANZO DI AMM.NE AL 1/1 MOD H	€ 363.193,11
AVANZO DI COMPETENZA H	€ 0,00
DISAVANZO DI COMPETENZA H	€ 57.332,83
VARIAZIONI ATTIVI MOD L	€ 27.668,36
VARIAZIONI PASSIVI MOD L	€ 7.083,36
AVANZO COMPLESSIVO MOD. J	€ 285.275,28

VOCE 01 - AVANZO per un importo di €. € 285.275,28 derivante da economie sui seguenti finanziamenti:

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	28.648,72
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	256.626,56
TOTALE AVANZO	€ 285.275,28

AVANZO VINCOLATO		
Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Spese per LSU	47,16
A01/02	Scuole Belle	11.000,47
A01/06	Funzioni Miste	4.023,94
A01/07	Servizio socio-psico-educativo	17416,11
A01/09	CONTRIBUTO REGIONE SICILIA DDG 788 DEL 30-04-2020 PER ACQUISTO STRUMENTI TRAFFICO INTERNET	0,9
A03/02	Integrazione Alunni H	676,16
A03/06	EROGAZIONE PER DISPOSITIVI INFORMATICI INDIVIDUALI - CIRCOLARE 11 USR SICILIA	53,9
A03/09	Progetto "Tutti connessi" codice 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-186	276,43
A03/13	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 - DECRETO RISTORI	7.885,77
A05/01	Viaggi di istruzione e visite guidate	2.978,09

A05/03	ERASMUS - IMPETUS-TOC CODICE 2019-1--PL01-KA201-065733	44.549,36
A05/4	ERASMUS 3E EXPERIENCE THE ENTHUSIASM OF ENTREPRENEURSHIP COD. 2019-1-RO01-KA201-063191	31.617,47
A06/01	Orientamento - D.L. 104 DEL 12 Settembre 2013 ART. 8 COMMA 1	793,5
A06/02	PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO titolo "Digito il mio futuro" cod. 10.1.6A-FSEPON-SI-299	10,48
P01/01	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #AZIONE 7 PNSD	975,67
P01/02	PON-FSE-CITTADINANZA DIGITALE - Titolo "Digital...Mente crea"codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1414	709,01
P01/03	PNSD #AZIONE 28 ANIMATORE DIGITALE	620,2
P02/01	PON ALTERNATIVAMENTE APPRENDO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-452	78,01
P02/02	PON ESPRESSIVAMENTE COMPETENTI - Codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-156	132,76
P02/03	PON MORE ENGLISH MORE SUCCESS - Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-252	1233,23
P02/04	PON "Alla scoperta dei tesori Iblei" cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-355	1518,19
P02/07	PON CITTADINANZA GLOBALE - titolo "Noi Cittadini Globali..." Codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-848	492,1
P02/08	PON FSE SPORT DI CLASSE "Tutti in gioco - dal gioco allo sport" COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-693	38,99
P02/10	AVVISO 3/2018 - Progetto N. 51 - Titolo Scuola 2 In (Integrare – Includere)	2745,74
P02/11	PON per la Scuola dell'Infanzia "Creative skills ...in progress" cod. 10.2.1A-FSEPON-SI-2019 -170	14297,75
P02/12	PON "Interactive activities in a Digital World" – Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-285	7984,79
P02/13	PROGETTO MADRELINGUA INGLESE - PLESSI SCUOLA INFANZIA	5940
P02/14	PON PIT STOP... Ripartiamo con successo 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-224	29722,14
P04/01	Piano Formazione Docenti e ATA - I Annualità - A.S. 2016-17	2710,67
P04/03	Piano Formazione Docenti - III Annualità'- A.S. 2018/19	65,49
P04/08	Migliorare per Valutare - SCUOLA POLO REGIONALE PER LA FORMAZIONE - D.M. 851/2017 ART. 33	2552,31
P04/11	Piano formazione docenti neoassunti - A.S. 2019/20	15,53
P04/12	P.F.D. - Triennio 2019-22 - I Annualità A.S. 2019/20 (gestione 40%)	21362,76
P04/13	P.F.D. - Triennio 2019-22 - I Annualità A.S. 2019/20 (gestione 60%)	26646
P04/14	P.F.D. - Triennio 2019-22 - I Annualità A.S. 2019/20 (gestione Scuola ambito Berlinguer)	1734
P04/17	CORSO FORMAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI - ALUNNI CON DISABILITA'	13721,48
	TOTALE	256626,56

AVANZO NON VINCOLATO		
Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Manutenzione Edifici con il finanziamento del comune	3079,74
A01/04	Manutenzione Edifici con finanziamenti Regionali	349,35
A01/05	INNOVARE CON LE LIM	4097,98
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3719,04
A03/01	Funzionamento didattico generale	13753,97
A03/03	Progetti P.T.O.F.	797,28
	TOTALE	25797,36

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2020

Esercizio finanziario 2020	
	TOTALI
A) Conto di cassa	
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€ 231.952,74
2 - Ammontare delle somme riscosse:	
a) in conto competenza	€ 201.380,79
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 66.957,74
3 Totale	€ 500.291,27 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:	
a) in conto competenza	€ 321.749,19
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 59.478,57
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€ 119.063,51 (3-4)
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo	
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:	
dell'esercizio	€ 100.294,68
6 - Attivi	€ 209.232,46
degli anni precedenti	€ 108.937,78
dell'esercizio	€ 37.259,11
7 - Passivi	€ 43.020,69
degli anni precedenti	€ 5.761,58
8 - Differenza	€ 166.211,77 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo	€ 285.275,28 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza	
10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	€ 301.675,47
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	€ 359.008,30
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-€ 57.332,83 (10-11)

CONTO PATRIMONIALE

Conto Patrimoniale (Mod. K)			
	Situazione al 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 177.078,11	-€ 5.596,36	€ 171.481,75
Totale Disponibilità	€ 435.516,62	-€ 107.220,65	€ 328.295,97
Totale dell'attivo	€ 612.594,73	-€ 112.817,01	€ 499.777,72
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 612.594,73	-€ 112.817,01	€ 499.777,72
PASSIVO			
Totale debiti	€ 72.323,51	-€ 29.302,82	€ 43.020,69
Consistenza Patrimoniale	€ 540.271,22	-€ 83.514,19	€ 456.757,03
Totale a pareggio	€ 612.594,73	-€ 112.817,01	€ 499.777,72

Si è provveduto, a fine anno 2020, determinata la consistenza, all'ammortamento dei beni.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 301.175,47

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{301.175,47}{676.868,58} = 0,44$

Totale Entrate 676.868,58
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 100.294,68

Incidenza residui attivi = $\frac{100.294,68}{301.175,47} = 0,33$

Accertamenti di competenza 301.175,47
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 37.259,11

Incidenza residui passivi = $\frac{37.259,11}{301.175,47} = 0,10$

Impegni di competenza 358.508,30
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 66.957,74

Smaltimento residui attivi = $\frac{66.957,74}{175.895,52} = 0,38$

Residui attivi iniziali 175.895,52
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 59.478,57

Smaltimento residui passivi = $\frac{59.478,57}{65.240,15} = 0,91$

Residui passivi iniziali 65.240,15
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 380.727,76

Indice capacità di spesa = $\frac{380.727,76}{423.748,45} = 0,90$

Impegni comp. res. pass. iniz. 423.748,45

(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 43.020,69

Indice accumulo dei residui passivi = ————— = 0,10

Impegni comp. res. pass. iniz. 423.748,45
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
1	SPESE DI PERSONALE	285.155,48	139.058,91	48,77%
2	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	109.262,68	68.463,64	62,66%
3	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	214.784,70	87.740,53	40,85%
4	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	53,9	0	0,00%
5	ALTRE SPESE	12.278,76	11.278,76	91,86%
6	IMPOSTE E TASSE	22.440,57	22.308,35	99,41%
7	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0	0	
8	ONERI FINANZIARI	0	0	
9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	29.658,11	29.658,11	100,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0	0	
98	FONDO DI RISERVA	500	0	0,00%
Totale generale		674.134,20	358.508,30	

SI DICHIARA CHE NELL'ESERCIZIO 2020 NON SI SONO TENUTE GESTIONI FUORI BILANCIO.

Analisi delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

Le attività formative, i progetti curriculari ed extracurriculari inseriti nel P.O.F. ed approvati dai competenti OO.CC. sono stati regolarmente attuati, contribuendo ad arricchire ed ampliare l'offerta formativa nell'ottica della realizzazione del Piano di Miglioramento previsto dalla normativa vigente in tema di valutazione di sistema (Direttiva 80/2013) e inserito nel POF che ha come finalità l'innalzamento degli esiti di apprendimento e il miglioramento della qualità del sistema scolastico.

I progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono stati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di vision e mission dichiarati nel POF con particolare riferimento alla promozione di un atteggiamento positivo verso le lingue straniere, lo sviluppo del pensiero computazionale.

Gli interventi relativi ai progetti Pon con i rispettivi moduli hanno avuto inizio durante i mesi invernali dell'a.s. 2019/2020, poi purtroppo hanno subito una brusca interruzione dovuta alla situazione emergenziale da Covid-19.

- **Programma Operativo Nazionale - "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 e, in quanto coerente Programma operativo Complementare "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione fondo di Rotazione.** Avviso pubblico prot. n. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" - Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia **Progetto dal titolo "Creative skills...in progress"**. Il progetto prevede l'attuazione di n. 3 moduli formativi di n. 30 ore ciascuno rivolti ad alunni di 4 e 5 anni di scuola dell'infanzia.
- **Programma Operativo Nazionale - "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 e, in quanto coerente Programma operativo**

Complementare “Per la scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione-- Fondo di Rotazione (FdR). Avviso pubblico prot. n. 19146 del 6 luglio 2020 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2AAzioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on line. **Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici.**

- **Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2021- Asse II- Infrastrutture per l’istruzione-Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8- Azione 10.8.6- “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”- Titolo del progetto ”Tutti connessi” per la realizzazione di Smart Class con il codice identificativo 10.8.6A – FESRPON-SI-2020-186 finalizzato all’acquisto di risorse tecnologiche a supporto della scuola per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del coronavirus.**
- **PNSD Azione7#: Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi**, ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie. L’ambiente realizzato risulta un ambiente laboratoriale di Digital storytelling utilizzato, sia per promuovere le competenze trasversali di robotica educativa, sia finalizzato allo sviluppo del pensiero computazionale, logico, e delle capacità di problem solving.

I seguenti progetti a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, prevedendo una frequenza da parte degli alunni, per il momento sono stati messi in pausa:

- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”, l’Istituzione scolastica, con lettera di autorizzazione AOODGEFID/678 del 17/01/2020, era stata autorizzata all’espletamento del Progetto “PIT STOP... Ripartiamo con successo”, a cui è stato assegnato il codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-224 finalizzato all’attuazione dei moduli formativi come da prospetto illustrativo di seguito riportato:

MODULO	DURATA	DESTINATARI	PLESSI
Lingua inglese per gli allievi della scuola primaria “Against the bully!” A.S. 2019/’20	30 ore	Classi IV Scuola Primaria	GB.Blangiardo
Musica per gli allievi della scuola primaria “Rec my music” A.S. 2020/’21	30 ore	Classi V Scuola Primaria	GB.Blangiardo
Teatro per gli allievi della scuola primaria “Insieme sul palco” A.S. 2019/’20	30 ore	Classi V Scuola Primaria	GB.Blangiardo
Lingua inglese per gli allievi della scuola secondaria “English is my future” A.S. 2020/’21	30 ore	Classi II Scuola Secondaria	GB.Blangiardo
Musica per gli allievi della scuola secondaria “Beat and creativity at school” A.S. 2020/’21	30 ore	Classi I Classe II Scuola Secondaria	GB.Blangiardo
Teatro per gli allievi della scuola secondaria “Il gioco del teatro” A.S. 2020/’21	30 ore	Classi I Scuola Secondaria	GB.Blangiardo

A seguito dell'emanazione della nota ministeriale prot. n. 4799 del 14/04/2020 avente come oggetto Fondi Strutturali Europei - PON 2014-2020 "Per la Scuola-Competenze e ambienti per l'apprendimento" - Possibilità di formazione a distanza durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, che introduce, appunto, l'opportunità di avviare o proseguire i percorsi didattici attraverso la modalità della Formazione a Distanza (F.A.D.), nel periodo di maggio-giugno 2020 si è realizzato in modalità a distanza un modulo del Pon "PIT STOP....Ripartiamo con successo", dal titolo: "Against the bully!" per le classi quarte della scuola Primaria del Plesso Blangiardo.

- **Progetto Erasmus "Innovative method to promote education for critical thinking using system theory of Constraints"** - Call 2019 Round 1 KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices - KA201 - Strategic Partnerships for school education - FormId KA201 - FCADF08B. La scuola capofila che coordinerà le attività e lo sviluppo del progetto è Niepubliczna Szkoła Podstawowa Lokomotywa, in Polonia; i Paesi partner sono l'Italia e la Lituania. Il progetto IMPETUS-TOC, la cui realizzazione decorrerà da questo anno scolastico, avrà durata biennale ed è finalizzato alla maturazione di abilità e competenze trasversali attraverso l'attuazione di strategie metodologiche efficaci e innovative che promuoveranno lo sviluppo del pensiero critico, della creatività, della motivazione e della comunicazione. Sarà favorita, altresì, l'acquisizione di competenze strategiche per l'economia sostenibile e lo sviluppo sociale.
- **Progetto Erasmus: "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"** – Call 2019 Round 1 KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA201 – Strategic Partnerships for school education. Il progetto avrà durata biennale ed è finalizzato allo sviluppo della competenza riguardante lo Spirito di Iniziativa e Imprenditorialità. La scuola capofila è Școala Gimnazială Varias Județ Timiș, in Romania e i Paesi partner, oltre l'Italia, sono la Spagna, la Finlandia e la Polonia. Il progetto si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi: O1. Acquisire competenze imprenditoriali nel quadro di una società multiculturale, mantenendo, nel contempo, i valori nazionali; O2. Stimolare e migliorare la gestione delle risorse personali (creatività, capacità di lavoro di squadra, intelligenza emotiva, ecc...) e comprenderne la correlazione con le opportunità di carriera; O3. Sviluppare le competenze di base in materia di gestione finanziaria; O4. Stimolare la capacità degli studenti di identificare e utilizzare il potenziale della comunità locale per il coinvolgimento sociale e il cambiamento positivo; O5. Sviluppare le capacità degli studenti di creare un business plan basato sullo sviluppo sostenibile.

Per il corrente anno scolastico, si stanno avviando i seguenti progetti con finanziamenti del MIUR:

PIANO DI FORMAZIONE NAZIONALE DOCENTI. La scuola con DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 27289 del 15/12/2016 era stata individuata quale scuola polo per la formazione della rete di Ambito per la Sicilia – Ragusa 23 a cui afferiscono 33 istituzioni scolastiche.

Per il corrente anno scolastico la scuola ha gestito, soltanto per i corsi in chiusura, i fondi regionali per la formazione dei docenti delle 33 scuole in rete dell' Ambito 23 di Ragusa. Al termine dei quali è diventata attuativa la cessione del Piano di Formazione al Liceo Scientifico "E. Fermi" di Ragusa.

- In attuazione di quanto previsto dal decreto, solo per il corrente anno scolastico la scuola gestirà, i fondi regionali per il **Corso di formazione per i collaboratori scolastici. Assistenza agli alunni con disabilità** - delle 33 scuole in rete dell' Ambito 23 di Ragusa, di cui alla nota prot. n. 19296 del 17 agosto 2020 con cui vengono assegnate le risorse finanziarie per l'attuazione dei corsi di formazione rivolti ai Collaboratori Scolastici per l'assistenza agli alunni con disabilità a.s. 2020/2021 per l'Ambito 23 di Ragusa;

Conclusioni

A conclusione dell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo si può affermare che, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione della scuola, si sono realizzati itinerari progettuali in grado di rispondere ai bisogni e alle esigenze educativo-didattiche emergenti nel contesto scolastico tenendo conto delle finalità formative specifiche del sistema scolastico e del superamento dei punti di criticità evidenziati dal Rapporto di Autovalutazione.

Ragusa, 15 aprile 2021

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
(Loredana Cuppari)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Carmela Sgarlato)