

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

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			186.652,23
	Competenza	319.135,81	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	20.870,53	
	Totale(1)	340.006,34	
	Competenza	301.839,83	
SOMME PAGATE			
	Residui	3.214,22	
	Totale(2)	305.054,05	
	Differenza (1-2)		34.952,29
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			221.604,52

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 312.998,73 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	125.370,34	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	67.147,33	
	Totale(1)	192.517,67	
	Esercizio Corrente	99.313,46	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	1.810,00	
	Totale(2)	101.123,46	
Differenza (1-2)			91.394,21
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			221.604,52
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			312.998,73

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 43.352,86 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	444.506,15
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	401.153,29
AVANZO ESERCIZIO 2020	43.352,86

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	125.335,98
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	125.335,98

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			182.546,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2020	1	Variazione per adeguamento avanzo provvisorio all'avanzo effettivo al 31 dicembre 2019	-4.877,87
15/01/2020	1	Variazione per adeguamento avanzo provvisorio all'avanzo effettivo al 31 dicembre 2019	-4.927,42
15/01/2020	1	Variazione per adeguamento avanzo provvisorio all'avanzo effettivo al 31 dicembre 2019	-1.787,97
15/01/2020	1	Variazione per adeguamento avanzo provvisorio all'avanzo effettivo al 31 dicembre 2019	-703,90
15/01/2020	1	Variazione per adeguamento avanzo provvisorio all'avanzo effettivo al 31 dicembre 2019	-5.775,44
15/01/2020	1	Variazione per adeguamento avanzo provvisorio all'avanzo effettivo al 31 dicembre 2019	426,94
15/01/2020	1	Variazione per adeguamento avanzo provvisorio all'avanzo effettivo al 31 dicembre 2019	-4.511,48
15/01/2020	1	Variazione per adeguamento avanzo provvisorio all'avanzo effettivo al 31 dicembre 2019	195,03
15/01/2020	1	Variazione per adeguamento avanzo provvisorio all'avanzo effettivo al 31 dicembre 2019	110,60
Previsione definitiva			160.695,40
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			160.695,40

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2020	28	Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-370 Competenze di base al Calleri	88.941,18
Previsione definitiva			88.941,18
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			88.941,18
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
25/05/2020	15	ASSUNZIONE IN BILANCIO 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-20 SMART CLASS IN CARCERE	5.000,00
25/07/2020	22	Assunzione in bilancio FESR 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-558 cup B96J20000180006	10.000,00
Previsione definitiva			15.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			15.000,00
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			12.236,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/11/2020	31	A.F. 2020 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO SET DIC 2020	5.978,97
Previsione definitiva			18.215,82
Somme Riscosse			18.215,82
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	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2020	8	“Risorse ex art. 120 DL 18/2020” finanziamento MI	12.635,18
24/04/2020	9	AF 2020 SPESE PER MATERIALI DI PULIZIA	2.331,21
05/05/2020	11	Nota prot. 8308 del 01/04/2020 assegnazione risorse Covid 19 emergenza epidemiologica	5.108,22
24/08/2020	23	quota oneri a carico Stato sentenza 712 Avarino - Geraci	18.929,16
28/10/2020	26	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00
28/10/2020	27	FUNZIONAMENTO DIDATTICO ALUNNI H	235,00
29/10/2020	29	Finanziamento assistenza psicologica e medica	1.600,00
11/11/2020	30	A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	945,59
18/05/2020	13	Finanziamento per mantenimento decoro immobili scolastici ic s.alessandra	4.880,00
18/06/2020	18	FINANZIAMENTO SCUOLE BELLE ISTITUTO BARTOLO	24.000,00
06/03/2020	5	Finanziamento spese pulizia gennaio e febbraio 2020	9.854,84
19/03/2020	7	PNSD DM1147/2019	1.000,00
17/07/2020	21	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	73.319,90
30/05/2020	16	FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 Es.Stato	20.413,08
18/06/2020	17	ESECUZIONE SENTENZA N. 712 2017 RG 1781 2012 TRIBUNALE SIRACUSA	44.421,48
20/11/2020	32	Risorse ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	13.316,46
28/12/2020	36	DL 24.10.2020 CONNETTIVITA STUDENTI MENO ABBIENTI PER DIDATTICA A DISTANZA	1.500,00
Previsione definitiva			235.290,12
Somme Riscosse			216.360,96
Somme da riscuotere			18.929,16
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			51.829,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2020	25	finanziamento regione siciliana set-dic 2020 funzionamento generale	26.829,01

Previsione definitiva	78.658,40
Somme Riscosse	78.658,40
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	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2020	14	Finanziamento Regione Siciliana Circ. 11 del 20 marzo 2020 Contributo acquisto dispositivi per alunni	2.500,00
Previsione definitiva			2.500,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			2.500,00
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	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2020	3	PIANO FORMAZIONE DOCENTI FINANZIAMENTO 50% FONDI IS MAJORANA	766,00
Previsione definitiva			766,00
Somme Riscosse			766,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	2	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE A.S. 2019/20	3.350,00
Previsione definitiva			3.350,00
Somme Riscosse			3.350,00
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
Somme Riscosse	0,00
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	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2020	34	Versamento quote assicurative personale scolastico	62,25
Previsione definitiva			62,25
Somme Riscosse			62,25
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 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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

13/03/2020	6	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ALBERO DELLA VITA PER COFFEE BREAK MANIFESTAZIONE	400,00
Previsione definitiva			400,00
Somme Riscosse			400,00
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

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,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
20/11/2020	33	Rimborso anticipo spese Erasmus Prof. Ruffino - Portogallo 01-07 Marzo	1.069,00
Previsione definitiva			1.069,00
Somme Riscosse			1.069,00
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
02/07/2020	19	RIMBORSO NOTA DI CREDITO 2-PA20 ERASMUS	253,38
Previsione definitiva			253,38
Somme Riscosse			253,38
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,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 ARREBI 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 ALTRI 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
Somme Riscosse	0,00
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 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
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 -
730.537,53	444.506,15	319.135,81	125.370,34	286.031,38

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
			Previsione iniziale
			50.530,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2020	1	Variazione per adeguamento avanzo provvisorio all'avanzo effettivo al 31 dicembre 2019	-9.805,29
25/02/2020	4	PRELEVAMENTO DA AGGREGATO Z FINANZIAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE SICILIA	4.000,00
24/04/2020	9	AF 2020 SPESE PER MATERIALI DI PULIZIA	2.331,21
05/05/2020	11	Nota prot. 8308 del 01/04/2020 assegnazione risorse Covid 19 emergenza epidemiologica	5.108,22
28/10/2020	25	finanziamento regione siciliana set-dic 2020 funzionamento generale	15.000,00
06/03/2020	5	Finanziamento spese pulizia gennaio e febbraio 2020	9.854,84
18/05/2020	13	Finanziamento per mantenimento decoro immobili scolastici ic s.alessandra	4.880,00
18/06/2020	18	FINANZIAMENTO SCUOLE BELLE ISTITUTO BARTOLO	24.000,00
19/12/2020	35	Programmazione fondi scuole belle per restituzione disposta da Ufficio IX M.I.	19.600,00
17/07/2020	21	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	29.327,96
29/09/2020	24		1.538,42
30/05/2020	16	FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 Es.Stato	20.413,08
29/10/2020	29	Finanziamento assistenza psicologica e medica	1.600,00
			Previsione definitiva
			178.379,33
			Somme Pagate
			103.178,33
			Somme da pagare
			63.121,55
			Economie
			12.079,45

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
			Previsione iniziale
			34.378,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2020	1	Variazione per adeguamento avanzo provvisorio all'avanzo effettivo al 31 dicembre 2019	-1.787,97
18/06/2020	17	ESECUZIONE SENTENZA N. 712 2017 RG 1781 2012 TRIBUNALE SIRACUSA	44.421,48
03/07/2020	20	Prelevamento da avanzo per funzionamento amministrativo	15.000,00
24/08/2020	23	quota oneri a carico Stato sentenza 712 Avarino - Geraci	18.929,16
19/12/2020	34	Versamento quote assicurative personale scolastico	62,25
			Previsione definitiva
			111.002,95
			Somme Pagate
			94.391,59
			Somme da pagare
			8.684,49
			Economie
			7.926,87

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
			Previsione iniziale
			28.359,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2020	1	Variazione per adeguamento avanzo provvisorio all'avanzo effettivo al 31 dicembre 2019	-6.368,74
28/10/2020	27	FUNZIONAMENTO DIDATTICO ALUNNI H	235,00

23/01/2020	2	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE A.S. 2019/20	1.850,00
13/03/2020	6	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ALBERO DELLA VITA PER COFFEE BREAK MANIFESTAZIONE	400,00
03/04/2020	8	“Risorse ex art. 120 DL 18/2020” finanziamento MI	11.959,59
25/05/2020	14	Finanziamento Regione Siciliana Circ. 11 del 20 marzo 2020 Contributo acquisto dispositivi per alunni	2.500,00
25/05/2020	15	ASSUNZIONE IN BILANCIO 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-20 SMART CLASS IN CARCERE	5.000,00
17/07/2020	21	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	36.659,95
29/09/2020	24		453,41
25/07/2020	22	Assunzione in bilancio FESR 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-558 cup B96J20000180006	10.000,00
29/10/2020	28	Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-370 Competenze di base al Calleri	88.941,18
20/11/2020	32	Risorse ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	13.316,46
28/12/2020	36	DL 24.10.2020 CONNETTIVITA STUDENTI MENO ABBIENTI PER DIDATTICA A DISTANZA	1.500,00
Previsione definitiva			194.806,52
Somme Pagate			45.726,29
Somme da pagare			26.775,42
Economie			122.304,81

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			24.604,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/11/2020	31	A.F. 2020 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO SET DIC 2020	5.978,97
Previsione definitiva			30.583,10
Somme Pagate			10.697,97
Somme da pagare			0,00
Economie			19.885,13

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	950,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	950,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			3.426,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2020	1	Variazione per adeguamento avanzo provvisorio all'avanzo effettivo al 31 dicembre 2019	426,94
11/11/2020	30	A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	945,59
Previsione definitiva			4.799,49
Somme Pagate			732,00
Somme da pagare			732,00
Economie			3.335,49

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			34.438,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/03/2020	7	PNSD DM1147/2019	1.000,00
15/01/2020	1	Variazione per adeguamento avanzo provvisorio all'avanzo effettivo al 31 dicembre 2019	-4.511,48
23/01/2020	2	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE A.S. 2019/20	1.500,00
25/02/2020	4	PRELEVAMENTO DA AGGREGATO Z FINANZIAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE SICILIA	2.406,62
13/05/2020	12	Prelevamento da avanzo, aggregato Z Fondo di riserva 2018/19	7.671,11
28/10/2020	25	finanziamento regione siciliana set-dic 2020 funzionamento generale	11.829,01
28/10/2020	26	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00
Previsione definitiva			55.133,35
Somme Pagate			36.156,23
Somme da pagare			0,00
Economie			18.977,12

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			15.944,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2020	1	Variazione per adeguamento avanzo provvisorio all'avanzo effettivo al 31 dicembre 2019	195,03
02/07/2020	19	RIMBORSO NOTA DI CREDITO 2-PA20 ERASMUS	253,38
20/11/2020	33	Rimborso anticipo spese Erasmus Prof. Ruffino - Portogallo 01-07 Marzo	1.069,00
Previsione definitiva			17.461,58
Somme Pagate			3.289,00
Somme da pagare			0,00
Economie			14.172,58

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			1.084,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2020	3	PIANO FORMAZIONE DOCENTI FINANZIAMENTO 50% FONDI IS MAJORANA	766,00

27/04/2020	10	PRELEVAMENTO DA AVANZO PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	910,99
03/04/2020	8	“Risorse ex art. 120 DL 18/2020” finanziamento MI	675,59
17/07/2020	21	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	7.331,99
29/09/2020	24		-1.991,83
Previsione definitiva			8.777,54
Somme Pagate			7.668,42
Somme da pagare			0,00
Economie			1.109,12

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

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	5.765,95
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.765,95

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 -
607.659,81	401.153,29	301.839,83	99.313,46	206.506,52

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 si evincono le seguenti risultanze:

CODICI	Esercizio finanziario 2020	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	altre			
	totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	impianti e macchinari	440.969,35	-40.516,07	400.453,28
A - 2 - 3	attrezzature	14.418,22	4.338,19	18.756,41
A - 2 - 4	mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	immobilizzazioni in corso e acconti			
A - 2 - 6	altri beni	43.566,64	-5.089,07	38.477,57
	Totale	498.954,21	-41.266,95	457.687,26
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	Partecipazioni in			
A - 3 - 1 - a	consorzi			
A - 3 - 1 - b	reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	altre partecipazioni			
A - 3 - 2	Crediti			
A - 3 - 2 - a	verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	verso altri			
	Totale Immobilizzazioni	498.954,21	-41.266,95	457.687,26

B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	prodotti finiti e merci	2.563,47	1.580,40	4.143,87
	Totale	2.563,47	1.580,40	4.143,87
B - 2	Crediti (residui attivi)			
B - 2 - 1	verso lo Stato	100.768,57		100.768,57
B - 2 - 2	verso Altri	3.634,80	88.114,30	91.749,10
	Totale	104.403,37	88.114,30	192.517,67
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	titoli di Stato			
B - 3 - 2	altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	depositi bancari e postali	186.652,23	37.392,55	224.044,78
	Totale	186.652,23	37.392,55	224.044,78
	Totale disponibilità	293.619,07	127.087,25	420.706,32
C	TOTALE ATTIVO	792.573,28	85.820,30	878.393,58

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

CODICI	Esercizio finanziario 2019	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	5.024,22	96.099,24	101.123,46
	Totale	5.024,22	96.099,24	101.123,46
	Totale debiti	5.024,22	96.099,24	101.123,46
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	787.549,06	-10.278,94	777.270,12
	TOTALE PASSIVO	792.573,28	85.820,30	878.393,58

CONCLUSIONI

L'Istituto possiede due Laboratori di Agraria, il primo sito in Agro di Pachino, c.da Vallezita, esteso. Ha 4.85.00, l'altro sito in Agro di Rosolini, c.da Stafenna, esteso Ha 2.26.00 per una superficie complessiva di Ha 7.11.00.

Il Consiglio d'Istituto in data 26/02/2019 ha deliberato la trasformazione delle aziende agrarie con la relativa cessazione della posizione fiscale.

Entrambe i Laboratori sono utilizzati principalmente per le esercitazioni pratiche degli alunni allo scopo di seguire le attività programmatiche dai docenti e messe in atto dagli alunni con la collaborazione degli Assistenti Tecnici di Azienda Agraria delle rispettive sedi.

I terreni hanno giacitura pianeggiante, tessitura di medio impasto e a tratti è presente della roccia madre affiorante che ne limita l'utilizzo.

A Pachino la superficie è così utilizzata:

circa Ha 0.50.00 è occupata da serre e ombraie;

circa Ha 0.10.00 è investito a mandorlo;

circa Ha 0.39.00 è investito a uliveto di circa 11 anni;

circa Ha 0.15.00 è investito a vigneto;

circa Ha 0.05.00 è investito a agrumi;

circa Ha 0.40.00 è investito a frutteto;

circa Ha 0.20.00 è investito a pino domestico;

circa Ha 1.90.00 è investito a seminativo;

circa Ha 1.16.00 tare.

Sono presenti tre serre in struttura metallica della superficie complessiva di mq 2.200 di cui due di circa mq 600 cadauna adibite alla propagazione di piante ornamentali, al primo allevamento delle piante ottenute.

La terza serra di mq 1.000 è adibita alla coltivazione di piante orticole, alle prove varietali e per il riconoscimento delle fitopatologie.

E' stata ripristinata una quarta serra adibita a coltivazioni sperimentali di fragole in idroponica.

A Rosolini la superficie aziendale è principalmente destinata a colture di pieno campo ed è così distinta per qualità di coltura:
circa Ha 0.20.00 è occupata da serre e ombrai;

circa Ha 0.20.00 è investito a mandorlo;

circa Ha 0.50.00 è investito a uliveto;

circa Ha 0.30.00 è investito a vigneto;

circa Ha 0.10.00 è investito a fichi d'india;

circa Ha 0.38.00 è investito a seminativo;

circa Ha 0.43.00 tare.

Sono presenti due serre in struttura metallica della superficie complessiva di mq 1.600 e adibite alla propagazione di piante ornamentali, da frutta e carrubo coltivazione tipica della zona.

Tutte le attività sono di interesse primario per le preparazioni didattiche e la formazione professionale degli alunni.

Il Laboratorio di Micropropagazione è attualmente in attesa di interventi di messa in sicurezza e pertanto è inibito il suo utilizzo.

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio 2020 si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti per ogni Progetto/Attività, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei beneficiari ed al mandato di pagamento risulta allegata la documentazione giustificativa di spesa;
- che gli oneri previdenziali-contributivi-fiscali, quando dovuti sono stati versati;
- che sulle fatture di acquisto di beni e servizi risultano opposti gli estremi della spesa in carico;
- che le fatture e le pezze giustificative sono depositate presso l'ufficio di segreteria e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020

Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	444.506,15
---	------------

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{444.506,15}{730.537,53} = 0,61$

Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	730.537,53
--	------------

Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	125.370,34
--	------------

Incidenza residui attivi = $\frac{125.370,34}{444.506,15} = 0,28$

Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	444.506,15
--	------------

Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	99.313,46
--	-----------

Incidenza residui passivi = $\frac{99.313,46}{401.153,29} = 0,25$

Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	401.153,29
---	------------

Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	20.870,53
---	-----------

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,24

Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	88.017,86
---	-----------

Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	3.214,22
---	----------

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 0,64

Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	5.024,22
--	----------

Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	305.054,05
--	------------

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,75

Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	406.177,51
--	------------

Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	101.123,46
--	------------

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,25

Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	406.177,51
--	------------

F.TO IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
De Fecondo Patrizia

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Nane'