

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica, viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione d'aparte del Consiglio di Istituto.

Il Conto Consuntivo E.F. 2020 è così composto:

Mod. H - Conto Consuntivo
 Mod K - Conto Patrimoniale
 Mod.L - Elenco dei Residui attivi e passivi
 Mod J - Situazione amministrativa e finanziaria definitiva al 31.12.2020
 Mod. M - Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera
 Mod.I - Rendiconto delle singole attività e dei singoli progetti
 Mod.N -Riepilogo per tipologia di spesa

Per la predisposizione del Conto Consuntivo si è tenuto conto del D.A. 7753 del 28.12.2018 della Regione Siciliana, Del D.I. n. 129/2018, della Circolare n.4 del 24.02.2021 della Regione Siciliana.

Il 4° Istituto Comprensivo D.Costa è composto da una sede centrale dove funzionano classi di scuola primaria e secondaria di primo grado ed un plesso staccato dove funziona la scuola dell'infanzia.

La presente relazione ha carattere tecnico -contabile sull'andamento della gestione nel suo complesso, pone in evidenza i costi sostenuti e i risultati attesi conseguiti per ciascuna attività e progetto presenti nel programma annuale, riprende le linee progettuali e programmatiche dichiarate nel PTOF ed ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del programma 2020 approvato dal consiglio di istituto il 29/12/2019 con delibera n.4.

La scuola al fine di migliorare il processo d'insegnamento- apprendimento ed elevare il livello delle competenze degli alunni, ha aderito ad azioni -avvisi previsti dai fondi strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale 2014-2020 " Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" Avviso 4395 del 09/03/2018, Avviso 19146 del 06.07.2020, Avviso 4878 del 17.04.2020; Avviso AOODPIT D.D. n. 1215 del 01.08.2019 " Cinema scuola Lab" nota di assegnazione e istruzioni operative per i beneficiari di cui al D.D. MIBACT n. 368 del 6/2/2020 progetto "CineHeritage" Il Cinema come Patrimonio.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			130.494,06
	Competenza	156.305,13	
SOMME RISCOSE			
	Residui	24.394,34	
	Totale(1)	180.699,47	
	Competenza	134.372,22	
SOMME PAGATE			
	Residui	20.029,73	
	Totale(2)	154.401,95	
	Differenza (1-2)		26.297,52
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			156.791,58

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 169.907,35 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	29.456,22	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	32.224,19	
	Totale(1)	61.680,41	
	Esercizio Corrente	42.975,59	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	5.589,05	
	Totale(2)	48.564,64	
Differenza (1-2)			13.115,77
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			156.791,58
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			169.907,35

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 8.413,54 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	185.761,35
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	177.347,81
AVANZO ESERCIZIO 2020	8.413,54

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			65.820,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2020	1	variazione di assestamento dell'avanzo di amm.ne esercizio 2020	-3.890,02
Previsione definitiva			61.930,64
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			61.930,64

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			99.755,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2020	1	variazione di assestamento dell'avanzo di amm.ne esercizio 2020	234,18
09/01/2020	1	variazione di assestamento dell'avanzo di amm.ne esercizio 2020	850,00
09/01/2020	1	variazione di assestamento dell'avanzo di amm.ne esercizio 2020	842,00
09/01/2020	1	variazione di assestamento dell'avanzo di amm.ne esercizio 2020	167,42
09/01/2020	1	variazione di assestamento dell'avanzo di amm.ne esercizio 2020	-705,16
09/01/2020	1	variazione di assestamento dell'avanzo di amm.ne esercizio 2020	185,78
09/01/2020	1	variazione di assestamento dell'avanzo di amm.ne esercizio 2020	-1.767,00
Previsione definitiva			99.563,17
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			99.563,17

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	3	Variazione di Iscrizione al programma annuale Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-70	15.246,00
10/09/2020	14	Finanziamento progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-126 Kit scolastici	1.882,36
Previsione definitiva			17.128,36
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			17.128,36
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
15/05/2020	11	Finanziamento progetto Smart class avviso 4878 Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-171	12.910,00
Previsione definitiva			12.910,00
Somme Riscosse			12.370,27
Somme da riscuotere			539,73
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2020	7	Iscrizione al programma progetto CINEHERITAGE CinemaScuola LAB avviso 1215 del 01.08.2019	25.926,00
Previsione definitiva			25.926,00
Somme Riscosse			18.148,20
Somme da riscuotere			7.777,80
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			230,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2020	19	finanziamento assistenza psicologia e altro	1.685,00
05/11/2020	20		15,00
Previsione definitiva			1.930,00
Somme Riscosse			1.930,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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
05/11/2020	20		143,55
06/04/2020	9	Finanziamenti Covid	14.081,90
06/04/2020	9	Finanziamenti Covid	1.000,00
08/06/2020	12	Risorse ex art.231 , comma 1 D.L. 34/2020 avvio a.s. 2020/21 e DDG788 del 30/4/2020	26.636,75
10/09/2020	15	finanziamento per la didattica digitale integrata per scuole vulnerabili	800,00
05/12/2020	21	Finanziamento art 21 comma1 del decreto legge 28.10.2020 n.137	9.856,58
Previsione definitiva			52.518,78
Somme Riscosse			52.518,78
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			15.152,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/09/2020	17	Spese di funzionamento amm.vo e didattico 4/12 anno 2020	8.419,71
Previsione definitiva			23.572,37
Somme Riscosse			23.572,37
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
24/01/2020	4		2.000,00
06/04/2020	9	Finanziamenti Covid	2.500,00
08/06/2020	12	Risorse ex art.231 , comma 1 D.L. 34/2020 avvio a.s. 2020/21 e DDG788 del 30/4/2020	400,00
Previsione definitiva			4.900,00
Somme Riscosse			2.000,00
Somme da riscuotere			2.900,00
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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2020	10		9.220,04
06/08/2020	13		8.658,85
		Previsione definitiva	17.878,89
		Somme Riscosse	17.878,89
		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
24/01/2020	4		1.553,00
		Previsione definitiva	1.553,00
		Somme Riscosse	776,00
		Somme da riscuotere	777,00
		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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	2		3.204,70
04/02/2020	5		934,00
18/02/2020	6		1.792,00
10/03/2020	8		1.160,00
02/10/2020	19	finanziamento assistenza psicologia e altro	57,00
05/12/2020	22		3.127,00
17/12/2020	23		1.267,00
30/12/2020	24		57,00
Previsione definitiva			11.598,70
Somme Riscosse			11.598,70
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	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	2		1.650,00
18/02/2020	6		2.050,00
10/03/2020	8		700,00
Previsione definitiva			4.400,00
Somme Riscosse			4.400,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	2		2.741,70
18/02/2020	6		3,70
Previsione definitiva			2.745,40
Somme Riscosse			2.745,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	2		170,20
Previsione definitiva			170,20
Somme Riscosse			170,20
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	2		2.246,50
04/02/2020	5		161,50
18/02/2020	6		152,50
10/03/2020	8		30,00
17/12/2020	23		51,50
Previsione definitiva			2.642,00
Somme Riscosse			2.642,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/09/2020	16		5.000,00
Previsione definitiva			5.000,00
Somme Riscosse			5.000,00
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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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
06/08/2020	13		50,00
10/09/2020	16		341,55
Previsione definitiva			391,55
Somme Riscosse			391,55
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
Somme Riscosse			0,00
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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2020	19	finanziamento assistenza psicologia e altro	333,33
		Previsione definitiva	333,33
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	333,33
		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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2020	19	finanziamento assistenza psicologia e altro	0,76
Previsione definitiva			0,76
Somme Riscosse			0,76
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	2		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2020	24		162,00
Previsione definitiva			162,00
Somme Riscosse			162,00
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:

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
347.255,16	185.761,35	156.305,13	29.456,22	161.493,81

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			19.246,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2020	1	variazione di assestamento dell'avanzo di amm.ne esercizio 2020	1.793,08
23/01/2020	2		0,01
06/04/2020	9	Finanziamenti Covid	3.726,74
08/06/2020	12	Risorse ex art.231 , comma 1 D.L. 34/2020 avvio a.s. 2020/21 e DDG788 del 30/4/2020	21.676,75
14/09/2020	17	Spese di funzionamento amm.vo e didattico 4/12 anno 2020	4.419,71
01/10/2020	18	variazione di assestamento spese sostenute a carico finanz. art.231	495,00
02/10/2020	19	finanziamento assistenza psicologia e altro	333,33
Previsione definitiva			51.691,18
Somme Pagate			31.247,52
Somme da pagare			2.488,80
Economie			17.954,86

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			30.704,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2020	1	variazione di assestamento dell'avanzo di amm.ne esercizio 2020	-4.422,88
23/01/2020	2		2.911,90
18/02/2020	6		3,70
14/09/2020	17	Spese di funzionamento amm.vo e didattico 4/12 anno 2020	2.000,00
Previsione definitiva			31.197,71
Somme Pagate			11.877,55
Somme da pagare			6.533,59
Economie			12.786,57

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			35.230,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2020	1	variazione di assestamento dell'avanzo di amm.ne esercizio 2020	-1.026,04
23/01/2020	2		3.204,70
04/02/2020	5		934,00
18/02/2020	6		1.792,00
10/03/2020	8		1.160,00
06/04/2020	9	Finanziamenti Covid	12.271,38
08/04/2020	10		9.220,04
15/05/2020	11	Finanziamento progetto Smart class avviso 4878 Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-171	12.910,00
08/06/2020	12	Risorse ex art.231 , comma 1 D.L. 34/2020 avvio a.s. 2020/21 e DDG788 del 30/4/2020	4.323,00
06/08/2020	13		8.708,85
10/09/2020	14	Finanziamento progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-126 Kit scolastici	1.882,36
10/09/2020	15	finanziamento per la didattica digitale integrata per scuole vulnerabili	800,00
10/09/2020	16		5.000,00
14/09/2020	17	Spese di funzionamento amm.vo e didattico 4/12 anno 2020	2.000,00
01/10/2020	18	variazione di assestamento spese sostenute a carico finanz. art.231	-495,00
02/10/2020	19	finanziamento assistenza psicologia e altro	1.742,76
05/11/2020	20		15,00
05/12/2020	21	Finanziamento art 21 comma1 del decreto legge 28.10.2020 n.137	9.856,58
05/12/2020	22		3.127,00
17/12/2020	23		1.318,50
30/12/2020	24		219,00
Previsione definitiva			114.194,38
Somme Pagate			66.319,44
Somme da pagare			7.377,70
Economie			40.497,24

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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			35.885,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2020	1	variazione di assestamento dell'avanzo di amm.ne esercizio 2020	-1.767,00
23/01/2020	2		1.650,00
18/02/2020	6		2.050,00
10/03/2020	8		700,00
10/09/2020	16		341,55
Previsione definitiva			38.859,93
Somme Pagate			6.556,52
Somme da pagare			1.537,00
Economie			30.766,41

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			826,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2020	1	variazione di assestamento dell'avanzo di amm.ne esercizio 2020	167,42
05/11/2020	20		143,55
Previsione definitiva			1.137,39
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.137,39

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			487,60
Economie			1.512,40

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			41.437,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2020	1	variazione di assestamento dell'avanzo di amm.ne esercizio 2020	1.172,62
23/01/2020	2		2.246,50
04/02/2020	5		161,50
18/02/2020	6		152,50
10/03/2020	8		30,00
23/01/2020	3	Variazione di Iscrizione al programma annuale Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-70	15.246,00
24/01/2020	4		2.000,00
21/02/2020	7	Iscrizione al programma progetto CINEHERITAGE CinemaScuola LAB avviso 1215 del 01.08.2019	25.926,00
Previsione definitiva			88.372,83
Somme Pagate			15.630,41
Somme da pagare			24.550,90
Economie			48.191,52

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			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2020	4		1.553,00
06/04/2020	9	Finanziamenti Covid	1.583,78
08/06/2020	12	Risorse ex art.231 , comma 1 D.L. 34/2020 avvio a.s. 2020/21 e DDG788 del 30/4/2020	1.037,00
Previsione definitiva			4.173,78
Somme Pagate			2.740,78
Somme da pagare			0,00
Economie			1.433,00

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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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	1.152,66
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.152,66

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 -
332.779,86	177.347,81	134.372,22	42.975,59	155.432,05

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Vedi Mod.K

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31.12.2020

CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo 2020 si chiude con un avanzo di competenza di € 8.413,54 derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate. Il risultato complessivo, derivante dal saldo di cassa più i residui attivi meno i residui passivi al 31.12.2020, si presenta con un avanzo di € 169.907,35 che costituisce l'avanzo di amm.ne complessivo, di cui € 58.684,76 non vincolato e € 111.222,59 vincolato.

A fine esercizio risulta un fondo cassa pari ad € 156.791,58 che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere.

Sono state emesse n. 131 reversali e n. 392 mandati di pagamento.

Sono state realizzate quasi tutte le attività didattiche programmate nel PTOF.

Si dichiara, che :

- 1) Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- 2) I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati su libro d'inventario e altresì altri, scaricati giusta proposta del dsga prot 2273;
- 3) Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- 4) La contabilità è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy;
- 5) Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amm.vi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- 6) Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- 7) Che le fatture sono depositate presso l'ufficio del DSGA e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020 ;
- 8) Non vi sono state gestioni fuori bilancio;
- 9) Che il mod 770/2020 è stato trasmesso in data 07/10/2020 ricevuta di protocollo n. 20100714283748369

10) Che il modello Irap /2020 è stato trasmesso in data 09/10/2020 ricevuta di protocollo n.20100913074059276

11)Che L'indice di tempestività dei 4 trimestri annuale è stato pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente;

12) La gestione del fondo economale è stata effettuata correttamente dal dsga, le spese sono state registrate nel registro delle minute spese ed il fondo iniziale anticipato al dsga è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica Rev. n. 128 del 18.12.2020 ;

I risultati conseguiti, sulla base dei dati sopra riportati, dimostrano come l'utilizzo delle risorse finanziarie impegnate nell'esercizio finanziario sia stato finalizzato al miglioramento e all'ampliamento dell'offerta formativa e del servizio scolastico più in generale.

Sono stati seguiti le linee programmatiche e i percorsi culturali indicati nel PTOF della scuola. Sono stati attuati i progetti previsti per qualificare l'offerta formativa, in modo da rispondere ai bisogni dell'utenza, per perseguire gli obiettivi di educazione, formazione e orientamento.

Sono state utilizzate le risorse messe a disposizione per fronteggiare l'emergenza sanitaria, per migliorare la qualità degli ambienti scolastici, con particolare riferimento al rinnovamento degli arredi didattici, e alle attrezzature didattiche necessarie per la didattica a distanza, parte delle quali concessa in comodato agli alunni appartenenti alle famiglie con disagio socio culturale, o comunque in difficoltà, per superare il disagio digitale e le differenze imposte dall'uso delle tecnologie necessarie per la dad.

Gli obiettivi previsti nel PTOF sono stati raggiunti.

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

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Rag. Giovanna Passanisi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Michele Accolla