



ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA MARGHERITA"

Via Pozzo - 98142 Giampilieri Superiore (ME)

C. F. 97110520836 - Cod. Mecc. MEIC8AD002 -

e-mail: [meic8ad002@istruzione.it](mailto:meic8ad002@istruzione.it) - [meic8ad002@pec.istruzione.it](mailto:meic8ad002@pec.istruzione.it)

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

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

### RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020		190.320,24
SOMME RISCOSE	Competenza	182.126,57
	Residui	132.453,82
	Totale(1)	314.580,39
SOMME PAGATE	Competenza	288.064,37
	Residui	5.103,20
	Totale(2)	293.167,57
Differenza (1-2)		21.412,82
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		211.733,06

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 497.637,75 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	180.302,46
	Esercizi Precedenti	131.158,81
	Totale(1)	311.461,27
PASSIVI	Esercizio Corrente	25.128,78
	Esercizi Precedenti	427,80
	Totale(2)	25.556,58
Differenza (1-2)		285.904,69
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		211.733,06
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020		497.637,75

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 49.235,88 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	<b>362.429,03</b>
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	<b>313.193,15</b>
AVANZO ESERCIZIO 2020	<b>49.235,88</b>

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			80.503,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2020	1		7.360,64
Previsione definitiva			87.864,62
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			87.864,62

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			416.746,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2020	1		-341,00
24/06/2020	1		-1.010,00
24/06/2020	1		-23.700,00
24/06/2020	1		457,61
24/06/2020	1		208,70
24/06/2020	1		-528,00
30/12/2020	6		-22.728,00
30/12/2020	6		-7.764,00
30/12/2020	6		-805,04
Previsione definitiva			360.537,25
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			360.537,25

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2020	4		109.930,20
27/11/2020	4		12.470,59
27/11/2020	4		44.905,20
Previsione definitiva			167.305,99
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			167.305,99
Differenza			0,00

Sono stati accertati :

€ 109.930,20 relativi all'autorizzazione del PON FSE 10.1.1B 2019-2 "Inclusione sociale e integrazione;

€ 12.470,59 relativi all'autorizzazione del PON FSE 10.2.2A 2020-386 Kit didattici;

€ 44.905,20 relativi al PON FSE 10.101 A-2019-217 "Inclusione sociale e disagio II edizione;

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
26/06/2020	2		12.996,47
Previsione definitiva			12.996,47
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			12.996,47
Differenza			0,00

Sono stati accertati € 12.996,47 reativi all'autorizzazione del PON FESR " SMART CLASS"

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	590,00
Somme Riscosse	590,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

€ 590,00 costituisce la dotazione ordinaria dello Stato con finalità alunni con disabilità

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2020	2		11.871,45
27/11/2020	4		800,00
27/11/2020	4		6.547,56
27/11/2020	4		1.600,00
27/11/2020	4		10.784,39
Previsione definitiva			31.603,40
Somme Riscosse			31.603,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

€ 11.871,45 sono dei finanziamenti statali per la scuola materna; € 800,00 finanziamento statale per le scuole vulnerabili; € 6.547,56

fondi Covid per la scuola materna regionale; € 1.600,00 finanziamento per assistenza psicologica; € 10.784,39 fondi art. 21

DL137/2020 Misure per la didattica digitale integrata.

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2020	2		1.000,00

26/06/2020	2		8.846,72
26/06/2020	2		9.199,84
26/06/2020	2		654,73
26/06/2020	2		1.309,46
26/06/2020	2		4.904,20
26/06/2020	2		37.803,75
27/11/2020	4		220,59
27/11/2020	4		315,00
27/11/2020	4		180,00
Previsione definitiva			64.434,29
Somme Riscosse			64.434,29
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

€ 1.000,00 per Animatore digitale; € 8.846,72 finanziamento fondi alunni H materna regionale; € 9.199,84 finanziamento art. 120 D.L. 18/2020 dispositivi connettività digitale quota A; € 654,73 Formazione didattica digitale quota C; € 1.309,46 strumenti per la didattica digitale quota B; € 4.904,20 Risorse per sanificazione ambienti; € 37.803,75 Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020; € 220,59 restituzione somma per errato IBAN; € 315,00 ulteriore finanziamento alunni con disabilità; € 180,00 Fondi orientamento.

<b>Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>			
Previsione iniziale			15.506,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2020	2		5.840,63
27/11/2020	4		12.054,18
Previsione definitiva			33.401,21
Somme Riscosse			33.401,21
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

€ 5840,00+ € 12.054,18 finanziamento dotazione ordinaria Regione sicilia.

<b>Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2020	2		4.180,05
30/12/2020	5		8.200,00
		Previsione definitiva	12.380,05
		Somme Riscosse	12.380,05
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

€ 4.180,05 saldo somme per gestione mensa; € 8.200,00 fondi per sanificazione ambienti.

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2020	4		4.952,00
		Previsione definitiva	4.952,00
		Somme Riscosse	4.952,00
		Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00
------------	------

€ 4.952,00 fondi per emergenza COVID.

<b>Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2020	5		48,00
Previsione definitiva			48,00
Somme Riscosse			48,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

€ 48,00 rimborso quota Giochi Matematici versata in eccedenza

<b>Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2020	2		1.391,00
30/12/2020	5		16.811,20
Previsione definitiva			18.202,20
Somme Riscosse			18.202,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

€ 1.391,00 finanziamento I.S.Ainis per Formazione Ambito 13; € 16.811,20 fondi ERASMUS

<b>Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2020	2		125,00
26/06/2020	2		1.150,00
26/06/2020	2		1.934,00
Previsione definitiva			3.209,00
Somme Riscosse			3.209,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

€ 125,00 contributo famigli per uscita spettacolo teatrale; € 1.150,00 quota per viaggio d'istruzione a Palermo; €1.934,00 quota per viaggio d'istruzione in Campania.

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	5		3.044,00
Previsione definitiva			3.044,00
Somme Riscosse			3.044,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

€ 3.044,00 contributi per copertura assicurativa alunni

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2020	4		66,60
30/12/2020	5		8.250,16
Previsione definitiva			8.316,76
Somme Riscosse			8.316,76
Somme da riscuotere			0,00



Differenza	0,00
------------	------

€ 66,60 fondi per attività PTOF contributo fotocopie S. Stefano Briga; € 8.250,16 prelievo da conto corrente postale ;

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2020	2		945,64
Previsione definitiva			945,64
Somme Riscosse			945,64
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

€ 945,60 somme reincassate per Iban non esatti.

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

--

<b>Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2020	2		0,02
		Previsione definitiva	0,02
		Somme Riscosse	0,02
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

€ 0,02 Interessi Banca d'Italia

<b>Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 13 voce 01 - MUTUI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
809.830,90	361.429,03	181.126,57	180.302,46	448.401,87

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			6.976,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2020	1		-2.085,50
26/06/2020	2		23.249,99
27/11/2020	4		10.506,18
30/12/2020	5		8.200,00
Previsione definitiva			46.846,99
Somme Pagate			27.570,80
Somme da pagare			2.956,60
Economie			16.319,59

Sono transitati con la variazione n .2 € 23.249,99 così suddivisi: 01/1 Sicurezza € 3.371,45 - 01/3 Finanziamento per sanificazione Ambienti

€ 4.904,20 – 01/4 Risorse ex art. 231 comma1 D.L. 34/020 € 14.974,34;

con la variazione n. 4 sono transitati € 10.506,18 così suddivisi: 01/1 Sicurezza € 5.554,18 – 01/5 Emergenza Covid € 4.952,00;

con la variazione n. 5 sono transitati € 8.200,00 in 01/3 finanziamento per sanificazione ambienti

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			24.841,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2020	1		2.609,32
26/06/2020	2		10.840,63
27/11/2020	4		6.500,00
Previsione definitiva			44.791,52

Somme Pagate	15.060,24
Somme da pagare	0,00
Economie	29.731,28

Sono transitati con la variazione n. 1 € 2.609,32 così suddivisi: 02/01 Funzionamento amm.vo € 609,32 – 02/02 Spese di investimento € 2.000,00

Con la variazione n. 2 sono transitati € 10.840,63 così suddivisi : 02/01 Funzionamento amm.vo € 7.000,00 – 02/02 Spese di investimento € 3.840,63

Con la variazione n. 4 sono transitati € 6.500,00 così suddivisi : 02/01 Funzionamento amm.vo € 4.000,00 – 02/02 Spese di investimento € 2.500,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			63.141,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2020	1		5.463,82
26/06/2020	2		47.321,04
30/09/2020	3		0,00
27/11/2020	4		18.513,55
30/12/2020	5		3.255,84
Previsione definitiva			137.695,74
Somme Pagate			49.226,67
Somme da pagare			18.027,35
Economie			70.441,72

Con la variazione n. 1 sono transitati € 5.463,82;

Con la variazione n. 2 sono transitati € 47.321,04 così suddivisi : 03/01 Funzionamento didattico € 7.625,71 – 03/02 Funzionamento didattico Materna € 8.000,00 – 03/04 Fondi alunni H € 2.836,08 – 03/06 Fondi donazione campo € 500,00 -03/07 Fondi dispositivi didattici digitali € 9.199,84 – 03/08 Strumenti didattica digitale € 1.309,46

Con la variazione n. 4 sono transitati € 18.513,55 così suddivisi: 03/02 Funzionamento didattica materna € 203,05 – 03/03 Fondi attività PTOF € 66,60 – 03/04 Fondi alunni H € 315,00 – 03/10 Art. 21 D.L. 137/2020 Misure didattica digitale integrata € 10.784,39 – 03/11 Finanziamento per scuole vulnerabili € 800,00 – 03/12 Fondi infanzia Covid € 6.344,51;

Con la variazione n. 5 sono transitati € 3.255,84 così suddivisi: 03/01 Funzionamento didattico € 2.823,68 – 03/03 Fondi attività Ptof € 66,74 – Fondi da contributo genitori € 365,42

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
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		
Previsione iniziale		1.241,00
Variazioni apportate in corso d'anno		

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2020	1		1.373,00
26/06/2020	2		3.209,00
30/12/2020	5		6.933,00
Previsione definitiva			12.756,00
Somme Pagate			9.977,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.779,00

Con la variazione n. 1 sono transitati € 1.373,00;

Con la variazione n. 2 sono transitati € 3.209,00;

Con la variazione n. 5 sono transitati € 6.933,00.

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	527,92
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/06/2020	1		208,70	
27/11/2020	4		180,00	
Previsione definitiva			916,62	
Somme Pagate			0,00	
Somme da pagare			0,00	
Economie			916,62	

Con le variazioni n. 1 e n. 4 sono transitati € 916,62

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
			Previsione iniziale	27.342,53
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/06/2020	2		12.996,47	
27/11/2020	4		12.470,59	
Previsione definitiva			52.809,59	
Somme Pagate			116,66	
Somme da pagare			0,00	
Economie			52.692,93	

Con la variazione n. 2 sono transitati € 12.996,47 relativi all'accertamento del PON FESR "SMART CLASS"

Con la variazione n.4 sono stati accertati € 12.470,59 relativi all'accertamento del PON FSE 10.2.2° -386 Kit Didattici

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	198.008,88
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/06/2020	1		-24.593,39	
27/11/2020	4		156.435,40	
30/12/2020	5		246,32	

30/12/2020	6		-31.297,04
		Previsione definitiva	298.800,17
		Somme Pagate	56.966,51
		Somme da pagare	0,00
		Economie	241.833,66

Con la variazione n. 4 sono transitati in questo aggregato € 156.435,50:

€ 1.600,00 incassati per Assistenza Psicologica; € 109.930,20 accertati relativi al PON FSE 10.1.1B 2019-2 "Inclusione sociale e Integrazione";  
€ 44.905,20 accertati relativi al PON FSE 10.1.1° - 2019- 217 "Inclusione sociale e disagio II Edizione.

Con la variazione n. 5 sono transitati € 246,32 per il PON FSE "Potenziamento Cittadinanza Europea"

Con la variazione n. 6 sono stati radiati PON non più realizzabili ( Sport in classe- Orientamento e Riorientamento)

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
		Previsione iniziale	8.110,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2020	1		-528,00
30/12/2020	5		17.718,20
		Previsione definitiva	25.300,30
		Somme Pagate	1.053,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	24.247,30

Con la variazione n. 5 sono transitati € 907,00 Progetto "Test Center" ed € 16.811,20 relativi al finanziamento ERASMUS.

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
		Previsione iniziale	182.757,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2020	2		6.535,83
27/11/2020	4		220,59
		Previsione definitiva	189.513,97
		Somme Pagate	128.093,49
		Somme da pagare	4.144,83
		Economie	57.275,65

Con la variazione n. 2 sono transitati € 6.535,83 così suddivisi : € 1.000,00 Animatori Digitali 04/06 - € 3.490,10 Risorse ex art.231 comma 1  
D.L. 34/2020 - € 1.391,00 Formazione Ainis 04/13 - € 654,73 Formazione didattica digitale;

Con la variazione n. 4 sono transitati € 220,59 per somme restituite per errato Iban formazione Ambito 13 che successivamente sono state rimesse

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



--

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	400,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	400,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

--

#### Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
809.830,90	312.193,15	287.064,37	25.128,78	497.637,75

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

La situazione patrimoniale relativa ai Beni Propri dell'istituzione scolastica è mutata nell'anno 2020

Pertanto, a fronte di un conto del patrimonio del precedente esercizio finanziario pari a € **177.021,30** si registra un aumento di € **28.412,58** e pertanto il conto del patrimonio dell'esercizio finanziario 2020 è pari a € **205.433,88**

### CONCLUSIONI

L'attività Amministrativa nell'esercizio finanziario del 2020 è stata improntata a criteri di trasparenza, efficienza ed economicità. La gestione finanziaria ha avuto riflessi positivi, sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curriculari, sia per quanto riguarda le attività integrative riferibili ad altre attività, conseguendo in gran parte gli obiettivi prefissati.

È stato necessario, predisporre, anche quest'anno, un'offerta formativa che insista nel migliorare il rapporto insegnamento – apprendimento , stimoli le capacità degli alunni e dia ulteriori sollecitazioni culturali per lo sviluppo di una cultura che permetta ad ognuno di loro di seguire un percorso personalizzato per raggiungere il successo formativo. L'organizzazione oraria e didattica è stata molto flessibile per adattarsi alle esigenze degli utenti e permettere la personalizzazione e far acquisire agli alunni la capacità di affrontare il cambiamento nella consapevolezza della necessaria collaborazione tra discipline e culture, facendo proprie le regole del vivere e del convivere per dare un senso all'etica della responsabilità personale. Sono stati, inoltre, attivati laboratori con una didattica basata sulla ricerca, la mediazione didattica, per veicolare in un modo nuovo e coinvolgente i saperi disciplinari. Le attività sono state monitorate in itinere per verificare il loro andamento o

gli opportuni adeguamenti. Nel rispetto della diversità ( handicap), i laboratori hanno previsto attività che favorissero l'integrazione degli alunni con disabilità e l'integrazione di qualche alunno straniero. I risultati raggiunti per alcuni laboratori e attività svolte dalle classi sono stati ottimi. Tali risultati, limitati nel loro svolgimento dalle necessarie misure anti- Covid, sono da ascrivere all'impegno e alla professionalità di tutto il personale che opera nella scuola. Il personale ATA, nel rispetto delle proprie competenze, infatti, ha collaborato in maniera fattiva alla realizzazione delle varie attività, con impegno e professionalità, realizzando una gestione partecipata dell'offerta formativa.

Messina 12/04/2021

**Il Dsga**  
**Dott.ssa Francesca Cacciola**



**Il Dirigente Scolastico**  
**Prof.ssa Fulvia Ferlito**



**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B  
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Fulvia Ferlito, Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

**Dichiara**

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

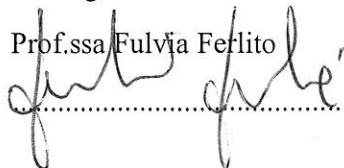
Data 12/04/2021

In fede

Il titolare del trattamento

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Fulvia Ferlito

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fulvia Ferlito', is written over a horizontal dotted line. The signature is fluid and cursive.