



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“UGO FOSCOLO”

LICEI DI CANICATTI'

Scientifico - Classico - Linguistico

Via Pirandello, 6 - 92024 Canicattì (AG)

Cod. Ministeriale **AGIS00100X** - Cod. Fiscale **82002070843**

Sede centrale Via Pirandello, 6 - Tel.0922 851006 – Sede Via Pasolini Tel. 0922 855515

Web:<http://www.liceocanicatti.edu.it> e-mail: agis00100x@istruzione.it - Pec: agis00100x@pec.istruzione.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO E. F. 2020

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO E. F. 2020

ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.A. della Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018
“Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche del
statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana” e della Circolare n.
4 del 24/02/2021 e n. 5 del 12/03/2021 dell'Assessorato all'Istruzione e alla Formazione
professionale della Regione Siciliana.

Il Ministero dell'Istruzione ha emanato la comunicazione prot. n. 5467 del 10-03-2021
avente ad oggetto “proroga per la predisposizione ed approvazione del Conto consuntivo
2020”, recepita dall'Assessorato all'Istruzione e alla Formazione professionale della Regione
Siciliana con la circolare n. 5 del 12/03/2021 e, pertanto, i termini di cui all'art. 23 commi 1, 2,
3, 4 e 5 del D.A. n. 7753 del 28/12/2018 vengono prorogati di 30 giorni.

Ne consegue che le Istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto
consuntivo 2020, secondo le tempistiche di seguito indicate:

- entro il 15 aprile 2021, le Istituzioni scolastiche predispongono il Conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei Revisori dei conti;
- entro il 15 maggio 2021, i Revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo- contabile sul Conto consuntivo con apposita relazione;
- entro il 30 maggio 2021, le Istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del Conto consuntivo

DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUTO

L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Ugo Foscolo", ha sede in Via L. Pirandello, 6 ed è dotato dei seguenti plessi scolastici come di seguito ubicati, tutti in Canicattì:

Sede/ Plesso	Denominazione	Indirizzo e/o localita'
Sede - Liceo classico	Ugo Foscolo	Via Pirandello 6 Canicattì
n. 2 plessi Liceo scientifico e linguistico biennio	A. Sciascia	Via P. Pasolini 11 Canicattì
n. 1 plesso Liceo scientifico triennio	A. Sciascia	Via P. Pasolini 14 Canicattì

Prima di passare all'esame dei dati contabili, si rileva che il numero delle classi e degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 alla data del termine delle lezioni 6 giugno 2020 è di n° 14 classi di liceo classico - n° 24 classi di liceo scientifico - n° 14 di liceo linguistico, totale 52 classi articolate nel modo seguente:

Classi			Alunni			
Liceo classico	Totale Numero Classi	Di cui tempo pieno	Alunni iscritti	Alunni frequentanti (b)	di cui alunni diversamente abili	
					Iscritti	Frequentanti
Prime	3		71	71	1	1
Seconde	3		73	73	2	2
Terze	2		43	43	0	0
Quarte	3		55	55	1	1
Quinte	3		49	49	0	0
Totale	14		291	291	4	4

Classi			Alunni			
Liceo Scientifico	Totale Numero Classi	Di cui tempo pieno	Alunni iscritti	Alunni frequentanti (b)	di cui alunni diversamente abili	
					Iscritti	Frequentanti
Prime	5		122	122	0	0
Seconde	5		126	126	0	0
Terze	4		88	88	0	0
Quarte	6		137	137	0	0
Quinte	4		92	92	0	0
Totale	24		565	565	0	0

Classi			Alunni			
Liceo Linguistico	Totale Numero Classi	Di cui tempo pieno	Alunni iscritti	Alunni frequentanti (b)	di cui alunni diversamente abili	
					Iscritti	Frequentanti
Prime	3		80	80	1	1
Seconde	3		62	62	0	0
Terze	3		66	66	0	0
Quarte	2		59	59	0	0
Quinte	3		56	56	0	0
Totale	14		323	323	1	1

La situazione del personale docente e non docente in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 può così sintetizzarsi:

Docenti a tempo indeterminato full-time	83
Docenti a tempo indeterminato part-time	5
Docenti a tempo determinato con contratto annuale	0
Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Docenti di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Docenti di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Docenti a tempo determinato di sostegno con contratto annuale	0
Docenti a tempo determinato di sostegno con contratto fino al 30 Giugno	0
Docenti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Docenti di religione a tempo determinato con contratto annuale	1
Docenti con contratto a tempo determinato su spezzone orario	5
Docenti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
Docenti a tempo indeterminato dell'organico del potenziamento	11
TOTALE PERSONALE DOCENTE	112
DSGA	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full-time	7
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part-time	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE - ATA	28

Si procede di seguito ad alcune valutazioni riguardanti le risorse disponibili e l'impiego delle stesse.

Risorse umane.

1) Personale docente:

Per l'a.s. 2019/20 si è avuto un mantenimento della situazione dell'organico di fatto comprensivo del fabbisogno di docenti da destinare ai tre indirizzi di studi e dell'assegnazione dei docenti dell'organico del potenziamento.

L'incidenza nella spesa per supplenze brevi è dovuta principalmente alla sostituzione del personale assente per malattia.

2) Personale ATA:

Per l'a.s. 2019/20 sono presenti nell'organico degli Assistenti amministrativi 7 unità di personale a tempo pieno e indeterminato e 3 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time.

Da anni si è determinata una riduzione di personale assistente tecnico, per cui le due unità assegnate sono esigue per gestire tutti i laboratori e le dotazioni tecnologiche dell'Istituto.

E' stato necessario ricorrere anche al servizio straordinario del personale ATA per garantire lo svolgimento di tutte le attività aggiuntive in orario pomeridiano, salvo nel periodo marzo-giugno a causa del verificarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha visto l'introduzione della modalità lavorativa in forma agile per il personale scolastico e la DAD (didattica a distanza) per gli alunni.

Risorse finanziarie

La consistenza del contributo regionale e provinciale per le spese di funzionamento didattico ed amministrativo, tenuto conto della complessità della gestione, nell'anno 2020 è risultata adeguata a far fronte alle esigenze di funzionamento ordinario, tenuto conto che:

- l'innovazione tecnologica richiede spese per garantire un'adeguata assistenza hardware e software della rete e un rinnovo costante delle attrezzature obsolete;
- la normativa sulla sicurezza e la complessa articolazione dell'Istituto richiedono l'assistenza di un qualificato Responsabile della Sicurezza esterno e di numerosi e continui interventi di adeguamento, anche ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'uso ormai imprescindibile di p.c., notebook, tablet e altri apparati tecnologici richiede spese notevoli interventi di manutenzione e materiali di consumo cui si è cercato di dare una certa razionalizzazione mediante l'introduzione di un sistema di controllo;
- gli edifici dei plessi dove hanno sede il Liceo scientifico/linguistico cc.dd. Biennio Vecchio e Triennio, già in condizioni strutturali precarie, si deteriorano progressivamente a causa della mancanza di interventi sistematici e costanti da parte del competente Ente locale.

Un elemento di difficoltà gestionale è rappresentato dal notevole ritardo con cui l'Ente locale assegna ed accredita i finanziamenti alla scuola.

Il contributo "volontario" degli studenti è un'altra importante e imprescindibile fonte di finanziamento per la realizzazione del P.T.O.F., anche se l'ammontare complessivo dei versamenti fatti dalle famiglie ha subito una drastica riduzione rispetto agli anni precedenti, anche per la natura squisitamente volontaria del contributo e per le possibili diversificazioni di versamento previsti dallo specifico Regolamento di gestione del contributo volontario approvato dal Consiglio d'istituto.

Una parte cospicua del contributo volontario viene utilizzata per l'ampliamento dell'offerta culturale e formativa che altrimenti, nell'attuale contesto delle ben note riduzioni della spesa pubblica, non si sarebbe potuta assicurare. L'erogazione liberale da parte delle

famiglie, dunque, costituisce una fonte importante di cofinanziamento di tutte quelle attività che permettono di elevare, al di là dei livelli minimi essenziali, la qualità del servizio didattico ed educativo offerto agli studenti.

E' evidente che non sarebbe possibile realizzare il piano dell'offerta formativa, così come fino ad oggi è avvenuto, con le sole risorse che il Ministero, la Regione e l'Ente locale assegnano alla scuola.

L'attività negoziale dell'istituto si è svolta secondo criteri di trasparenza, correttezza, snellezza ed economicità, in applicazione del Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto. Per la selezione delle offerte economiche più vantaggiose ci si è avvalsi di ricerche Consip, MEPA, ma anche di preventivi e di proposte richiesti ad hoc, tenuto conto dell'albo fornitori, indagini di mercato e confronto tra listini e tariffe acquisiti precedentemente o reperibili in Internet.

Nel determinare le spese da impegnare si è proceduto ai sensi del Regolamento di contabilità e della normativa vigente sugli appalti pubblici, visto altresì il regolamento interno.

Strutture e dotazioni

Una particolare attenzione è stata riservata allo sviluppo e all'ottimizzazione delle strutture con azioni finalizzate a:

- Incrementare la disponibilità di aule, a fronte dell'aumento delle classi;
- Incrementare l'accessibilità per studenti, docenti e personale della scuola ai servizi in rete telematica, anche attraverso il miglioramento e il potenziamento del sito di Istituto;
- Sviluppare la connettività globale, supporto di progetti didattici afferenti o che utilizzino le ICT come ambiente di apprendimento o mezzo di comunicazione;
- Implementare, sulla base di priorità, "in progress" tutti i laboratori adeguandoli anche ai bisogni didattici dettati dalle novità e dagli indirizzi di studio presenti nell'Istituto;
- Sostituire, di volta in volta, con strumentazione di ricambio, le dotazioni desuete, non funzionanti e inadeguate nei laboratori di maggior utilizzo da parte dell'utenza;
- Riorganizzare gli spazi scolastici finalizzandoli e riadattandoli a bisogni prioritari, in considerazione della popolazione scolastica dell'Istituto;
- Mettere a disposizione risorse per la sicurezza dell'ambiente di lavoro (D.L.vo 81/2008) e per la sicurezza dei dati per la tutela della Privacy (Reg. UE679/2016);
- Aggiornare e ammodernare l'arredo e le attrezzature degli uffici per un'organizzazione del servizio in termini di efficacia, efficienza e sicurezza;
- Ampliare i processi di digitalizzazione e trasparenza amministrativa.
- Ampliare le dotazioni tecnologiche e di connettività, da mettere a disposizione degli alunni richiedenti, per garantire a tutti lo svolgimento delle attività didattiche a distanza (DAD) rese necessarie a seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Manutenzione a carico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Ex Provincia)

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha finanziato nell'anno 2020 € 81.580,00 per le spese di sua competenza relative al pagamento delle fatture per consumi di elettricità, di gas, di acqua, delle utenze telefoniche e delle linee ADSL e alle spese per la manutenzione dei quattro edifici scolastici ed è risultato sufficiente alla copertura di tutte le spese effettuate, sia per l'azione già intrapresa di contenimento delle spese correnti, sia perchè si sono registrati minori consumi relativi alle utenze, a seguito dello svolgimento a distanza delle attività didattiche ed amministrative, in ossequio alle disposizioni finalizzate al contenimento dei rischi del contagio epidemiologico da COVID-19.

Attività formativa curricolare e extracurricolare

Nell'a.s. 2019/20 si è garantita l'erogazione di un servizio ordinario, regolare e affidabile per più di 200 giorni di lezione, seppure nel periodo da marzo a giugno l'attività didattica si è svolta in modalità DAD per garantire i docenti e gli alunni dai rischi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le classi si sono numericamente mantenute anche grazie al nuovo indirizzo linguistico.

Il tasso di promozione è stato totale in conseguenza dei provvedimenti ministeriali relativa alla valutazione finale in seguito all'attivazione della DAD.

L'istituto si colloca, secondo i dati "Eudoscopia" della fondazione Agnelli, tra i più qualificati della provincia, per i risultati a distanza.

Sono proseguiti, inoltre, anche a distanza, i vari progetti di innovazione e formazione che ormai da diversi anni caratterizzano l'offerta formativa del Liceo, seppure non si sono potute realizzate interamente, come gli anni precedenti, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività e i progetti previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/20 (gennaio/agosto) e 2020/2021 (settembre/dicembre) quali: attività di alternanza scuola/lavoro, attività di orientamento per le classi in uscita, corsi di recupero del debito formativo per le abilità linguistiche e logico-matematiche, corsi pomeridiani per il potenziamento delle lingue straniere e il conseguimento delle relative certificazioni, laboratori di teatro, attività sportive e partecipazione a gare di diverso tipo, visite guidate e viaggi d'istruzione. Si è cercato, comunque, di salvaguardare tutte le attività che si potevano realizzare a distanza, come, ed esempio, i corsi di potenziamento di "Biologia con curvatura biomedica".

E' evidentemente aumentato il ricorso all'uso delle tecnologie informatiche al fine di assicurare l'implementazione del piano per la didattica digitale integrata previsto dalle nuove norme introdotte.

ANALISI TECNICO-FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2020 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo (come da art. 22 del regolamento di contabilità) è costituito dal Conto Finanziario (mod. H) e dal Conto del Patrimonio (mod. K).

Prima di procedere alla relazione relativa alla rendicontazione si è proceduto alla chiusura dell'Esercizio finanziario 2020, alla stampa del Giornale di Cassa, alla stampa dei Registri dei Partitari di competenza e dei residui.

Accanto, e a corredo di questi documenti, il D.A. 7753/2018 prevede i seguenti documenti da allegare:

1. rendiconto di progetti/attività (modello I) che permette di conoscere la situazione contabile di ciascun progetto e attività al termine dell'esercizio;
2. la situazione amministrativa definitiva (modello J) che permette di conoscere il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio e l'avanzo o il disavanzo definitivi;
3. l'elenco dei residui attivi e passivi (modello L) che permette di conoscere le riscossioni e i pagamenti ancora da effettuare al momento della chiusura dell'esercizio,
4. il prospetto delle spese per il personale (modello M) che riporta le spese per il personale e per i contratti d'opera;
5. il riepilogo per tipologia di spesa (modello N) che riporta un quadro sintetico delle spese effettuate, riassunte secondo l'effettiva tipologia e destinazione, classificate in base al piano dei conti relativo.

La programmazione iniziale è quella indicata nel Programma Annuale E.F. 2020, approvato dal Consiglio d'Istituto con verbale n. 1 del 18/12/2019.

Dal Mod. A risulta una previsione iniziale ENTRATE e SPESE per € 561.646,03.

EVOLUZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Le previsioni formulate nel P.A. 2020 sono state modificate a seguito di intervenuti fatti contabili, quale la variazione n. 24 di € 1.239,55 di aumento dell'avanzo iniziale per assestamento del P.A. 2020 su delibera del C. d'Istituto del 30/06/2020. Inoltre si sono registrate nuove assegnazioni finanziarie relative alle esigenze di nuove spese per adempiere alle disposizioni di sicurezza per il contenimento del contagio da COVID-19 (DPI, sanificazione, controllo temperatura, strumenti informatici e di connettività, ecc) ovvero variazioni per riduzione di fondi, a seguito di ridefinizione dei costi per annullamento delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione, delle attività esterne per le attività di PCTO, ecc.

Per quanto riguarda la sospensione dei viaggi d'istruzione scaturita dall'evento pandemico e dalle disposizioni normative emanate, la scuola si è trovata a fronteggiare una complessa e laboriosa attività contabile e amministrativa a causa dei diversi contratti già posti in essere con varie agenzie di viaggio allorquando, sin dal mese di febbraio 2020, i viaggi sono stati sospesi. Tale complessità di gestione è derivata dalla somme in acconto che contrattualmente erano state già versate nei confronti delle agenzie, che in applicazione al disposto normativo, hanno emesso nei confronti dell'istituto i voucher, che prevedono una scadenza al diciottesimo mese. Intanto, sono state restituite alle famiglie le residuali somme ancora trattenute dalla scuola.

Si riscontrano n. 54 variazioni intervenute al programma annuale per l'esercizio 2020.

Sono state contabilizzate, e quindi conteggiate in bilancio, le poste aventi giustificazione contabile, indipendentemente dalla previsione iniziale.

Nei casi opportuni, si è proceduto alla costituzione di nuovi residui attivi e passivi.

Verificato che lo stato di attuazione del programma ha richiesto interventi modificativi rispetto alle previsioni, durante l'esercizio finanziario 2020 il Programma ha subito variazioni sia in entrata che in uscita per complessive **€ 251.686,83** (con una programmazione definitiva al 31/12/2020 di **€ 813.332,86**).

Il presente consuntivo, ai fini di una comparazione delle ENTRATE e delle SPESE, è illustrato in modo sintetico nel seguente prospetto, che rappresenta la programmazione definitiva dell'Esercizio Finanziario 2020.

Aggr.	ENTRATE	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	323.069,47
02	Finanziamenti dell'Unione Europea	24.705,88
03	Finanziamenti dello Stato	107.166,77
04	Finanziamenti della Regione	46.498,07
05	Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni pubbliche	85.328,26

06	Contributi privati	219.621,32
07	Proventi da gestioni economiche	
08	Rimborsi e restituzione somme	2.345,87
09	Alienazione di beni materiali	
10	Alienazione di beni immateriali	
11	Sponsor e utilizzo locali	
12	Altre entrate	4.597,22
13	Mutui	
	TOTALE ENTRATE	813.332,86

Voce	USCITE	Importo
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	153.201,43
A02	Funzionamento amministrativo	81.681,33
A03	Didattica	210.363,61
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	19.853,78
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	292.974,09
A06	Attività di orientamento	3.222,52
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.719,58
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	4.998,56
G	Gestioni economiche	0,00
R	Fondo di riserva	1.400,00
Z01	Disponibilità da programmare	42.917,96
	TOTALE USCITE	813.332,86

SITUAZIONE FINANZIARIA

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			367.412,14
	Competenza	462.161,23	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	13.128,20	
	Totale (1)	475.289,43	
	Competenza	450.912,15	
SOMME PAGATE			
	Residui	32.736,16	
	Totale (2)	483.648,31	
	Differenza (1-2)		-8.358,88
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			359.053,26

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 329.451,85 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	28.102,16	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	16.008,50	
	Totale (1)	44.110,66	
	Esercizio Corrente	36.926,36	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	36.785,71	
	Totale (2)	73.712,07	
Differenza (1-2)			-29.601,41
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			359.053,26
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			329.451,85

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 2.424,88 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	490.263,39
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	487.838,51
AVANZO ESERCIZIO 2020	2.424,88

Permane in bilancio il residuo passivo proveniente dall'E.F. 2010 di € 36.785,71 collegato ad oneri previdenziali per compensi liquidati al personale per attività varie pagate nell'anno 2010 in quanto, ancora ad oggi, non è stata definita con l'INPS l'attività istruttoria mirante alla definizione e chiusura delle pendenze contabili che la scuola ha con l'Ente previdenziale, sia a debito che a credito.

RISULTANZE DATI CONTABILI

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			20.332,59
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2020	24	Variazione dell'avanzo iniziale per assestamento del P.A. 2020 su delibera del C. d'Istituto del 30/06/2020	-546,92
Previsione definitiva			19.785,67
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			19.785,67

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			301.497,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2020	24	Variazione dell'avanzo iniziale per assestamento del P.A. 2020 su delibera del C. d'Istituto del 30/06/2020	1.786,47
Previsione definitiva			303.283,80
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			303.283,80

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2020	39	Avviso 19146/2020 Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-222 -Autorizzazione prot. 28309 del 10/09/2020	24.705,88
Previsione definitiva			24.705,88
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			24.705,88
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			8.513,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2020	32	Dotazione finanziaria ordinaria per spese di funzionamento amm.vo/didattico alunni H (4/12 sett./dic.2020) a.s. 2020/21	40,00
12/10/2020	33	Assegnazione finanziamento per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO 8/12 sett./dic. 2020	4.513,56
Previsione definitiva			13.067,33
Somme Riscosse			13.067,33
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2020	8	Assegnazione Piano nazionale per la scuola digitale Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"	1.000,00
04/04/2020	13	Risorse ex art. 77 D.L. 18/2020 Finanziamento statale finalizzato alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici-Nota prot. n. 8308 del 01-04-20	6.077,14
04/04/2020	14	Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 Strumenti digitali e piattaforme per la "didattica a distanza" D.M. 187 del 26-03-2020-Nota prot. n. 562 del 28-03-20	1.279,52
04/04/2020	15	Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 Dispositivi digitali individuali per la "didattica a distanza" D.M. 187 del 26-03-20 - Nota prot. n. 562 del 28-03-20	7.840,71
04/04/2020	16	Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020" per formazione on line dei docenti sulle metodologie e tecniche per la didattica a distanza D.M. 187 del 26-03-2020	639,76
29/10/2020	38	Assegnazione per attività di "Orientamento" D. L. n. 104/2013 art. 8 comma 1 a.s. 2020/21	1.665,60
19/11/2020	40	Risorse art. 2 D.L. n. 137 del 28-10-2020 e Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 155 del 02-11-2020	10.169,03
09/12/2020	43	Assegnazione di cui al D.M. 151 del 27/10/2020 risorse del Piano nazionale per la scuola digitale per la connettività in didattica digitale integrata	2.277,00
28/12/2020	48	Assegnazione per la valorizzazione delle eccellenze a favore degli alunni con votazione di 100/lode a.s. 2019/20	950,00
28/12/2020	49	Assegnazione per la valorizzazione delle eccellenze a favore degli alunni con votazione di 100/lode a.s. 2019/20	570,00
30/12/2020	50	Trasferimento fondi dal IISS Galilei del Piano Nazionale di Formazione docenti I annualità a.s. 2019/20	968,00
22/06/2020	21	Maggiore entrata per assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Esami di Stato 2019/2020	10.590,24
01/07/2020	25	Maggiore entrata per assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, c. 1 del D.L. n. 34 del 19-05-2020, "Decreto rilancio"	48.472,44
29/10/2020	37	Risorse per assistenza psicologica e medica A.F. 2020 - Assegnazione prot. 23072 del 30/09/2020	1.600,00
Previsione definitiva			94.099,44
Somme Riscosse			94.099,44
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			28.713,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2020	34	Dotazione finanziaria ordinaria per spese di funzionamento amministrativo e didattico A.S. 2020/21 (4/12 sett./dic.) - D.D.G. n° 182 del 08/09/2020	14.884,62
Previsione definitiva			43.598,07
Somme Riscosse			43.598,07
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2020	9	Contributo regionale per fornitura di dotazioni informatiche agli studenti per FAD - Circolare n. 11 del 20-03-20 e assegnaz. prot. 25781 del 20-03-20	2.500,00
15/05/2020	18	Assegnazione finanziaria regionale di contributo per l'acquisto di strumenti di traffico dati internet, a valere sul DDG 788 del 30-04-2020	400,00
Previsione definitiva			2.900,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			2.900,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			70.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/10/2020	35	Maggiore entrata per anticipazione ordinaria per spese di funzionamento carico Ente locale 2° semestre anno 2020 - Determina n° 1384 del 30/09/2020	11.580,00
Previsione definitiva			81.580,00
Somme Riscosse			81.580,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/05/2020	17	Somma a carico delle scuole dell'ambito n. 8 provincia AG per saldo compensi pagati quale scuola capofila ai Revisori dei Conti E.F. 2020	2.259,42
19/12/2020	47	Somma a carico delle scuole dell'ambito n. 8 prov. AG per saldo compensi pagati quale scuola capofila al nuovo Collegio Revisori dei Conti E.F. 2020	1.488,84
Previsione definitiva			3.748,26
Somme Riscosse			3.251,98
Somme da riscuotere			496,28
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2020	3	Contributo volontario dalle famiglie per spese degli esami di certificazione linguistica a. s. 2019/20	881,50
30/12/2020	53	Minore incasso rispetto al programmato per contributo volontario dalle famiglie per ampliamento dell'Offerta formativa a.s. 2020-21	-5.778,17

Previsione definitiva	10.103,33
Somme Riscosse	10.103,33
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			100.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2020	4	Maggiore entrata su ccp per pagamento delle spese relative alle visite guidate e ai viaggi di istruzione A.S. 2019/20	22.738,40
26/03/2020	10	Maggiore entrata su ccp per pagamento delle spese relative alle visite guidate e ai viaggi di istruzione A.S. 2019/20	68.767,00
Previsione definitiva			191.505,40
Somme Riscosse			191.505,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			9.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2020	54	Minore incasso per contributi dalle famiglie per copertura assicurativa degli alunni a. s. 2019/20	-862,00
Previsione definitiva			8.138,00
Somme Riscosse			8.138,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2020	36	Contributo di 98 unità di personale scolastico per adesione alla polizza assicurativa infortuni ed RC stipulata con la Compagnia Benacquista A.S.20/21	784,00
Previsione definitiva			784,00
Somme Riscosse			784,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2020	5	Maggiore entrata per incasso di €60,00 quale contributo dalle famiglie per rimborso badge smarrito	60,00

27/02/2020	6	Maggiore entrata per incasso di €6,25 per rilascio di copie fotostatiche a seguito di procedura di accesso agli atti	6,25
26/03/2020	11	Maggiore entrata per incasso di €10,00 quale contributo dalle famiglie per rimborso di un badge smarrito	10,00
09/12/2020	45	Maggiore entrata per incasso di €10,00 quale contributo dalle famiglie per rimborso di un badge smarrito	10,00
Previsione definitiva			86,25
Somme Riscosse			86,25
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			8.588,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2020	22	Liquidazione GSE S.p.a. per scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico	1.429,88
24/11/2020	41	Liquidazione GSE S.p.a. per scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico anno 2020	212,94
30/12/2020	51	Minore incasso rispetto al programmato per rimodulazione canone dovuto per servizio dei distributori automatici e fornitura alimenti freschi a seguito	-3.127,37
Previsione definitiva			7.104,34
Somme Riscosse			7.104,34
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2020	52	Contributo versato da n. 38 alunni partecipanti al percorso di sperimentazione Nazionale "Biologia con Curvatura Biomedica" a.s. 2020-21	1.900,00
Previsione definitiva			1.900,00
Somme Riscosse			1.900,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/02/2020	7	Restituzione somma relativa ad F24EP prot. 2001291409204089 valuta 03/02/2020 scartato dall'Agenzia delle Entrate e da ripetere	2.270,87
Previsione definitiva			2.270,87
Somme Riscosse			2.270,87
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2020	42	Rimborso a titolo di indennizzo da ENI gas e luce spa per fornitura gas presso la sede del liceo scientifico nuovo edificio	75,00
Previsione definitiva			75,00
Somme Riscosse			75,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2020	2	Competenze per interessi maturati dalle somme transitate sul conto corrente postale dell'Istituto E.F. 2019	7,71
Previsione definitiva			7,71
Somme Riscosse			7,71
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/01/2020	1	Competenza per interessi maturati dalle somme fruttifere depositate sul conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia E.F. 2019	0,23
Previsione definitiva			0,23
Somme Riscosse			0,23
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2020	12	Maggiore entrata per bonifico erroneamente effettuato sul ccp dell'Istituto da un privato La Monaca Luigi, da restituire	115,88
20/07/2020	28	Maggiore entrata per rimborso della fattura n. 6 del 08/01/20 della Ditta Edizioni Cerrito S.R.L. indebitamente emessa e pagata con mandato n.9/20	105,00
24/07/2020	29	Rimborso spese di iscrizione di cui al mandato 13-2020 per annullamento del Campionato Nazionale delle Lingue presso l'Università di Urbino a.s. 19/20	60,00
31/08/2020	30	Maggiore entrata per rimborso a 4 alunni delle quote versate per lo stage linguistico a Bournemouth Gran Bretagna a seguito di annullamento a.s. 19-20	2.088,00

28/05/2020	19	Maggiore entrata per storno mandati 292, 297 e 345 rimborsi viaggi d'istruz. non bonificati ai destinatari per IBAN errato, da rimettere	1.147,20
04/06/2020	20	Maggiore entrata per storno mandato 410 per rimborso viaggio d'istruzione non bonificato per IBAN non intestato al beneficiario, da rimettere	527,20
25/06/2020	23	Maggiore entrata per storno mandato 479 per rimborso viaggio d'istruzione non bonificato al beneficiario e da rimettere	96,00
04/07/2020	26	Maggiore entrata per storno mandato n. 605 per rimborso viaggio d'istruzione non bonificato al beneficiario e da rimettere	96,00
10/07/2020	27	Maggiore entrata per storno mandato n. 665 per rimborso viaggio d'istruzione non bonificato al beneficiario e da rimettere	96,00
09/12/2020	44	Maggiore entrata per bonifico di cui al mandato n. 745 di rimborso viaggio d'istruzione effettuato erroneamente sul ccp dell'Istituto	158,00
09/12/2020	46	Maggiore entrata per storno del mandato 1100 relativo a rimborso viaggio d'istruzione non bonificato al beneficiario e da rimettere	100,00
Previsione definitiva			4.589,28
Somme Riscosse			4.589,28
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
813.332,86	490.263,39	462.161,23	28.102,16	323.069,47

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			112.920,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2020	22	Liquidazione GSE S.p.a. per scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico	1.429,88
16/10/2020	35	Maggiore entrata per anticipazione ordinaria per spese di funzionamento carico Ente locale 2° semestre anno 2020-Determina n° 1384 del 30/09/2020	11.580,00
24/11/2020	41	Liquidazione GSE S.p.a. per scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico del liceo classico	212,94
02/12/2020	42	Rimborso a titolo di indennizzo da ENI gas e luce spa per fornitura gas presso la sede del liceo scientifico nuovo edificio	75,00
26/03/2020	12	Maggiore entrata per bonifico erroneamente effettuato sul ccp dell'Istituto da un privato La Monaca Luigi, da restituire	115,88
01/07/2020	24	Variazione dell'avanzo iniziale per assestamento del P.A. 2020 su delibera del C. d'Istituto del 30/06/2020	-546,92
30/12/2020	51	Minore incasso rispetto al programmato per rimodulazione canone dovuto per servizio dei distributori automatici e fornitura alimenti freschi a seguito	-3.127,37

04/04/2020	13	Risorse ex art. 77 D.L. 18/2020 Finanziamento statale finalizzato alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici-Nota prot. n. 8308 del 01-04-2020	6.077,14
22/06/2020	21	Maggiore entrata per assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Esami di Stato 2019/2020	10.590,24
01/07/2020	25	Maggiore entrata per assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "c.d. "c.d. Decreto rilancio"	19.500,00
29/09/2020	31	Rettifica spese assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "c.d. "c.d. Decreto rilancio"	-7.225,88
29/10/2020	37	Risorse per assistenza psicologica e medica A.F. 2020 - Assegnazione prot. 23072 del 30/09/2020	1.600,00
Previsione definitiva			153.201,43
Somme Pagate			104.596,28
Somme da pagare			10.167,77
Economie			38.437,38

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			75.709,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/01/2020	1	Competenza per interessi maturati dalle somme fruttifere depositate sul conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia E.F. 2019	0,23
24/01/2020	2	Competenze per interessi maturati dalle somme transitate sul conto corrente postale dell'Istituto E.F. 2019	7,71
27/02/2020	6	Maggiore entrata per incasso di €6,25 per rilascio di copie fotostatiche a seguito di procedura di accesso agli atti	6,25
29/02/2020	7	Restituzione somma relativa ad F24EP prot. 20012914092040895 valuta 03/02/2020 scartato dall'Agenzia delle Entrate e da ripetere	2.270,87
01/07/2020	24	Variazione dell'avanzo iniziale per assestamento del P.A. 2020 su delibera del C. d'Istituto del 30/06/2020	-61,62
11/05/2020	17	Somma a carico delle scuole dell'ambito n. 8 provincia AG per saldo compensi pagati quale scuola capofila ai Revisori dei Conti E.F. 2020	2.259,42
19/12/2020	47	Somma a carico delle scuole dell'ambito n. 8 prov. AG per saldo compensi pagati quale scuola capofila al nuovo Collegio Revisori dei Conti E.F. 2020	1.488,84
Previsione definitiva			81.681,33
Somme Pagate			14.185,94
Somme da pagare			500,20
Economie			66.995,19

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			112.138,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2020	5	Maggiore entrata per incasso di €60,00 quale contributo dalle famiglie per rimborso badge smarrito	60,00
26/03/2020	11	Maggiore entrata per incasso di €10,00 quale contributo dalle famiglie per rimborso di un badge smarrito	10,00

01/07/2020	24	Variazione dell'avanzo iniziale per assestamento del P.A. 2020 su delibera del C. d'Istituto del 30/06/2020	-700,13
20/07/2020	28	Maggiore entrata per rimborso della fattura n. 6 del 08/01/20 della Ditta Edizioni Cerrito S.R.L. indebitamente emessa e pagata con mandato n.9/20	105,00
02/10/2020	32	Dotazione finanziaria ordinaria per spese di funzionamento amm.vo/didattico alunni H (4/12 settembre/dicembre 2020) a.s. 2020/21	40,00
12/10/2020	34	Dotazione finanziaria ordinaria per spese di funzionamento amministrativo e didattico A.S. 2020/21 (4/12 sett./dic.) - D.D.G. n° 182 del 08/09/2020	14.884,62
20/10/2020	36	Contributo di 98 unità di personale scolastico per adesione alla polizza assicurativa infortuni ed RC stipulata con la Compagnia Benacquista A.S.20/21	784,00
09/12/2020	45	Maggiore entrata per incasso di €10,00 quale contributo dalle famiglie per rimborso di un badge smarrito	10,00
28/12/2020	48	Assegnazione per la valorizzazione delle eccellenze a favore degli alunni ind. scient./lingu. hanno conseguito la votazione di 100/lode a.s. 2019/20	950,00
28/12/2020	49	Assegnazione per la valorizzazione delle eccellenze a favore degli alunni del liceo classico che hanno conseguito la votazione di 100/lode a.s.2019/20	570,00
27/02/2020	3	Contributo volontario dalle famiglie per spese degli esami di certificazione linguistica a. s. 2019/20	881,50
30/12/2020	53	Minore incasso rispetto al programmato per contributo volontario dalle famiglie per ampliamento dell'Offerta formativa a.s. 2020-21	-5.778,17
30/12/2020	54	Minore incasso per contributi dalle famiglie per copertura assicurativa degli alunni a. s. 2019/20	-862,00
30/12/2020	52	Contributo versato da n. 38 alunni partecipanti al percorso di sperimentazione Nazionale "Biologia con Curvatura Biomedica" a.s. 2020-21	1.900,00
25/03/2020	9	Contributo regionale per fornitura di dotazioni informatiche agli studenti per FAD - Circolare n. 11 del 20-03-20 e assegnaz. prot. 25781 del 20-03-20	2.500,00
04/04/2020	14	Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 Strumenti digitali e piattaforme per la "didattica a distanza" D.M. 187 del 26-03-2020-Nota prot. n. 562 del 28-03-20	1.279,52
04/04/2020	15	Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 Dispositivi digitali individuali per la "didattica a distanza" D.M. 187 del 26-03-20 - Nota prot. n. 562 del 28-03-20	7.840,71
15/05/2020	18	Assegnazione finanziaria regionale di contributo per l'acquisto di strumenti di traffico dati internet, a valere sul DDG 788 del 30-04-2020	400,00
01/07/2020	25	Maggiore entrata per assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "c.d. "c.d. Decreto rilancio"	25.972,44
29/09/2020	31	Rettifica spese assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "c.d. "c.d. Decreto rilancio"	10.225,88
30/10/2020	39	Avviso 19146/2020 Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-222 - Autorizzazione prot. 28309 del 10/09/2020	24.705,88
19/11/2020	40	Risorse art. 2 D.L. n. 137 del 28-10-2020 e Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 155 del 02-11-2020	10.169,03
09/12/2020	43	Assegnazione di cui al D.M. 151 del 27/10/2020 risorse del Piano nazionale per la scuola digitale per la connettività in didattica digitale integrata	2.277,00

Previsione definitiva	210.363,61
Somme Pagate	67.921,57
Somme da pagare	23.714,43
Economie	118.727,61

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			15.340,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2020	33	Assegnazione finanziamento per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO 8/12 settembre/dicembre 2020 - Nota prot. 23072 del 30/09/2020	4.513,56
Previsione definitiva			19.853,78
Somme Pagate			12.768,03
Somme da pagare			0,00
Economie			7.085,75

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			196.028,19
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2020	4	Maggiore entrata su ccp per pagamento delle spese relative alle visite guidate e ai viaggi di istruzione A.S. 2019/20	22.738,40
26/03/2020	10	Maggiore entrata su ccp per pagamento delle spese relative alle visite guidate e ai viaggi di istruzione A.S. 2019/20	68.767,00
01/07/2020	24	Variazione dell'avanzo iniziale per assestamento del P.A. 2020 su delibera del C. d'Istituto del 30/06/2020	1.132,10
28/05/2020	19	Maggiore entrata per storno mandati 292, 297 e 345 rimborsi viaggi d'istruz. non bonificati ai destinatari per IBAN errato	1.147,20
04/06/2020	20	Maggiore entrata per storno mandato 410 per rimborso viaggio d'istruzione non bonificato per IBAN non intestato al beneficiario	527,20
25/06/2020	23	Maggiore entrata per storno mandato 479 per rimborso viaggio d'istruzione non bonificato al beneficiario e da riemettere	96,00
04/07/2020	26	Maggiore entrata per storno mandato n. 605 per rimborso viaggio d'istruzione non bonificato al beneficiario e da riemettere	96,00
10/07/2020	27	Maggiore entrata per storno mandato n. 665 per rimborso viaggio d'istruzione non bonificato al beneficiario e da riemettere	96,00
31/08/2020	30	Maggiore entrata per rimborso a 4 alunni delle quote versate per lo stage linguistico a Bournemouth Gran Bretagna a seguito di annullamento a.s. 19-20	2.088,00
09/12/2020	44	Maggiore entrata per bonifico di cui al mandato n. 745 di rimborso viaggio d'istruzione effettuato erroneamente sul ccp dell'Istituto	158,00
09/12/2020	46	Maggiore entrata per storno del mandato 1100 relativo a rimborso viaggio d'istruzione non bonificato al beneficiario e da riemettere	100,00
Previsione definitiva			292.974,09
Somme Pagate			248.599,33
Somme da pagare			1.485,00
Economie			42.889,76

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			50,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2020	24	Variazione dell'avanzo iniziale per assestamento del P.A. 2020 su delibera del C. d'Istituto del 30/06/2020	1.506,12
29/10/2020	38	Assegnazione per attività di "Orientamento" D. L. n. 104/2013 art. 8 comma 1 a.s. 2020/21	1.665,60
Previsione definitiva			3.222,52
Somme Pagate			15,24
Somme da pagare			0,00
Economie			3.207,28

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2020	8	Assegnazione Piano nazionale per la scuola digitale Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola" anno 2020	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			997,96
Economie			2,04

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			111,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2020	50	Trasferimento fondi dal IISS Galilei del Piano Nazionale di Formazione docenti I annualità a.s. 2019/20	968,00
04/04/2020	16	Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020" per formazione on line dei docenti sulle metodologie e tecniche per la didattica a distanza D.M. 187 del 26-03-2020	639,76
01/07/2020	25	Maggiore entrata per assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "c.d. "Decreto rilancio"	3.000,00
29/09/2020	31	Rettifica spese assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "c.d.. Decreto rilancio"	-3.000,00
Previsione definitiva			1.719,58

Somme Pagate	639,76
Somme da pagare	61,00
Economie	1.018,82

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			5.028,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2020	24	Variazione dell'avanzo iniziale per assestamento del P.A. 2020 su delibera del C. d'Istituto del 30/06/2020	-90,00
24/07/2020	29	Rimborso spese di iscrizione di cui al mandato 13-2020 per annullamento del Campionato Nazionale delle Lingue presso l'Università di Urbino a.s. 19/20	60,00
Previsione definitiva			4.998,56
Somme Pagate			2.186,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.812,56

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.400,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.400,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
770.414,90	487.838,51	450.912,15	36.926,36	282.576,39

Aggregato A03-02 "Gestione contributo alunni"

L'art 23 comma 1 del regolamento di contabilità D.A. della Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018 prevede che in fase di predisposizione del Conto consuntivo "la relazione illustrativa della gestione evidenzia, altresì, in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelli derivanti da erogazioni liberali".

Pertanto, si relaziona che i fondi derivanti da contributi volontari delle famiglie sono stati gestiti nel P.A. 2020 tramite **l'aggregato di spesa A3/2 "Gestione contributo alunni"** che al 31/12/2020 presenta le seguenti risultanze in ordine alle voci di entrata e di spesa. Una parte cospicua del contributo volontario viene utilizzata per la copertura delle spese di assicurazione alunni, per l'ampliamento dell'offerta culturale e formativa e per dare servizi agli alunni (fotocopie, sms, stampati, ecc), come da modello rendiconto dell'aggregato di spesa.

La differenza risultante come avanzo dell'E.F. 2020 Euro 7.404,99 è destinata alla copertura delle spese relative al periodo gennaio/agosto 2021 dell'a.s. 2020/21.

Aggr.	ENTRATE A03-02 "Gestione contributo alunni"	Importo
01-02	Avanzo al 31/12/2019	12.650,24
06-01	Contributo volontario dalle famiglie	10.103,33
06-05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.138,00
	Totale entrate al 31/12/2020	€ 30.891,57

Voce	SPESE A03-02 "Gestione contributo alunni"	Importo
02/03/009	Materiale informatico per comunicazione tramite Registro elettronico con opzione SMS, app genitori, badge per fotocopie, ecc	3.242,76
03/02/002	Esperti per commissioni esami certificazione lingua	882,50
03/07/001	Noleggio impianto amplificazione per assemblea alunni	241,00
03/07/005	Locazione palazzetto dello sport a.s. 2020-21	4.528,00
03/07/006	Licenza d'uso app genitori per software registro Archimede	610,00
03/11/003	Assicurazione per alunni	9.120,00
04/03/019	Materiale bibliografico	615,15
09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a famiglie	21,17
09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a famiglie	4.226,00
	Totale spese al 31/12/2020	€ 23.486,58

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il Conto del patrimonio è stato adeguato alla mutata configurazione assunta dalle Istituzioni scolastiche, alle quali è stata riconosciuta, a seguito dell'autonomia, la personalità giuridica, e quindi la titolarità dei beni patrimoniali di cui dispongono.

Dal Modello K risulta che la consistenza patrimoniale finale dei beni soggetti ad inventario è di **€ 148.476,00** concordante con le risultanze dei Registri dell'inventario sottoposti a procedura di rivalutazione con la procedura informatizzata del SIDI inventario.

Nei registri inventario al 31/12/2020 si riscontra per categoria il seguente risultato patrimoniale

Beni mobili ex categoria I - dotazioni € 36.562,17;

Beni mobili ex categoria III - materiali € 100.249,33;

Materiale bibliografico ex categoria II €11.664,50.

I valori sopra esposti sono come di seguito illustrati:

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Voci	Situazione al 01/01/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
Prospetto dell'attivo:			
Immobilizzazioni			
Immateriali			
Materiali	135.396,56	13.079,44	148.476,00
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	135.396,56	13.079,44	148.476,00
Disponibilità			
Rimanenze			
Residui attivi	29.136,70	14.973,96	44.110,66
Disponibilità liquide	367.412,14	-8.358,88	359.053,26
Totale disponibilità	396.548,84	-8.358,88	403.163,92
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	531.945,40	19.694,52	551.639,92
Prospetto del passivo:			
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	73.479,37	232,70	73.712,07
Totale debiti	73.479,37	232,70	73.712,07
Consistenza patrimoniale	458.466,03	19.461,82	477.927,85
TOTALE PASSIVO	531.945,40	19.694,52	551.639,92

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Il modello N fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la sezione spese della scheda illustrativa finanziaria.

Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico.

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	29.956,90	8.641,55	28,85%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	91.304,64	41.114,32	45,03%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	409.360,84	298.669,60	72,96%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	118.559,38	36.383,24	30,69%
05	ALTRE SPESE	17.957,98	5.513,07	30,70%
06	IMPOSTE E TASSE	5.770,87	2.714,07	47,03%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	96.104,29	94.802,66	98,65%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.400,00	0,00	0,00%
Totale generale		770.414,90	487.838,51	

INDICI GENERALI DI BILANCIO

Gli indici generali di bilancio di seguito descritti, forniscono informazioni utili circa l'andamento della gestione finanziaria. Essi sono illustrati come segue:

N.1 INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA – Rapporto tra le entrate da trasferimenti correnti ed il totale delle entrate correnti – Accertamenti – Varia da zero, dipendenza nulla, ad uno, dipendenza massima.

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\begin{array}{l} \text{Accertamenti competenza} \\ \text{(tot. colonna b - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 490.263,39}{\begin{array}{l} \text{Totale Entrate} \\ \text{(tot. colonna a - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 813.332,86} = 0,60$$

N. 2 – INDICE DELLA CAPACITA' DI SPESA – Rapporto tra il totale dei pagamenti (in conto competenza ed in conto residui) dell'anno ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui iniziali) – Il risultato moltiplicato per cento, varia da zero, nessuna spesa, a 100 che indica l'utilizzazione totale delle autorizzazioni di spesa.

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\begin{array}{l} \text{Pagamenti competenza + residuo} \\ \text{(tot. colonne c, g - Spese mod. N)} \end{array} \quad 483.648,31}{\begin{array}{l} \text{Impegni comp. + res. pass. iniz.} \\ \text{(tot. colonne b, f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 557.360,38} = 0,87$$

N. 3 – INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI – Rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui iniziali) Il risultato moltiplicato per cento, varia da zero, nessun accumulo, a 100 indica il totale riporto dei residui all'anno successivo.

$$\text{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Residui passivi al 31/12} \\ \text{(tot. colonna i mod. N)} \end{array} \quad 73.712,07}{\begin{array}{l} \text{Impegni comp. + res. pass. iniz.} \\ \text{(tot. colonne b, f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 557.360,38} = 0,13$$

N. 4 -- INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI – Rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza. Il risultato moltiplicato per cento, varia da zero, produzione nulla di residui, a 100 produzione massima di residui.

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Accertamenti da riscuotere} \\ \text{(tot. colonna d - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 28.102,16}{\begin{array}{l} \text{Accertamenti di competenza} \\ \text{(tot. colonna b - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 490.263,39} = 0,06$$

N. 5 – INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI – Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza. Il risultato moltiplicato per cento, varia da zero, produzione nulla di residui, a 100 produzione massima di residui.

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Impegni non pagati} \\ \text{(tot. colonna d - Spese mod. H)} \end{array} \quad 36.926,36}{\begin{array}{l} \text{Impegni di competenza} \\ \text{(tot. colonna b - Spese mod. H)} \end{array} \quad 487.838,51} = 0,08$$

N. 6 – SMALTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI – Rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali. Il risultato moltiplicato per cento, varia da zero, realizzazione nulla di residui, a 100 realizzazione massima di residui.

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Riscossioni a residuo} \\ \text{(tot. colonna g - Entrate mod. N)} \end{array} \quad 13.128,20}{\begin{array}{l} \text{Residui attivi iniziali} \\ \text{(tot. colonna f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 29.136,70} = 0,45$$

N. 7 – SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI – Rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali. Il risultato moltiplicato per cento, varia da zero, smaltimento nullo di residui, a 100 smaltimento massimo di residui.

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Pagamenti a residuo} \\ \text{(tot. colonna g - Spese mod. N)} \end{array} \quad 32.736,16}{\begin{array}{l} \text{Residui passivi iniziali} \\ \text{(tot. colonna f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 69.521,87} = 0,47$$

RISULTATI CONSEGUITI

Dall'esame dettagliato delle risultanze del Conto Consuntivo E.F. 2020, si evidenzia che l'Istituto, nonostante le gravi conseguenze derivanti dalla riorganizzazione imposta dalla pandemia, ha cercato di mantenere la sua progettualità didattica nel lavoro scolastico sulla base degli indirizzi generali consegnati dal Consiglio di Istituto al Collegio dei Docenti al momento dell'elaborazione del PTOF, in coerenza con i mezzi finanziari disponibili e giuridicamente certi, che sinteticamente si possono così riassumere:

A. Rispetto all'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA:

- EFFICACIA ed EFFICIENZA del servizio scolastico
- FLESSIBILITA' e DIVERSIFICAZIONE dell'offerta formativa
- OTTIMIZZAZIONE dell'uso delle risorse umane, materiali e finanziarie
- INTRODUZIONE di INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
- COORDINAMENTO con il CONTESTO TERRITORIALE
- ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE del PERSONALE

B. Rispetto all'AUTONOMIA DIDATTICA:

- a) PROMOZIONE dell'“eccellenza” e del “successo scolastico” attraverso l'ATTENZIONE ai BISOGNI di APPRENDIMENTO
- b) DIVERSIFICAZIONE delle Metodologie e uso di tecniche didattiche innovative
- c) AMPLIAMENTO dell'OFFERTA FORMATIVA e insegnamenti opzionali, facoltativi, aggiuntivi;
- d) ELABORAZIONE di PROGETTI FORMATIVI da proporre all'utenza e al territorio
- e) RIFLESSIONE CONTINUA SUGLI STRUMENTI di VALUTAZIONE (di tutte le attività scolastiche).
- f) PIANO DI MIGLIORAMENTO E AUTOANALISI di ISTITUTO (valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi) e PRODUZIONE di STRUMENTI per la raccolta DATI.

Tali indirizzi di carattere generale, in termini di obiettivi a breve e medio termine, trovano riscontro nelle varie attività riportate in maniera sintetica nella rendicontazione dei vari progetti realizzati nell'a.f. 2020.

In conclusione, è possibile mettere in risalto nella rendicontazione relativa all'anno finanziario 2020 l'impegno che l'Istituto sta approfondendo per perseguire in varie aree strategiche quel miglioramento continuo che deve caratterizzare una visione scolastica - che pur con tutte le difficoltà oggettive e soggettive, strutturali e contingenti - vuole far emergere aspetti di qualità.

Le aree strategiche di attenzione riguardano in particolare:

- a) Da un lato, l'INNOVAZIONE con tre obiettivi specifici:
- migliorare l'offerta formativa;
 - ampliare l'offerta formativa;
 - sostenere, in proiezione europea, il curriculum di apprendimento.

b) Dall'altro lato, lo SVILUPPO del SERVIZIO, anche a distanza, in un'ottica di attenzione all'utenza e a quanti sono interessati alla scuola del territorio. Le risorse profuse per il sito WEB, continuamente aggiornato con l'utilizzo di competenze interne, la formazione mirata del personale, le attività di orientamento e riorientamento degli studenti, lo sportello psicologico per studenti, genitori e docenti, gli incontri culturali su temi letterari e di attualità, gli incontri di sensibilizzazione sulla legalità, hanno inteso potenziare questa area strategica che va ben oltre il solo aspetto curricolare e vuole mettere la Scuola al servizio dei bisogni culturali e sociali delle persone e del contesto territoriale.

Si segnala inoltre il proseguimento dei servizi di:

- di comunicazioni alle famiglie tramite il registro elettronico;
- didattica a distanza (DAD) e didattica integrata (DID);
- gestione on line dello scrutinio.

Questo Istituto continuerà a lavorare con l'obiettivo di potenziare la qualità degli apprendimenti e degli esiti, per un miglioramento interno coerente e congruente con gli obiettivi di sistema e con il contesto.

Per quanto riguarda le SPESE, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni singola attività o progetto, sono contenuti nei limiti degli stanziamenti della previsione delle attività/progetti. I mandati risultano emessi a favore dei beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.

I sottoscritti Dirigente scolastico e D.S.G.A. dichiarano, infine, che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Il Conto Consuntivo E.F. 2020, nel rispetto delle disposizioni del D.A. della Regione Siciliana n. 7753/2018 (art. 22-23), risulta completo di tutti i documenti previsti alla chiusura dell'Esercizio Finanziario 2019 e quindi viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per la deliberazione di competenza.

Canicattì, lì 15/04/2021

F.to digitalmente

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Sedita

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rossana Maria Viriciglio