U.E. MI REGIONE SICILIA

Istituto Comprensivo "L. Capuana"

Piazza Martiri d'Ungheria N. 4 tel.0932/974383/4/5 fax 0932/974386 C.F. 80005770880
email: rgic80100c@istruzione.it – pec: rgic80100c@pec.istruzione.it - sito web: www.iccapuana.edu.it
Codice Univoco D'Ufficio: **UF4QL7**
97010 GIARRATANA (RG)

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

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

Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Direttore S.G.A, redige la presente relazione allegata al Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2020, sulla base dei dati risultanti dal Conto Consuntivo predisposto dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi in data 13.04.2021 prot.n.1957 e trasmesso al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.A n. 129 del 28.08.2018 recepito dal D.A Regione Siciliana n.7753 del 20.12.2018 , ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 51, comma 3, del medesimo decreto, tenuto conto della Circolare Regione Siciliana n.4 del 24.02.2021, nota M.I prot.n. 0005467 del 10.03.2021 e successiva Circolare n.5 del 12.3.2021 relativa alla proroga del Conto Consuntivo dell'Assessorato dell'Istruzione e Formazione Professionale Servizio Scuole Statali della Regione Sicilia.

La relazione ha lo scopo di illustrare dettagliatamente l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica, per raffrontare e verificare i risultati conseguiti con gli obiettivi proposti nel Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n. 30 del 19/12/2019 Verbale n.6/2019.

L'esercizio 2020 è stato caratterizzato da incertezza e precarietà a causa dell'emergenza epidemiologica. Come noto a partire da lunedì 24 febbraio le attività didattiche in presenza sono state prima sospese per un breve periodo e poi chiuse. Il personale ATA ha ripreso servizio in presenza per primi giorni del mese di marzo e le disposizioni si sono susseguite secondo i vari DPCM intervenuti. La nostra scuola con grande celerità ha attivato l'attività DIDATTICA A DISTANZA sulla piattaforma skype. Il Dirigente scolastico e il Collegio dei docenti sono stati chiamati a riprogettare l'attività didattica, le metodologie e la valutazione. Molte attività, già programmate e correttamente incluse nel PTOF, sono state sospese, come ad esempio: le visite e i viaggi di istruzione. Taluni progetti, previsti per la seconda parte dell'anno scolastico. Sospeso anche il progetto di sportello di ascolto rivolto agli alunni della scuola primaria. Gli assistenti amministrativi, la dsga e il Dirigente scolastico, in linea con quanto disposto nei DPCM relativi all'emergenza, hanno operato in un primo momento in presenza e successivamente in modalità agile; questo è stato possibile in quanto il lavoro quotidiano di segreteria è gestito quasi integralmente in modo digitale attraverso l'applicativo di Segreteria Digitale e il server centrale; Sono stati attivati percorsi formativi sugli strumenti utili alla didattica a distanza, in particolare a favore dei docenti della scuola dell'infanzia; sono stati concessi in comodato gratuito dispositivi utili per la didattica a distanza nei confronti di docenti e, soprattutto, a favore di studenti in situazione di difficoltà; sono stati avviati acquisti e progetti che consentissero di ampliare i dispositivi per la didattica a distanza. Il personale collaboratore scolastico, presso i vari plessi, ha avviato le pulizie straordinarie e la sanificazione degli ambienti e ha curato il recupero da parte delle famiglie dei materiali lasciati a scuola. Nel corso dei mesi estivi la scuola ha ripensato e progettato la ripresa di settembre delle attività didattiche in presenza e in sicurezza: questo ha

comportato implementare ingenti acquisti, nonché traslochi di banchi e mobili, e nuove procedure anche per le attività apparentemente più semplici come, ad esempio, entrare a scuola. È stata svolta la formazione per la sicurezza sul tema covid-19 a tutto il personale, suddiviso per qualifica, in modalità a distanza per i docenti e a piccoli gruppi in presenza per il personale ATA. L'inizio dell'anno scolastico 2020-21 ha previsto la ripresa delle attività didattiche in presenza, alla luce di diverse procedure dovute all'emergenza epidemiologica che hanno coinvolti attivamente tutto il personale e, in particolare, i docenti nominati referenti covid (uno per ogni plesso): essi hanno lavorato costantemente in contatto e accordo con l'Azienda Sanitaria Locale al fine di tracciare i contatti dei positivi, organizzare le chiamate per i tamponi, verificare le attestazioni di negatività. In ogni plesso del comprensivo, seppur in numero modesto, si sono verificati casi di positività al Covid19 che hanno richiesto una gestione flessibile della scuola. Inoltre la scuola ha adottato nuove misure organizzative al fine di rispettare le disposizioni anti Covid. Le riunioni collegiali avvengono in modalità a distanza e il personale partecipa generalmente dalla propria abitazione. Tutto il personale viene regolarmente rifornito di mascherine chirurgiche, mentre il personale a contatto con gli studenti in situazione di handicap e il personale della scuola dell'infanzia viene rifornito di mascherine FFP2, occhiali protettivi e/o visiere trasparenti. Il gel disinfettante è disponibile in quantità presso tutti gli ingressi e in ogni ambiente; i servizi igienici sono regolarmente riforniti di sapone, detergente e salviette di carta.

Gli ingressi a scuola di personale estraneo, come ad esempio corrieri per le consegne o tecnici per la manutenzione, vengono registrati secondo una procedura che prevede misurazione della temperatura, mascherina correttamente indossata, uso del gel disinfettante e verifica dell'identità. In ogni attività o progetto che viene avviato a scuola vengono prese in considerazione le disposizioni anticontagio e riportate nei documenti inerenti: questo comporta l'utilizzo più frequente degli ambienti più ampi come ad esempio l'aula magna e le aule al piano terra ricavate ognuna dall'unione di due aule. Da quanto illustrato appare evidente come l'esercizio 2020 sia stato particolarmente denso di difficoltà, che hanno coinvolto trasversalmente ogni aspetto della vita scolastica; purtroppo tali problemi stanno proseguendo anche in questi primi mesi dell'esercizio 2021, tuttavia l'augurio è che, considerato l'accesso ai vaccini del personale scolastico e la maggior consapevolezza di tutti i cittadini, si possa presto ritornare ad una situazione di normalità.

02-I FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA:

- 02/01 FONDO SOCIALI EUROPEI FSE

  La somma accertata relativamente al progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-546 "LA SCUOLA PER TUTTI" per l'anno 2020 di € 2.588,23 risulta non riscossa.

- 02/02 FONDO EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

  La somma accertata relativamente al progetto:10.8.6A-FESRPON-SI-2020-518 "SMART DIGITAL SCHOOL" per l'anno 2020 di € 12.999,99 risulta interamente riscossa.

03- I FINANZIAMENTI DELLO STATO:

- riferiti alla Dotazione Ordinaria, per la maggior parte con vincolo di destinazione per:
  spese servizio pulizia Direttiva 92/98 per il periodo Gennaio-Febbraio 2020 e quota per alunni diversamente abili, risultano riscosse al 100%.

03/01 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO:

- Finanziamento PNSD A.F. 2020 D.M. 1147_2019 € 1.000,00;
- Finanziamento NOTA MIUR Prot. n. 8308 del 01.04.2020, Art. 77 D.L.N.18 del 17.3.2020 COVID-19 per fornitura di materiale igienico sanitario € 2.137,96;
- Finanziamento NOTA MIUR Prot. n. 4527 Emergenza COVID-19 dispositivi digitali e servizi connettivita' L.B) Art.120 D.L.N.18 - 17.3.2020 € 7.678,22;
- Finanziamento NOTA MIUR Prot. n. 4527 Emergenza COVID-19 Risorse per piattaforma e strumenti digitali; L.B) Art.120 D.L.N.18 - 17.3.2020 € 947,17;
- Finanziamento Nota Miur Prot.4527 Emergenza COVID-19 Formazione On Line Per Didattica a Distanza L.C) Art.120 D.L.N.18 - 17.3.2020 € 473,58;

- Finanziamento Risorsa Finanziaria finalizzata all'acquisto di materiale di pulizia per servizio pulizie effettuate in precedenza dalla ditta esterna NOTA MIUR Prot. n. 3746 del 17.2.2020 € 2.510,54;
- Assegnazione Progetto Scuole Belle 2020 contratto Papalini € 26.000,00;
- Assegnazione Finanziamento Progetto Pnsd Azione #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVO Nota N.2220 del 17.01.2020 Avviso N. 30562 del 27.11.2018 € 20.000,00 di cui € 10.000,00 rimasti da riscuotere;
- Finanziamento per liquidazioni interventi I Rata 2017 per il mantenimento del decoro degli immobili scolastici Nota Miur N.11855 del 09.05.2020 € 2.100,00;
- Assegnazione Risorsa Finanziaria Ex Art.231, C.1 D.L.N.34 Del 19.05.2020 per Avvio A. S. 2020.2021
  € 17.292,54;
- Finanziamento D.L.104/2013 Art. C.1 attivita' di orientamento verso uno sblocco occupazionale € 97,98;
- Assegnazione Assistenza Psicologica e Medica con Nota MI 23072 del 30.09.2020 € 1.600,00;
- Finanziamento Art.21 D.L.N.137 Del 28.10.2020 misure per la Didattica Digitale Integrata Nota MI 0033100 del 16.11.2020 € 9.108,21;

04- I FINANZIAMENTI DALLA REGIONE SICILIA:

- 04/01- Dotazione ordinaria per spese di funzionamento amministrativo, didattico € 16.569,21;
- 04/02- Dotazione perequativa per spese di progetti mirati € 533,00;
  risultano riscosse al 100%;

- 04/04-Assegnazione Emergenza Covid-19 DDG. R. Sicilia N.788 Del 30.04.2020- a) Servizi Connettivita' € 400,00 - b) Attrezzature Informatico € 2.500,00; rimaste da riscuotere.

05- I FINANZIAMENTI PROVENIENTI DA ENTI O ALTRE ISTITUZIONI:

Comune vincolati

- di Giarratana - riferiti a spese di funz.to generale per l'esercizio 2020, risultano accertati ma non riscossi, di € 10.000,00;
- Comune di Monterosso riferiti a spese funz.to per l'esercizio 2020 € 3.400,00, risultano riscosse al 25%.

06- I CONTRIBUTI DA PRIVATI:

Risultano accertati per € 8.157,60, riscossi per un totale di € 6.470,40 rimasti da riscuotere € 1.687,20 riferiti a:

- Famiglie vincolati riferite a quote di partecipazione degli alunni per programmazione viaggi e visite anno 2020, per l'importo di € 5.172,00;
- Contributi per assicurazione infortunio ed RCT alunni a.s. 2020/2021 € 2.223,00;
- Contributi per assicurazione infortunio ed RCT docenti e ATA a.s. 2020/2021 € 387,60;
- Contributo a saldo progetto musica d'insieme La chitarra" a.s.2019/2020 € 375,00;

dal Liv. 7 al Liv.11 non risultano somme né previste e né riscosse.

12-ALTRE ENTRATE:

- Interessi attivi di € 4,53 maturati sui depositi bancari (BAPR) ed € 0,01 conto tesoreria al 31.12.2019 risultano incassati nell'anno 2020.

RELATIVAMENTE ALLE SPESE DI PERSONALE SI PRECISA QUANTO SEGUE:

Le attività per il personale previste nel PTOF e inseriti nella contrattazione 2019.2020 e svolte risultano liquidate tramite Cedolino Unico.

A/01 -FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

risultano impegnate spese per piccola manutenzione degli edifici coi finanziamenti Statali Regionali, Comunali e impegnati rispettivamente in:

- A/01/01 - Regione Sicilia € 4.199,07;
- A/01/02- Comune di Giarratana € 3.299,90;
- A01/03 - Comune di Monterosso € 1.399,01;
- A01/04 - Scuole belle -Mantenimento del decoro degli immobili scolastici € 26.000,00
- A01/05 - Emergenza covid -19 fornutura materiale igienico sanitario ART.77 D.L.n.18 del 17.3.020 € 2.137,96
- A01/06 - Interventi I° rata 2017 per il mantenimento del decoro degli immobili scolastici € 2.100,00
- A01/07 - Risorse ex ART.231,Comma.1.D.L.34/2020 19.5.2020 Dispositivi per avvio nuovo anno 2020.2021 € 14.195,54.

A/02 -FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

la spesa per il funzionamento Amministrativo, finanziata con fondi Statali, fondi Regionali, e contributo Enti Comunali e da privati, risultano impegnate rispettivamente in:

- Aggr. 02/02/01 Funzionamento C/Stato per servizio di pulizia (LSU Dir.92/98) gennaio-febbraio 2020 e materiale di pulizia € 17.440,63;
- Aggr. 02/02/02 Funzionamento C/Regione Sicilia per cancelleria, pubblicazioni, licenze d'uso e software, spese postali, assicurazione RCT, compensi al Collegio dei Revisori, ecc, € 9.700,82;
- Aggr. 02/02/03 Funzionamento C/Comune di Giarratana € 6.700,00;
- Aggr. 02/02/04 Funzionamento C/Comune di Monterosso € 1.999,99;
- Aggr. 02/02/05 Supporto Assistenza Psicologica a Scuola € 1.600,00.

Le suddette spese di funzionamento per l'E.F. 2020, sono rilevabili dai Mod I.

A/03 –DIDATTICA

- A/03- materiale didattico dotazione ordinaria fondi regionali € 1.171,21
- A 03/01 - emergenza covid -19 dotazione strumenti digitali l.a) art.120 d.l.n.18 del 17.3.2020 € 947,17
- A 03/02 - emergenza covid-19 dispositivi digitali e connettivita' l.b) art.120 d.l.n.18 - 17.3.2020 € 7.678,22
- A 03/03 - emergenza covid-19 DDG. R. SICILIA n.788 del 30.04.2020- a) traffico dati internet € 395,30
- A 03/04 - emergenza covid-19 DDG. R. SICILIA n.788 del 30.04.2020- b) attrez. Informat. x DAD € 2.500,00
- A 03/05 - risorse ex art.231,c.1.d.l.34/2020 19.5.2020 strumenti digitali per nuovo anno 2020.2021 € 1.598,00
- A 03/06 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-546 “LA SCUOLA PER TUTTI” € 2.588,23
- A 03/07 - disponibilita' ex progetto 10.2.1A FSEPON-SI-2017-216 CI SIAMO ANCHE NOI € 1.224.97
- A 03/08 - disponibilita' ex progetto 10.2.2A FSEPON-SI-2017-341 UNA SCUOLA PER NOI € 3.914,58
- A 03/09 - risorse art. 21 dl n.137 del 28.10.2020 dispositivi e strumenti per DDI € 9.108,21.

riguardo il funzionamento didattico generale nell’esercizio 2020 sia i finanziamenti regionale e statali sono stati rivolti per acquisto di notebook e schede sim per favorire gli alunni disagiati la partecipazione alla DAD per l’emergenza covid -19 .

A/04 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO non pertinente al nostro istituto.

A/05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO

Le spese risultano impegnati per € 11.472,00 per restituzione quote di partecipazione, per annullamento viaggio in Campania alunni 3^ classi secondaria I° grado;

A/06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Tale attività è stata svolta da parte della funzione strumentale e dai docenti coinvolti, senza costi aggiuntivi raggiungendo buoni risultati a favore degli alunni, per il passaggio da un ciclo all'altro.

Relativamente ai progetti si precisa quanto segue:

Le ore previste per attività e progetti POF come da contrattazione successiva per l'a.s. 2019-2020 che risultano attivati, e parzialmente conclusi a causa dell'epidemia emergenziale sono stati liquidati tramite cedolino unico, mentre le spese previste per la gestione dei suddetti progetti risultano anch'essi liquidati nell'esercizio 2020.

I progetti previsti nel PTOF e inseriti nel Programma Annuale 2020 risultano solo in parte attivi, ma molti non conclusi a causa della sospensione delle attività didattica dovute al Covid -19.

le attività previste sono state riproposte e reimpiegate per gli stessi progetti per l'E.F. 2021.

I PROGETTI PONFSE FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA:

PROGETTI A/06 = 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-546 "LA SCUOLA PER TUTTI" a seguito proroga potrà essere completato entro il 15.10.2021

PROGETTI 1/11= 10.2.2A-FESRPON- SI- 2020-518 "ROBOTICA ED ELETTRONICA EDUCATIVA" composto da 5 moduli risulta avviato a giugno 2019 di cui n.3 moduli completati e rendicontati; n. 2 moduli dovevano essere completati a giugno 2020, a causa dell'emergenza Covid- 19 non è stato possibile completare, e a seguito proroga sono in fase di attuazione da completare entro il 31.08.2021

PROGETTI 1/13= 10.8.6A-FSEPON-2018-SI-1012 "SMART DIGITAL SCHIOOL" avviso AOODGEFID/004878 prot. del 17 aprile 2020, per la realizzazione di *Smart Class* per le scuole del primo ciclo, Asse II- Infrastrutture per l'istruzione, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)**,** giusta nota autorizzativa protocollo numero MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0010332 del 30.04.2020,per la fornitura di supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell'epidemia da Covid 19. Il progetto risulta concluso e rendicontato.

P/1 PROGETTI: IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

- risultano svolti i seguenti sottoprogetti: 02-04-12- 13;
- risultano svolti in parte i sottoprogetti: 01- 06 – 07 -08 -11;
- non risultano svolti i seguenti sottoprogetti: 03 -05 -14

P/2 PROGETTI: IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

- risulta svolto in parte il sottoprogetto: 01;
- non risultano svolti i seguenti sottoprogetti: 02 -03;

P03 PROGETTI: "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" Non previsto

P04 PROGETTI: "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

- risultano svolti i seguenti sottoprogetti: 04 - 04/01- 04/02-04/03;

P05 PROGETTI: "GARE E CONCORSI"

- non risulta svolto il sottoprogetto: 01;
- risulta svolto il sottoprogetto: 02.

Per quanto riguarda la gestione delle Attività e Progetti si rimanda al dettaglio delle entrate e della parte spesa riportata nei Mod. I.

La programmazione iniziale di € 115.953,27 durante l'esercizio 2020 è stata variata sia per maggior e minor per un importo complessivo di € 133.306,06 per cui la programmazione definitiva al 31/12/2020 ammonta a € 249.259,33 a seguito dei provvedimenti di variazione disposti dal Dirigente Scolastico e regolarmente approvati dal Consiglio di Istituto, con delibera:
- **N.8** Verbale n.3/2020 del 04.06.2020 (i decreti dirigenziali nn:(1-del 21.02.2020 prot.n.877) (2-del 26.03.2020 prot.n.1291) - (3-del 03.04.2020 prot.n.1372) - (4-del 08.05.2020 prot.n.1784) - (5-del 11.05.2020 prot.n.1804) (6-del 20.05.2020 prot.n.1898);
- **N.9** il Decreto n. (7 prot.n. n.2340 del 18.06.2020);
- **N.25** Verbale n. 5 del 03.09.2020 i decreti dirigenziali nn.(8- del 21.07.2020 prot.n.3369) (n.9 del 3.09.2020 prot.n.3370);
-**N.31** Verbale n.6 del 30.10.2020 i decreti dirigenziali nn. (10 del 29.09.2020) (11 del 12.10.2020 prot.n.4226) (12 del 28.10.2020 rot.n.4213) (13 del 30.10.2020 prot.n. 4242)
-**N.32** del 30.10.2020 (Radiazione residui attivi e passivi)
-**N. 33** del 30.10.2020 (14 del 30.10.2020 prot.n.4431)
-**N.36** Verbale n.7 del 18.12.2020 (15 del 10.11.2020 prot.n.5107) (16 del 30.11.2020 prot.n.5108);
-**N.**1 Verbale n.1/2021 del 26.01.2021 (17del 14.12.2020 prot.n.5128) (18 del 30.12.2020 prot.n.5382)

Il totale delle somme accertate di € **163.969,04** e delle spese impegnate di € **165.729,22** con un disavanzo di competenza di € **1.760,18** risulta evidenziato dal Conto Finanziario Mod .H.

I residui attivi e passivi al 31/12/2020 risultano elencati nel Mod. L nei rispettivi aggregati e voci, attivi per € **47.452,87** e passivi di € **23.078,14**

L'avanzo complessivo determinato al 31/12/2020 di € **83.335,29** è dato dalla differenza delle somme riscosse in c/competenza e c/residui più il fondo cassa meno i pagamenti in c/competenze e c/residui.

La differenza tra le entrate effettivamente accertate nell'esercizio e le spese effettivamente impegnate nell'esercizio 2020 hanno determinato un Disavanzo di Esercizio di € **-1.760,18** risultante dal Mod. H e J situazione amministrativa definitiva.

Le spese per il personale interno ed esterno previste nelle attività di servizio e progetti risultano dal Mod. M, dove sono evidenziati i contributi a carico dei dipendenti e a carico dell'amministrazione con relativa spesa complessiva.

Le voci di spesa impegnate negli aggregati delle attività e dei progetti rientrano nello stanziamento della programmazione definitiva, riassunte per tipo, conto e sottoconto evidenziati nel Mod. N.

Nel Mod. K è riassunta la consistenza degli elementi patrimoniali, sia attivi che passivi, nonché le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2020 dovuti al discarico di materiale fuori uso a seguito verbale della commissione prot.n.1767 del 31.03.2021 che ha proposto di eliminare dall'inventario il materiale risultato inservibile all'uso a seguito ricognizione inventariale al 31.12.2020 dei beni esistenti nei vari plessi dell'Istituto nominata con nota prot.n.1253 del 06.03.2021 del dirigente scolastico e successivo consequenziale ammortamento annuale.

Si passa quindi ad esaminare le singole voci di entrata e di spesa che hanno portato alle seguenti risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2020, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			**56.126,81**
	Competenza	133.729,61	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	26.327,83	
	Totale(1)	160.057,44	
	Competenza	143.071,08	
SOMME PAGATE			
	Residui	14.152,61	
	Totale(2)	157.223,69	
Differenza (1-2)			**2.833,75**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			**58.960,56**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 83.335,29 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	30.239,43	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	17.213,44	
	Totale(1)	47.452,87	
	Esercizio Corrente	22.658,14	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	420,00	
	Totale(2)	23.078,14	
Differenza (1-2)			**24.374,73**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			**58.960,56**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			**83.335,29**

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro -1.760,18 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2020	**163.969,04**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	**165.729,22**
AVANZO ESERCIZIO 2020	**-1.760,18**

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	16.728,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2020	7	DIFFERENZA TRA AVANZO PRESUNTO E DEFINTIVO. C.CONSUNTIVO. 2020	-16,74
		Previsione definitiva	16.711,72

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	16.711,72

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	68.578,57
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	68.578,57

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2020	15	AUTORIZZAZIONE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-546 “LA SCUOLA PER TUTTI” AVVISO 19146 DEL 6.0.2020	2.588,23
		Previsione definitiva	2.588,23
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	2.588,23
		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
08/05/2020	4	ASSEGNAZIONE PROGETTO FESR: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-518 Titolo “SMART DIGITAL SCHOOL”	13.000,00
30/12/2020	18	MINOR FINANZIAMENTO A SEGUITO RENDICONTO PROGETTO FESR SMART CLASS	-0,01
		Previsione definitiva	12.999,99
		Somme Riscosse	12.999,99
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

		Previsione iniziale	40,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

21/02/2020	1	FINANZ. MIUR SERVIZI PULIZIA GENN/FEBB €14.782,27 .	14.782,27
28/10/2020	12	FINANZIAMENTO 4/12 DOTAZIONE STATO NOTA MIUR 23072 DEL 30.09.2020	20,00
		Previsione definitiva	14.842,27
		Somme Riscosse	14.842,27
		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
26/03/2020	2	FINAN.SCUOLE BELLE 26.000,00 - MATERIALE PULIZIA € 2.510,54 - INTERESSI BANCA ITALIA 0,01 PNSD € 1.000,00	29.510,54
03/04/2020	3	FINANZIAMENTO DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. EMERGENZA COVID-19	11.236,93
19/05/2020	6	Ammissione Finanziamento n.2220 del 17.01.2020 progetto: PNSD Azione #7	20.000,00
		I° rata 2017 scuole belle	2.100,00
04/06/2020	7	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART.231,C.1 D.L.N.34 DEL 19.05.2020 PER AVVIO A. S.2020.2021	17.292,54
28/10/2020	12	FINANZIAMENTO 4/12 DOTAZIONE STATO NOTA MIUR 23072 DEL 30.09.2020 ASSISTENZA MEDICA	1.600,00
30/10/2020	13	FINANZIAMENTO ORIENTAMENTO VERSO UNO SBLOCCO OCCUPAZIONALE DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	97,98
30/11/2020	16	FINANZIAMENTO ART.21 D.L.N.137 DEL 28.10.2020 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	9.108,21
		Previsione definitiva	90.946,20
		Somme Riscosse	80.946,20
		Somme da riscuotere	10.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	10.133,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2020	12	FINANZIAMENTO 4/12 DOT.ORD. REGIONE D.D.G N.192 DEL 8.9.2020	6.435,97
		Previsione definitiva	16.569,21
		Somme Riscosse	16.569,21
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
		Previsione iniziale	533,00

Somme Riscosse	533,00
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
09/05/2020	5	EMERGENZA COVID-19 DDG. R. Sicilia n.788 del 30.04.2020- all A e B Attrezzature Informatiche attività DAD	2.900,00
		Previsione definitiva	2.900,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	2.900,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	13.400,00
Somme Riscosse	850,00
Somme da riscuotere	12.550,00
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
21/02/2020	1	FORMAZIONE DOCENTI PNSD A.S.2019.20- 1° ACCONTO	514,00
09/05/2020	5	FORMAZIONE DOCENTI PNSD A.S.2019.20- 2° ACCONTO	514,00
		Previsione definitiva	1.028,00
		Somme Riscosse	514,00
		Somme da riscuotere	514,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	5.490,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2020	1	MINOR ACCERTAMENTO SU VIAGGIO IN CAMPANIA – A.S.2019.2020	-318,00
		Previsione definitiva	5.172,00
		Somme Riscosse	5.172,00
		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
30/12/2020	17	ASSICURAZIONE INFORTUNIO ED RCT ALUNNI N. 390 E N.68 PERSONALE SCOLASTICO 2020.21	2.223,00
		Previsione definitiva	2.223,00
		Somme Riscosse	923,40
		Somme da riscuotere	1.299,60
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2020	17	ASSICURAZIONE INFORTUNIO ED RCT ALUNNI N. 390 E N.68 PERSONALE SCOLASTICO 2020.21	387,60
		Previsione definitiva	387,60
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	387,60
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	1.050,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/07/2020	8	VARIAZIONE IN MENO PROGETTO MUSICA DI INSIEME PER MANCATA ATTIVITA' CAUSA COVID-19	-675,00
		Previsione definitiva	375,00
		Somme Riscosse	375,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2020	1	INTERESSI BAPR DI € 4,53 SU C.C.BAL 31.12.2019	4,53
		Previsione definitiva	4,53
		Somme Riscosse	4,53
		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
26/03/2020	2	INTERESSI BANCA ITALIA 0,01 AL 31.12.2019 SU CONTO TESORERIA	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
249.259,33	**163.969,04**	**133.729,61**	**30.239,43**	**85.290,29**

ENTRATE

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA: in fase di programmazione sono state previste le spese per manutenzione impianti elettrici sistemazione bagni , avvolgibili riparazione varie e fornitura di materiale di consumo per la manutenzione, con fondi a carico della regione siciliana e dell'Ente Comunale di appartenenza . durante l'anno sono state integrate con maggior fondi statali con finanziamenti sia per il decoro degli edifici sia al materiale igienico sanitario dispositivi di protezione per far fronte anche a l'emergenza Covid-19 con le sottoelencate variazioni determinando una economia.	
A/01/01- FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO C/REGIONE	5.232,47
A/01/02- FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO C/COMUNE GIARRATANA	3.000,00
A/01/03- FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO C/COMUNE MONTEROSSO	1.400,00
Previsione iniziale	9.632,47
NUOVI SOTTOVOCI	
A/01/04- SCUOLE BELLE -MANTENIMENTO DEL DECORO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI	26.000,00
A/01/05- EMERGENZA COVID -19 FORNUTURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ART.77 D.L.n.18 DEL 17.3.020	2.137,96
A/01/06- INTERVENTI I RATA 2017 PER IL MANTENIMENTO DEL DECORO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI	2.100,00
A/01/07- RISORSE EX ART.231, COMMA.1 D.L.34/2020 19.5.2020 DISPOSITIVI PER AVVIO NUOVO ANNO 2020.2021	14.195,54

		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2020	1	FINANZ. MIUR SERVIZI PULIZIA GENN/FEBB €14.782,27 -	14.782,27
26/03/2020	2	FINAN.SCUOLE BELLE 26.000,00 + STORNO - €14.782,27 - MATERIALE PULIZIA € 2.510,54 -	11.217,73
03/04/2020	3	FINANZIAMENTO DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. EMERGENZA COVID-19	2.137,96
19/05/2020	6	FINANZIAMENTO I° RATA 2017 SCUOLE BELLE	2.100,00
03/09/2020	9	STORNO TRA AGGREGATI DI SPESA PER FAR FRONTE ALLA MAGGIORE FORNITURA DI MATERIALE E DISPOSITIVI VARI PER AVVIO NUOVO ANNO SCOLASTICO	11.292,54

29/09/2020	10	STORNO TRA CAPITOLI DI SPESA PER FORNITURA DI MACCHINARI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO	2.903,00
12/10/2020	11	STORNO COMUNE GIARRATANA E PROGETTO P/4 A FAVORE DEL P/04/02 PER FORMAZIONE DOCENTI COVID 19 ART.120	300,00
		Previsione definitiva	54.365,97
		Somme Pagate	49.925,85
		Somme da pagare	1.305,41
		Economie	3.134,71

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO che comprende le sottoelencati voci:	
A/02/01- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO C/STATO a seguito variazione n.2 sono state impegnate per servizio pulizia mese di gennaio e febbraio 2020 ex LSU e fornitura di materiale igienico sanitario.	822,92
A/02/02- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO C/REGIONE sono state impegnate per: spese postali , quota parte per compensi ai revisori, programmi gestionali software, forniti da argo e spaggiari assicurazione infortunio ed rct, materiale specialistico assistenza programmi ecc. e le minute spese anticipati al DSGA interamente reintegrati.	11.377,00
A/02/03- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO C/COMUNE GIARRATANA impegnati per materiale igienico sanitario di cancelleria, didattico , manutenzione di mobili, software , arredi e macchinari per uffici amministrativi -aule - laboratori-palestre ecc.	7.000,00
A/02/04- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO C/COMUNE MONTEROSSO impegnati per materiale igienico sanitario di cancelleria, software , arredi e macchinari per uffici amministrativi -aule - laboratori-palestre, ecc.	2.000,00
Previsione iniziale	21.199,92
NUOVI SOTTOVOCI	
A/02/05- ASSISTENZA PSICOLOCICA E MEDICA a seguito variazione è stata impegnata l'intera somma per contratto prot. 5051 del 5/127202 per supporto assistenza psicologica a scuola.	1.600,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2020	1	INTERESSI BAPR 4,53	4,53
26/03/2020	2	DOTAZIONE ORINARIA PER EX LSU E MATERIALE PULIZIA € 2.510,54	17.292,82
04/06/2020	7	DIFFERENZA TRA AVANZO PRESUNTO E DEFIN. C.C. 2020	-16,74
12/10/2020	11	STORNO COMUNE GIARRATANA	-300,00
28/10/2020	12	FINANZIAMENTO 4/12 DOT.ORD. REGIONE D.D.G N.192 DEL 8.9.2020	3.435,97
30/12/2020	17	ASSICURAZIONE INFORTUNIO ED RCT ALUNNI N. 390 E N.68 PERSONALE SCOLASTICO 2020.21	2.610,60
		Previsione definitiva	45.827,10
		Somme Pagate	32.698,62
		Somme da pagare	4.742,82
		Economie	8.385,66

Aggregato A voce 03 – DIDATTICA la programmazione iniziale prevista per l'acquisto di materiale didattico per le esercitazione degli alunni nelle classi e laboratori è stato integrato a seguito di regolari variazioni da fondi statali e regionali per far fronte all'Emergenza COVID-19 per acquisto di dispositivi digitali e connettività per permettere agli alunni di seguire la DAA e DDI interamente impegnati, l'economia realizzata risulta in gran parte per minor acquisto di materiale didattico durante la chiusura dell'Istituto da marzo a giugno per covid-19.	
Previsione iniziale	7.484,00
NUOVI SOTTOVOCI	
A03 / 01 - EMERGENZA COVID -19 DOTAZIONE STRUMENTI DIGITALI L.a) ART.120 D.L.N.18 DEL 17.3.2020	947,17

A03 / 02 - EMERGENZA COVID-19 DISPOSITIVI DIGITALI E SERVIZI CONNETTIVITA' L.b) ART.120 D.L.N.18 - 17.3.2020	7.678,22
A03 / 03 - EMERGENZA COVID-19 DDG. R. Sicilia n.788 del 30.04.2020- A) Strumenti traffico dati Internet	400,00
A03 / 04 - A03 / 04 - EMERGENZA COVID-19 DDG. R. Sicilia n.788 del 30.04.2020- B) Attrezzature Informatiche attività DAD	2.500,00
A03 / 05 - RISORSE EX ART.231,COMMA.1.D.L.34/2020 19.5.2020 STRUMENTI DIGITALI PER AVVIO NUOVO ANNO 2020.2021	1.598,00
A03 / 06 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-546 “LA SCUOLA PER TUTTI”	2.588,23
A03 / 07 - DISPONIBILITA' EX PROGETTO 10.2.1A FSEPON-SI-2017-216 CI SIAMO ANCHE NOI	1.224,97
A03 / 08 - DISPONIBILITA' EX PROGETTO 10.2.2A FSEPON-SI-2017-341 UNA SCUOLA PER NOI	3.916,06
A03 / 09 - RISORSE ART. 21 DL N.137 DEL 28.10.2020 Dispositivi e Strumenti per DDI	9.108,21

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2020	3	FINANZIAMENTO DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. EMERGENZA COVID-19	8.625,39
09/05/2020	5	EMERGENZA COVID-19 DDG. R. Sicilia n.788 del 30.04.2020- all A e B Attrezzature Informatiche attività DAD	2.900,00
03/09/2020	9	STORNO TRA AGGREGATI DI SPESA PER FAR FRONTE ALLA MAGGIORE FORNITURA DI MATERIALE E DISPOSITIVI VARI PER AVVIO NUOVO ANNO SCOLASTICO	4.000,00
29/09/2020	10	STORNO TRA CAPITOLI DI SPESA PER FORNITURA DI MACCHINARI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO	-2.402,00
28/10/2020	12	FINANZIAMENTO 4/12 DOTAZIONE STATO NOTA MIUR 23072 DEL 30.09.2020 E 4/12 DOT.ORD. REGIONE D.D.G N.192 DEL 8.9.2020	3.000,00
10/11/2020	15	AUTORIZZAZIONE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-546 “LA SCUOLA PER TUTTI” AVVISO 19146 DEL 6.0.2020	2.588,23
30/10/2020	14	MINOR RISCOSSIONE SU PROGETTO MOTORIA 2019.20 E STORNO PER PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITA' PROGETTI PON FSE 2018	5.141,03
30/11/2020	16	FINANZIAMENTO ART.21 D.L.N.137 DEL 28.10.2020 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	9.108,21

Previsione definitiva	40.444,86
Somme Pagate	14.127,75
Somme da pagare	14.409,91
Economie	11.907,20

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO non pertinente a questo istituto comprensivo	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

I viaggio programmati e in particolare in Campania a causa dell’emergenza covid 19 sono stati sospesi, pertanto si è provveduto a rimborsare interamente le quote spettante alle famiglie a seguito delle quote anticipate.

Previsione iniziale	13.039,82

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

21/02/2020	1	Differenza tra versamento VIAGGIO IN CAMPANIA - 868,00 + CATANIA 550,00	-318,00
		Previsione definitiva	12.721,82
		Somme Pagate	11.472,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.249,82

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Non Attuato

		Previsione iniziale	442,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2020	13	FINANZIAMENTO ORIENTAMENTO VERSO UNO SBLOCCO OCCUPAZIONALE DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO Le attività sono state svolte dai docenti con funzione strumentale con la DAD senza costi aggiuntivi.	97,98
		Previsione definitiva	540,41
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	540,41

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" che comprende le seguenti sotto voci:

Previsione iniziale	36.652,18
01/SPESE PROGETTI ISTITUTO PTOF • Obiettivi: arricchire e realizzare gli obiettivi previsti nelle singole attività dei progetti POF con acquisto di materiale o fornitura di servizi necessari per lo svolgimento delle attività. • Spese impegnate:.Fornitura materiale didattico di € 429,00 IVA compresa	1470,30
02/DEMATERIALIZZAZIONE AGENDA DIGITALE€ Il progetto finanziato con risorse provenienti dal MIUR per i interventi di dematerializzazione delle attività didattiche ed amministrative secondo le indicazioni del PNSD e della Agenda Digitale. Risultano impegni per linea ADSL per uffici amministrativi. Spese per linea internet fastweb Iva compresa € 461,16	461,45
03/ATTIVITA' SPORTIVA CAMPIONATI STUDENTESCHI • Obiettivi: Avvicinare in modo particolare gli alunni della scuola al mondo dello sport agonistico e prepararli all'impegno delle competizioni in modo giocoso e soprattutto corretto. • Le attività sono state svolte sino al 4.03.2020 senza costi aggiuntivi •	1.469,58
04/NUOVA TECNOLOGIA E DISABILITA' • Obiettivi: consentire ai soggetti di affrontare il percorso scolastico con l'aiuto di strumenti tecnologici-informatici favorendo "autonomia" per raggiungere obiettivi prefissati con strategie didattiche dispensative e compensative ,stimolare la motivazione. • Spese impegnate: acquisto di materiale didattico per le attività previste a favore degli alunni che presentano difficoltà comprensivo di IVA per € 534,47 e a seguito variazione n.12 si è realizzata una economia di € 20,00.	514,47
05/EDUCAZIONE STRADALE: EDUCASTRADA • Obiettivi: elevare il livello di educazione e istruzione personale di ogni alunno , presa di coscienza della necessità di rispettare le norme della vita associativa e quelle che regolano i comportamenti sulla strada. • Progetto non effettuato	1.118,46
05/ALFABETIZZAZIONE MOTORIA INFANZIA " IOCA ,GIRA, VOTA FURRIA"	3.510,00

• Obiettivi: Valorizzare le competenze individuali e privilegiando il divertimento nei bambini della scuola dell'infanzia di Giarratana e Monterosso • Articolazione: Il progetto con il contributo volontario da parte delle famiglie di € 6,00 mensile è iniziato a dicembre 2019 destinatari ai bambini della scuola infanzia. dei due plessi, ed è stato interrotto a fine febbraio a causa covid. • Risultati conseguiti: Acquisizione di sane abitudini di vita e presa di coscienza dell'importanza dell'attività ludico-motoria e sportiva nella crescita individuale e nella società. La totalità dei bambini hanno partecipato e gli obiettivi sono stati in parte raggiunti. • Spese impegnate: corrisposti alla Associazione Sportiva Olimpia di Giarratana € 1.700,00 ed € 1.615,00 rimborsati alle famiglie di cui € 195,00 non utilizzati per radiazione residui attivi quote non ancora versati.	
07/MUSICA D'INSIEME "LA CHITARRA" • Obiettivi: il progetto mira a sviluppare nei ragazzi il senso e il linguaggio musicale con la musica d'insieme, cercando di responsabilizzare ogni alunno all' ascolto dei propri compagni di gruppo, che si formeranno all'interno delle piccole orchestrine per raggiungere il giusto e sodo impegno. • Articolazione: Il progetto realizzato con il contributo da parte delle famiglie è iniziato a gennaio 2020 ed è stato interrotto causa covid a fine febbraio 2020 pertanto sono state liquidate le sole ore effettuate per € 525,00 e a seguito variazione n.8, sono state rimborsate alle famiglie € 550,00.	1.750,00
08/SICUREZZA SCUOLA • Obiettivi: potenziamento e miglioramento della sicurezza e della salute di tutto il personale nei locali scolastici informazione e corsi di formazione per il personale della scuola sull'attuazione del d.lgs. 81/2008, Incarico di esperto in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la redazione del documento Valutazione rischi a cura dell'Esperto dell'ICOTEA di Ispica quale Ente accreditata dall'U.S.P. di Ragusa • Articolazione: anno scolastico 2019. 2020, • Spese impegnate: contratto incarico di RSPP e relativi oneri €1.200,00 con una economia di € 1.058,80	2.258,80
11/10.2.2A-FSEPON-2018-SI-1012 "ROBOTICA ED ELETTRONICA EDUCATIVA" Autorizzazione Nota MIUR 0025954 del .26-09-2018 • Obiettivi: Promuovere lo sviluppo e la consapevolezza dei processi inerenti il problem posing e il problem solving all'interno di contesti significativi che favoriscano l'esplorazione dei saperi, la condivisione, la collaborazione, la creatività.- Avvicinare gradualmente docenti ed alunni al coding e all'universo della robotica educativa intesi come nucleo capace di generare contemporaneamente saperi, abilità e competenze sia disciplinari che trasversali. • Articolazione: iniziato nel mese di giugno e luglio 2019 con n.3 Moduli nei plessi diMonterosso e sospesi I Moduli 1-2 a causa del Covid: • Spese impegnate € 9.000,00 spese per esperti interni, tutor, le ulteriori attività sono state riporatare nell'esercizio 2021 a seguito proroga ed inserite nel Programma Annuale 2021 per € 15.099,12.	24.099,12
NUOVI SOTTOVOCI	
12/PNSD AZIONE #28 "UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA" 2020 D.M. 1147/2019 • Assegnazione fondi di € 1.000,00 nota MIUR 7155 del 18.03.2020 per il progetto "Azione #28 Piano Nazionale Per La Scuola Digitale - un Animatore Digitale in ogni scuola". • Obiettivi: Proseguire e garantire una maggiore diffusione a livello locale delle azioni del PNSD per supportare e sviluppare progettualità nei seguenti ambiti: -formazione per la comunità scolastica creazioni di soluzioni innovative • Articolazione: a.s.2019.2020 Spese impegnate: € 1.000,00 per docente Animatore digitale per formazione docente e alunni . Economia € 0,00	1.000,00
13/ 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-518 "SMART DIGITAL SCHOOL" Autorizzazione Nota MIUR 0010332 del 30.04.2020 del Progetto P.O.N. codice nazionale **10.8.6A-FESRPON-SI-2020-518** Titolo ***"SMART DIGITAL SCHOOL"*** di cui all'Avviso pubblico numero AOODGEFID/004878 prot. del 17 aprile 2020, Asse II, • Obiettivi: fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell'epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale • Articolazione: iniziato nel mese di giugno da concludersi entro il 31.08.2020 • Spese impegnate € 12.999,99 per acquisto di n.23 Notebook e n. 1 Tablet per gli alunni disagiati.	13.000,00

14/ PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI Assegnazione di € 20.000,00 Ammissione a Finanziamento n.2220 del 17.01.2020 progetto: PNSD Azione # Ambienti di Apprendimento Innovativi (avviso pubblico n. 30562 del 27.11.2018) assunto al Prot.n. 168 d 17.1.2020. Il progetto non completato nell'esercizio 2020 a seguito proroga è stato trasferito nell'Esercizio Finanziario 2021.	20.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2020	2	FINAN.SCUOLE BELLE 26.000,00 - MATERIALE PULIZIA € 2.510,54 - INTERESSI BANCA ITALIA 0,01 PNSD € 1.000,00	1.000,00
08/05/2020	4	ASSEGNAZIONE PROGETTO FESR: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-518 Titolo "SMART DIGITAL SCHOOL"	13.000,00
19/05/2020	6	Ammissione Finanziamento n.2220 del 17.01.2020 progetto: PNSD Azione #7 E I° rata 2017 scuole belle	20.000,00
21/07/2020	8	VARIAZIONE IN MENO PROGETTO MUSICA DI INSIEME PER MANCATA ATTIVITA' CAUSA COVID-10 DI - € 675,00	-675,00
28/10/2020	12	FINANZIAMENTO 4/12 DOTAZIONE STATO NOTA MIUR 23072 DEL 30.09.2020 E 4/12 DOT.ORD. REGIONE D.D.G N.192 DEL 8.9.2020	20,00
30/12/2020	18	MINOR FINANZIAMENTO A SEGUITO RENDICONTO PROGETTO FESR SMART CLASS	-0,01
Previsione definitiva			69.997,17
		Somme Pagate	28.794,62
		Somme da pagare	1.200,00
		Economie	40.002,55

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" che comprende le seguenti sotto voci:	
Previsione iniziale	2.115,16
01/SPORTELLO INFORMAZIONE LA SCUOLA DELL'INCLUSIONE DSA – BES • Obiettivi: individuazione in classe di alunni con problemi di apprendimento DSA – BES; interventi con strategie didattiche individualizzate mirate; formazione del personale docente e rafforzamento della consapevolezza del problema inclusione nei confronti di famiglie e docenti. Promozione del benessere psicologico e socio-affettivo nel contesto scolastico destinato ai docenti- genitori e alunni tramite lo sportello informazione per la primaria di Giarratana E Monterosso • Articolazione: Il progetto in presenza della D.ssa Casa Letizia è iniziato a febbraio 2020 è stato sospeso a causa del Covid, quindi rinviato nell'Esercizio 2021.	1.000,00
02/SOLIDARIETA' • Obiettivi: Gli obiettivi del progetto sono di sensibilizzare gli alunni verso la solidarietà e verso i problemi delle malattie genetiche, per permettere di sviluppare una maggiore sensibilità verso i problemi di solidarietà e di rispetto verso gli altri; • Non effettuato.	753,67
03/TESTI E LIBRI SCOLASTICI • Obiettivi: assicurare la funzionalità per incrementare l'utilizzo da parte dei docenti e degli alunni, in particolare nella scuola primaria e secondaria, far nascere negli alunni il piacere della lettura ,sollecitare la motivazione verso l'oggetto-libro e l'esperienza della lettura stimolando l'interesse, l'attenzione, la concentrazione e la comprensione e acquisto di testi scolastici per alunni bisognosi; • Non effettuato.	361,49
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	1.000,00
Economie	1.115,16

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" non risultano impegni per questo progetto.	
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 Risulta effettuato un Corso Formazione Sicurezza D.LGS N81/2008 per l'importo di € 1.400,00	
Previsione iniziale	1.791,46
NUOVI SOTTOVOCI	
04/01- PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2019.2020 - AMBITO 23 L'importo impegnato ammonta ad € 1.013,24, con una economia di € 14,76.	1.028,00
04/02 - EMERGENZA COVID-19 art.120 D.L.n.18 l. c) FORMAZIONE ON LINE PER DIDATTICA A DISTANZA L'importo risulta impegnato per intero per il corso formazione per il personale della scuola :v edizione - amministratore gsuite: amministrare, configurare e gestire la gsuite d'istituto.	540,00
04/03 - RISORSE EX ART.231,COMMA.1.D.L.34/2020 19.5.2020 FORMAZIONE/AGGIORN. PER AVVIO NUOVO A.S. 2020.2021 L'importo risulta impegnato per intero per il corso formazione destinato a tutto il personale della scuola dedicato al contrasto e al contenimento del virus covid-19 per avvio nuovo anno 2020.2021.	1.499,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2020	1	I° ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI PNSD AMBITO 23 "Berlinguer"	514,00
03/04/2020	3	FINANZIAMENTO DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. EMERGENZA COVID-19 nota MIUR prot.n.8308 del 01.04.2020	473,58
09/05/2020	5	SALDO PER FORMAZIONE DOCENTI PNSD AMBITO 23 "Berlinguer"	514,00
03/09/2020	9	FORMAZIONE/AGGIORN. AVVIO NUOVO ANNO 2020.2021 PER TUTTO IL PERSONALE	2.000,00
29/09/2020	10	STORNO A FAVORE DELL'AGGREGATO A01/07 PER FORNITURA DI MACCHINARI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO	-501,00
12/10/2020	11	STORNO DI € 66,42 DA PROGETTO P/4 A FAVORE DEL P/04/02 PER FORMAZIONE DOCENTI COVID 19 ART.120	0,00

Previsione definitiva	4.792,04
Somme Pagate	4.452,24
Somme da pagare	0,00
Economie	339,80

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	1.900,00
05/01- GARE DI MATEMATICA Risulta impegnato e pagato l'importo di € 50,00 Quota di Iscrizione Per Partecipazione Giochi Matematici CATEGORIA (GMM2021), organizzato dall'Università Bocconi di Milano.	350,00
05/02 - CONCORSO NICHOLAS GREEN L'importo risulta impegnato e pagato per PREMIO NICHOLAS GREEN ANNO 2019 a n.3 alunni vincitori del concorso di cui una alunna della scuola primaria per € 350,00 e n. 2 alunni scuola secondaria di € 600,00 cadauno	1.550,00
Somme Pagate	1.600,00
Somme da pagare	0,00
Economie	300,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA La previsione non risulta variata.	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00
Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

AGGREGATO Z VOCE 01 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La previsione iniziale risulta movimentata in diminuzione nel corso dell'anno 2020 per acquisto di materiale didattico su disponibilità a seguito rendicontazione standard dei sottoelencati progetti conclusi di seguito riportati:

		Previsione iniziale	20.695,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2010	14	Z/01/01-spese ex progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-216 Ci Siamo Anche Noi	1.224,97
		Z/01/05spese ex progetto 10.2.21A-FSEPON-SI-2017-341 Una Scuola Per Noi	3.916,06
		Totale variazioni +	-5.141,03
		Previsione definitiva	15.554.80
		Economie	15554,80

RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
233.704,53	**165.729,22**	**143.071,08**	**22.658,14**	**67.975,31**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Voci	Situazione all'1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
IMMOBILIZZAZIONI			
A-2-3- Materiali Attrezzature	78.945,52	14.247,85	93.193,37
A-2-6- Materiali Altri beni	1.682,82	-112,42	1.570,40
Finanziarie	--	--	--
Totale immobilizzazioni	**80.628,34**	**14.135,43**	**94.763,77**
Rimanenze	--	--	--
B-2 – Crediti "Residui Attivi"	43.763,56	**3.689,31**	47.452,87
Attività finanziarie che non		--	
Disponibilità liquide	56.126,81	2.833,75	58.960,56
Totale disponibilità	99.890,37	**6.523,06**	106.413,43
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	**180.518,71**	**20.658,49**	**201.177,20**
Voci	Situazione all'1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Debiti a lungo termine	--	--	--
A-2- Residui passivi	14.600,08	8.478,06	23.078,14
Totale debiti	**14.600,08**	8.478,06	**23.078,14**
Consistenza patrimoniale	**165.818,62**	12.180,43	**178.099,06**
TOTALE PASSIVO	**180.518,71**	**20.658,49**	**201.177,20**

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	23.568,78	10.309,96	43,74%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	38.222,32	24.177,17	63,25%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	77.118,59	61.137,58	79,28%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	48.555,30	32.255,30	66,43%
05	ALTRE SPESE	4.065,94	1.835,28	45,14%
06	IMPOSTE E TASSE	27.408,04	21.574,4	78,71%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	1.065,57	800,00	75,08%
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	12.699,99	13.639,89	107,40%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	0,00%
	Totale generale	**233.704,53**	**165.729,22**	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda

Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

- Premesso che la gestione dell'esercizio 2020 è stata impostata nel rispetto delle normative vigenti e del nuovo regolamento di contabilità, orientata verso la massima economicità, rivolta ad ottenere i migliori risultati e cercando di dare il massimo agli studenti;

SI CONCLUDE QUANTO SEGUE:

La realizzazione delle attività da parte dell'Istituto nell'anno finanziario di riferimento, ha avuto un esito positivo in relazione agli obiettivi prefissati nel Programma Annuale 2020. Le scelte per gli interventi, le attività e i progetti sono state effettuate tenendo conto delle peculiarità proprie dell'Istituto, degli indirizzi in cui si articola e delle strutture a disposizione, in modo tale da consentire una sempre maggiore caratterizzazione del PTOF dell'Istituto.

Pertanto, ritenendo di aver fatto un'analisi abbastanza dettagliata della gestione inerente l'anno finanziario 2020, si sottopone il presente documento all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che dovranno esprimere il loro parere, in forma collegiale, così come previsto dal **comma 2 dell'art. 23 del D.A n. 129 del 28.08.2018 recepito dal D.A Regione Siciliana n.7753 del 20.12.2018**, per essere sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione finale.

Si dichiara inoltre che nel corso dell'esercizio 2020 non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Giarratana, 13.04.2021

IL DIRETTORE S. G.A.
(Rag. Giovanna Trapani)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Claudio Linguanti)