



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 2020 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica. Anche nell'anno 2020 la realizzazione del Programma Annuale, sia nella parte in competenza, ma, in maniera cospicua anche nella gestione dei residui, ha visto da un proficuo impegno di tutte le componenti scolastiche. La completa realizzazione delle attività del P.T.O.F. 2019/2020 ha visto la scuola agire nella promozione di numerosi interventi, con l'apporto di altri soggetti istituzionali in completa integrazione con il territorio nel quale vive ed opera. L'Istituto offre interventi didattici integrativi, realizzati sia tramite l'impiego di propri fondi, che tramite la partecipazione al Piano Operativo Nazionale, finanziato dal Fondo Sociale Europeo Erasmus+. La programmazione d'Istituto e delle Classi, e i piani di lavoro dei singoli docenti, traducono operativamente le scelte formative suddette, da un lato attraverso la elaborazione di particolari progetti, dall'altro caratterizzando nel senso indicato contenuti e obiettivi didattici - educativi delle materie che fanno parte del curriculum degli studi del Liceo Artistico. Nella presente trattazione si cercherà di illustrare le dinamiche che, nel corso dell'anno finanziario, hanno generato tali risultanze, tenendo conto che la non coincidenza temporale tra anno scolastico ed esercizio finanziario rende meno agevole sintetizzare i dati oggetto di analisi. Tutti gli interventi, sempre improntati al perseguitamento della efficienza amministrativa, sono stati realizzati attingendo alle risorse presenti nei diversi aggregati, nel rispetto dei limiti di regolarità contabile degli stanziamenti previsti. Gli uffici amministrativi, per far fronte alle accresciute esigenze connesse ai maggiori compiti amministrativi legati alla gestione dei servizi contabili, utilizzano il software "Nuvola" per la gestione del Protocollo e degli alunni, Argo per la gestione di tutte le altre attività stipendi, bilancio, personale etc., mentre i docenti usano il registro elettronico della Azienda informatica Madisoft "Nuvola". E' continuato l'uso massiccio della rete Lan d'Istituto che supporta sia l'attività didattica che di ricerca e documentazione dei Docenti. Molto utile è risultato il sito web, che permette una maggiore visibilità del nostro Istituto all'esterno e la pubblicizzazione delle diverse iniziative svolte.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTI gli artt. 22 e 23 del D.I. 28 Agosto 2018, n.129;

VISTI gli artt. 22 e 23 del D.A. 28 Dicembre 2018, n.7753;

VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri contabili dei partitari delle Entrate e delle Spese, dagli inventari e dal Registro del C.C.P.;

VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31.12.2020 ed accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;

VISTO l'estratto conto del Banco Posta alla data del 31.12.2020 ed accertato che lo stesso concorda con il registro del conto corrente postale chiuso alla stessa data;



PREDISPONE

il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2020, conformemente a quanto disposto dal D.I. 129 DEL 29/8/2018 e del D.A. 7753 del 28/12/2018 completo di tutti gli allegati previsti dal suddetto regolamento di contabilità. Il suddetto viene sottoposto all'esame del collegio dei Revisori dei Conti e al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

Il conto consuntivo è composto dai seguenti allegati:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Mod. k
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)
- Estratto c.c.p.
- Registro Minute Spese;

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020		111.555,37
	Competenza	280.025,28
SOMME RISCOSSE		
	Residui	2.154,38
	Totale(1)	282.179,66
	Competenza	225.844,04
SOMME PAGATE		
	Residui	16.778,85
	Totale(2)	242.622,89
	Differenza (1-2)	39.556,77
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		151.112,14

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 142.310,64 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	2.900,00
	Esercizi Precedenti	22.898,31
	Totale(1)	25.798,31
PASSIVI	Esercizio Corrente	27.861,38
	Esercizi Precedenti	6.738,43
	Totale(2)	34.599,81
Differenza (1-2)		-8.801,50
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		151.112,14
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020		142.310,64



L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 29.219,86 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	282.928,28
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	253.705,42
AVANZO ESERCIZIO 2020	29.219,86

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			24.009,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2020	1	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO DAL 9/11/2019 AL 31/12/2019	3.268,44
		Previsione definitiva	27.277,98
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	27.277,98
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			89.013,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2020	2	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO DAL 9/11/2019 AL 31/12/2019	-3.201,16
		Previsione definitiva	85.812,80
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	85.812,80

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Via A. De Mattei, 1 - 09143 - Palermo
tel. 091.342074 - fax. 091.6252148
e-mail: 09015160821
sito web: www.liceocatalano.it



Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

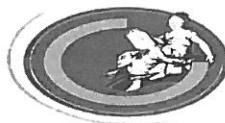
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale	6.806,55		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione		
01/10/2020	33	A.F.2020- Funzionamento Amm-Didattico SET-DIC.2020/2021 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	185,00
03/11/2020	37	A.F.2020 FUNZIONAMENTO AMM.VO - DIDATTICO - ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00
06/11/2020	38	A.F.2020 - PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO- SETT.-DIC 2020	3.019,33
Previsione definitiva	11.610,88		
Somme Riscosse	11.610,88		
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		
27/03/2020	11	PNSD A.F. 2020	1.000,00



01/04/2020	14	Riparto fondi di cui all'art.120,comma 2, D.L. 7 marzo 2020, n. 18	10.690,63
02/04/2020	15	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE - Nota Miur prot. 8308 del 1 aprile 2020	4.266,88
01/06/2020	19	FINANZIAMENTO RISORSE EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 34/2020	5.544,12
16/06/2020	20	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231 - COMMA 1 D.L. 34 19/5/2020 - AVVIO A.S. 2020/2021	64.635,75
25/06/2020	22	FINANZIAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2018/2019-CONTRIBUTO ALUNNIGLIO	12.169,90
21/08/2020	27	ASSEGNAZIONE RISORSE MODELLI VIVENTI A.S. 2019/2020	10.757,64
01/10/2020	32	PNSD DM n. 103 del 19.08.2020 - Contributo Didattica Digitale Integrata	800,00
03/11/2020	36	A.F.2020 -SOMME ART. 8 CO.1 - DL 104.2013- ORIENTAMENTO	1.114,20
18/11/2020	39	Risorse ex art. 21 DL 137/2020 - Misure per la didattica digitale integrata	11.005,84
09/12/2020	42	Contributo PA- Eccellenze a.s.2019-2020 - Borsa di studio	380,00
Previsione definitiva			122.364,96
Somme Riscosse			122.364,96
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale	35.672,79		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione		
16/10/2020	34	FUNZIONAMENTO AMM.VO EDIDATTICO SETT. - DIC 2020	18.258,10
Previsione definitiva		53.930,89	
Somme Riscosse		53.930,89	
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
12/05/2020	17	ASSEGNAZIONE SOMME REGIONE SICILIA DDG 788 DEL 30/04/2020	2.900,0000
Previsione definitiva		2.900,00	
Somme Riscosse			
Somme da riscuotere		2.900,0000	
Differenza			

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2020	12	FINANZIAMENTO SOMME ASSEGNAME DALLA PROVINCIA A.F. 2019	1.500,00
26/10/2020	35	FUNZIONAMENTO PROVINCIA ANNO 2020	7.206,00
Previsione definitiva		8.706,00	
Somme Riscosse		8.706,00	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2020	4	ACCREDITAMENTO FONDI : FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2017/2018- RIMBORSO IVAARUBA - CONTRIBUTO ALUNNI	6.507,39
Previsione definitiva		6.507,39	
Somme Riscosse		6.507,39	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	



Via A. La Marmora n. 60 -
90131 Palermo
tel. 091.6242074
fax. 091.6257148
c.f. 80015360821
c.m. PASL01000V
GP Amministrativa
punto 1000 - Segnalazione
sabbi 1000 - Segnalazione
GP Didattica
orientata/Par. Istr. C. Catalano
sito web
www.arts.catalano.gov.it



Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			
0,00			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2020	13	PREMIO SCUOLA DIGITALE	1.000,00
Previsione definitiva			
1.000,00			
Somme Riscosse			
1.000,00			
Somme da riscuotere			
0,00			
Differenza			
0,00			
Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			
0,00			
Previsione definitiva			
0,00			
Somme Riscosse			
0,00			
Somme da riscuotere			
0,00			
Differenza			
0,00			
Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			
0,00			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/01/2020	3	CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA CALAFIORE - INTERESSITESOREIA A.F. 2019	80,00
31/01/2020	4	ACCREDITAMENTO FONDI : FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2017/2018- RIMBORSO IVAARUBA - CONTRIBUTO ALUNNI	1.411,24
03/02/2020	6	VERSAMENTO ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO - VERSAMENTO ESPERTO LINGUA INGLESE	400,00
26/02/2020	7	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI € 420,00 - VERSAMENTO LABORATORIO DI LINGUA €91,20	91,20
03/03/2020	10	PRELEVAMENTO DAL CONTOCORRENTE POSTALE	12.576,47



23/06/2020	21	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNA PERDICHIZZI 2 G - A.S. 2020/2021	80,00
25/06/2020	22	FINANZIAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2018/2019-CONTRIBUTO ALUNNI GIGLIO	80,00
13/07/2020	24	prelevamento dal c.c.p. al 30/6/2020	5.531,40
14/07/2020	25	CONTRIBUTO ALUNNI A.S. 2020/2021	160,00
13/08/2020	26	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	495,00
21/08/2020	28	ACCREDITAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 20/21 ALUNNO SCRIMALI MATTIA	20,00
01/10/2020	29	contributo esami integrativi alunna Avanti Federica	12,07
01/10/2020	31	Contributo volontario alunna Imparato Gaia - 3 D A.s. 2020/2021	80,00
23/11/2020	40	Contributo Scolastico 2020-2021 -alunna Brolo Michelle - 2D	80,00
16/12/2020	43	prelevamento dal conto corrente postale saldo al 30.10.2020	12.500,00
16/12/2020	44	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNA GIGLIO ELENA RITA CALSSE 3 E - A.S. 2020/2021	80,00
Previsione definitiva			33.677,38
Somme Riscosse			33.677,38
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

	Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno		

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2020	7	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI € 420,00 - VERSAMENTO LABORATORIO DI LINGUA € 91,20	420,00
10/07/2020	23	CONTRIBUTO SCOLASTICO FAMIGLIE - RESTITUZIONE SOMME PCTO IBAN ERRATO	450,00



Via A. La Marmora n. 66
90134 Palermo
tel. 091.420264
fax. 091.6257148
c.f. 80015360821
e-mail: PA5E@PA1000V
e-mail: Amministrazione
pa51000v@pecistruzione.it
pa51000v@pecistruzione.it
e-mail: Didattica
orientata@alabano.it
e-mail: web
pa5e@pa1000v.it
e-mail: LaMarmora@pa1000v.it

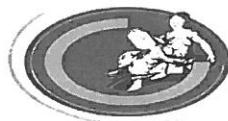
/Previsione definitiva	870,00
Somme Riscosse	870,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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
31/01/2020	5	VERSAMENTO ALUNNI SPESE DIVIAGGIO PRAGA 2019/2020 - VERSAMENTO PROGETTO LETTORE MADRELINGUA	17.700,00
26/02/2020	8	VERSAMENTO PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE SALDO PRAGA E ACCONTO SIRACUSA	20.246,02
27/02/200	9	VERSAMENTO VIAGGIO PRAGA	2,00
21/05/2020	18	VERSAMENTO, NEL C.C.P. DELLA SCUOLA, ACCONTO VIAGGIO A SIRACUSA	750,00
Previsione definitiva			38.698,02
Somme Riscosse			38.698,02
Somme da riscuotere			0,00
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	
01/12/2020	41	Quote Assicurazione Personale Docente a.s.2020-2021	121,50	
			Previsione definitiva	121,50
			Somme Riscosse	121,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00



Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/01/2020	5	VERSAMENTO ALUNNI SPESE DIVIAGGIO PRAGA 2019/2020 - VERSAMENTO PROGETTO LETTORE MADRELINGUA	1.027,59	
03/02/2020	6	VERSAMENTO ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO - VERSAMENTO ESPERTO LINGUA INGLESE	58,20	
			Previsione definitiva	1.085,79
			Somme Riscosse	1.085,79
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/01/2020	4	ACCREDITAMENTO FONDI : FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2017/2018- RIMBORSO IVAARUBA - CONTRIBUTO ALUNNI	2,20	
			Previsione definitiva	2,20
			Somme Riscosse	2,20
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI

	Previsione iniziale	0,00
	Previsione definitiva	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00



Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

Previsione iniziale				0,03
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/01/2020	3	CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA CALAFIORE - INTERESSI TESOREIA A.F. 2019	0,02	
Previsione definitiva				0,02
Somme Riscosse				0,02
Somme da riscuotere				0,00
Differenza				0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c

Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/05/2020	16	PARTITA DI GIRO BONIFICI ERRATI - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	631,89	
10/07/2020	23	CONTRIBUTO SCOLASTICO FAMIGLIE - RESTITUZIONE SOMME PCTO IBAN ERRATO	116,06	
01/10/2020	30	Partita di giro bonifico errato iban modelli viventi - Guttadauro La Blasca	702,30	
Previsione definitiva				1.450,25
Somme Riscosse				1.450,25
Somme da riscuotere				0,00
Differenza				0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
396.016,06	282.925,28	280.025,28	2.900,00	113.090,78



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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2020	1	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO DAL 9/11/2019 AL 31/12/2019	-1.057,81
07/01/2020	2	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DAL 9/11/2019 AL 31/12/2019	-647,30
02/04/2020	15	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE - Nota Miur prot. 8308 del 1 aprile 2020	4.266,88
01/06/2020	19	FINANZIAMENTO RISORSE EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 34/2020	5.544,12
16/06/2020	20	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231 - COMMA 1 D.L. 34 19/5/2020 - AVVIO A.S. 2020/2021	40.135,75
23/12/2020	45	storno da progetto ad attività	2.184,52
Previsione definitiva			54.426,16
Somme Pagate			51.623,03
Somme da pagare			117,04
Economie			2.686,09

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2020	1	NUOVE ENTRATE FINALIZZATE VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO DAL 9/11/2019 AL 31/12/2019	-314,63
10/01/2020	3	CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA CALAFIORE - INTERESSITESOREIA A.F. 2019	0,02
31/01/2020	4	ACCREDITAMENTO FONDI : FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2017/2018- RIMBORSO IVAARUBA - CONTRIBUTO ALUNNI	2,20
27/03/2020	12	FINANZIAMENTO SOMME ASSEGNAME DALLA PROVINCIA A.F. 2019	1.500,00



Via A. Longo, 10 - 90143 - Palermo
 Tel. 091.342074
 Fax. 091.6257148
 c.f. 80015360821
 c.m. PASL01000V
 Via A. Longo, 10 - 90143 - Palermo
 Tel. 091.342074
 Fax. 091.6257148
 c.f. 80015360821
 c.m. PASL01000V
 Site web
www.liceocatalano.gov.it

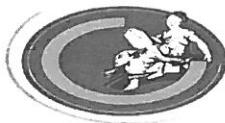
16/10/2020	34	FUNZIONAMENTO AMM.VO EDIDATTICO SETT. - DIC 2020	10.258,10
26/10/2020	35	FUNZIONAMENTO PROVINCIA ANNO 2020	7.206,00
01/12/2020	41	Quote Assicurazione Personale Docente a.s.2020-2021	121,50
		Previsione definitiva	48.305,90
		Somme Pagate	32.646,58
		Somme da pagare	6.343,49
		Economie	9.315,83

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

		Previsione iniziale	41.563,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2020	1	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO DAL 9/11/2019 AL 31/12/2019	4.640,88
07/01/2020	2	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DAL 9/11/2019 AL 31/12/2019	-4.139,03
10/01/2020	3	CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA CALAFIORE - INTERESSITESORERIA A.F. 2019	80,00
31/01/2020	4	ACCREDITAMENTO FONDI : FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2017/2018- RIMBORSO IVAARUBA - CONTRIBUTO ALUNNI	7.918,63
03/02/2020	6	VERSAMENTO ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO - VERSAMENTO ESPERTO LINGUA INGLESE	400,00
26/02/2020	7	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI € 420,00 - VERSAMENTO LABORATORIO DI LINGUA €91,20	420,00
03/03/2020	10	PRELEVAMENTO DAL CONTOCORRENTE POSTALE	12.576,47
01/04/2020	14	Riparto fondi di cui all'art.120,comma2, D.L. 7 marzo 2020, n. 18	10.077,43
05/05/2020	16	PARTITA DI GIRO BONIFICI ERRATI - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	631,89
12/05/2020	17	ASSEGNAZIONE SOMME REGIONE SICILIA DDG 788 DEL 30/04/2020	2.900,00
16/06/2020	20	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231 - COMMA 1 D.L. 34 19/5/2020 - AVVIO A.S. 2020/2021	23.000,00



23/06/2020	21	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNA PERDICHIZZI 2 G - A.S. 2020/2021	80,00
25/06/2020	22	FINANZIAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2018/2019-CONTRIBUTO ALUNNI GIGLIO	12.249,90
10/07/2020	23	CONTRIBUTO SCOLASTICO FAMIGLIE - RESTITUZIONE SOMME PCTO IBAN ERRATO	450,00
13/07/2020	24	prelevamento dal c.c.p. al 30/6/2020	5.531,40
14/07/2020	25	CONTRIBUTO ALUNNI A.S. 2020/2021	160,00
13/08/2020	26	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	495,00
21/08/2020	27	ASSEGNAZIONE RISORSE MODELLI VIVENTI A.S. 2019/2020	10.757,64
21/08/2020	28	ACCREDITAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 20/21 ALUNNI SCRIMALI MATTIA	20,00
01/10/2020	29	contributo esami integrativi alunna Avanti Federica	12,07
01/10/2020	30	Partita di giro bonifico errato iban modelli viventi - Guttadauro La Blasca	702,30
01/10/2020	31	Contributo volontario alunna Imparato Gaia - 3 D A.s. 2020/2021	80,00
01/10/2020	33	A.F.2020- Funzionamento Amm-Didattico SET-DIC.2020/2021 -ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	185,00
16/10/2020	34	FUNZIONAMENTO AMM.VO EDIDATTICO SETT. - DIC 2020	8.000,00
03/11/2020	37	A.F.2020 FUNZIONAMENTO AMM.VO - DIDATTICO - ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00
18/11/2020	39	Risorse ex art. 21 DL 137/2020 - Misure per la didattica digitale integrata	11.005,84
23/11/2020	40	Contributo Scolastico 2020-2021 -alunna Brolo Michelle - 2D	80,00
09/12/2020	42	Contributo PA- Eccellenze a.s.2019-2020 - Borsa di studio	380,00
16/12/2020	43	prelevamento dal conto corrente postale saldo al 30.10.2020	12.500,00
16/12/2020	44	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNA GIGLIO ELENA RITA CALSSE 3 E - A.S. 2020/2021	80,00
23/12/2020	45	storno da progetto ad attività	-2.184,52
Previsione definitiva			162.254,36
Somme Pagate			82.019,31
Somme da pagare			20.973,45
Economie			59.261,60

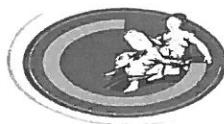


Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

			Previsione iniziale	30.837,12
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data		Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/07/2020		23	CONTRIBUTO SCOLASTICO FAMIGLIE - RESTITUZIONE SOMME PCTO IBAN ERRATO	116,06
06/11/2020		38	A.F.2020 - PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO-SETT.-DIC 2020	3.019,33
			Previsione definitiva	33.972,51
			Somme Pagate	6.250,16
			Somme da pagare	0,00
			Economie	27.722,35

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

			Previsione iniziale	20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data		Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2020		2	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DAL 9/11/2019 AL 31/12/2019	-520,87
31/01/2020		5	VERSAMENTO ALUNNI SPESE DI VIAGGIO PRAGA 2019/2020 - VERSAMENTO PROGETTO LETTORE MADRELINGUA	17.700,00
26/02/2020		8	VERSAMENTO PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE SALDO PRAGA E ACCONTO SIRACUSA	20.246,02
27/02/2020		9	VERSAMENTO VIAGGIO PRAGA	2,00
21/05/2020		18	VERSAMENTO, NEL C.C.P. DELLA SCUOLA, ACCONTO VIAGGIO A SIRACUSA	750,00
			Previsione definitiva	72.267,71
			Somme Pagate	45.184,12
			Somme da pagare	167,01
			Economie	26.916,58



Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

			Previsione iniziale	2.157,26
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/01/2020	2	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DAL 9/11/2019 AL 31/12/2019	842,67	
03/11/2020	36	A.F.2020 -SOMME ART. 8 CO.1 - DL 104.2013- ORIENTAMENTO	1.114,20	
			Previsione definitiva	4.114,13
			Somme Pagate	799,10
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.315,03

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

Previsione iniziale	1.313,91
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.313,91

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Previsione iniziale	7.473,21		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2020	2	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DAL 9/11/2019 AL 31/12/2019	1.362,37
31/01/2020	5	VERSAMENTO ALUNNI SPESE DIVIAGGIO PRAGA 2019/2020 - VERSAMENTO PROGETTO LETTORE MADRELINGUA	1.027,59
03/02/2020	6	VERSAMENTO ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO - VERSAMENTO ESPERTO LINGUA INGLESE	58,20
26/02/2020	7	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI € 420,00 - VERSAMENTO LABORATORIO DI LINGUA €91,20	91,20



Previsione definitiva	10.012,57		
Somme Pagate	3.918,54		
Somme da pagare	0,00		
Economie	5.888,64		
Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2020	11	PNSD A.F. 2020	1.000,00
07/01/2020	2	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DAL 9/11/2019 AL 31/12/2019	-99,00
01/04/2020	14	Riparto fondi di cui all'art.120,comma 2, D.L. 7 marzo 2020, n. 18	613,20
16/06/2020	20	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231 -COMMA 1 D.L. 34 19/5/2020 - AVVIO A.S. 2020/2021	1.500,00
01/10/2020	32	PNSD DM n. 103 del 19.08.2020 - Contributo Didattica Digitale Integrata	800,00
Previsione definitiva	4.428,08		
Somme Pagate	2.403,20		
Somme da pagare	55,00		
Economie	1.969,88		



Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/03/2020	13	PREMIO SCUOLA DIGITALE		1.000,00
Previsione definitiva				1.000,00
Somme Pagate				1.000,00
Somme da pagare				0,00
Economie				0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	3.672,79
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.672,79

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
395.768,12	253.705,42	225.844,04	27.861,38	142.062,70



SITUAZIONE PATRIMONIALE
MOD. K

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

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	292.978,59	24.091,55	317.070,14
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	292.978,59	24.091,55	317.070,14
DISPONIBILITÀ			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	138.163,27	745,62	138.908,89
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	113.726,04	38.255,75	151.981,79
Totale disponibilità	251.889,31	39.001,37	290.890,68
Deficit patrimoniale		0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	544.867,90	63.092,92	607.960,82
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	123.846,19	25.248,91	149.095,10
Totale Debiti	123.846,19	25.248,91	149.095,10
Consistenza patrimoniale	421.021,71	37.844,01	458.865,72
TOTALE PASSIVO	544.867,90	63.092,92	607.960,82



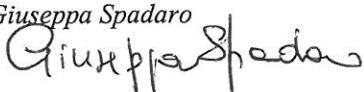
La gestione delle minute spese per l'Esercizio 2020 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di €. 500,00 anticipato al Direttore SGA , è stato regolarmente restituito al bilancio dell'Istituzione scolastica con reversale n. 62 del 22/12/2020

CONCLUSIONI

Si dichiara inoltre:

- Che tutte le spese sono state effettuate rispettando la normativa vigente;
- Che non sono state tenute gestioni fuori bilancio;
- Che le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del C/C bancario;
- Che le reversali e i mandati di pagamento sono stato compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'istituto cassiere;
- Che la scuola è titolare di un solo C/C bancario
- Che la scuola è titolare di un C/C postale e che le risultanze del c/c postale concordano con il registro ;
- Che le liquidazioni dei compensi rientrano nelle disponibilità dei singoli accreditamenti e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;

La presente relazione, unitamente al Conto Consuntivo (MOD. H) relativo all'A.F. 2020, viene trasmessa, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Consiglio d'Istituto.

IL D.S.G.A
Giuseppa Spadaro


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppa Di Blasi
