



Ministero dell'Istruzione
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO II ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI BOSCO
 PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO, 1
 95014 GIARRE (CT)
 Codice Fiscale: 92001680872 Codice Meccanografico: CTIC8AZ00A

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 29/11/2019 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	399.371,51	Programmazione definitiva	393.959,05	<i>Disp. fin. da programmare</i> 5.412,46
Accertamenti	314.422,80	Impegni	195.585,64	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 118.837,16
competenza	199.931,55	competenza	161.949,36	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	38.937,77	residui	24.225,83	52.694,13
Somme rimaste da riscuotere	114.491,25	Somme rimaste da pagare	33.636,28	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 80.854,97
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	5.000,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=) (=)				
Totale residui attivi	119.491,25	Totale residui passivi	33.636,28	<i>Sbilancio residui (b)</i> 85.854,97
			Saldo cassa iniziale (c)	66.436,77
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 204.985,87

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	84.948,71	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	151.699,38	151.699,38	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	86.141,29	86.141,29	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	41.673,12	41.673,12	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.541,00	5.541,00	100,00%
Contributi da privati	28.788,00	28.788,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	580,01	580,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	399.371,51	314.422,80	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		314.422,80	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2020.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 24.325,46
 Variazioni in corso d'anno € 13.570,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	C	11.751,14	assestamento di bilancio con dati reali al 31.12.2020- fondi funzionamento regionali incassati a dic. e pertanto confluire in disponibilità da programmare
28/02/2020	2	C	980,74	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2019

28/02/2020	2	C	-442,03	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2019
28/02/2020	2	C	994,50	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2019
28/02/2020	2	C	286,14	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2019

Previsione definitiva € 37.895,95
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 47.769,31
Variazioni in corso d'anno € -716,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/02/2020	1	C	1.589,43	instaurato progetto con fondi dell'avanzo vincolato relativi alla promozione della lettura, della tutela e valorizzazione del patrimonio librario.
28/02/2020	2	C	180,14	assestamento di bilancio in base ai dati reali al 31.12.2020 per somme incassate dopo la redazione del programma annuale 2020
28/02/2020	2	C	-380,81	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2020
28/02/2020	2	C	604,90	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2019
28/02/2020	2	C	259,15	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2020
28/02/2020	2	C	-69,00	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2020
28/02/2020	2	C	95,00	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2020
28/02/2020	2	C	204,00	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2020
28/02/2020	2	C	-2.772,55	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2020
30/03/2020		E	-10,41	DIFFERENZA IN MENO FRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA RENDICONTATA PER PROG.PON FSE-2028-818
30/06/2020	3	C	-416,40	RIDUZIONE DISPONIBILITA NEL PROGETTO PERCHE LA SOMMA RENDICONTATA è INFERIORE ALLA SOMMA ASSEGNATA

Previsione definitiva € 47.052,76
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]**02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)**

Previsione iniziale € 44.905,20
Variazioni in corso d'anno € 94.399,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/04/2020		E	44.898,90	Fondi strutturali europei- autorizzato progetto - giusta lettera autorizzazione prot. D88H18000810007
06/04/2020		E	29.971,50	Fondi strutturali europei- autorizzato progetto - giusta lettera autorizzazione prot.AOODGEFID-14 17 DEL 27.1.2020- 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-370
15/09/2020	4	C	19.529,41	Assegnazione fondi Europei per progetto" Supporti didattici" 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-111

Previsione definitiva € 139.305,01
Somme accertate € 139.305,01
Riscosso € 26.969,85
Rimaste da riscuotere € 112.335,16 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) PON PER LA SCUOLA (FSE) € 139.305,01

Annotazioni:

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 12.394,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/05/2020		E	13.000,00	AUTORIZZAZIONE PROGETTO "SMART CLASS" - come da comunicazione prot.AOODGEFID-120461 DEL 5.5.2020 (DEL.C.I. del 14.5.2020)
09/11/2020	5	C	-605,63	VARIAZIONE IN ENTRATA E IN USCITA PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-223

Previsione definitiva € 12.394,37
Somme accertate € 12.394,37
Riscosso € 11.619,28
Rimaste da riscuotere € 775,09 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]**03 / 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € 205,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2020	5	C	205,00	VARIAZIONE RISORSE DEL FONDO DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO STATO-REGIONE INTEGRAZIONE SETT- DICEMBRE 2020

Previsione definitiva € 705,00
 Somme accertate € 705,00
 Riscosso € 705,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 85.436,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2020		E	1.000,00	fondi per A.F. 2020 Azione 28 del Piano nazionale scuola digitale
03/04/2020		E	6.635,36	fondi stanziati dal MIUR ai sensi dell'art. 77 del D.L.18/2020 destinate alla sanificazione degli ambienti di lavoro
03/04/2020		E	12.625,23	fondi stanziati dal MIUR ai sensi dell'art. 120 del D.L. 18/2020 DI CUI € 1.565.81 come da lettera a) e € 10.276,52 come da lettera b) del decreto stesso, per acquisto dispositivi informatici ed € 782,90 lettera c) per formazione del personale
30/06/2020	3	C	47.340,29	Assegnazione fondi ministeriali ai sensi del D.L.34/2020 EX ART. 231, COMMA 1
15/09/2020	4	C	800,00	PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE. CONTRIBUTO PER IL POTENZIAMENTO DELLA DAD PER SOGGETTI MENO ABBIENTI
09/11/2020	5	C	1.600,00	VARIAZIONE RISORSE DEL FONDO DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO STATO-REGIONE INTEGRAZIONE SETT- DICEMBRE 2020
09/11/2020	5	C	447,29	VARIAZIONE PER RISORSE F. AMMINISTRATIVO DIDATTICO ALUNNI DIVERS. ABILI INTEGRAZIONE+ RISORSE ORIENTAMENTO DL 104 DEL 2013 A.F.2020 INTEGRAZIONE
17/11/2020		E	12.101,66	RISORSE EX ART. 21 DEL DL N.137 DEL 2020. RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DISPOSITIVI, STRUMENTI, DESTINATI ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
04/12/2020		E	2.886,46	RISORSE IN ENTRATA DEL MINISTERO PER FURTI E ATTI VANDALICI

Previsione definitiva	€	85.436,29	
Somme accertate	€	85.436,29	
Riscosso	€	85.436,29	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Risorse ex art. 231.comma 1, D.L. 34/2020 € 47.340,29 - 02) RISORSE PNSD POTENZIAMENTO DAD EX DM103/20 € 800,00 - 03) Risorse ex art.231 c.1 D.L 34/20 Ass. psicologica € 1.600,00 - 04) orientamento € 362,29 - 05) diversamente abili € 85,00 - 06) risorse D.D.I. ex art.21 D.L.137/2020 € 12.101,66 - 07) FONDI MINISTERIALI PER FURTI E ATTI VANDALICI € 2.886,46

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	37.785,55
Variazioni in corso d'anno	€	3.887,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	C	-10.701,14	assestamento di bilancio con dati reali al 31.12.2020- fondi funzionamento regionali incassati a dic. e pertanto confluire in disponibilità da programmare
09/11/2020	5	C	14.588,71	VARIAZIONE RISORSE DEL FONDO DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO STATO-REGIONE INTEGRAZIONE SETT- DICEMBRE 2020

Previsione definitiva	€	41.673,12	
Somme accertate	€	41.673,12	
Riscosso	€	41.673,12	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/05/2020		E	2.900,00	assegnazione fondi dalla regione Sicilia ass.to P.I. per acquisto sussidi didattici informatici in favore della DIDATTICA A DISTANZA per € 2.500,00 e € 400,00 per spese di connettività sempre in favore della didattica
30/11/2020		E	-2.900,00	variazione in entrata e uscita di risorse finalizzate della regione sicilia per acquisto di sussidi didattici e spese di connettività (2.500+400 euro) non pervenute in quanto non impegnate

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni: NON E' STATO POSSIBILE PROCEDERE ALL'IMPEGNO DELLE SOMME RICONOSCIUTE DALLA REGIONE SICILIA NEI TEMPI PREVISTI PER LA RENDICONTAZIONE.

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.850,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2020	5	C	1.850,00	VARIAZIONE PER: CONTRIBUTO ENTI PRIVATI (STIMA) + RISORSE UNIVERSITÀ PER TUTORAGGIO TIROCINANTI DI SOSTEGNO+ ISTRUZIONE DOMICILIARE

Previsione definitiva	€	1.850,00	
Somme accertate	€	1.850,00	
Riscosso	€	1.850,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.691,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2020		E	2.762,00	fondi assegnati dal liceo scientifico-Giarre quale scuola polo Formazione docenti
09/11/2020	5	C	929,00	VARIAZIONE PER: CONTRIBUTO ENTI PRIVATI (STIMA) + RISORSE UNIVERSITÀ PER TUTORAGGIO TIROCINANTI DI SOSTEGNO+ ISTRUZIONE DOMICILIARE

Previsione definitiva	€	3.691,00	
Somme accertate	€	3.691,00	
Riscosso	€	2.310,00	
Rimaste da riscuotere	€	1.381,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.526,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2020		E	2.526,00	INCASSO DI CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE A.S. 2020-2021

Previsione definitiva € 2.526,00

Somme accertate € 2.526,00

Riscosso € 2.526,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 13.002,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2020		E	13.002,00	Fondi per visite e viaggi di istruzione incassate dalle famiglie alunni

Previsione definitiva € 13.002,00

Somme accertate € 13.002,00

Riscosso € 13.002,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 6.887,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2020		E	6.887,50	riscossione contributi per assicurazione a.s. 2020-2021 da parte delle famiglie

Previsione definitiva € 6.887,50

Somme accertate € 6.887,50

Riscosso € 6.887,50

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 50,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2020		E	50,00	FONDI INCASSATI finalizzati per le seguenti att. e progetti : P12 € \1.080,00; P11 € 465,00; P07 € 2534,00; P13 € 50,00 (Mercatino genitori)

Previsione definitiva € 50,00
 Somme accertate € 50,00
 Riscosso € 50,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 2.770,00
 Variazioni in corso d'anno € -1.777,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2020		E	300,00	cfondi da associazione sportiva TAO CLUB per uso palestra Montalcini conme da convenzione
14/05/2020		E	-2.770,00	cancellazione previsione entrata iscritta in bilancio da parte ditta STIMA, per annullamento contratto distributori alimenti e bevande a scuola, per scuola chiusa causa emergenza sanitaria.Il contratto sara rivisto a settembre alla luce delle nuove situ
09/11/2020	5	C	692,50	VARIAZIONE PER: CONTRIBUTO ENTI PRIVATI (STIMA) + RISORSE UNIVERSITÀ PER TUTORAGGIO TIROCINANTI DI SOSTEGNO+ ISTRUZIONE DOMICILIARE

Previsione definitiva € 992,50
 Somme accertate € 992,50
 Riscosso € 992,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.330,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2020		E	4.079,00	FONDI INCASSATI finalizzati per le seguenti att. e progetti : P12 € \1.080,00; P11 € 465,00; P07 € 2534,00; P13 € 50,00 (Mercatino genitori)
30/03/2020		E	507,50	INCASSATI fondi dalle famiglie per. Progetto lettura per € 297,50; progetto musicale € 180,00; prog. pre-post scuola€ 30,00
30/06/2020		E	703,50	cofinanziamento genitori degli alunni per corsi di musica extracurricolari
31/12/2020		E	40,00	incasso euro 40 ad opera della Banca a causa di errore nel dare esecuzione a mandato di pagamento per restituzione somme a famiglie interessate al P02.12 Volanti valentina

Previsione definitiva € 5.330,00
 Somme accertate € 5.330,00
 Riscosso € 5.330,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020		E	0,01	interessi attivi su conto banca di italia maturati al 31.12.2019

Previsione definitiva € 0,01
 Somme accertate € 0,01
 Riscosso € 0,01
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 580,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/09/2020	4	C	580,00	SOMME INCASSATE A TITOLO DI CAUZIONE PROVVISORIA PER RDO DITTA GTE DI TORRISI EURO 100+ EURO 82 ; DITTA SOIN

				DI PAPPALARDO GIORGIO EURO 234,00 E VIVIRITO PAOLO 164,00
--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	580,00	
Somme accertate	€	580,00	
Riscosso	€	580,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	198.666,03	118.871,47	59,83%
Progetti	192.648,02	76.714,17	39,82%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	2.645,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	393.959,05	195.585,64	
Avanzo di competenza		118.837,16	
Totale a pareggio		314.422,80	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale	€	2.415,40
Variazioni in corso d'anno	€	1.904,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020		E	3/2	300,00	cfondi da associazione sportiva TAO CLUB per uso palestra Montalcini conme da convenzione
28/02/2020	2	C	3/6	604,90	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2019

09/11/2020	5	C	3/6	1.000,00	VARIAZIONE RISORSE DEL FONDO DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO STATO-REGIONE INTEGRAZIONE SETT- DICEMBRE 2020
------------	---	---	-----	----------	---

Previsione definitiva	€	4.320,30	
Somme impegnate	€	950,00	
Pagato	€	950,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.020,30	
Residua disponibilità finanz	€	3.070,30	

Annotazioni:

Attività - A01.8 - Risorse art.77 120 D.L. 18/2020

Risorse art.77 120 D.L. 18/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.635,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2020		E	2/3	6.635,36	fondi stanziati dal MIUR ai sensi dell'art. 77 del D.L.18/2020 destinate alla sanificazione degli ambienti di lavoro

Previsione definitiva	€	6.635,36	
Somme impegnate	€	6.635,36	
Pagato	€	6.525,36	
Rimasto da pagare	€	110,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.635,36	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A01.11 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	22.530,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	3	C	3/2	960,00	Assegnazione fondi ministeriali ai sensi del D.L.34/2020 EX ART. 231, COMMA 1
30/06/2020	3	C	3/6	4.270,00	Assegnazione fondi ministeriali ai sensi del D.L.34/2020 EX ART. 231, COMMA 1
15/09/2020	4	C	2/3	12.310,00	PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE FONDI EX ART 231 dL 34 DEL 2020 DA DESTINARE A ATTIVITA: A01/11 PER EURO 22.000,00 E ATTIVITA' A03/12 PER EURO 10110,29

15/09/2020	4	C	3/6	4.990,00	PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE FONDI EX ART 231 dL 34 DEL 2020 DA DESTINARE A ATTIVITÀ: A01/11 PER EURO 22.000,00 E ATTIVITÀ A03/12 PER EURO 10110,29
15/10/2020		E	2/3	678,86	storno per progetti A01.11 ex art. 231 dl 34 del 2020
15/10/2020		E	3/6	-1.703,66	storno per progetti A01.11 ex art. 231 dl 34 del 2020
15/10/2020		E	4/1	1.024,80	storno per progetti A01.11 ex art. 231 dl 34 del 2020

Previsione definitiva	€	22.530,00	
Somme impegnate	€	22.530,00	
Pagato	€	21.570,00	
Rimasto da pagare	€	960,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.530,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	29.565,20
Variazioni in corso d'anno	€	11.335,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	C	2/1	-0,63	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2019
28/02/2020	2	C	3/2	1.050,00	assestamento di bilancio con dati reali al 31.12.2020- fondi funzionamento regionali incassati a dic. e pertanto confluiti in disponibilità da programmare
28/02/2020	2	C	3/2	286,14	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2019
30/06/2020		E	2/1	0,01	interessi attivi su conto banca di italia maturati al 31.12.2019
09/11/2020	5	C	2/3	7.503,60	VARIAZIONE RISORSE DEL FONDO DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO STATO-REGIONE INTEGRAZIONE SETT- DICEMBRE 2020
09/11/2020	5	C	3/2	1.069,20	VARIAZIONE RISORSE DEL FONDO DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO STATO-REGIONE INTEGRAZIONE SETT- DICEMBRE 2020
09/11/2020	5	C	3/6	900,00	VARIAZIONE RISORSE DEL FONDO DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO STATO-REGIONE INTEGRAZIONE SETT- DICEMBRE 2020
09/11/2020	5	C	3/10	27,20	VARIAZIONE RISORSE DEL FONDO DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO STATO-REGIONE INTEGRAZIONE SETT- DICEMBRE 2020

09/11/2020	5	C	4/3	500,00	VARIAZIONE RISORSE DEL FONDO DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO STATO-REGIONE INTEGRAZIONE SETT- DICEMBRE 2020
31/12/2020		E	5/1	-0,66	STORNO NEL PROGETTO A02.2 PER SERVIZIO DPO E TASSE NON PREVISTE PAGATE
31/12/2020		E	6/2	0,66	STORNO NEL PROGETTO A02.2 PER SERVIZIO DPO E TASSE NON PREVISTE PAGATE

Previsione definitiva € 40.900,72
 Somme impegnate € 15.944,46
 Pagato € 14.187,66
 Rimasto da pagare € 1.756,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 40.900,71
 Residua disponibilità finanz € **24.956,25**

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 16.877,74
 Variazioni in corso d'anno € 10.239,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	C	2/1	-441,40	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2019
20/04/2020		E	2/3	-651,00	STORNO all'interno delle spese dell'ATT. A03
20/04/2020		E	3/6	651,00	STORNO all'interno delle spese dell'ATT. A03
09/11/2020	5	C	3/6	1.000,00	VARIAZIONE RISORSE DEL FONDO DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO STATO-REGIONE INTEGRAZIONE SETT- DICEMBRE 2020
09/11/2020	5	C	3/7	894,00	VARIAZIONE RISORSE DEL FONDO DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO STATO-REGIONE INTEGRAZIONE SETT- DICEMBRE 2020
09/11/2020	5	C	3/14	787,91	VARIAZIONE RISORSE DEL FONDO DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO STATO-REGIONE INTEGRAZIONE SETT- DICEMBRE 2020
09/11/2020	5	C	4/3	1.111,80	VARIAZIONE RISORSE DEL FONDO DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO STATO-REGIONE INTEGRAZIONE SETT- DICEMBRE 2020
31/12/2020		E	3/11	6.887,50	riscossione contributi per assicurazione a.s. 2020-2021 da parte delle famiglie

Previsione definitiva € 27.117,55
 Somme impegnate € 9.982,68
 Pagato € 9.982,68
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 27.117,56
 Residua disponibilità finanz € **17.134,88**

Annotazioni:

Attività - A03.7 - Risorse ex art.120 D.L. 18/2020

Risorse ex art.120 D.L. 18/2020

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 11.842,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2020		E	4/3	11.842,33	fondi stanziati dal MIUR ai sensi dell'art. 120 del D.L. 18/2020 DI CUI € 1.565,81 come da lettera a) e € 10.276,52 come da lettera b) del decreto stesso, per acquisto dispositivi informatici ed € 782,90 lettera c) per formazione del personale
31/12/2020		E	4/3	-725,90	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO A03.7 RISORSE EX ART. 120 DL 18 DEL 2020 RESTITUZIONE SOMME NON IMPEGNATE
31/12/2020		E	9/2	725,90	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO A03.7 RISORSE EX ART. 120 DL 18 DEL 2020 RESTITUZIONE SOMME NON IMPEGNATE

Previsione definitiva € 11.842,33

Somme impegnate € 11.842,33

Pagato € 11.842,33

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 11.842,33

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A03.9 - Smart class Avviso 4878/2020 cod. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-223

Smart class Avviso 4878/2020 cod. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-223

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 12.728,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/05/2020		E	1/3	1.170,00	AUTORIZZAZIONE PROGETTO "SMART CLASS" - come da comunicazione prot.AOODGEFID-120461 DEL 5.5.2020 (DEL.C.I. del 14.5.2020)
12/05/2020		E	3/4	130,00	AUTORIZZAZIONE PROGETTO "SMART CLASS" - come da comunicazione prot.AOODGEFID-120461 DEL 5.5.2020 (DEL.C.I. del 14.5.2020)

12/05/2020		E	4/3	11.700,00	AUTORIZZAZIONE PROGETTO "SMART CLASS" - come da comunicazione prot.AOODGEFID-120461 DEL 5.5.2020 (DEL.C.I. del 14.5.2020)
15/09/2020	4	C	8/1	334,00	SOMME INCASSATE A TITOLO DI CAUZIONE PROVVISORIA PER RDO DITTA GTE DI TORRISI EURO 100+ EURO 82 ; DITTA SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO EURO 234,00 E VIVIRITO PAOLO 164,00
09/11/2020	5	C	1/3	-482,75	VARIAZIONE IN ENTRATA E IN USCITA PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-223
09/11/2020	5	C	3/4	-42,16	VARIAZIONE IN ENTRATA E IN USCITA PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-223
09/11/2020	5	C	4/3	-80,72	VARIAZIONE IN ENTRATA E IN USCITA PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-223

Previsione definitiva	€	12.728,37	
Somme impegnate	€	12.728,37	
Pagato	€	12.041,12	
Rimasto da pagare	€	687,25	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.728,37	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.12 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	25.056,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	3	C	4/3	10.000,00	Assegnazione fondi ministeriali ai sensi del D.L.34/2020 EX ART. 231, COMMA 1
15/09/2020	4	C	3/2	4.000,00	PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE FONDI EX ART 231 dL 34 DEL 2020 DA DESTINARE A ATTIVITA: A01/11 PER EURO 22.000,00 E ATTIVITA' A03/12 PER EURO 10110,29
15/09/2020	4	C	3/8	1.800,00	PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE FONDI EX ART 231 dL 34 DEL 2020 DA DESTINARE A ATTIVITA: A01/11 PER EURO 22.000,00 E ATTIVITA' A03/12 PER EURO 10110,29
15/09/2020	4	C	4/3	9.010,29	PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE FONDI EX ART 231 dL 34 DEL 2020 DA DESTINARE A ATTIVITA: A01/11 PER EURO 22.000,00 E ATTIVITA' A03/12 PER EURO 10110,29
15/09/2020	4	C	8/1	246,00	SOMME INCASSATE A TITOLO DI CAUZIONE PROVVISORIA PER RDO DITTA GTE DI TORRISI EURO 100+ EURO 82 ; DITTA

					SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO EURO 234,00 E VIVIRITO PAOLO 164,00
15/10/2020		E	1/3	400,00	storno per progetti A03.12 ex art. 231 dl 34 del 2020
15/10/2020		E	3/2	-1.047,60	storno per progetti A03.12 ex art. 231 dl 34 del 2020
15/10/2020		E	3/8	-18,20	storno per progetti A03.12 ex art. 231 dl 34 del 2020
15/10/2020		E	4/3	150,64	storno per progetti A03.12 ex art. 231 dl 34 del 2020
15/10/2020		E	9/2	515,16	storno per progetti A03.12 ex art. 231 dl 34 del 2020

Previsione definitiva € 25.056,29
Somme impegnate € 25.056,29
Pagato € 622,16
Rimasto da pagare € 24.434,13 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.056,29
Residua disponibilità finanzia € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A03.13 - Supporti didattici avviso 19146/2020 COD.10.2.2A-FSEPON-SI-2020-111

Supporti didattici avviso 19146/2020 COD.10.2.2A-FSEPON-SI-2020-111

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 19.529,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/09/2020	4	C	1/3	2.599,00	Assegnazione fondi Europei per progetto" Supporti didattici" 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-111
15/09/2020	4	C	2/2	16.530,00	Assegnazione fondi Europei per progetto" Supporti didattici" 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-111
15/09/2020	4	C	3/4	400,41	Assegnazione fondi Europei per progetto" Supporti didattici" 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-111

Previsione definitiva € 19.529,41
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.529,41
Residua disponibilità finanzia € **19.529,41**

Annotazioni:

Attività - A03.14 - RISORSE PNSD POTENZIAMENTO DAD EX DM103/20

RISORSE PNSD POTENZIAMENTO DAD EX DM103/20

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/09/2020	4	C	2/3	300,00	PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE. CONTRIBUTO PER IL POTENZIAMENTO DELLA DAD PER SOGGETTI MENO ABBIENTI
15/09/2020	4	C	4/3	500,00	PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE. CONTRIBUTO PER IL POTENZIAMENTO DELLA DAD PER SOGGETTI MENO ABBIENTI

Previsione definitiva € 800,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 800,00
 Residua disponibilità finanz € **800,00**

Annotazioni:

Attività - A03.15 - RISORSE EX ART. 21 DL 137 DEL 2020 DECRETO RISTORI

RISORSE EX ART. 21 DL 137 DEL 2020 DECRETO RISTORI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.101,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/11/2020		E	3/8	1.720,00	RISORSE EX ART. 21 DEL DL N.137 DEL 2020. RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DISPOSITIVI, STRUMENTI , DESTINATI ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
17/11/2020		E	4/3	10.381,66	RISORSE EX ART. 21 DEL DL N.137 DEL 2020. RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DISPOSITIVI, STRUMENTI , DESTINATI ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Previsione definitiva € 12.101,66
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.101,66
 Residua disponibilità finanz € **12.101,66**

Annotazioni:

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 993,10

Variazioni in corso d'anno € 13.002,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020		E	3/12	13.002,00	Fondi per visite e viaggi di istruzione incassate dalle famiglie alunni
31/12/2020		E	3/12	-11.080,00	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO A05.5 PER RESTITUZIONE SOMME ALLA FAMIGLIE PR VIAGGI NON EFFETTUATI
31/12/2020		E	9/2	11.080,00	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO A05.5 PER RESTITUZIONE SOMME ALLA FAMIGLIE PR VIAGGI NON EFFETTUATI

Previsione definitiva € 13.995,10
 Somme impegnate € 13.001,99
 Pagato € 13.001,99
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.995,10
 Residua disponibilità finanz € **993,11**

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 487,50
 Variazioni in corso d'anno € 621,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	C	3/2	259,15	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2020
09/11/2020	5	C	3/2	362,29	VARIAZIONE PER RISORSE F. AMMINISTRATIVO DIDATTICO ALUNNI DIVERS. ABILI INTEGRAZIONE+ RISORSE ORIENTAMENTO DL 104 DEL 2013 A.F.2020 INTEGRAZIONE

Previsione definitiva € 1.108,94
 Somme impegnate € 199,99
 Pagato € 199,99
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.108,94
 Residua disponibilità finanz € **908,95**

Annotazioni:

Progetti - P01.2 - SICUREZZA

SICUREZZA

Previsione iniziale € 3.743,56
 Variazioni in corso d'anno € -819,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	C	3/2	980,74	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2019
14/05/2020		E	3/2	-1.800,00	cancellazione previsione entrata iscritta in bilancio da parte ditta STIMA, per annullamento contratto distributori alimenti e bevande a scuola, per scuola chiusa causa emergenza sanitaria. Il contratto sarà rivisto a settembre alla luce delle nuove situ
31/08/2020		E	2/3	-1.430,76	Storno all'interno dei progetti. P02-7 ; P02 - 11 ; P02-12 ; P01 -02
31/08/2020		E	3/2	119,26	Storno all'interno dei progetti. P02-7 ; P02 - 11 ; P02-12 ; P01 -02
31/08/2020		E	3/6	1.311,50	Storno all'interno dei progetti. P02-7 ; P02 - 11 ; P02-12 ; P01 -02

Previsione definitiva € 2.924,30
Somme impegnate € 2.611,50
Pagato € 2.611,50
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.924,30
Residua disponibilità finanz € **312,80**

Annotazioni:

Progetti - P02.1 - AVVIAMENTO ALLO SPORT

AVVIAMENTO ALLO SPORT

Previsione iniziale € 1.170,07
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 1.170,07
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.170,07
Residua disponibilità finanz € **1.170,07**

Annotazioni:

Progetti - P02.6 - SOSTEGNO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

SOSTEGNO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Previsione iniziale € 1.098,15
Variazioni in corso d'anno € 846,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/05/2020		E	2/3	-400,00	cancellazione previsione entrata iscritta in bilancio da parte ditta STIMA, per annullamento contratto distributori alimenti e bevande a scuola, per scuola chiusa causa emergenza sanitaria. Il contratto sarà rivisto a settembre alla luce delle nuove situ
09/11/2020	5	C	1/1	1.161,15	VARIAZIONE PER: CONTRIBUTO ENTI PRIVATI (STIMA) + RISORSE UNIVERSITÀ PER TUTORAGGIO TIROCINANTI DI SOSTEGNO+ ISTRUZIONE DOMICILIARE
09/11/2020	5	C	2/3	85,00	VARIAZIONE PER RISORSE F. AMMINISTRATIVO DIDATTICO ALUNNI DIVERS. ABILI INTEGRAZIONE+ RISORSE ORIENTAMENTO DL 104 DEL 2013 A.F.2020 INTEGRAZIONE

Previsione definitiva	€	1.944,30	
Somme impegnate	€	15,00	
Pagato	€	15,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.944,30	
Residua disponibilità finanz	€	1.929,30	

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - PROGETTO LEGGERE PER CRESCERE-AMICO LIBRO

PROGETTO LEGGERE PER CRESCERE-AMICO LIBRO

Previsione iniziale	€	1.585,55
Variazioni in corso d'anno	€	2.762,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020		E	3/2	2.534,00	FONDI INCASSATI finalizzati per le seguenti att. e progetti : P12 € \1.080,00; P11 € 465,00; P07 € 2534,00; P13 € 50,00 (Mercatino genitori)
28/02/2020	2	C	2/1	-69,00	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2020
30/03/2020		E	3/7	297,50	INCassati fondi dalle famiglie per. Progetto lettura per € 297,50; progetto musicale € 180,00; prog. pre-post scuola€ 30,00
31/08/2020		E	2/1	98,45	Storno all'interno dei progetti. P02-7 ; P02 - 11 ; P02-12 ; P01 -02
31/08/2020		E	3/7	-245,45	Storno all'interno dei progetti. P02-7 ; P02 - 11 ; P02-12 ; P01 -02
31/08/2020		E	9/2	147,00	Storno all'interno dei progetti. P02-7 ; P02 - 11 ; P02-12 ; P01 -02

Previsione definitiva	€	4.348,05	
Somme impegnate	€	584,00	
Pagato	€	584,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 4.348,05
Residua disponibilità finanz € **3.764,05**

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - PROGETTO CAMBRIDGE-EDUCHANGE

PROGETTO CAMBRIDGE-EDUCHANGE

Previsione iniziale € 212,85
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 212,85
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 212,85
Residua disponibilità finanz € **212,85**

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE

PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE

Previsione iniziale € 3.255,37
Variazioni in corso d'anno € 929,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2020	5	C	1/3	929,00	VARIAZIONE PER: CONTRIBUTO ENTI PRIVATI (STIMA) + RISORSE UNIVERSITÀ PER TUTORAGGIO TIROCINANTI DI SOSTEGNO+ ISTRUZIONE DOMICILIARE

Previsione definitiva € 4.184,37
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 4.184,37
Residua disponibilità finanz € **4.184,37**

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - PROGETTO ACCADEMIE-TEATRO

PROGETTO ACCADEMIE-TEATRO

Previsione iniziale € 2.060,63
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 2.060,63
 Somme impegnate € 295,04
 Pagato € 295,04
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.060,63
 Residua disponibilità finanz € **1.765,59**

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - PROGETTO PRE-POST SCUOLA

PROGETTO PRE-POST SCUOLA

Previsione iniziale € 916,03
 Variazioni in corso d'anno € 590,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020		E	1/3	465,00	FONDI INCASSATI finalizzati per le seguenti att. e progetti : P12 € \1.080,00; P11 € 465,00; P07 € 2534,00; P13 € 50,00 (Mercatino genitori)
28/02/2020	2	C	1/1	95,00	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2020
30/03/2020		E	1/1	30,00	INCassati fondi dalle famiglie per. Progetto lettura per € 297,50; progetto musicale € 180,00; prog. pre-post scuola€ 30,00
31/08/2020		E	1/1	398,60	Storno all'interno dei progetti. P02-7 ; P02 - 11 ; P02-12 ; P01 -02
31/08/2020		E	1/3	-398,60	Storno all'interno dei progetti. P02-7 ; P02 - 11 ; P02-12 ; P01 -02

Previsione definitiva € 1.506,03
 Somme impegnate € 1.439,63
 Pagato € 1.439,63
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.506,03
 Residua disponibilità finanz € **66,40**

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - PROGETTO MUSICALE "NOTE IN ...VIAGGIO"

PROGETTO MUSICALE "NOTE IN ...VIAGGIO"

Previsione iniziale € 570,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.613,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020		E	3/2	1.080,00	FONDI INCASSATI finalizzati per le seguenti att. e progetti : P12 € \1.080,00; P11 € 465,00; P07 € 2534,00; P13 € 50,00 (Mercatino genitori)
28/02/2020	2	C	1/1	180,14	assestamento di bilancio in base ai dati reali al 31.12.2020 per somme incassate dopo la redazione del programma annuale 2020
30/03/2020		E	3/2	180,00	INCassati fondi dalle famiglie per. Progetto lettura per € 297,50; progetto musicale € 180,00; prog. pre-post scuola € 30,00
14/05/2020		E	3/2	-570,00	cancellazione previsione entrata iscritta in bilancio da parte ditta STIMA, per annullamento contratto distributori alimenti e bevande a scuola, per scuola chiusa causa emergenza sanitaria. Il contratto sarà rivisto a settembre alla luce delle nuove situ
30/06/2020		E	3/2	703,50	cofinanziamento genitori degli alunni per corsi di musica extracurricolari
31/12/2020		E	1/1	-750,14	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO P02.12 PER RESTITUZIONE ALLA FAMIGLIE CAUSA NON REALIZZAZIONE PROGETTO
31/12/2020		E	3/2	40,00	incasso euro 40 ad opera della Banca a causa di errore nel dare esecuzione a mandato di pagamento per restituzione somme a famiglie interessate al P02.12 Volanti valentina
31/12/2020		E	3/2	-279,86	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO P02.12 PER RESTITUZIONE ALLA FAMIGLIE CAUSA NON REALIZZAZIONE PROGETTO
31/12/2020		E	9/2	1.030,00	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO P02.12 PER RESTITUZIONE ALLA FAMIGLIE CAUSA NON REALIZZAZIONE PROGETTO

Previsione definitiva € 2.183,64
 Somme impegnate € 2.090,00
 Pagato € 2.090,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.183,64
 Residua disponibilità finanz € **93,64**

Annotazioni:

Progetti - P02.13 - PROGETTO "UNA SCUOLA PER CRESCERE"

PROGETTO "UNA SCUOLA PER CRESCERE"

Previsione iniziale € 3.570,62
 Variazioni in corso d'anno € 1.044,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020		E	2/1	50,00	FONDI INCASSATI finalizzati per le seguenti att. e progetti : P12 € \1.080,00; P11 €

					465,00; P07 € 2534,00; P13 € 50,00 (Mercatino genitori)
28/02/2020	2	C	3/7	994,50	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2019

Previsione definitiva € 4.615,12
Somme impegnate € 2.459,52
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 2.459,52 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.441,12
Residua disponibilità finanz € **4.981,60**

Annotazioni:

Progetti - P02.17 - PROG. 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-195 scuola infanzia

PROG. 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-195 scuola infanzia

Previsione iniziale € 3.357,00
Variazioni in corso d'anno € -2.772,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	C	1/2	-1.390,87	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2020
28/02/2020	2	C	1/3	-1.381,63	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2020
28/02/2020	2	C	2/1	-0,05	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2020
20/04/2020		E	2/1	-474,99	STORNO all'interno delle spese progetto P17
20/04/2020		E	4/3	474,99	STORNO all'interno delle spese progetto P17

Previsione definitiva € 584,45
Somme impegnate € 584,45
Pagato € 584,45
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 584,45
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.19 - PROG. BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE-PNSD

PROG. BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE-PNSD

Previsione iniziale € 302,00
Variazioni in corso d'anno € 204,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	C	2/2	204,00	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2020

Previsione definitiva € 506,00

Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	506,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	506,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.21 - PROGETTO LEGALITA'

PROGETTO LEGALITA'

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	500,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	500,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	500,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.22 - PON - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-818 Competenze di base

PON - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-818 Competenze di base

Previsione iniziale	€	17.977,83
Variazioni in corso d'anno	€	-10,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2020		E	2/1	-10,41	DIFFERENZA IN MENO FRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA RENDICONTATA PER PROG.PON FSE-2028-818
20/04/2020		E	1/2	5.041,97	STORN all'interno del progetto P22 FRA LE VARIE VOCI DI SPESA DEL PERSONALE
20/04/2020		E	1/3	-5.042,43	STORN all'interno del progetto P22 FRA LE VARIE VOCI DI SPESA DEL PERSONALE
20/04/2020		E	2/1	25,47	STORN all'interno del progetto P22 FRA LE VARIE VOCI DI SPESA DEL PERSONALE
20/04/2020		E	2/3	-500,00	STORN all'interno del progetto P22 FRA LE VARIE VOCI DI SPESA DEL PERSONALE
20/04/2020		E	4/3	474,99	STORN all'interno del progetto P22 FRA LE VARIE VOCI DI SPESA DEL PERSONALE
31/08/2020		E	2/1	-143,95	STORNO all'interno dei progetti. P02-22; P02-23; P02-24; P02-25 ;
31/08/2020		E	2/3	143,95	STORNO all'interno dei progetti. P02-22; P02-23; P02-24; P02-25 ;

Previsione definitiva	€	17.967,42	
Somme impegnate	€	17.967,42	
Pagato	€	17.967,42	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.967,42	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.23 - 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-130 Sc.infanzia

10.2.1A-FSEPON-SI-2019-130 Sc.infanzia competenze di base

Previsione iniziale	€	19.511,68
Variazioni in corso d'anno	€	-797,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	C	2/1	-380,81	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2020
30/06/2020	3	C	2/1	-416,40	RIDUZIONE DISPONIBILITA NEL PROGETTO PERCHE LA SOMMA RENDICONTATA è INFERIORE ALLA SOMMA ASSEGNATA
31/08/2020		E	1/2	-259,70	STORNO all'interno dei progetti. P02-22; P02-23; P02-24; P02-25 ;
31/08/2020		E	1/3	0,03	STORNO all'interno dei progetti. P02-22; P02-23; P02-24; P02-25 ;
31/08/2020		E	2/1	259,67	STORNO all'interno dei progetti. P02-22; P02-23; P02-24; P02-25 ;

Previsione definitiva	€	18.714,47	
Somme impegnate	€	17.323,10	
Pagato	€	17.323,10	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.714,47	
Residua disponibilità finanz	€	1.391,37	

Annotazioni:

Progetti - P02.24 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-214 Sc.primaria e sec.I grado competenze di base

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-214 Sc.primaria e sec.I grado competenze di base

Previsione iniziale	€	44.905,20
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2020		E	2/1	-414,00	STORNO all'interno dei progetti. P02-22; P02-23; P02-24; P02-25 ;
31/08/2020		E	2/2	414,00	STORNO all'interno dei progetti. P02-22; P02-23; P02-24; P02-25 ;

Previsione definitiva	€	44.905,20	
Somme impegnate	€	22.562,30	
Pagato	€	22.562,30	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	44.905,20	
Residua disponibilità finanz	€	22.342,90	

Annotazioni:

Progetti - P02.25 - Promozione della Lettura, della tutela e valoriz.ne del patrimonio librario

promozione della lettura, della tutela e valoriz.ne del patrimonio librario

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.589,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/02/2020	1	C	2/2	1.114,43	instaurato progetto con fondi dell'avanzo vincolato relativi alla promozione della lettura, della tutela e valorizzazione del patrimonio librario.
10/02/2020	1	C	4/3	475,00	instaurato progetto con fondi dell'avanzo vincolato relativi alla promozione della lettura, della tutela e valorizzazione del patrimonio librario.
31/08/2020		E	2/2	0,01	STORNO all'interno dei progetti. P02-22; P02-23; P02-24; P02-25 ;
31/08/2020		E	4/3	-0,01	STORNO all'interno dei progetti. P02-22; P02-23; P02-24; P02-25 ;

Previsione definitiva	€	1.589,43	
Somme impegnate	€	1.589,43	
Pagato	€	1.589,43	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.589,43	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.28 - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio- 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-89

Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio- 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-89

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	44.898,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2020		E	1/2	8.882,03	Fondi strutturali europei- autorizzato progetto -giusta lettera autorizzazione prot. D88H18000810007

06/04/2020		E	1/3	32.444,89	Fondi strutturali europei- autorizzato progetto -giusta lettera autorizzazione prot. D88H18000810007
06/04/2020		E	2/1	3.071,98	Fondi strutturali europei- autorizzato progetto -giusta lettera autorizzazione prot. D88H18000810007
06/04/2020		E	3/4	500,00	Fondi strutturali europei- autorizzato progetto -giusta lettera autorizzazione prot. D88H18000810007

Previsione definitiva € 44.898,90
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 44.898,90
Residua disponibilità finanz € **44.898,90**

Annotazioni:

Progetti - P02.29 - Progetti di inclusione sociale ed integrazione- 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-370

Progetti di inclusione sociale ed integrazione- 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-370

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 29.971,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2020		E	1/2	6.018,15	Fondi strutturali europei- autorizzato progetto -giusta lettera autorizzazione prot.AOODGEFID-14 17 DEL 27.1.2020-10.1.1A-FSEPON-SI-2019-370
06/04/2020		E	1/3	21.018,55	Fondi strutturali europei- autorizzato progetto -giusta lettera autorizzazione prot.AOODGEFID-14 17 DEL 27.1.2020-10.1.1A-FSEPON-SI-2019-370
06/04/2020		E	2/1	2.684,80	Fondi strutturali europei- autorizzato progetto -giusta lettera autorizzazione prot.AOODGEFID-14 17 DEL 27.1.2020-10.1.1A-FSEPON-SI-2019-370
06/04/2020		E	3/4	250,00	Fondi strutturali europei- autorizzato progetto -giusta lettera autorizzazione prot.AOODGEFID-14 17 DEL 27.1.2020-10.1.1A-FSEPON-SI-2019-370

Previsione definitiva € 29.971,50
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 29.971,50
Residua disponibilità finanz € **29.971,50**

Annotazioni:

Progetti - P02.30 - PROGETTO ASSISTENZA PSICOLOGICA EX ART 231 DL34 DEL 2020

PROGETTO ASSISTENZA PSICOLOGICA EX ART 231 DL34 DEL 2020

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2020	5	C	3/2	1.600,00	VARIAZIONE RISORSE DEL FONDO DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO STATO-REGIONE INTEGRAZIONE SETT- DICEMBRE 2020

Previsione definitiva € 1.600,00

Somme impegnate € 1.600,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 1.600,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 1.600,00

Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 335,04

Variazioni in corso d'anno € 4.143,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2020		E	3/5	2.762,00	fondi assegnati dal liceo scientifico-Giarre quale scuola polo Formazione docenti
31/08/2020		E	1/2	596,70	Storno all'interno del progetto P04-4 Formazione e agg.to
31/08/2020		E	1/3	1.394,13	Storno all'interno del progetto P04-4 Formazione e agg.to
31/08/2020		E	3/5	-1.990,83	Storno all'interno del progetto P04-4 Formazione e agg.to
09/11/2020	5	C	3/5	1.381,35	VARIAZIONE PER: CONTRIBUTO ENTI PRIVATI (STIMA) + RISORSE UNIVERSITÀ PER TUTORAGGIO TIROCINANTI DI SOSTEGNO+ ISTRUZIONE DOMICILIARE
31/12/2020		E	1/2	153,99	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO P04.4
31/12/2020		E	1/3	620,06	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO P04.4
31/12/2020		E	3/5	-774,05	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO P04.4

Previsione definitiva € 4.478,39

Somme impegnate € 3.809,88

Pagato € 2.181,30

Rimasto da pagare € 1.628,58 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 4.478,39

Residua disponibilità finanz

€ **668,51**

Annotazioni:

Progetti - P04.15 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2020		E	1/3	1.000,00	fondi per A.F. 2020 Azione 28 del Piano nazionale scuola digitale

Previsione definitiva € 1.000,00

Somme impegnate € 1.000,00

Pagato € 1.000,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 1.000,00

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.27 - Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020

Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 782,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2020		E	3/5	782,90	fondi stanziati dal MIUR ai sensi dell'art. 120 del D.L. 18/2020 DI CUI € 1.565,81 come da lettera a) e € 10.276,52 come da lettera b) del decreto stesso, per acquisto dispositivi informatici ed € 782,90 lettera c) per formazione del personale
31/12/2020		E	1/1	600,00	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO P04.27
31/12/2020		E	3/5	-782,90	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO P04.27
31/12/2020		E	9/2	182,90	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO P04.27

Previsione definitiva € 782,90

Somme impegnate € 782,90

Pagato € 782,90

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 782,90

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	66.436,77
--	---	-----------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	199.931,55	
b) in conto residui	€	38.937,77	
Totale	€		238.869,32

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	161.949,36	
d) in conto residui	€	24.225,83	
Totale	€		186.175,19

Fondo di cassa a fine esercizio	€	119.130,90
---------------------------------	---	------------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	119.491,25
- Residui passivi	€	33.636,28

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	204.985,87
--	---	------------

Note relative alla situazione amministrativa:

SI PRECISA CHE DAL MODELLO J ALLA DATA DEL 31.12.2020 RISULTA LA REALIZZAZIONE DI UN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARI A € 204.985,87.

LE DISPONIBILITA' DELLE ATTIVITA' / PROGETTI RISULTANTI DAL MODELLO H SONO PARI AD € 203.785,87 IN QUANTO A TALE SOMMA OCCORRE AGGIUNGERE € 1600 PER RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI EFFETTUATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 30.06.2020 E SOTTRARRE € 400 PER RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI EFFETTUATA NELLA MEDESIMA DATA.

DA TALE OPERAZIONE SI OTTIENE IL DATO DEL MODELLO J ALLA DATA DEL 31.12.2020 QUALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	1.024,80	1.024,80
Materiali	83.075,00	89.231,24	172.306,24
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	83.075,00	90.256,04	173.331,04
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	44.764,58	79.726,67	124.491,25
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	66.436,77	52.694,13	119.130,90
Totale disponibilità	111.201,35	132.420,80	243.622,15
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	194.276,35	222.676,84	416.953,19
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	25.825,83	7.810,45	33.636,28
Totale Debiti	25.825,83	7.810,45	33.636,28
Consistenza patrimoniale	168.450,52	214.866,39	383.316,91
TOTALE PASSIVO	194.276,35	222.676,84	416.953,19
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	44.764,58	-826,81	43.937,77	38.937,77	5.000,00	114.491,25	119.491,25
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	25.825,83	-1.600,00	24.225,83	24.225,83	0,00	33.636,28	33.636,28

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	62.693,58	32,05%
02	Acquisto di beni di consumo	30.769,93	15,73%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.600,07	18,71%
04	Acquisto di beni d'investimento	50.408,22	25,77%
05	Altre spese	852,22	0,44%
06	Imposte e tasse	0,66	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	580,00	0,30%
09	Rimborsi e poste correttive	13.680,96	6,99%
Totale generale		195.585,64	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 23 del 28/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 143 del 03/12/2020.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{127.814,41}{314.422,80} = \mathbf{0,41}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{186.608,39}{314.422,80} = \mathbf{0,59}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{314.422,80}{314.422,80} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{114.491,25}{314.422,80} = \mathbf{0,36}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{38.937,77}{43.937,77} = \mathbf{0,89}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{119.491,25}{358.360,57} = \mathbf{0,33}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{118.871,47}{195.585,64} = \mathbf{0,61}$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{76.714,17}{195.585,64} = \mathbf{0,39}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{33.636,28}{195.585,64} = \mathbf{0,17}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{24.225,83}{25.825,83} = \mathbf{0,94}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{33.636,28}{219.811,47} = \mathbf{0,15}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{195.585,64}{1.355} = \mathbf{144,34}$$

CONCLUSIONI

Si precisa che le somme impegnate sono state destinate a:

- Per ATTIVITÀ A01 a provvedere al corretto funzionamento della scuola come l'acquisto di materiale o servizi per la piccola manutenzione di beni immobili e mobili;
- Per ATTIVITA' A02 a provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di materiale di consumo amministrativo quale carta, stampati e cancellaria, software gestionali, materiale igienicosanitario, spese per servizi di assistenza tecnico-informatica, di protezione dei dati e manutenzione degli hardware degli uffici di segreteria, spese per decoro e funzionalità degli edifici scolastici, spese amministrative, bancarie.
- Per ATTIVITA' A03 all'acquisto del servizio assicurativo a favore degli studenti, materiale di facile consumo e sussidi didattici, strumenti tecnico-specialistici, assicurazione alunni, arredi e mobili per uso specifico, noleggio di duplicatore per facilitare le operazioni di duplicazione di materiale didattico
- Per ATTIVITA' A05 principalmente alla restituzione alle famiglie per la mancata realizzazione di visite guidate e gite a causa dell'emergenza epidemiologica in corso;
- Per le ATTIVITA' A01.8/A01.11 rispettivamente all'acquisto di materiale di consumo sanitario, di servizi medico-sanitari (reclutamento medico competente) e di servizi di manutenzione degli immobili necessari a garantire il distanziamento sociale, coerentemente alle finalità previste dal D.L. 18 del 2020 e D.L. 34 del 2020;
- Per le ATTIVITA' A03.7 e A03.12 rispettivamente all'acquisto di tablet router/internet Key necessari a garantire servizi di connettività utili alla DID e la consegna di dispositivi, in comodato d'uso, alle famiglie, alla fornitura di servizi di abbonamenti di telefonia fissa e di collaudo. Le somme non impegnate nei due

progetti sono state restituite all'amministrazione centrale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

- Per i PROGETTI P04.4 E P04.27 all'attivazione di corsi di formazione rivolti al personale della scuola relativamente alla gestione dell'emergenza Covid e all'uso delle varie piattaforme che assicurano lo svolgimento della DAD e DID

A causa dell'emergenza Covid.-19 le attività programmate nell'ambito dei progetti P02 e dei Progetti PON FSE sono state sospese.

L'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n° 143 del 03.12.2020
Non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

IL DSGA

Dott.ssa Venera Mancuso

(firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 82 del 2005)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Cettina Maccarone

(firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 82 del 2005)