

Ministero dell'Istruzione

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI VERGA" – COMISO (RG)**



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

97013 - COMISO(RG) - VIA ROMA - C.F. 82001520889 - C.M. RGIC816006 Tel. 0932/961233
PEO: rgic816006@istruzione.it - PEC: rgic816006@pec.istruzione.it - Sito: icvergacomiso.edu.it

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

La presente relazione tecnico-contabile è redatta seguendo i principi dettati dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche* art. 22 e 23, il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018 art. 22 e 23 e dalla Circolare n. 4 del 24/02/2021 Regione Sicilia - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale Dipartimento dell'Istruzione.

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 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: marzo 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
-----------------------------------	-----------------------------------	----------------	----------------------------------	---	---	-----------------------------	---------------------------	---------------------------

(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	8	8	157	0	157		8	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: marzo 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

	Numero classi funzionali con 24 ore	Numero classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionali a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° semestre (e)	Alunni frequentanti classi funzionali con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionali a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
PRIMARIA	(a)	(b)	(c)									
Prime	0	2	0	2	43	0	43	0	43	2	0	
Seconde	0	2	0	2	43	0	43	0	43	1	0	
Terze	0	3	0	3	74	0	74	0	74	3	0	
Quarte	0	2	0	2	40	0	40	0	40	2	0	
Quinte	0	2	0	2	42	0	42	0	42	1	0	
Totale	0	11	0	11	242	0	242	0	242	9	0	
SECONDARIA I GRADO												
Prime	0	4	0	4	91	0	91	0	91	2	0	
Seconde	0	4	0	4	103	0	103	0	103	3	0	
Terze	0	5	0	5	110	0	110	0	110	2	0	
Totale	0	13	0	13	304	0	304	0	304	7	0	

Dati Personale - Data di riferimento: marzo 2021

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
--	---------------

1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	61
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
14. Insegnanti con contratto COVID	19
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	105
TOTALE PERSONALE DOCENTE	

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
4. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
6. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
7. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
8. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
9. Collaboratori scolastici con contratto COVID	4
10. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	21

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			73.301,37
	Competenza	188.151,91	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	4.678,00	
	Totale(1)	192.829,91	
	Competenza	81.304,28	
SOMME PAGATE			

	Residui	14.492,67	
	Totale(2)	95.796,95	
	Differenza (1-2)		97.032,96
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			170.334,33

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 285.915,16 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	127.204,06	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	5.482,20	
	Totale(1)	132.686,26	
	Esercizio Corrente	14.605,43	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	2.500,00	
	Totale(2)	17.105,43	
Differenza (1-2)			115.580,83
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			170.334,33
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			285.915,16

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			20.058,49
Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2020	2	Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019	-16.186,89
Previsione definitiva			3.871,60
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			3.871,60
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			66.090,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2020	2	Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019	-1.294,79
Previsione definitiva			64.795,33
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			64.795,33
Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2020	19	FINANZIAMENTO PER FSEPON-SI-2020-385 - PER UNA SCUOLA CHE INCLUDE	21.647,06
Previsione definitiva			21.647,06
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			21.647,06
Differenza			0,00
Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2020	11	P.O.N. ASSE II - FESR Smart Class - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-424 - CUP: G52G20000400007	13.000,00
Previsione definitiva			13.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			13.000,00
Differenza			0,00
Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2020	22	Finanziamenti per progetti Erasmus	161.755,00
Previsione definitiva			161.755,00
Somme Riscosse			105.164,00
Somme da riscuotere			56.591,00
Differenza			0,00
Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			140,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2020	17	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT-DIC- 2020	55,00
06/11/2020	21	A.S. 2020_2021 ASSEGNAZIONE MINISTERO PER ORIENTAMENTO E ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.850,64
09/11/2020	23	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DID. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	35,00
Previsione definitiva			2.080,64
Somme Riscosse			2.080,64
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
20/03/2020	4	Azione #28 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale - Un animatore digitale in ogni scuola	1.000,00
02/04/2020	6	D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Serv. San. Naz. connesse all'emergenza COVID-19	3.410,34
03/04/2020	7	Fondi di cui alle lett. a, b, c, articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n 18	10.109,13
12/06/2020	13	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	24.825,61
16/11/2020	24	Finanziamenti di cui all'Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	9.967,30
16/11/2020	25	DDG N. 665 DEL 14/10/2020 - Fondo per la promozione della lettura	2.031,92
05/11/2020	20	FINANZIAMENTO PER FDRPOC-SI-2020 N. 218 - NESSUNO RESTI INDIETRO	32.410,00
Previsione definitiva			83.754,30
Somme Riscosse			51.344,30
Somme da riscuotere			32.410,00
Differenza			0,00
Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			13.268,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2020	18	Finanziamento per spese amministrativo e didattico sett-dic- Regione Sicilia	8.293,60
Previsione definitiva			21.562,21
Somme Riscosse			21.562,21
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
26/03/2020	5	Circolare n. 11 del 20/03/2020	2.500,00
27/05/2020	12	DDG n. 788 del 30/04/2020 - €. 400,00 erogazione contributo per acquisto traffico dati internet	400,00
Previsione definitiva			2.900,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			2.900,00
Differenza			0,00
Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2020	8	Contributo straordinario Comune di Comiso - Emergenza Covid - 2020	2.154,61
Previsione definitiva			2.154,61
Somme Riscosse			2.154,61
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
28/02/2020	3	PFD - Triennio 2019/22 - Annualità 2019/2020	1.311,00
Previsione definitiva			1.311,00
Somme Riscosse			655,00
Somme da riscuotere			656,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	26	Assicurazione alunni, docenti e personale ATA	2.599,80
15/12/2020	27	ASSICURAZIONE ALUNNI	172,20
Previsione definitiva			2.772,00
Somme Riscosse			2.772,00
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
30/11/2020	26	Assicurazione alunni, docenti e personale ATA	331,80
Previsione definitiva			331,80
Somme Riscosse			331,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/08/2020	14	CANONE ANNUALE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	600,00
31/12/2020	28	Pagamento assistenza distribuzione secondo convenzione FVNS 2019-20 CUPJ59D17000550007- Lotto 8 CIG 8105207468 ID 376 CASH - Cash management transfer	117,50

Previsione definitiva			717,50
Somme Riscosse			717,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/01/2020	1	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER MOBILITA' IN TURCHIA	221,89
Previsione definitiva			221,89
Somme Riscosse			221,89
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
08/04/2020	9	Rimborso da Decathlon	347,96
Previsione definitiva			347,96
Somme Riscosse			347,96
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 219.446,26 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	314.555,97
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	95.109,71
AVANZO ESERCIZIO 2020	219.446,26

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
383.222,90	314.555,97	187.351,91	127.204,06	68.666,93

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			9.233,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2020	2	Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019	-2.044,40
02/04/2020	6	D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Serv. San. Naz. connesse all'emergenza COVID-19	3.410,34
12/06/2020	13	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	15.000,00
28/09/2020	15	Storno da formazione a funzionamento Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	1.825,61
30/09/2020	16	Storno risorse COVID da Didattico a Funzionamento	1.034,86
06/11/2020	21	A.S. 2020_2021 ASSEGNAZIONE MINISTERO PER ORIENTAMENTO E ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00
Previsione definitiva			30.059,61
Somme Pagate			23.093,41
Somme da pagare			1.600,00
Economie			5.366,20
La maggior parte delle spese sono state connesse all'emergenza COVID-19 con l'acquisto di dispositivi di protezione, materiale per sanificazione, ditte specializzate per la sanificazione degli ambienti, corsi di formazione per la gestione dell'emergenza, manutenzione degli edifici e assistenza psicologica.			

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
Previsione iniziale	21.097,38
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2020	2	Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019	- 11.420,48
07/08/2020	14	CANONE ANNUALE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	600,00
06/10/2020	18	Finanziamento per spese amministrativo e didattico sett-dic- Regione Sicilia	3.293,60
30/11/2020	26	Assicurazione alunni, docenti e personale ATA	331,80
Previsione definitiva			13.902,30
Somme Pagate			12.477,74
Somme da pagare			0,00
Economie			1.424,56
Le spese sono state sostenute per: abbonamento linea Adsl, rinnovo manutenzione e assistenza per programmi ARGO per la gestione amministrativa, manutenzione apparecchiature e immobili, riviste, assicurazione alunni e personale, servizio postale, software per la rilevazione delle presenze del personale ATA, compensi Revisori dei Conti, contratto per la sicurezza informativa, noleggio fotocopiatori, materiale di pulizia, materiale sanitario, arredi scolastici e attrezzature per la pulizia e per i laboratori.			

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

Previsione iniziale			9.823,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2020	2	Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019	-2.722,01
20/03/2020	4	Azione #28 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale - Un animatore digitale in ogni scuola	1.000,00
26/03/2020	5	Circolare n. 11 del 20/03/2020	2.500,00
03/04/2020	7	Fondi di cui alle lett. a, b, c, articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n 18	9.546,94
06/04/2020	8	Contributo straordinario Comune di Comiso - Emergenza Covid - 2020	2.154,61
08/04/2020	9	Rimborso da Decathlon	347,96
16/04/2020	10	Storni tra capitoli - Risorse PNSD A.S. 2017-18	2.154,65
12/05/2020	11	P.O.N. ASSE II - FESR Smart Class - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-424 - CUP: G52G20000400007	13.000,00

27/05/2020	12	DDG n. 788 del 30/04/2020 - €. 400,00 erogazione contributo per acquisto traffico dati internet	400,00
12/06/2020	13	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	8.000,00
30/09/2020	16	Storno risorse COVID da Didattico a Funzionamento	-1.034,86
06/10/2020	17	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT-DIC- 2020	55,00
06/10/2020	18	Finanziamento per spese amministrativo e didattico sett-dic- Regione Sicilia	5.000,00
05/11/2020	19	FINANZIAMENTO PER FSEPON-SI-2020-385 - PER UNA SCUOLA CHE INCLUDE	21.647,06
16/11/2020	24	Finanziamenti di cui all'Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	9.967,30
16/11/2020	25	DDG N. 665 DEL 14/10/2020 - Fondo per la promozione della lettura	2.031,92
30/11/2020	26	Assicurazione alunni, docenti e personale ATA	2.599,80
15/12/2020	27	ASSICURAZIONE ALUNNI	172,20
Previsione definitiva			86.644,27
Somme Pagate			40.096,04
Somme da pagare			6.287,43
Economie			40.260,80
Nel Funzionamento didattico generale confluiscono varie sottovoci tra cui: - il progetto P.O.N. ASSE II - FESR Smart Class - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-424 che ha permesso l'acquisto di devices da dare in comodato d'uso agli alunni. Il progetto si è concluso e si resta in attesa del saldo. - Il progetto FSEPON-SI-2020-385 - PER UNA SCUOLA CHE INCLUDE che prevede il noleggio di Kit didattici per gli alunni non è stato avviato. - Il finanziamento per l'Azione #28 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale - Un animatore digitale in ogni scuola che è stato completamente erogato all'animatore digitale che ha permesso il buon funzionamento della didattica a distanza coadiuvando alunni docenti e genitori in un percorso del tutto nuovo. - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020, con tale risorse si è provveduto a rinnovare alcuni arredi della scuola, si sono acquistate attrezzature per la palestra, materiale didattico per i vari ordini di scuola, sacche per gli alunni della scuola dell'infanzia e grembiuli per docenti e personale al fine di contrastare la diffusione dei contagi del COVID 19. - DDG N. 665 DEL 14/10/2020 - Fondo per la promozione della lettura, i cui finanziamenti non sono stati impegnati nell'anno 2020. - Finanziamenti di cui all'Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata, una parte è stata utilizzata per l'acquisto di tablet da dare in comodato d'uso agli alunni al fine di poter seguire le lezioni a distanza.			

- Contributo straordinario Comune di Comiso - Emergenza Covid – 2020 che è stato utilizzato per il noleggio di terminali mobili, SIM e connessione per gli alunni e il personale di segreteria durante il periodo di chiusura della scuola.

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	106,92
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	106,92
Le economie non sono state utilizzate	

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.340,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2020	2	Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019	168,30
06/11/2020	21	A.S. 2020_2021 ASSEGNAZIONE MINISTERO PER ORIENTAMENTO E ASSISTENZA PSICOLOGICA	250,64
Previsione definitiva			1.759,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.759,50
Le attività di orientamento in presenza non sono state effettuate.			

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			2.154,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/04/2020	10	Storni tra capitoli - Risorse PNSD A.S. 2017-18	- 2.154,65
Previsione definitiva			0,00

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00
Le somme sono state stornate nell'Attività- Funzionamento Didattico generale	

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			50.899,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2020	23	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DID. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	35,00
30/01/2020	2	Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019	-1.463,09
22/01/2020	1	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER MOBILITA' IN TURCHIA	221,89
05/11/2020	20	FINANZIAMENTO PER FDRPOC-SI-2020 N. 218 - NESSUNO RESTI INDIETRO	32.410,00
09/11/2020	22	Finanziamenti per progetti Erasmus	161.755,00
31/12/2020	28	Pagamento assistenza distribuzione secondo convenzione FVNS 2019-20 CUPJ59D17000550007-Lotto 8 CIG 8105207468 ID 376 CASH - Cash management transfer	117,50
Previsione definitiva			243.975,61
Somme Pagate			3.754,98
Somme da pagare			6.718,00
Economie			233.502,63
Nell'Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" sono inseriti tutti i progetti ERASMUS di cui due in via di conclusione, ma a causa dell'emergenza epidemiologica non è stato possibile concluderli e n. 6 autorizzati nel mese di settembre/ottobre. Inoltre è inserito il progetto FDRPOC-SI-2020 N. 218 - NESSUNO RESTI INDIETRO che prevede moduli formati per gli alunni in presenza, anch'esso non avviato per l'emergenza.			
Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			710,77
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2020	3	PFD - Triennio 2019/22 - Annualità 2019/2020	1.311,00
03/04/2020	7	Fondi di cui alle lett. a, b, c, articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n 18	562,19
12/06/2020	13	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	1.825,61
28/09/2020	15	Storno da formazione a funzionamento Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	-1.825,61
Previsione definitiva			2.583,96
Somme Pagate			1.882,11
Somme da pagare			0,00
Economie			701,85
Una parte dei finanziamenti è stata utilizzata per corso di formazione ai docenti, una parte non spesa è stata restituita allo Stato.			
Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			925,96
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			925,96
Il progetto non è stato avviato			

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	800,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	800,00
Il fondo di riserva non è stato utilizzato	

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
380.758,13	95.909,71	81.304,28	14.605,43	284.848,42

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 € 800,00, anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 12 del 14/01/2020 di € 300,00 e mandato n. 125 del 02/10/2020 di € 500,00, è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 31 del 21/12/2020 di € 800,00.

Conto Patrimoniale (Mod. K):

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 69.010,34	- € 2.816,27	€ 66.194,07
Totale Disponibilità	€ 13.093,00	€ 119.593,26	€ 132.686,26
Totale dell'attivo	€ 155.4.4,71	€ 213.809,95	€ 369.214,66
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 155.404,71	€ 213.809,95	€ 369.214,66
PASSIVO			
Totale debiti	€ 17.727,44	- € 622,01	€ 17.105,43
Consistenza Patrimoniale	€ 137.677,27	€ 214.431,96	€ 352.109,23
Totale a pareggio	€ 155.404,71	€ 213.809,95	€ 369.214,66

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2020.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2020, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 31/12/2020 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2020 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2021.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 (da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

		Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	314.555,97		
Indice di dipendenza finanziaria	=			=	0,82
		Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	383.222,90		

		Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	127.204,06		
Incidenza residui attivi	=			=	0,40
		Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	314.555,97		

		Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	14.605,43		
Incidenza residui passivi	=			=	0,15
		Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	95.109,71		

		Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	4.678,00		
Smaltimento residui attivi	=			=	0,46
		Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	10.160,20		

		Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	14.492,67		
Smaltimento residui passivi	=			=	0,85
		Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	16.992,67		

		Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	94.996,95		
Indice capacità di spesa	=			=	0,85
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	112.102,38		

		Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	17.105,43		
Indice accumulo dei residui passivi	=			=	0,15
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	112.102,38		

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	40.932,71	4.126,79	10,08%

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	86.571,78	54.009,53	62,39%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	228.022,48	25.828,24	11,33%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	24.231,16	6.892,90	28,45%
05	ALTRE SPESE	1.000,00	37,95	3,80%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	3.638,90	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,00	575,40	
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	
Totale generale		380.758,13	95.109,71	

CONCLUSIONI

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

Considerati gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale, la coerenza con le previsioni del P.T.O.F., i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, a consuntivo si può affermare che non tutti gli obiettivi e i progetti sono stati realizzati a causa dell'emergenza epidemiologica COVID 19.

Le attività didattiche sono state sospese in presenza dal 05/03/2020, proseguendo con la didattica a distanza fino alla fine dell'anno scolastico 2019/2020. Con l'apertura dell'anno scolastico 2020/2021, le attività didattiche sono riprese in presenza con qualche settimana di interruzione nei mesi di novembre e dicembre a causa di zone rosse o eccessivi contagi.

Le attività dei sei progetti Erasmus approvati nel mese di settembre/ottobre si sono svolte a distanza con i paesi coinvolti.

I Progetti PON e POC non sono stati avviati a causa dell'emergenza epidemiologica.

Non è stato possibile avviare attività di orientamento in presenza e organizzare viaggi di istruzione.

Le risorse assegnate per far fronte all'emergenza sono state impegnate per permettere agli alunni la DAD e predisporre tutte le misure previste dai protocolli sanitari per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021.

Comiso, 09 marzo 2021

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Anna Battaglia

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Maria Cafiso

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse*

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

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

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

Dichiara

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

Comiso, 09 marzo 2021

In fede
Il titolare del trattamento

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Cafiso

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse*