



I ISTITUTO COMPRENSIVO “ ELIO VITTORINI ”

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Solferino 70 tel. 0931/472149 –

Sito web: www.icvittorini.gov.it email: src81700v@istruzione.it
src81700v@pec.istruzione.it

Codice fiscale: 80001970898

Solarino (SR)

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Il Conto consuntivo è stato predisposto dal Direttore SGA in data **01/03/2021 prot. 3018/2021** e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti. Successivamente, corredato dalla relazione dei Revisori dei conti e dalla presente relazione illustrativa predisposta dal DS e per la parte contabile dal DSGA, sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

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.

La predisposizione del Conto consuntivo presenta le diverse attività programmate per l'esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti e delle attività sono descritti e motivati nel P.T.O.F., nonché vagliati nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

Le fonti normative per la predisposizione del Conto consuntivo sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** e **Decreto Assessoriale n. 7753 del 28 Dicembre 2018**– Nuovo Regolamento di contabilità;
- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – **comma 601** con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

- La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche in riferimento ai primi **8/12 E.F. 2020** con la **Nota Miur Prot. N.21795 del 30/09/2019** e per i successivi **4/12 E.F. 2020** con la **Nota Miur Prot. N. 23072 del 30/09/2020**.
- **Circolare dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio Servizio Scuole Statali Regione Siciliana n. 4 del 24/02/2021** avente per oggetto: Conto Consuntivo delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali Es. Fin. 2020 – Art. 22 e 23 del D.A. n. 7753 del 28/12/2018.

Pertanto, considerata la chiusura dell'esercizio finanziario, si è potuto definire l'Avanzo di amministrazione e dimostrare analiticamente i collegamenti tra la programmazione finanziaria e didattica e le risorse disponibili impegnate per il raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Il Conto Consuntivo relativo al 2020, attraverso l'analisi delle uscite, si palesa, ove la gestione dei flussi sia stata corretta nel verificare puntualmente e concretamente l'efficacia della complessità gestionale economica e la regolare gestione dei conti, come elemento decisivo e determinante per avviare e concludere una puntuale e complessiva valutazione del sistema.

Al fine di un'illustrazione dell'andamento della gestione della Scuola e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, il Dirigente scolastico ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni gli elementi che nel seguito si descrivono.

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di tener conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche:

- ÷ delle caratteristiche logistiche della scuola;
- ÷ delle strutture di cui la scuola dispone;
- ÷ del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese, che in tutti i modi erano tese a:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- manutendere il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera rapidissima;
- ampliare l'Offerta Formativa di cui la scuola si fa attrice e garante.

Tutte le attività hanno avuto come finalità prioritaria il successo formativo degli alunni ed il raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi previsti dal P.O.F.T. quali:

- l'innalzamento dei livelli di istruzione e di educazione di tutti i discenti in rapporto alla loro potenzialità;
- la creazione di occasioni di apprendimento attraverso il fare ed il saper fare per rendere gli alunni protagonisti attivi nel percorso di apprendimento;
- la socializzazione come presupposto della convivenza civile basata sul rispetto reciproco e sulla accettazione dell'altro e della capacità di collaborazione e di partecipazione ad attività comuni nell'interesse di tutti;
- il miglioramento della qualità del servizio scolastico nelle varie sedi dell'Istituto Comprensivo;
- il superamento delle situazioni di disagio mediante attività gratificanti e delle situazioni di carenze cognitive con occasioni ed opportunità di recupero.

I risultati raggiunti risultano coerenti con gli obiettivi specifici delle singole attività. Gli alunni hanno sicuramente migliorato le proprie conoscenze, abilità e competenze pervenendo ad un apprezzabile successo formativo.

La realizzazione delle attività da parte della Scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità si sono potute effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie nonostante la diminuzione quasi costante delle entrate e le esigenze crescenti dell'utenza.

Le scelte per gli interventi e per le attività, limitate dalla contingente situazione epidemiologica, sono state sempre effettuate tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto e delle necessità emergenti.

Pertanto, tenuto conto del contesto all'interno del quale l'istituzione scolastica ha agito, nella particolare situazione pandemica, si evidenzia che gli obiettivi programmati/previsti nel Programma annuale 2020 sono stati complessivamente raggiunti, garantendo al meglio delle possibilità concrete l'erogazione del servizio scolastico, utilizzando in un modo razionale le risorse assegnate al fine di potenziare l'andamento didattico ed organizzativo, garantendo l'Offerta Formativa.

I diversi progetti di ampliamento dell'offerta formativa programmati per gli alunni sia della scuola dell'infanzia che della scuola primaria e secondaria, non hanno potuto aver luogo a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza. E' stata costantemente manututa la dotazione tecnologica dell'istituto, con lo scopo di consentirne la sua utilizzazione in occasione della Didattica a Distanza cercando di incrementare, grazie ai finanziamenti pervenuti, un patrimonio informatico obsoleto.

La scuola ha, inoltre, partecipato ad alcune iniziative proposte da Enti e Associazioni; la palestra è stata concessa dall'Amministrazione comunale per un utilizzo, sia pure di pochi mesi, pomeridiano anche ad associazioni esterne, per incrementare l'attività motoria/sportiva dei nostri alunni. Si sono realizzati anche a distanza significativi percorsi volti ad incoraggiare la partecipazione attiva degli alunni e la formazione dei giovani nell'ottica dei valori dell'onestà e del rispetto.

Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 01/03/2021

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

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti										
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
Prime	4		4	59		59		59	2	0		14,75		
Seconde	4		4	84		83		83	3	-1		20,75		
Terze	5		5	71		69		69	3	-2		13,80		

Totale	13		13	214		211		211	8	-3		16,23	
--------	----	--	----	-----	--	-----	--	-----	---	----	--	-------	--

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 01/03/2021

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

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti										
	Num ero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi serali (e)	Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent anti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi diurni (i=d-f)	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
Prime	4		4	78		79		79	4	+1		19,75		
Seconde	3		3	60		61		61	5	+1		20,33		
Terze	3		3	61		62		62	1	+1		20,66		
Quarte	4		4	73		72		72	4	-1		18,00		
Quinte	3		3	58		59		59	2	+1		19,66		
Totale	17		17	330		333		333	16	+3		19,58		

Dati Generali Scuola dell' Infanzia Statale - Data di riferimento: 01/03/2021

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

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti										
	Num ero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi (d)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi (e)	Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent anti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre	Media alunni per classe corsi diurni	Media alunni per classe corsi serali	

				diurni (d)	serali (e)	(f)	(g)			e alunni frequenta nti corsi diurni (i=d-f)	e alunni frequenta nti corsi serali (l=e-g)	(f/a)	(g/b)
Sezioni Prime	3		3	62		50		50	2	-12		16,60	
Sezioni Seconde	4		4	66		62		62	0	-2		15,50	
Sezioni Terze	3		3	62		55		55	4	-7		18,33	
Totale	10		10	190		169		169	6	-21		16,90	

Dati Personale - Data di riferimento: 01/03/2021

B) Dati sul personale in servizio

La situazione del **personale Docente e ATA** (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0

Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1ª 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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	93
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	23

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

Il conto consuntivo, composto dal **CONTO FINANZIARIO (Mod. H)** e dal **CONTO DEL PATRIMONIO (Mod. K)**, è stato predisposto nei termini stabiliti ed è corredato di tutti i documenti previsti dall'art. 22 del regolamento con i seguenti allegati:

- * mod. J - situazione amministrativa al 31.12.2020
- * mod. I – n.10 schede di rendiconto dei singoli progetti e attività
- * mod. L - elenco dei residui attivi e passivi
- * mod. M - prospetto delle spese per il personale, escluso le spese fisse continuative per il personale di ruolo e i pagamenti al personale supplente.
- * mod. N - riepilogo per tipologia e di spesa.

CONFRONTO TRA PROGRAMMAZIONE INIZIALE E DEFINITIVA

Tali variazioni hanno determinato in entrata e in uscita i seguenti risultati:

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA
Avanzo di amministrazione presunto	106.313,58	-2.547,06	103.766,52
Finanziamenti dall'Unione Europea	0	35.574,00	35.574,00
Finanziamenti dello Stato	290,00	67.531,98	67.821,98
Finanziamenti dalla Regione	15.666,66	12.930,40	28.597,06
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni		1.673,00	1.673,00
Contributi da privati		5.843,50	5.843,50
Proventi da gestioni economiche			
Rimborsi e restituzione di somme			
Alienazione di beni materiali			
Alienazione di beni immateriali			
Sponsor e utilizzo locali			
Altre entrate		0,01	0,01
Mutui			
TOTALE ENTRATE	122.270,24	121.005,83	243.276,07

SPESE	PROGRAMMAZIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA
Attività	74.285,90	69.860,35	144.146,25
Progetti	45.996,40	41.428,32	87.424,72
Gestioni Economiche			
Fondo di Riserva	1.409,99		1.409,99
TOTALE SPESE	121.692,29	111.288,67	232.980,96
Disponibilità finanziaria da programmare	577,95	9.717,16	10.295,11
TOTALE A PAREGGIO	122.270,24	121.005,83	243.276,07

SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione definitiva delle entrate e delle spese risulta dal mod. H così come dimostrato:

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENTI	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE
Avanzo di Amministrazione	103.766,52			
Finanziamenti dall'Unione Europea	35.574,00	35.574,00		35.574,00
Finanziamenti dello Stato	67.821,98	67.821,98	67.821,98	
Finanziamenti dalla Regione	28.597,06	28.597,06	24.583,82	4.013,24
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.673,00	1.673,00	836,00	837,00
Contributi da privati	5.843,50	5.843,50	5.843,50	
Proventi da gestioni economiche				
Rimborsi e restituzione di somme				
Alienazione di beni materiali				
Alienazione di beni immateriali				

Sponsor e utilizzo locali				
Altre entrate	0,01	0,01	0,01	
Mutui				
TOTALE ENTRATE	243.276,07	139.509,55	99.085,31	40.424,24
Disavanzo di competenza				
Totale a pareggio		139.509,55		

SPESE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	IMPEGNI	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE
Attività	144.146,25	73.158,71	73.158,71	0,00
Progetti	87.424,72	3.181,32	3.181,32	0,00
Gestioni Economiche				
Fondo di Riserva	1.409,99			
TOTALE SPESE	232.980,96	76.340,03	76.340,03	0,00
Avanzo di competenza		63.169,52		
Disponibilità Finanziaria da Programmare 10.295,11				
TOTALE A PAREGGIO 243.276,07		139.509,55	76.340,03	0,00

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			65.574,24
	Competenza	99.085,31	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	12.196,80	
	Totale(1)	111.282,11	
	Competenza	76.340,03	
SOMME PAGATE			
	Residui	2.463,72	
	Totale(2)	78.803,75	
Differenza (1-2)			32.478,36
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			98.052,60

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro **166.936,04** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	40.424,24	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	28.459,20	
	Totale(1)	68.883,44	
	Esercizio Corrente	0,00	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	0,00	
Differenza (1-2)			68.883,44
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			98.052,60
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			166.936,04

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro **63.169,52** è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	139.509,55
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	76.340,03
AVANZO ESERCIZIO 2020	63.169,52

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020			
CODICE PROGETTO	ECONOMIA	VINCOLATA	NON VINCOLATA
A01- Funzionamento generale e decoro della scuola	27.388,48	8.481,97	18.906,51
A01/01- Funzionamento generale e decoro della scuola Art.77 D.L.18/2020	1,13	1,13	0,00
A02-Funzionamento amministrativo	12.636,34	360,20	12.276,14
A03- Didattica	16.784,99	4.710,92	12.074,07
A03/05- Didattica – Risorse Regione da DDG N. 788 del 30/04/2020	400,00	400,00	0,00
A03/07- Didattica – Risorse art. 21 D.L.137/2020	12.682,65	12.682,65	0,00
A05- Visite viaggi e programmi di studio all'estero	61,53	61,53	0,00

A06-Attività di orientamento	1.032,42	1.032,42	0,00
P01/01 Progetto "Imparare giocando con la robotica educativa"	700,00	0,00	700,00
P02/02- Progetto " Si impara giocando" Codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-84	15.246,00	15.246,00	0,00
P02/03- Progetto " La scuola che vorrei" Codice 10.2.2A- FSEPON-SI-2019-141	25.410,00	25.410,00	0,00
P02/04- Progetto " W la scuola" Codice 10.1.1A- FSEPON-SI-2019-192 – Avviso n. 4395/2018	35.574,00	35.574,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione/Aggiornamento del personale"	4.122,97	122,97	4.000,00
P04/03- Progetti per formazione docenti istituzioni scolastiche ambito 26	1.673,00	1.673,00	0,00
P04/04- Progetto per formazione/aggiornamento azione #28	1.000,00	1.000,00	0,00
P05/01- Progetto " Giochi Sportivi Studenteschi "	517,43	517,43	0,00
R98 - Fondo di riserva	1.409,99	0,00	1.409,99
TOTALE(A)	156.640,93	107.274,22	49.366,71
RADIAZIONE RESIDUI ATT. (B)	0,00	0,00	0,00
TOTALE C (A - B)	156.640,93	107.274,22	49.366,71
RADIAZIONE RESIDUI PASS. (D)	0,00	0,00	0,00
TOTALE E (C + D)	156.640,93	107.274,22	49.366,71
DISPONIBILITA' Z	10.295,11	1.377,95	8.917,16
TOTALE AVANZO AL 31/12/2020	166.936,04	108.652,17	58.283,87

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi	Iniziali al 1/1/2020	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 31/12/2020	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 40.656,00	€ 12.196,80	€ 28.459,20	€ 40.424,24	€ 0,00	68.883,44
Residui Passivi	Iniziali al 1/1/2020	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 31/12/2020	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 2.463,72	€ 2.463,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Il fondo di cassa al 31/12/2020 riportato nel mod. J è pari ad **€ 98.052,60** e concorda con l'estratto conto dell'istituto cassiere , con il mod. 56T della Tesoreria dello Stato e con le scritture del giornale di cassa.

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	40.294,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
30/01/2020	3	Variazione su avanzo di amministrazione presunto per allineamento all'avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31/12/2019	-1.475,32
Previsione definitiva			38.819,40
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			38.819,40

Aggregato 01 voce 01 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	66.018,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
30/01/2020	3	Variazione su avanzo di amministrazione presunto per allineamento all'avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31/12/2019	-400,00

30/01/2020	3	Variazione su avanzo di amministrazione presunto per allineamento all'avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31/12/2019	-671,74
Previsione definitiva			64.947,12
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			64.947,12

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
05/06/2020	15	Variazione per nuova maggiore entrata per progetto "W la scuola" codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-192	35.574,00
Previsione definitiva			35.574,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			35.574,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
05/06/2020	14	Variazione per maggiore entrata Finanziamento FESR 10.8.6A-FESRPON- SI-2020-480	12.834,25
23/12/2020	23	Variazioni per revoca Progetto " Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-480"	-12.834,25
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			€ 290,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2020	19	Variazione per maggiore nuova entrata	115,00
30/11/2020	22	Variazioni per nuove e maggiori entrate	35,00
30/01/2020	1	Variazione per maggiori entrate per prosecuzione servizi di pulizia e ausiliariato mesi di Gennaio-Febbraio 2020	4.927,42
Previsione definitiva			5.367,42
Somme Riscosse			5.367,42
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 05 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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	N. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	22	Variazioni per nuove e maggiori entrate	175,45
06/04/2020	4	Variazione Programma Annuale Fondi Vincolati	1.000,00
06/04/2020	5	Variazione per entrate finalizzate Fondi Miur Risorse ex art. 120 D.L.18/2020 lett. a)	1.378,64
06/04/2020	6	Variazione per entrate finalizzate Fondi Miur Risorse ex art. 120 D.L.18/2020 lett. b)	10.723,78
06/04/2020	7	Variazione per entrate finalizzate Fondi Miur Risorse ex art. 120 D.L.18/2020 lett. c)	689,32
06/04/2020	8	Variazione per entrate finalizzate Fondi Miur Risorse art. 77 D.L.18/2020	3.686,06
05/05/2020	10	Variazione per nuova maggiore entrata per risorse Stato finalizzate all'acquisto di prodotti per la pulizia	2.510,54
02/09/2020	16	Variazione per nuova entrata	26.872,79
30/11/2020	22	Variazioni per nuove e maggiori entrate	175,45
06/04/2020	4	Variazione Programma Annuale Fondi Vincolati	1.000,00
06/04/2020	5	Variazione per entrate finalizzate Fondi Miur Risorse ex art. 120 D.L.18/2020 lett. a)	1.378,64
06/04/2020	6	Variazione per entrate finalizzate Fondi Miur Risorse ex art. 120 D.L.18/2020 lett. b)	10.723,78
06/04/2020	7	Variazione per entrate finalizzate Fondi Miur Risorse ex art. 120 D.L.18/2020 lett. c)	689,32
06/04/2020	8	Variazione per entrate finalizzate Fondi Miur Risorse art. 77 D.L.18/2020	3.686,06
05/05/2020	10	Variazione per nuova maggiore entrata per risorse Stato finalizzate all'acquisto di prodotti per la pulizia	2.510,54
02/09/2020	16	Variazione per nuova entrata	26.872,79
03/09/2020	17	Variazione per nuova entrata	335,33
02/10/2020	20	Variazione per maggiore nuova entrata	800,00

30/11/2020	22	Variazioni per nuove e maggiori entrate	1.600,00
30/11/2020	22	Variazioni per nuove e maggiori entrate	12.682,65
Previsione definitiva			62.454,56
Somme Riscosse			62.454,56
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			€ 15.666,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2020	21	Variazione per maggiore nuova entrata	8.917,16
Previsione definitiva			€ 24.583,82
Somme Riscosse			€ 24.583,82
Somme da riscuotere			€ 0,00
Differenza			€ 0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
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	N. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2020	9	Variazione per entrate finalizzate Fondi Regione da cap. 373361- Emergenza Covid-19	2.500,00
22/05/2020	13	Variazione per maggiori entrate DDG. n.788 del 30/04/2020	400,00

29/12/2020	24	Variazioni per nuove e maggiori entrate	1.113,24
		Previsione definitiva	4.013,24
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	4.013,24
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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	N. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2020	11	Variazione per nuova maggiore entrata	1.673,00
Previsione definitiva			1.673,00
Somme Riscosse			836,00
Somme da riscuotere			837,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 – CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 – CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 – CONTRIBUTI PER VISITE , VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2020	12	Variazioni per maggiori e nuove entrate per visite guidate	5.515,50
Previsione definitiva			5.515,50
Somme Riscosse			5.515,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
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	N. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	22	Variazioni per nuove e maggiori entrate	328,00
Previsione definitiva			328,00
Somme Riscosse			328,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07– ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 – CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 – CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 – CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 – CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 – AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02– AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03– AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04– AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05– ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06– ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07– ATTIVITA' CONVITTUALE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02– RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03– RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04– RIMBORSI E RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05– RIMBORSI E RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06– RIMBORSI E RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01– ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02– ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03– ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04– ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05– ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06– ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 09 voce 07– ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI N.A.C.	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08– ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09– ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10– ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11– ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12– ALIENAZIONE DI SERVER	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13– ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14– ALIENAZIONE DI PERIFERICHE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15– ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16– ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17– ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C.

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18– ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19– ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20– ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21– ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22– ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI N.A.C.		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01– ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02– ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03– ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04– ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI N.A.C.		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01– PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02– DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03– CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 11 voce 04– PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01– INTERESSI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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	N. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2020	2	Variazione per maggiore entrata per interessi Banca d'Italia	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03– ALTRE ENTRATE N.A.C.	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 01– MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 01– MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
243.276,07	139.509,55	99.085,31	40.424,24	103.766,52

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	26.214,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2020	1	Variazione per maggiori entrate per prosecuzione servizi di pulizia e ausiliario mesi di Gennaio-Febbraio 2020	4.927,42
30/01/2020	3	Variazione su avanzo di amministrazione presunto per allineamento all'avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31/12/2019	-400,00
05/05/2020	10	Variazione per nuova maggiore entrata per risorse Stato finalizzate all'acquisto di prodotti per la pulizia	2.510,54
03/09/2020	17	Variazione per nuova entrata	335,33
30/11/2020	22	Variazioni per nuove e maggiori entrate	1.600,00
29/12/2020	24	Variazioni per nuove e maggiori entrate	1.113,24
06/04/2020	8	Variazione per entrate finalizzate Fondi Miur Risorse art. 77 D.L.18/2020	3.686,06
02/09/2020	16	Variazione per nuova entrata	24.000,00
23/09/2020	18	Implemento disponibilità A01 mediante storno somme destinate a P04	380,79
Previsione definitiva			64.367,92
Somme Pagate			36.978,31
Somme da pagare			0,00
Economie			27.389,61

Totale A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Progetto A01		Importi in Euro Programmazione Definitiva
<i>Sotto-Progetto</i>	<i>Descrizione</i>	
A01	<i>Funzionamento generale e decoro della scuola</i>	36.301,07
A01/01	<i>Funzionamento generale e decoro della scuola art. 77 D.L.18/2020</i>	3.686,06
A01/02	<i>Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020</i>	24.380,79
Totale		64.367,92

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

		Previsione iniziale	26.909,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2020	2	Variazione per maggiore entrata per interessi Banca d'Italia	0,01
30/11/2020	22	Variazioni per nuove e maggiori entrate	328,00
Previsione definitiva			27.237,73
Somme Pagate			14.601,39
Somme da pagare			0,00
Economie			12.636,34

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

		Previsione iniziale	19.571,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2020	3	Variazione su avanzo di amministrazione presunto per allineamento all'avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31/12/2019	-1.475,32
02/10/2020	19	Variazione per maggiore nuova entrata	115,00
30/11/2020	22	Variazioni per nuove e maggiori entrate	12.717,65
06/04/2020	5	Variazione per entrate finalizzate Fondi Miur Risorse ex art. 120	1.378,64

		D.L.18/2020 lett. a)	
06/04/2020	6	Variazione per entrate finalizzate Fondi Miur Risorse ex art. 120 D.L.18/2020 lett. b)	10.723,78
08/04/2020	9	Variazione per entrate finalizzate Fondi Regione da cap. 373361-Emergenza Covid-19	2.500,00
22/05/2020	13	Variazione per maggiori entrate DDG. n.788 del 30/04/2020	400,00
05/06/2020	14	Variazione per maggiore entrata Finanziamento FESR 10.8.6A-FESRPON- SI-2020-480	12.834,25
23/12/2020	23	Variazioni per revoca Progetto " Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-480"	-12.834,25
Previsione definitiva			45.931,15
Somme Pagate			16.063,51
Somme da pagare			0,00
Economie			29.867,64

Totale A03 – "DIDATTICA "

Progetto A03		Importi in Euro Programmazione Definitiva
<i>Sotto-Progetto</i>	<i>Descrizione</i>	
A03	DIDATTICA	18.246,08
A03/02	DIDATTICA-RISORSE EX ART.120 D.L.18/2020 lett. a)	1.378,64
A03/03	DIDATTICA-RISORSE EX ART.120 D.L.18/2020 lett. b)	10.723,78
A03/04	DIDATTICA-RISORSE REGIONE DA CAP. 373361 EMERGENZA COVID-19	2.500,00
A03/05	DIDATTICA-RISORSE REGIONE DA DDG N. 788 DEL 30/04/2020	400,00
A03/07	DIDATTICA-RISORSE REGIONE ART. 21 D.L. 137/2020	12.682,65
Totale		45.931,15

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 05- VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			61,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2020	12	Variazioni per maggiori e nuove entrate per visite guidate	5.515,50
Previsione definitiva			5.577,03
Somme Pagate			5.515,50
Somme da pagare			0,00
Economie			61,53

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	1.528,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2020	3	Variazione su avanzo di amministrazione presunto per allineamento all'avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31/12/2019	-671,74
30/11/2020	22	Variazioni per nuove e maggiori entrate	175,45
Previsione definitiva			1.032,42
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.032,42

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
		Previsione iniziale	700,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	700,00

Totale P01 - PROGETTI IN AMBITO " SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

Progetto P01		Importi in Euro
Sotto-Progetto	Descrizione	
P01/01	Progetto " Imparare giocando con la robotica educativa "	700,00
Totale		700,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
		Previsione iniziale	40.656,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2020	15	Variazione per nuova maggiore entrata per progetto "W la scuola" codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-192	35.574,00
Previsione definitiva			76.230,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			76.230,00

Totale P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Progetto P02		Importi in Euro
Sotto-Progetto	Descrizione	
P02/02	Progetto " Si impara giocando " Codice 10.2.1A-	15.246,00

	<i>FSEPON-SI-2019-84"</i>	
P02/03	<i>Progetto " La scuola che vorrei " Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-141"</i>	25.410,00
P02/04	<i>Progetto " W la scuola " Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-192"</i>	35.574,00
Totale		76.230,00

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Dat a	Nr. Variazione	Descrizione	Imp orto
Previsione definitiva			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	4.122,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2020	7	Variazione per entrate finalizzate Fondi Miur Risorse ex art. 120 D.L.18/2020 lett. c)	689,32
05/05/2020	11	Variazione per nuova maggiore entrata	1.673,00
06/04/2020	4	Variazione Programma Annuale Fondi Vincolati	1.000,00
02/09/2020	16	Variazione per nuova entrata	2.872,79
23/09/2020	18	Implemento disponibilit� A01 mediante storno somme destinate a P04	-380,79
Previsione definitiva			9.977,29
Somme Pagate			3.181,32
Somme da pagare			0,00
Economie			6.795,97

Totale P04 – “PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ”

Progetto P04		Importi in Euro Programmazione Definitiva
<i>Sotto-Progetto</i>	<i>Descrizione</i>	
P04	<i>Progetti per formazione/aggiornamento del personale</i>	4.122,97
P04/02	<i>Progetti per formazione/aggiornamento del personale – Risorse ex art. 120 D.L.18/2020 lett. C)</i>	689,32
P004/03	<i>Progetti per formazione docenti istituzioni scolastiche ambito 26</i>	1.673,00
P04/04	<i>Progetto per formazione/aggiornamento azione #28-Un animatore digitale in ogni scuola</i>	1.000,00
P04/05	<i>Risorse ex art. 231 comma 1 D.L.34/2020</i>	2.492,00
Totale		9.977,29

Aggregato P voce 05 - " PROGETTI PER "GARE E CONCORSI "

Previsione iniziale	517,43
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	517,43

Totale P05 – “PROGETTI PER GARE E CONCORSI ”

Progetto P05		Importi in Euro Programmazione Definitiva
<i>Sotto-Progetto</i>	<i>Descrizione</i>	

P05/01	Progetto " Giochi Sportivi Studenteschi "	517,43
Totale		517,43

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 – ATTIVITA' PER CONTO TERZI

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 04 – ATTIVITA' CONVITTUALE

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 – FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	1.409,99
Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	1.409,99

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
232.980,96	76.340,03	76.340,03	0,00	156.640,93

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020											
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tribu ti (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanzia ri (impegnato)	Rimborsi e poste correttive	Programmaz ione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni i/ Spese %
A01	0,00	21.789,74	6.837,84	0,00	0,00	8.015,40	335,33		64.367,92	36.978,31	57,45%
A02	0,00	1.690,92	12.097,10	813,37	0,00	0,00	0,00		27.237,73	14.601,39	53,61%

A03	0,00	859,09	602,00	0,00	0,00	12.800,80	0,00	1.801,62	45.931,15	16.063,51	34,97%
A04	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	5.515,50	5.577,03	5.515,50	98,90%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,42	0,00	0,00%
P01	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	700,00	€ 0,00	0,00%
P02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.230,00		0,00%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P04	0,00	0,00	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,32	9.977,29	3.181,32	31,89%
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00		517,43	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 0,00	24.339,75	22.028,94	813,37	0,00	20.816,20	335,33	8.006,44	231.570,97	76.340,03	
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI	0,00	0,32	0,29	0,01	0,00	0,27	0,00	0,10	0,33		
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	0,00%	31,88%	28,86%	1,07%	0,00	27,27%	0,44%	10,49%	32,97%		

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2020			
Voci	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Mobili e arredi			
Libri e pubblicazioni			
Materiale tecnico didattico e scientifico	28.255,72	17.731,68	45.987,40

Totale immobilizzazioni	28.255,72	17.731,68	45.987,40
DISPONIBILITA'			
Rimanenze			
Credit (residui attivi)	40.656,00	28.227,44	68.883,44
Disponibilità liquide (fondo di cassa)	40.656,00	28.227,44	68.883,44
Totale disponibilità	65.574,24	32.478,36	98.052,60
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	134.485,96	78.437,48	212.923,44
Voci	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	2.463,72	-2.463,72	0,00
Consistenza Patrimoniale	132.022,24	80.901,20	212.923,44
TOTALE PASSIVO	134.485,96	78.437,48	212.923,44

Con riferimento alla situazione del patrimonio, le poste dell'attivo relative alle immobilizzazioni trovano riscontro nelle scritture inventariali e le poste relative ai residui attivi e passivi ed alle disponibilità liquide trovano riscontro nelle pertinenti voci di bilancio.

Si è proceduto al calcolo dell'ammortamento sui singoli beni alla fine dell'esercizio finanziario in modo da mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del Conto del patrimonio.

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2020, si dichiara:

-  che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
-  che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;

- ✚ che alle fatture risultano allegati i buoni di carico e certificato di regolarità della fornitura, ove previsto;
- ✚ che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- ✚ che non si sono tenute gestioni fuori bilancio ad esclusione del sistema del Cedolino Unico;
- ✚ Il fondo economale del DSGA nell'anno 2020 non è stato utilizzato poiché non si è resa necessaria alcuna anticipazione per spese minute;
- ✚ che il modello 770 anno 2020 / redditi 2019 è stato trasmesso in data 19/08/2020 – Ricevuta prot. n.20081911232740174;
- ✚ che il modello IRAP/2020 è stato trasmesso in data 20/08/2020 – Ricevuta prot. n.20082011340433014;
- ✚ che l'indice di tempestività dei pagamenti è stato pubblicato sia sul sito www.icvittorini.gov.it nella sezione Amministrazione Trasparente come previsto dalla Circolare n. 3 del MEF- RGS Prot. N. 2565 del 14/01/2015 e su "Scuola in Chiaro" del portale SIDI.
- ✚ che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Pubblicare entro	pubblicato	indice
Base trimestrale	gennaio – febbraio – marzo	30/04/2020	Prot. n. 2246 del 01/04/2020	-31,70
Base trimestrale	aprile – maggio – giugno	31/07/2020	Prot. n. 3900 del 02/07/2020	-16,85
Base trimestrale	luglio – agosto – settembre	31/10/2020	Prot. n. 6498 del 01/10/2020	-21,90
Base trimestrale	ottobre – novembre – dicembre	31/01/2021	Prot. n.226 del 11/01/2021	-13,98
Base annuale Anno 2020		31/01/2021	Prot. n. 227 del 11/01/2021	-20,41

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti all'esame del Conto Consuntivo 2020 al fine di verificarne la regolarità finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2020, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Si allegano:

- Calcolo indici di bilancio esercizio 2020;
- Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N).

Solarino, li 01/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosanna Ortisi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Messina

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\begin{array}{l} \text{Accertamenti Competenza} \\ \text{(tot colonna b - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 139.509,55}{\begin{array}{l} \text{Totale Entrate} \\ \text{(tot colonna a - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 243.276,07} = 0,57$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Accertamenti da riscuotere} \\ \text{(tot colonna d - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 40.424,24}{\begin{array}{l} \text{Accertamenti di competenza} \\ \text{(tot colonna b - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 139.509,55} = 0,29$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Impegni non pagati} \\ \text{(tot colonna d - Spese mod. H)} \end{array} \quad 0,00}{\begin{array}{l} \text{Impegni di competenza} \\ \text{(tot colonna b - Spese mod. H)} \end{array} \quad 76.340,03} = 0,00$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Riscossioni a residuo} \\ \text{(tot colonna g - Entrate mod. N)} \end{array} \quad 12.196,80}{\begin{array}{l} \text{Residui attivi iniziali} \\ \text{(tot colonna f - Entrate mod. N)} \end{array} \quad 40.656,00} = 0,30$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Pagamenti a residuo} \\ \text{(tot colonna g - Spese mod. N)} \end{array} \quad 2.463,72}{\begin{array}{l} \text{Residui passivi iniziali} \\ \text{(tot colonna f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 2.463,72} = 1,00$$

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\begin{array}{l} \text{Pagamenti competenza residuo} \\ \text{(tot colonne c,g - Spese mod. N)} \end{array} \quad 78.803,75}{\begin{array}{l} \text{Impegni comp. res. pass. iniz.} \\ \text{(tot colonne b,f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 78.803,75} = 1,00$$

$$\text{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Residui passivi al 31/12} \\ \text{(tot colonna i mod. N)} \end{array} \quad 0,00}{\begin{array}{l} \text{Impegni comp. res. pass. iniz.} \\ \text{(tot colonne b,f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 78.803,75} = 0,00$$

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	71.839,16	0,00	0,00%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	58.202,74	24.339,75	41,82%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	48.448,29	22.028,94	45,47%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	42.239,01	20.816,20	49,28%
05	ALTRE SPESE	2.500,00	813,37	32,53%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	335,33	335,33	100,00%
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	8.006,44	8.006,44	100,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.409,99	0,00	0,00%
Totale generale		232.980,96	76.340,03	

Data 01/03/2021

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste 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. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.