



RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Introduzione

La **relazione** di accompagnamento al Conto Consuntivo E. F. 2020 ha lo scopo di illustrare l'andamento della gestione dell'Istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, nonché la coerenza tra gli impegni assunti e le effettive disponibilità finanziarie dell'Istituto.

Il DSGA ne ha curato gli aspetti contabili, in riferimento al Programma Annuale cui si riferisce, sulla base dei movimenti contabili in entrata ed in uscita che si sono verificati nel corso dell'esercizio suddetto.

Prima dell'analisi specifica delle singole voci di cui si compone il Conto consuntivo si presentano alcuni dati caratterizzanti l'Istituzione scolastica.

Popolazione dell'Istituto

L'IISS "G. Ferro" costituisce una Istituzione scolastica articolata in due Licei: il Liceo scientifico "G. Ferro" e il Liceo Classico "Cielo d'Alcamo". Il Liceo scientifico presenta inoltre, oltre all'indirizzo ordinario, due sezioni dell'indirizzo di "scienze applicate" di nuova formazione.

Relativamente al Conto consuntivo 2019, alla data di riferimento del 18 marzo 2020, si è registrata la seguente situazione nella popolazione dell'Istituto, relativamente ad alunni, docenti e ATA.

Liceo Classico Anno 2020

Classe	Maschi	Femmine	Totale
1A LICEO CLASSICO LICEO CLASSICO CIELO D'ALCAMO	6	21	27
1B LICEO CLASSICO LICEO CLASSICO CIELO D'ALCAMO	6	21	27
1C LICEO CLASSICO LICEO CLASSICO CIELO D'ALCAMO	5	23	28
Sub Totale	17	65	82
2A LICEO CLASSICO LICEO CLASSICO CIELO D'ALCAMO	3	12	15
2B LICEO CLASSICO LICEO CLASSICO CIELO D'ALCAMO	3	15	18
2C LICEO CLASSICO LICEO CLASSICO CIELO D'ALCAMO	2	15	17
Sub Totale	8	42	50
3A LICEO CLASSICO LICEO CLASSICO CIELO D'ALCAMO	4	19	23
3B LICEO CLASSICO LICEO CLASSICO CIELO D'ALCAMO	5	21	26
3C LICEO CLASSICO LICEO CLASSICO CIELO D'ALCAMO	5	22	27
Sub Totale	14	62	76
4A LICEO CLASSICO LICEO CLASSICO CIELO D'ALCAMO	6	17	23
4B LICEO CLASSICO LICEO CLASSICO CIELO D'ALCAMO	6	13	19
4C LICEO CLASSICO LICEO CLASSICO CIELO D'ALCAMO	10	11	21

Sub Totale	22	41	63
5A LICEO CLASSICO LICEO CLASSICO CIELO D'ALCAMO	4	18	22
5B LICEO CLASSICO LICEO CLASSICO CIELO D'ALCAMO	5	20	25
5C LICEO CLASSICO LICEO CLASSICO CIELO D'ALCAMO	11	15	26
Sub Totale	20	53	73
Totale	81	263	344

Liceo Scientifico Anno 2020

Classe	Maschi	Femmine	Totale
1A LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE FERRO"	14	9	23
1B LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE FERRO"	12	13	25
1C LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE FERRO"	14	11	25
1D SCIENZE APPLICATE LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE FERRO"	17	8	25
1E SCIENZE APPLICATE LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE FERRO"	13	15	28
1F SCIENZE APPLICATE LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE FERRO"	18	10	28
Sub Totale	88	66	154
2A LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE FERRO"	15	9	24
2B LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE FERRO"	16	6	22
2C LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE FERRO"	17	9	26
2E LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE FERRO"	11	5	16
2F LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE FERRO"	15	7	22
Sub Totale	74	36	110
3A LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE FERRO"	13	9	22
3B LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE FERRO"	9	13	22
3C LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE FERRO"	14	9	23
3D LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE FERRO"	14	11	25
3E LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE FERRO"	21	2	23
3F LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE FERRO"	14	6	20
Sub Totale	85	50	138
4A LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE FERRO"	12	10	22
4B LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE FERRO"	12	7	19
4C LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE FERRO"	9	11	20
4D LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE FERRO"	12	9	21
4E LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE FERRO"	19	8	27
4F LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE FERRO"	13	10	23
Sub Totale	77	55	132
5A LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE FERRO"	15	10	25
5B LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE FERRO"	12	9	21
5C LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE FERRO"	15	12	27
5D LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE FERRO"	18	7	25
5E LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE FERRO"	16	5	21
5F LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE FERRO"	14	5	19
Sub Totale	90	48	138
Totale generale	414	255	669

Personale scolastico - Anno 2020

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 99 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
TPIS00900X	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
TPIS00900X	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi (ex. Liv. 8)	1
TPIS00900X	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	77
TPIS00900X	Supplente annuale	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
TPIS00900X	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	7
TPIS00900X	Ruolo	Assistente tecnico ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
TPIS00900X	Ruolo	Collaboratori scolastici (ex. Liv. 3)	17

Strutture e dotazioni

L'istituto si compone di 2 plessi distinti

Il Liceo Scientifico "G. Ferro", di recente costruzione, sorge su una superficie di 10.000 mq; comprende un blocco centrale a tre elevazioni che ospita gli uffici, la presidenza, la segreteria, la sala dei docenti, le aule ordinarie e i laboratori; due strutture attigue di oltre 800 mq destinate a palestra e ad auditorium. All'esterno ampi spazi fruibili.

La struttura dispone di n° 29 aule ordinarie, dotate di lavagna multimediale (LIM), videoproiettore e di numerose dotazioni quali:

- n° 1 palestra coperta;
- n° 1 auditorium con impianto di amplificazione;
- n° 1 biblioteca;
- n° 1 laboratorio di informatica;
- n° 1 laboratorio linguistico;
- n° 1 laboratorio di fisica;
- n° 1 laboratorio di scienze;
- n° 1 laboratorio di disegno;
- n° 1 sala proiezioni;
- n° 1 bar a disposizione di studenti e personale docente e ATA.

L'edificio del Liceo Classico, a due livelli, occupa un'area di circa 1200 mq, con spazi esterni fruibili.

La struttura dispone di 16 aule ordinarie, dotate di lavagna multimediale (LIM), videoproiettore e altre dotazioni quali:

- n° 1 aula di informatica,
- n° 1 laboratorio di chimica e di fisica;
- n° 1 biblioteca;
- n° 1 aula magna.

Risorse finanziarie

Va evidenziato che il non elevato contributo ordinario assegnato dalla Regione Sicilia per le spese di funzionamento didattico-amministrativo e le non sufficienti assegnazioni da parte dell'Ente Locale (Libero Consorzio comunale di Trapani) per la manutenzione, acquisto di arredi, pagamento di utenze (in particolare per le spese telefoniche e per la connessione internet) non hanno permesso di far fronte in modo sufficiente alle esigenze dell'Istituzione, che ha dovuto affrontare anche costi non indifferenti per la messa in sicurezza e per la gestione della sicurezza. Pertanto, il contributo volontario delle famiglie si è rivelato determinante per sopperire alla insufficienza di risorse assegnate. Le entrate della contribuzione volontaria sono state utilizzate soprattutto per il supporto alla attività didattica (cancelleria, stampati, fotocopie), per l'assicurazione obbligatoria, per le riparazioni di piccoli guasti, per la piccola manutenzione, per l'acquisto di

attrezzature didattiche e soprattutto per l'arricchimento dell'offerta formativa.

L'attività negoziale dell'Istituto per gli acquisti del materiale per il funzionamento didattico e amministrativo si è svolta secondo criteri di trasparenza, correttezza e snellezza delle procedure; per la selezione delle offerte economiche più vantaggiose ci si è rivolti a ditte in regola con la documentazione prevista (DURC e tracciabilità dei flussi finanziari), cui si è riscontrato il giusto rapporto qualità- prezzo e che operano nel settore delle scuole. Sono state espletate indagini di mercato e, ove necessario, gare formali. Per acquisti di beni e servizi si è proceduto ai sensi del D.l. n. 28 agosto 2018, n.129 e del D.A. 7753 del 28 12 2018 e del Codice degli appalti pubblici, nonché del Regolamento di Istituto per le attività negoziali. Per i viaggi di istruzione sono state effettuate apposite gare con agenzie turistiche specializzate e in regola con le normative.

La gestione delle minute spese è stata compiuta dal D.S.G.A. in linea con le previsioni normative; le spese sono state registrate nel registro per le minute spese e il fondo iniziale anticipato al D.S.G.A. è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

Tutti i documenti giustificativi di entrata e di spesa sono debitamente conservati agli atti dell'Istituto.

Attività formativa curricolare ed extracurricolare

Nel 2020 si è garantita per la prima parte dell'anno scolastico, l'erogazione di un servizio ordinario antimeridiano e, per alcuni giorni alla settimana, pomeridiano. Dal mese di marzo l'irruzione della pandemia ha stravolto le attività didattiche, curricolari ed extracurricolari, e di conseguenza anche le attività negoziali, che si sono indirizzate maggiormente a pianificazione di spese relative a beni e strumenti di contrasto e di prevenzione sanitaria (gel, mascherine, barriere per uffici, prodotti sanitari, ecc.), di implementazione della didattica a distanza (tablet e notebook da fornire in comodato d'uso), di supporto all'azione organizzativa e di sistema nel nuovo contesto pandemico.

Sono state portate a termine comunque, anche in modalità a distanza, molte attività e progetti previsti nel PTOF. Solo alcune attività programmate, che prevedevano azioni di socializzazione e di espressione operativa e manuale, non hanno potuto aver luogo. Non sono stati effettuati i viaggi di istruzione previsti.

Il finanziamento delle attività e dei progetti si è basato su una ripartizione delle spese attenta e mirata alla copertura dei progetti presentati. La gestione finanziaria dell'offerta formativa è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curricolari, sia per quanto riguarda le attività integrative, riferibili soprattutto ai progetti attuati nell'ambito dell'autonomia scolastica, ai corsi di aggiornamento e ad altre attività, conseguendo pienamente gli obiettivi prefissati dai vari progetti.

Per una documentazione accurata delle attività e dei progetti si rimanda al Programma annuale, al PTOF 2019-22 e alle apposite delibere collegiali.

Il conto consuntivo per l'anno 2020 predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto dal dirigente all'esame del Collegio dei revisori dei conti, unitamente alla presente relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto. Esso riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.l. 28 agosto 2018 n° 129, e il D. A. n° 7753 del 28 dicembre 2018 ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 26/11/2019 con provvedimento n. 88/19 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	960.637,89	Programmazione definitiva	677.850,90	<i>Disp. fin. da programmare</i> 282.786,99
Accertamenti	667.357,05	Impegni	424.637,59	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 242.719,46
competenza	440.352,73	competenza	386.808,44	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	47.192,63	Pagamenti residui	35.649,30	65.087,62
Somme rimaste da riscuotere	227.004,32	Somme rimaste da pagare	37.829,15	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 189.175,17
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	64.155,55	Residui non pagati anni precedenti	736,15	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	291.159,87	Totale residui passivi	38.565,30	<i>Sbilancio residui (b)</i> 252.594,57
			Saldo cassa iniziale (c)	183.892,40
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 501.574,59

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	293.280,84	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	207.962,56	207.962,56	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	158.978,69	158.978,69	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	41.731,30	41.731,30	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	46.866,55	46.866,55	100,00%
Contributi da privati	206.337,00	206.337,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	5.480,95	5.480,95	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	960.637,89	667.357,05	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		667.357,05	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2020.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 293.280,84
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 293.280,84
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 197.892,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/02/2020	1	C	127.489,50	assunzione a bilancio progetti PON FSE e servizio di pulizia e decoro degli immobili
22/06/2020	4	C	100,00	variazioni del 22 giugno 2020
28/08/2020	5	C	40.656,00	variazioni del 28/08/2020
24/11/2020	12	C	29.647,06	acquisizione a bilancio progetto PON 10.2.2A – FSEPON-SI-2020-207 Lib(e)ri per pensare

Previsione definitiva € 197.892,56
Somme accertate € 197.892,56
Riscosso € 100,00
Rimaste da riscuotere € 197.792,56 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

11) progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-195 Comp. base 2 € 40.656,00 - 12) progetto 10.2.5A-FSEPON-SI 2019-64 Educazione € 15.246,00 - 13) progetto 10.2.5.B-FSEPON-SI-2019-13 potenziamento € 45.118,50 - 14) progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-11 potenziamento € 26.469,00 - 15) risorse per compenso revisore MIUR per controlli € 100,00 - 16) progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-123 Conoscere per € 40.656,00 - 17) 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-207 Lib(e)ri per pensare € 29.647,06

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 10.070,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/08/2020	5	C	10.000,00	variazioni del 28/08/2020
23/11/2020	11	C	70,00	variazioni 28/11/2020

Previsione definitiva € 10.070,00
Somme accertate € 10.070,00
Riscosso € 70,00
Rimaste da riscuotere € 10.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) progetto 10.8.1B1 FERS PON SI 2018 - 170 € 70,00 - 04) progetto 10.8.6A-FERSPON-SI-2020-618 Smart Class d € 10.000,00

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 7.626,90
Variazioni in corso d'anno € 78.739,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/02/2020	1	C	60.113,48	assunzione a bilancio progetti PON FSE e servizio di pulizia e decoro degli immobili
06/04/2020	2	C	1.000,00	variazioni del 06/04/2020
22/06/2020	4	C	10.000,00	variazioni del 22 giugno 2020
23/11/2020	11	C	6.771,34	variazioni 28/11/2020
31/12/2020	10	C	855,00	variazioni del 31/12/2020

Previsione definitiva € 86.366,72
Somme accertate € 86.366,72
Riscosso € 86.366,72
Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) finanziamento servizio di pulizia € 17.113,48 - 02) finanziamento alternanza scuola lavoro € 11.408,34 - 03) finanziamento decoro immobili scolastici € 43.000,00 - 05) finanziamento piano nazionale scuola digitale € 11.000,00 - 06) finanziam. DL 104/2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO € 1.389,90 - 07) assistenza psicologica e medica € 1.600,00 - 08) valorizzazione eccellenze € 855,00

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 72.611,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/04/2020	2	C	8.787,09	variazioni del 06/04/2020
05/05/2020	3	C	4.838,66	variazioni del 05/05/2020
22/06/2020	4	C	49.783,18	variazioni del 22 giugno 2020
23/11/2020	11	C	9.203,04	variazioni 28/11/2020

Previsione definitiva € 72.611,97
Somme accertate € 72.611,97
Riscosso € 72.611,97
Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Risorse ex art. 231 comma 1 D. L. 34/2020 € 39.202,54 - 02) Risorse ex art. 231 comma 7 D. L. 34/2020 € 10.580,64 - 03) risorsa garantire idonee condizioni igienico sanit € 4.838,66 - 04) risorse ex art. 120 DL 18/2020 € 8.787,09 - 05) Risorse art. 21 DL 137/2020 € 9.203,04

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 23.833,40
Variazioni in corso d'anno € 12.997,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2020	11	C	12.997,90	variazioni 28/11/2020

Previsione definitiva € 36.831,30
Somme accertate € 36.831,30
Riscosso € 36.831,30
Rimaste da riscuotere € 0,00

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2020	11	C	2.000,00	variazioni 28/11/2020

Previsione definitiva € 2.000,00
Somme accertate € 2.000,00
Riscosso € 2.000,00
Rimaste da riscuotere € 0,00

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2020	4	C	2.900,00	variazioni del 22 giugno 2020

Previsione definitiva € 2.900,00
Somme accertate € 2.900,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 2.900,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
03) finanziamento emergenza da Covid 19 € 2.900,00

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 10.000,00
Variazioni in corso d'anno € 36.866,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/04/2020	2	C	3.555,86	variazioni del 06/04/2020
31/12/2020	10	C	33.310,69	variazioni del 31/12/2020

Previsione definitiva € 46.866,55
Somme accertate € 46.866,55
Riscosso € 31.925,13
Rimaste da riscuotere € 14.941,42 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 29.950,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2020	11	C	29.400,00	variazioni 28/11/2020
31/12/2020	10	C	550,00	variazioni del 31/12/2020

Previsione definitiva € 29.950,00
Somme accertate € 29.950,00
Riscosso € 29.950,00
Rimaste da riscuotere € 0,00

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 165.677,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2020	4	C	165.408,00	variazioni del 22 giugno 2020
23/11/2020	11	C	269,00	variazioni 28/11/2020

Previsione definitiva € 165.677,00
 Somme accertate € 165.677,00
 Riscosso € 165.677,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.710,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2020	4	C	10.710,00	variazioni del 22 giugno 2020

Previsione definitiva € 10.710,00
 Somme accertate € 10.710,00
 Riscosso € 10.710,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 17,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2020	4	C	17,60	variazioni del 22 giugno 2020

Previsione definitiva € 17,60
 Somme accertate € 17,60
 Riscosso € 17,60
 Rimaste da riscuotere €

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.463,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2020	4	C	4.000,00	variazioni del 22 giugno 2020
31/12/2020	10	C	1.463,35	variazioni del 31/12/2020

Previsione definitiva € 5.463,35
 Somme accertate € 5.463,35
 Riscosso € 4.093,01
 Rimaste da riscuotere € 1.370,34 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	508.917,13	379.344,43	74,54%
Progetti	167.741,77	45.293,16	27,00%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.192,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	677.850,90	424.637,59	
Avanzo di competenza		242.719,46	
Totale a pareggio		667.357,05	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'Istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 64.952,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/02/2020	1	C	2/3	2.331,21	assunzione a bilancio progetti PON FSE e servizio di pulizia e decoro degli immobili
27/02/2020	1	C	3/6	43.000,00	assunzione a bilancio progetti PON FSE e servizio di pulizia e decoro degli immobili
27/02/2020	1	C	3/10	14.782,27	assunzione a bilancio progetti PON FSE e servizio di pulizia e decoro degli immobili
06/04/2020	2	C	2/3	1.108,83	variazioni del 06/04/2020
06/04/2020	2	C	3/5	554,42	variazioni del 06/04/2020
06/04/2020	2	C	4/1	7.123,84	variazioni del 06/04/2020
05/05/2020	3	C	2/3	4.838,66	variazioni del 05/05/2020
09/10/2020	6	C	2/3	-1.108,83	modifica alla variazione del 06/04/2020
09/10/2020	6	C	3/5	-554,42	modifica alla variazione del 06/04/2020
09/10/2020	6	C	4/1	-7.123,84	modifica alla variazione del 06/04/2020
31/12/2020	10	C	2/3	-0,01	variazioni del 31/12/2020
31/12/2020	10	C	3/10	0,01	variazioni del 31/12/2020

Previsione definitiva € 64.952,14
 Somme impegnate € 59.371,26
 Pagato € 59.371,26
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 64.952,14
 Residua disponibilità finanz. € **5.580,88**

Attività - A01.7 - spese a carico ente locale

spese a carico ente locale

Previsione iniziale € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 36.866,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2020	2	C	2/3	3.555,86	variazioni del 06/04/2020
31/12/2020	10	C	2/3	1.317,36	variazioni del 31/12/2020
31/12/2020	10	C	3/6	18.863,64	variazioni del 31/12/2020
31/12/2020	10	C	3/8	12.824,69	variazioni del 31/12/2020
31/12/2020	10	C	3/10	305,00	variazioni del 31/12/2020

Previsione definitiva	€	46.866,55	
Somme impegnate	€	46.797,16	
Pagato	€	41.452,45	
Rimasto da pagare	€	5.344,71	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	46.866,55	
Residua disponibilità finanz.	€	69,39	

Attività - A01.8 - sicurezza nella scuola

sicurezza nella scuola

Previsione iniziale	€	4.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2020	10	C	2/3	-1.858,48	variazioni del 31/12/2020
31/12/2020	10	C	3/1	878,48	variazioni del 31/12/2020
31/12/2020	10	C	3/2	980,00	variazioni del 31/12/2020

Previsione definitiva	€	4.500,00	
Somme impegnate	€	4.358,48	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	4.358,48	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€		
Residua disponibilità finanz.	€	141,52	

Attività - A01.13 - Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/20

Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/20

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	34.826,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2020	11	C	2/3	21.641,10	variazioni 28/11/2020
23/11/2020	11	C	3/1	2.000,00	variazioni 28/11/2020
23/11/2020	11	C	3/6	2.086,20	variazioni 28/11/2020
23/11/2020	11	C	3/10	671,00	variazioni 28/11/2020
23/11/2020	11	C	4/3	8.428,16	variazioni 28/11/2020

Previsione definitiva	€	34.826,46	
Somme impegnate	€	34.826,46	
Pagato	€	29.654,46	
Rimasto da pagare	€	5.172,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	34.826,46	
Residua disponibilità finanz.	€	0,00	

Attività - A01.14 - Risorse ex art. 231 comma 7 D. L. 34/20

Risorse ex art. 231 comma 7 D. L. 34/20

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.580,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2020	4	C	2/3	10.580,64	variazioni del 22 giugno 2020
31/12/2020	10	C	2/3	-305,00	variazioni del 31/12/2020
31/12/2020	10	C	3/10	305,00	variazioni del 31/12/2020

Previsione definitiva € 10.580,64
 Somme impegnate € 3.860,81
 Pagato € 3.860,81
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz. € -6.719,83

Attività - A01.17 - assistenza psicologica e medica

assistenza psicologica e medica

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2020	11	C	3/2	1.600,00	variazioni 28/11/2020

Previsione definitiva € 1.600,00
 Somme impegnate € 1.600,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 1.600,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz. € 0,00

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 13.706,50
 Variazioni in corso d'anno € 14.561,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2020	4	C	5/2	100,00	variazioni del 22 giugno 2020
23/11/2020	11	C	1/1	346,79	variazioni 28/11/2020
23/11/2020	11	C	1/3	55,23	variazioni 28/11/2020
23/11/2020	11	C	2/1	4.482,95	variazioni 28/11/2020
23/11/2020	11	C	2/2	718,00	variazioni 28/11/2020
23/11/2020	11	C	3/6	1.564,90	variazioni 28/11/2020
23/11/2020	11	C	3/8	3.889,03	variazioni 28/11/2020
23/11/2020	11	C	3/10	524,60	variazioni 28/11/2020
23/11/2020	11	C	4/3	1.244,40	variazioni 28/11/2020
23/11/2020	11	C	5/1	122,00	variazioni 28/11/2020
23/11/2020	11	C	9/1	50,00	variazioni 28/11/2020
31/12/2020			5/2	1.370,34	variazioni del 31/12/2020
31/12/2020			1/1	93,01	variazioni del 31/12/2020

Previsione definitiva € 28.267,75
 Somme impegnate € 28.164,79
 Pagato € 19.780,84
 Rimasto da pagare € 8.383,95 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 28.267,75
 Residua disponibilità finanz. € 102,96

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 5.145,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.565,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2020	2	C	1/4	1.000,00	variazioni del 06/04/2020
22/06/2020	4	C	9/1	10.710,00	variazioni del 22 giugno 2020
31/12/2020			5/4	855,00	variazioni del 31/12/2020

Previsione definitiva € 17.710,00
 Somme impegnate € 16.122,15
 Pagato € 14.951,17
 Rimasto da pagare € 1.170,98 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 17.710,00
 Residua disponibilità finanz. € 1.587,85

Attività - A03.9 - spese di investimento beni ad uso didattico

spese di investimento beni ad uso didattico

Previsione iniziale € 2.481,90
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 2.481,90
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.481,90
 Residua disponibilità finanz. € 2.481,90

Attività - A03.15 - Risorse ex art. 231 comma 1 D. L. 34/20

Risorse ex art. 231 comma 1 D. L. 34/20

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.376,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2020	11	C	2/2	1.376,08	variazioni 28/11/2020

Previsione definitiva € 1.376,08
 Somme impegnate € 1.376,08
 Pagato € 1.376,08
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.376,08
 Residua disponibilità finanz. € 0,00

Attività - A03.16 - spese per strumenti per la didattica a distanza art. 120 comma 2 DL 18/2020

spese per strumenti per la didattica a distanza art. 120 comma 2 DL 18/2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.232,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/10/2020	6	C	4/1	8.232,67	modifica alla variazione del 06/04/2020

Previsione definitiva € 8.232,67
 Somme impegnate € 8.232,67
 Pagato € 8.232,67
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.232,67
 Residua disponibilità finanz. € 0,00

Attività - A03.18 - Risorse art. 21 DL 137/2020

Risorse art. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.203,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2020	11	C	4/3	9.203,04	variazioni 28/11/2020

Previsione definitiva € 9.203,04
 Somme impegnate € 1.255,38
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 1.255,38 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.203,04
 Residua disponibilità finanz. € 7.947,66

Attività - A03.19 - Supporti didattici Avviso 19146/202010.2.2A-FSEPON-SI2020-207 Lib(e)ri per pensa

Supporti didattici Avviso 19146/202010.2.2A-FSEPON-SI2020-207 Lib(e)ri per pensare

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 29.647,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/11/2020	12	C	4/3	29.647,06	acquisizione a bilancio progetto PON 10.2.2A -FSEPON-SI-2020-207 Lib(e)ri per pensare

Previsione definitiva € 29.647,06
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 29.647,06
 Residua disponibilità finanz. € 29.647,06

Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale € 7.626,90
 Variazioni in corso d'anno € 3.781,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2020	11	C	1/1	2.064,95	variazioni 28/11/2020
23/11/2020	11	C	1/2	1.701,49	variazioni 28/11/2020
23/11/2020	11	C	2/1	15,00	variazioni 28/11/2020

Previsione definitiva	€	11.408,34
Somme impegnate	€	10.878,19
Pagato	€	10.878,19
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.408,34
Residua disponibilità finanz.	€	530,15

Attività - A04.11 - 10.2.5.B-FSEPON-SI-2019-13 Potenziamento percorsi alternanza scuola lavoro

10.2.5.B-FSEPON-SI-2019-13 Potenziamento percorsi alternanza scuola lavoro

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	45.118,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/02/2020	1	C	1/1	45.118,50	assunzione a bilancio progetti PON FSE e servizio di pulizia e decoro degli immobili

Previsione definitiva	€	45.118,50
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	45.118,50
Residua disponibilità finanz.	€	45.118,50

Attività - A04.12 - 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-11 Potenziamento percorsi di alternanza scuola lavoro

10.2.5A-FSEPON-SI-2019-11 Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	26.469,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/02/2020	1	C	1/1	26.469,00	assunzione a bilancio progetti PON FSE e servizio di pulizia e decoro degli immobili

Previsione definitiva	€	26.469,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.469,00
Residua disponibilità finanz.	€	26.469,00

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	165.677,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2020	4	C	3/12	165.408,00	variazioni del 22 giugno 2020

23/11/2020	11	C	3/12	-155.953,00	variazioni 28/11/2020
23/11/2020	11	C	9/1	156.222,00	variazioni 28/11/2020

Previsione definitiva	€	165.677,00
Somme impegnate	€	162.501,00
Pagato	€	162.501,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	165.677,00
Residua disponibilità finanz.	€	3.176,00

Progetti - P01.16 - Emergenza da Covid 19 DDG n°788 del 30/04/2020

Emergenza da Covid 19 DDG n°788 del 30/04/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2020	4	C	4/1	2.900,00	variazioni del 22 giugno 2020

Previsione definitiva	€	2.900,00
Somme impegnate	€	2.555,90
Pagato	€	2.555,90
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.900,00
Residua disponibilità finanz.	€	344,10

Progetti - P01.18 - 10.8.6A-FERSPON-SI-2020-618 Smart class di Ferro

10.8.6A-FERSPON-SI-2020-618 Smart class di Ferro

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/08/2020	5	C	4/3	10.000,00	variazioni del 28/08/2020

Previsione definitiva	€	10.000,00	
Somme impegnate	€	9.099,05	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	9.099,05	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.000,00	
Residua disponibilità finanz.	€	900,95	

Progetti - P02.6 - arricchimento off. formativa valorizzaz. merito

arricchimento offerta formativa e valorizzazione del merito

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	29.950,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2020	11	C	2/1	6.500,00	variazioni 28/11/2020
23/11/2020	11	C	2/3	777,70	variazioni 28/11/2020
23/11/2020	11	C	3/1	1.800,00	variazioni 28/11/2020
23/11/2020	11	C	3/4	1.000,00	variazioni 28/11/2020
23/11/2020	11	C	3/6	3.000,00	variazioni 28/11/2020
23/11/2020	11	C	3/11	487,35	variazioni 28/11/2020
23/11/2020	11	C	3/12	15.000,00	variazioni 28/11/2020

23/11/2020	11	C	5/3	500,00	variazioni 28/11/2020
23/11/2020	11	C	9/1	319,82	variazioni 28/11/2020
23/11/2020	11	C	9/2	15,13	variazioni 28/11/2020
31/12/2020	10	C	2/1	550,00	variazioni del 31/12/2020

Previsione definitiva	€	30.950,00	
Somme impegnate	€	6.304,44	
Pagato	€	4.859,84	
Rimasto da pagare	€	1.444,60	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	30.950,00	
Residua disponibilità finanz.	€	24.645,56	

Progetti - P02.11 - 10.2.2A FSEPON-SI-2018-1235 Pensiero computazionale

10.2.2A FSEPON-SI-2018-1235 Pensiero computazionale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	85,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2020	4	C	2/3	85,40	variazioni del 22 giugno 2020

Previsione definitiva	€	85,40
Somme impegnate	€	85,40
Pagato	€	85,40
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	85,40
Residua disponibilità finanz.	€	0,00

Progetti - P02.13 - 10.2.5A FSEPON SI 2018 461 Cittadinanza globale

10.2.5A FSEPON SI 2018 461 Cittadinanza globale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	23.693,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2020	4	C	1/1	23.693,95	variazioni del 22 giugno 2020

Previsione definitiva	€	23.693,95
Somme impegnate	€	23.693,95
Pagato	€	23.693,95
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.693,95
Residua disponibilità finanz.	€	0,00

Progetti - P02.14 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-195 Competenze di base

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-195 Competenze di base

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	40.656,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/02/2020	1	C	1/1	14.000,00	assunzione a bilancio progetti PON FSE e servizio di pulizia e decoro degli immobili
27/02/2020	1	C	1/4	24.000,00	assunzione a bilancio progetti PON FSE e servizio di pulizia e decoro degli immobili

27/02/2020	1	C	2/3	2.656,00	assunzione a bilancio progetti PON FSE e servizio di pulizia e decoro degli immobili
------------	---	---	-----	----------	--

Previsione definitiva	€	40.656,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	40.656,00
Residua disponibilità finanz.	€	40.656,00

Progetti - P02.15 - 10.2.5A-FSEPON-SI- 2019-64 Educazione all'imprenditorialità

10.2.5A-FSEPON-SI- 2019-64 Educazione all'imprenditorialità

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.246,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/02/2020	1	C	1/1	5.000,00	assunzione a bilancio progetti PON FSE e servizio di pulizia e decoro degli immobili
27/02/2020	1	C	1/4	9.000,00	assunzione a bilancio progetti PON FSE e servizio di pulizia e decoro degli immobili
27/02/2020	1	C	2/3	1.246,00	assunzione a bilancio progetti PON FSE e servizio di pulizia e decoro degli immobili

Previsione definitiva	€	15.246,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.246,00
Residua disponibilità finanz.	€	15.246,00

Progetti - P02.19 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-123 Conoscere per conoscersi

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-123 Conoscere per conoscersi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	40.656,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/08/2020	5	C	1/1	40.656,00	variazioni del 28/08/2020

Previsione definitiva	€	40.656,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	40.656,00
Residua disponibilità finanz.	€	40.656,00

Progetti - P04.17 - Risorse per Formazione/aggiornamento del personale ex art. 231 comma 1 D.L.34/20

Risorse per Formazione/aggiornamento del personale ex art. 231 comma 1 D.L.34/20

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2020	11	C	3/5	3.000,00	variazioni 28/11/2020

Previsione definitiva	€	3.000,00
Somme impegnate	€	3.000,00
Pagato	€	3.000,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.000,00
Residua disponibilità finanz.	€	0,00

Progetti - P04.20 - spese per formazione e aggiornamento del personale art. 120 comma 2 DL 18/2020

spese per formazione e aggiornamento del personale art. 120 comma 2 DL 18/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	554,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/10/2020	6	C	3/5	554,42	modifica alla variazione del 06/04/2020

Previsione definitiva	€	554,42
Somme impegnate	€	554,42
Pagato	€	554,42
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	554,42
Residua disponibilità finanz.	€	0,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	183.892,40
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	440.352,73	
b) in conto residui	€	47.192,63	
		Totale	€ 487.545,36
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	386.808,44	
d) in conto residui	€	35.649,30	
		Totale	€ 422.457,74
Fondo di cassa a fine esercizio		€	248.980,02
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	291.159,87	
- Residui passivi	€	38.565,30	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	501.574,59

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'01/01/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	372.912,71	49.236,19	422.148,90
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	372.912,71	49.236,19	422.148,90
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	111.348,18	179.811,69	291.159,87
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	281.136,50	-19.148,64	261.987,86
Totale disponibilità	392.484,68	160.663,05	553.147,73
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	765.397,39	209.899,24	975.296,63
Passività	Situazione all'01/10/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	37.694,26	871,04	38.565,30
Totale Debiti	37.694,26	871,04	38.565,30
Consistenza patrimoniale	727.703,13	209.028,20	936.731,33
TOTALE PASSIVO	765.397,39	209.899,24	975.296,63

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	111.348,18	0,00	111.348,18	47.192,63	64.155,55	227.004,32	291.159,87
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	37.694,25	-1.308,80	36.385,45	35.649,30	736,15	37.829,15	38.565,30

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare 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.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	37.574,41	8,85%
02	Acquisto di beni di consumo	38.937,31	9,17%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	147.153,76	34,65%
04	Acquisto di beni d'investimento	36.307,00	8,55%
05	Altre spese	3.080,65	0,73%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	161.584,46	38,05%
	Totale generale	424.637,59	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 28 del 11/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 63 del 21/12/2020.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

CONCLUSIONI

L'emergenza Covid ha senza dubbio influito negativamente nello svolgimento delle azioni quotidiane di messa in opera dei progetti, della conduzione dei processi didattici ecc. Si è comunque cercato di tenere ferma la meta della realizzazione delle linee strategiche e delle priorità del P.T.O.F. dell'Istituto, mediante il piano di studi curriculari e le opportunità dell'ampliamento dell'Offerta Formativa, per le quali si è cercato rispondere alle aspettative delle famiglie e degli studenti rispondervi con tutte le potenzialità gestionali e professionali che l'Istituto riesce ad esprimere.

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, ivi compreso l'ampliamento dell'Offerta Formativa. La gestione finanziaria, rapportata al conseguimento degli obiettivi programmati, ha sempre cercato di essere contraddistinta dai criteri dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.

La realizzazione delle attività da parte della Scuola non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha potuto disporre. Entro tali disponibilità, gli Organi Collegiali hanno dovuto effettuare scelte necessarie e talora obbligate per rispondere alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie, in un quadro di ristrettezza generale di entrate da parte dello stato, dell'Ente regionale, dell'Ente locale, e di esigenze crescenti dell'utenza. Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono sempre effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto e delle strutture a disposizione. I fondi PON europei hanno costituito una opportunità in più che la scuola ha saputo cogliere in questi anni, sebbene il miglioramento dell'Offerta Formativa, non certamente adeguati alla complessità della nostra Istituzione scolastica, hanno comunque permesso lo svolgimento dei Progetti strategici per il Piano di miglioramento dell'Istituto.

Alcamo 06/03/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Allegro

**firma autografa omessa ai sensi del D. lgs. N° 39 del 12 febbraio 1993*