

Conto Consuntivo E.F. 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 2020 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.

1.Sintesi delle norme sulla base delle quali è stato elaborato il Conto Consuntivo

La presente relazione viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I.28 agosto 2018,n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 1 , comma 143, della l. n. 107/2015;
- D.A. della Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018 concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche della Regione Sicilia”;
- Circolare n. 4 del 24/02/2021 avente ad oggetto “Conto Consuntivo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali- E.F.2020”., dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Sicilia;
- Nota n. 5467 del 10/03/2021 del Dipartimento per le risorse umane,finanziarie e strumentali del M.I., che ha prorogato di 30 giorni i termini previsti dall'art. 23, commi 1,2,3,4 e 5 del D.I. del 28 agosto 2018 n. 129;
- Circolare n. 5 del 12/03/2021 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Sicilia, che ha, parimenti, prorogato di 30 giorni i termini previsti dall'art. 23, commi 1,2,3,4 e 5 del D.I. del 28 agosto 2018 n. 129.

2: Il Conto Finanziario (Mod. H)

Il Conto finanziario (Mod. H) mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.

Detto quadro può così riassumersi:

Riepilogo Entrate

Le Entrate accertate sono state **€.203.591,22** rispetto ad una previsione definitiva di **€.288.245,67**; sono state rimosse **€. 107.873,05** in conto competenza, mentre restano da riscuotere **€. 95.718,17**.

Il totale delle somme accertate ha avuto la seguente provenienza:

Aggregato 01--AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Voce 01-NON VINCOLATO 14.094,02

Voce 02-VINCOLATO 70.560,43

Aggregato 02-Voce 01-Sottovoce 03-FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA-PON PER LA SCUOLA (FSE)

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	66.456,36	66.456,36	66.456,36		66.456,36

Aggregato 03-Voce 01-FINANZIAMENTI DELLO STATO-DOTAZIONE ORDINARIA

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
140,00	85,00	225,00	225,00	225,00	0,00

Aggregato 03-Voce 06- FINANZIAMENTI DELLO STATO-ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO

Aggreg.03-06-01-COVID 19-RISORSE EX ART. 231,COMMA 1 DEL D.L. 34/2020

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
0,00	25.326,84	25.326,84	25.326,84	25.326,84	0,00

Aggreg.03-06-02-PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
0,00	25.410,00	25.410,00	25.410,00		25.410,00

Aggreg.03-06-03-FINANZIAMENTI PER ASSISTENZA MEDICA/PSICOLOGICA

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

Aggreg. 03-06-04-FINANZIAMENTI D.L. 104/2013-ORIENTAMENTO

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
0,00	268,87	268,87	268,87	268,87	0,00

Aggreg.03-06-05-RISORSE EX ART.21 DL137/2020 PER ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
0,00	10.406,39	10.406,39	10.406,39	10.406,39	0,00

Aggregato 04-Voce 01-FINANZIAMENTI DELLA REGIONE-DOTAZIONE ORDINARIA

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
14.893,75	8.875,52	23.769,27	23.769,27	23.769,27	0,00

Aggreg. 04-Voce 04- FINANZIAMENTI DELLA REGIONE-ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
0,00	951,81	951,81	951,81		951,81

Aggreg. 04-04-01-COVID 19-FINANZIAMENTO ASSESSORATO REGIONE SICILIA-D.D.G.N. 788 DEL 30/04/2020

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		2.900,00

Aggregato 05-Voce 05-FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI-ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Aggregato 05-Voce 06-01 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI-ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI-FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO VERGA –SCUOLA POLO DEL PNFD-A.S. 2019/2020

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	695,00	695,00	695,00	695,00	0,00

Aggregato 05-Voce 06-02 FINANZIAMENTO DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE-PROGETTO “FACCIAMO ECOSCUOLA”

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere

	19.560,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00	0,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Aggregato 06-Voce 05- CONTRIBUTI DA PRIVATI-CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme da riscuotere
	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00

Aggregato 06-Voce 06- CONTRIBUTI DA PRIVATI-CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEL PERSONALE

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00

Aggregato 06-Voce10-Sottovoce 01- CONTRIBUTI DA PRIVATI-CONTRIBUTI PER ECDL

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	2.905,00	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00

Aggregato 06-Voce 10-Sottovoce 04- CONTRIBUTI DA PRIVATI-PROGETTO “CORPO, MENTE ,CUORE”-YOGA PER LA SCUOLA

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00

Aggregato 06-Voce 10-- Sottovoce 05-PROGETTO “MUSICA”-SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00

Aggregato 12-Voce 02-ALTRE ENTRATE-INTERESSI ATTIVI BANCA D’ITALIA

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme riscuotere
	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00

Riepilogo Spese

Le Spese impegnate ammontano a **€.118.067,92** rispetto ad una previsione definitiva di €. **285.561,58**; sono state pagate, in conto competenza **€.92.298,41** mentre restano da pagare €. **25.769,51**.

Analisi dei vari Aggregati

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

Aggregato A-Voce A01-01-FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA-SICUREZZA L-81/2008.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
1.622,50	0,00	1.622,50	1.250,70	1.250,70	0,00

Aggregato A-Voce A 01-02- FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA PRIVACY

SPESE

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
1.228,28	0,00	1.228,28	878,40	878,40	0,00

Aggregato A01-Voce 03- FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI

SPESE

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare

1.401,08	951,81	2.352,89	1.326,16	1.326,16	0,00
----------	--------	----------	----------	----------	------

**Aggregato A01-Voce 04- FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
MATERIALE IGIENICO E SANITARIO**

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
1.618,05	4.875,52	6.493,57	4.200,42	3.330,28	870,14

**Aggregato A01-Voce 05- FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
COVID 19-D.L.17/03/2020 N. 18-ART.77-RISORSE PER MISURE IGIENICO-SANITARIE
DEI LOCALI SCOLASTICI**

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
	15.142,11	15.142,11	15.142,11	15.142,11	0,00

Aggregato A02-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
11.720,52	7.990,04	19.710,56	12.807,89	12.807,89	0,00

Aggregato A03-Voce 03-DIDATTICA-ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
288,85	85,00	373,85	21,99	21,99	0,00

Aggregato A03-Voce 04-DIDATTICA-FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
12.358,96	2.000,00	14.358,96	5.956,88	5.904,10	52,78

Aggregato A03-Voce 05-DIDATTICA-RISORSE EX ART.120 D.L.18/2020 PER PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI-lett.a)

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
	1.141,39	1.141,39	1.141,39	1.141,39	0,00

Aggregato A03-Voce 06-DIDATTICA-RISORSE EX ART.120 D.L.18/2020 PER DISPOSITIVI DIGITALI-lett.b)

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
	8.493,96	8.493,96	8.493,96	8.493,96	0,00

Aggregato A03-Voce 07-DIDATTICA-“SMART CLASS-AVVISIO 4878-DIDATTICA DIGITALE.....CHE GENIALE” cod. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-375

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
	13.000,00	13.000,00	12.628,73	61,00	12.567,73

Aggregato A03-Voce 08-DIDATTICA-COVID 19 FINANZIAMENTO REGIONE SICILIA PER DISPOSITIVI DAD E CONNESSIONE INTERNET

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
	2.900,00	2.900,00	2.660,77	2.660,77	0,00

Aggregato A03-Voce 09-DIDATTICA-RISORSE EX ART. 231,COMMA1,D.L.34/2020

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
	10.004,00	10.004,00	10.004,00		

Aggregato A03-Voce 10-DIDATTICA-SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020-PROG.

“NESSUNO ESCLUSO-cod.10.2.2A-FSEPON-SI-2020-339

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
	17.882,36	17.882,36			

Aggregato A03-Voce 11-DIDATTICA-ASSISTENZA MEDICO-SPECIALISTICA

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Aggregato A03-Voce 12-DIDATTICA-RISORSE EX ART. 21 D.L.N. 137/2020

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
	10.406,39	10.406,39	0,00	0,00	0,00

Aggregato A06-DIDATTICA-ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
629,26	576,18	1.205,44	41,01	41,01	0,00

Aggregato P-Progetti

P01-PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE”

Progetto 01 “PENSIERO COMPUTAZIONALE-CARTOON”-COD.10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1379 –AVVISO 2669-2017

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
1.605,24	-395,58	1.209,66	1.187,57	1.187,57	0,00

Il progetto avviato nel 2019 è stato completato nel 2020. Trattandosi di progetto PON a costi standard, se, in fase di realizzazione, non si riesce a garantire la presenza di tutti gli iscritti, il sistema applica una decurtazione al rimborso riferito all'area gestionale; pertanto a fronte di una

autorizzazione iniziale di €. 10.164,00, si è avuta una riduzione, dovuta alle assenze dei corsisti, di €.395,58 che si è provveduto a radiare dal residuo attivo previsto.

Aggregato P-Progetti

P01-PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

Progetto 02-PROGETTO “FACCIAMO ECOSCUOLA”

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
	19.560,00	19.560,00	19.545,76	19.259,04	286,72

Il progetto finanziato dal Movimento Cinque Stelle è stato interamente espletato e rendicontato. E' rimasta in bilancio la somma di €. 14,24 da restituire quando si conoscerà il codice IBAN su cui effettuare il pagamento.

P02-PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

P02-05-COD.10.2.2A-FSEPON-SI-2018-653 “SPORT DI CLASSE”-AVVISO 1047/2018

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
7.764,00	-1.759,29	6.004,71	5.998,77	5.998,77	0,00

Anche questo progetto a costi standard, per le numerose assenze degli allievi dovute soprattutto al fatto che si è svolto nel periodo estivo, a causa del lockdown della primavera scorsa, la somma della assegnazione iniziale è stata oggetto di radiazione per €. 1.759,29.

P02- PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

P02-08-“PICCOLI ARTISTI CRESCONO”-COD.10.2.1AFSE PON-SI-2019-106

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
10.164,00		10.164,00	0,00	0,00	0,00

P02- PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

P02-09-PROG. “COMPETENZE IN PROGRESS” COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-181

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
40.656,00		40.656,00	0,00	0,00	0,00

P02- PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

P02-11-PROGETTO “CORPO,MANTE,CUORE”-YOGA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
1.140,00	1.640,00	2.780,00	1.960,00	1.960,00	0,00

P02- PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

P02-12-PROGETTO “I CICERONI RACCONTANO LA TORRE CABRERA”

Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
	2.999,97	2.299,97	2.299,97	2.299,97	0,00

P02- PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

P02-13-PROGETTO “MUSICA-SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00

P02- PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

P02-14-“IL FARO 2.0”-COD.10.1.1A-FSEPON-SI-2019-367-AVVISO 4396 DEL 09/03/2018

Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
	35.574,00	35.574,00	0,00	0,00	0,00

P02- PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”**P02-15-PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA- -AVVISO
N.26502/2019 “UNA CITTA’ DA.....MARE”-COD. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-273**

Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
	25.410,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00

P03-01-PROGETTI PER “CERTIFICAZIONE E CORSI PROFESSIONALI”**P03-01-PROGETTO ECDL**

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
2.119,37	2.905,00	5.024,37	4.429,94	2.441,80	1.988,14

P04- PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”-**P04-01-PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”-
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL’ISTITUTO**

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
1.235,58		1.235,58	116,00	116,00	0,00

P04-02-PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
	1.000,00	1.000,00	998,47	998,47	0,00

P04-03-FORMAZIONE EMERGENZA COVID-19

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
	570,70	570,70	570,00	570,00	0,00

P04-04-RISORSE EX ART.231, COMMA1,D.L.34/2020

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
	180,73	180,73	180,73	180,73	0,00

P04-05-FINANZIAMENTO ISTITUTO VERGA –SCUOLA POLO PNFD-A.S. 2019/2020
PER FORMAZIONE DEL PERSONALE

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00

R-R98-FONDO DI RISERVA

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
300,00		300,00	0,00	0,00	0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione il cui totale di €. 170.177,75 , deriva per €.150.823,14 da finanziamenti vincolati e per €. 19.354,61 da finanziamenti non vincolati.

Nel dettaglio:

ATTIVITA'/PROG.	AVANZO AMM.NE VINCOLATO	AVANZO AMM.NE NON VINCOLATO	TOTALE
A01-01-Sicurezza L.81/2008	.	371,80 Dotazione Finanziaria della Regione Sicilia	371,80

A01-02-Privacy		349,88 Dotazione Finanziaria della Regione Sicilia	349,88
A01-03-Manutenzione edifici scolastici	1.026,73 –Economie di finanziamenti della Regione Sicilia ex art. 6 L.R. n.15/88		1.026,73
A01-04-Materiale igienico-sanitario		2.293,15 Dotazione Finanziaria della Regione Sicilia	2.293,15
A02-Funzionamento Amministrativo		6.902,67 Dotazione Finanziaria della Regione Sicilia	6.902,67
A03-03 Alunni diversamente abili	351,86 -Finanziamento M.I.		351,86
A03-04-Funzionamento Didattico		6.402,08 Dotazione Finanziaria della Regione Sicilia 2.000,00 Finanziamento da parte della Banca d'Italia per	8.402,08
A03-07 Smart Class-Avviso 4878/2020 “Didattica digitale.....che geniale”	371,27 -Finanziamento M.I.-UE		371,27
14A03/08 Covid 19-Finanziamento Regione Sicilia per dispositivi DAD e connessione internet	239,23 -Regione Sicilia		239,23
A03/10 Supporti didattici-prog. “Nessuno escluso”	17.882,36 Finanziamento M.I.-UE -		17.882,36
A03/11-Assistenza medico-specialistica	1.600,00 Finanziamento M.I. -		1.600,00
A03/12- Risorse ex art.21 D.L.137/2020	10.406,39 - Finanziamento M.I		10.406,39
A06-Attività di orientamento	1.164,43 -Finanziamento M.I.		1.164,43
P01/01-Progetto “Pensiero Computazionale”- cod.10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1379		22,09 - Finanziamento M.I.-UE	22,09

P01/02-Facciamo EcoScuola	14,24-Finanziamento del Movimento Cinque Stelle		14,24
P02/05 “Sport di classe”-cod. 10.2.2A-2018-653		5,94- Finanziamento M.I.-UE	5,94
P02-08-Progetto “Piccoli artisti crescono”-cod. 10.2.1A-FSEPON-SI_2019-106	10.164,00- Finanziamento M.I.-UE		10.164,00
P02-09- Progetto “Competenze in progress-2.0”-cod. 10.2.2A-FSEPON-SIU-2019_181	40.656,00 -Finanziamento MIUR-UE		40.656,00
P02-11-Progetto “Corpo, mente, cuore-Yoga nella scuola primaria”	820,00-Contributi genitori alunni		820,00
P02/13-Progetto. “Musica-scuola Infanzia e Primaria”	755,00- Contributi genitori alunni		755,00
P02/14-Progetto “Il faro 2.0”-Avviso n. 4396 del 09/03/2018	35.574,00- Finanziamento MI-UE		35.574,00
P02/15-Progetto”Una città damare	25.410,00- Finanziamento MI-UE		25.410,00
P03-01-Progetto ECDL	594,43-Contributi dei corsisti		594,43
P04-01-Formazione del personale dell’istituto	1.119,58-Finanziamento MI		1.119,58
P04/02-Piano Nazionale per la Scuola Digitale	1,53- Finanziamento MI		1,53
P04/05-Finanziamento Istituto Verga-Scuola polo PNFD-A.S. 2018/2020 per formazione del personale	695,00-Istituto Verga di Modica		695,00
R98 –Fondo di riserva		300,00	300,00
Aggregato Z01- Disponibilità finanziaria da programmare	1.085,06-Agenzia delle Entrate; 93,86-Somma rimasta progetto “Tra mare e terra: il faro” finanziamento MI-UE; 2,59-Somma rimasta progetto “Bambini e dintorni” finanziamento MI-UE;	707,00 Dotazione Finanziaria della Regione Sicilia	2.305,12

	22,32-Somma rimasta progetto "Competenze in progress" finanziamento MI-UE; 5,15-Contributi dei genitori degli alunni progetti scuola Infanzia, 48,11-Somma rimasta prog. "A scuola si mangia....integrazione" Finanziamento Comune di Pozzallo 720,00-MI-Ass.furti e atti vandalici.		
TOTALE	150.823,14	19.354,61	170.177,75

L'Avanzo di amministrazione

Dal MOD.J –SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 risulta che:

il saldo di cassa alla data del 31/12/2020 ammonta ad €. **47.704,03**, corrispondente al saldo dell'Istituto Cassiere Unicredit SPA-Agenzia di Pozzallo, è dato da:

-Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio € **25.735,01**
 Ammontare delle somme riscosse
 a) in conto competenza € 107.873,05
 b) in conto residui € 16.254,75
 Totale € **124.127,80**

Ammontare dei pagamenti eseguiti
 a) in conto competenza € 92.298,41
 .b) in conto residui € 9.860,37
 Totale € **102.158,78**

Fondo di cassa al 31/12/2020 € 47.704,03

Nel MOD.J-BIS si evince la situazione amministrativa al 31/12/2020 comprensiva dell'importo relativo alle partite di giro-€. 500,00.

Situazione dei Residui Attivi-Mod L

Dal mod. L del Conto Consuntivo 2020 l'importo totale dei residui attivi ammonta ad €. **148.343,23**, di cui €. 52.625,06 degli anni precedenti ed €. 95.718,17 dell'esercizio 2020.

Situazione dei Residui Passivi-Mod. L

Dal mod. L del Conto Consuntivo 2020 l'importo totale dei residui passivi ammonta ad €. **25.869,51**, di cui €. 100,00 dell'anno precedente ed €. 25.769,51 dell'esercizio 2020.

Situazione Patrimoniale-Mod. K

La situazione patrimoniale relativa all'esercizio finanziario di riferimento del Conto Consuntivo è rappresentata analiticamente nell'allegato K alla presente relazione.

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12/2020
ATTIVO			
Totale	98.645,01	4.589,81	103.234,82
Immobilizzazioni			

Totale disponibilità	96.769,69	99.277,57	196.047,26
Totale dell' Attivo	195.414,70	103.867,38	299.282,08
PASSIVO			
Totale Debiti	9.960,37	15.909,14	25.869,51
Consistenza Patrimoniale	185.454,33	87.958,24	273.412,57
TOTALE A PAREGGIO	195.414,70	103.867,38	299.282,08

Conclusioni

Dalla gestione delle risorse finanziarie impegnate si coglie lo sforzo gestionale per finalizzare in maniera rigorosa e continua ogni disponibilità e creare le condizioni migliori per la realizzazione di ogni attività didattica nelle quali gli allievi hanno più opportunità di esprimere le proprie attitudini ed i propri interessi.

I sottoscritti Prof.ssa Basile Grazia, Dirigente scolastico e la Dott.ssa Rita Leontini, Direttore dei servizi generali ed amministrativi, dichiarano che per l'anno finanziario. 2020, non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Oltre alla presente relazione fanno parte del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2020 i seguenti allegati:

- 1.-Modello H: Conto Finanziario
- 2.-Modello I: Rendiconto di Progetto/Attività
- 3.-Modello J: Situazione Amministrativa definitiva al 31/12/2020
- 4.-Modello K: Conto del Patrimonio, attivo e passivo
- 5.-Modello L :Elenco residui attivi e passivi
- 6.-Modello M: prospetto delle spese per il personale
- 7.- Modello N: Riepilogo per tipologia di spesa
- 8- Indici di bilancio.

POZZALLO lì 06/04/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Grazia Basile)
Documento firmato digitalmente