



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Sicilia



Licei Scientifico - Sc. Applicate
Classico - Sc. Umane - Linguistico

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "L. SCIASCIA"

Sede Principale C.da Muti tel. 0941701720 Fax 0941702914 Sede Staccata C.da Cannamelata tel. 0941702106 - 98076 Sant'Agata Militello (Me)

Sito www.liceosciasciafermi.edu.it E-Mail meis00300q@istruzione.it - meis00300q@pec.istruzione.it

Cod. Min. MEIS00300Q C. F. 95001840834 Codice Univoco UFMRDG

Istituto Istruzione Superiore "Sciascia"
Sant'Agata di Militello - MEIS00300Q
Prot. 0002733 del 15/04/2021
06-07 (Uscita)

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Predisposta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Larissa Bollaci e dal Direttore S.G.A.Rag. Patrizia Germanotta

La presente relazione è redatta dal Dirigente Scolastico per gli aspetti didattici e dal DSGA per gli aspetti relativi alla gestione contabile per l'esercizio 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal MIUR con Decreto n. 129 del 28/08/2018 (Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche), dal Decreto dell'Assessorato all'Istruzione e alla Formazione Professionale di concerto con l'Assessorato dell'Economia della regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018 (Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche operanti nella Regione Siciliana), dalla Circolare Regionale-Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 4 del 24/02/2021, dalla Circolare Ministeriale n. 5467 del 10/03/21 e della Circolare Regionale-Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 5 del 12/03/2021 relative alla proroga di trenta giorni dei termini relativamente alla predisposizione e approvazione del Conto Consuntivo E.F. 2020 delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali.

Il Conto Consuntivo 2020 è stato predisposto, per la parte contabile, dal Direttore S.G.A ed è sottoposto dal Dirigente Scolastico 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.

La relazione è predisposta in base all'analisi del programma annuale 2020, alle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario, ai risultati conseguiti relativamente agli obiettivi educativi e didattici previsti dal PTOF.

Il programma annuale per l'esercizio 2020 è stato predisposto tenendo conto della popolazione scolastica, delle risorse umane, strutturali, strumentali e finanziarie disponibili (o comunque prevedibili), del PTOF d'istituto e del Piano Annuale delle Attività, ed è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 70 del 28.12.2019, verbale n.12. In virtù delle norme vigenti, l'approvazione del programma ha comportato anche l'autorizzazione del Consiglio d'Istituto all'accertamento e alla riscossione delle entrate ed all'impegno delle spese da parte del Dirigente.

Inoltre, tenuto conto che i regolamenti contabili disposti dallo Stato e dalla Regione prevedevano che potesse essere il Dirigente Scolastico a disporre variazioni al Programma Annuale per assegnazioni finalizzate, si è proceduto in tal senso e di tali variazioni, il Dirigente ha informato il Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile. Quindi, sono state operate variazioni dal D.S. e ratificate dal C. di I. con delibere n. 78 del 08-05-2020 (verbale n. 13), n. 81 del 30/06/2020 (verbale n. 14), n. 97 del 08/09/2020 (verbale n. 15), n. 107 del 16/10/2020 (verbale n. 16), n. 115 del 21/12/20 (verbale n. 18) e n. 121 del 12/02/21 (verbale n. 19).

Si è proceduto alla radiazione di residui approvate dal Consiglio di Istituto con delibere n. 106 del 16/10/2020 (verbale n.16 e n. 120 del 12/02/2021 (verbale n. 19).

Si precisa che è stato verificato dal C.di I. con delibera n. 82 del 30/06/2020 (verbale n. 14) lo stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2020 al 30/06/2020.

Dal punto di vista dell'organizzazione dei servizi e della didattica, nei limiti imposti dall'emergenza sanitaria per Covid-19, si evince che la maggior parte delle attività previste nel P.T.O.F. d'Istituto sono state realizzate con risultati giudicati positivi da tutta l'utenza scolastica.

Dal punto di vista amministrativo, tutti gli adempimenti previsti sono stati espletati sempre in tempi ragionevoli e l'attività contabile ha sempre trovato riscontro positivo al vaglio del Collegio dei Revisori dei Conti. Le variazioni di bilancio o gli storni di fondi da una attività o da un progetto all'altro sono stati effettuati sempre nell'ottica di una utilizzazione oculata delle risorse e all'insegna dell'efficienza in termini di realizzazione di obiettivi e dell'efficacia degli interventi.

Nel corso dell'esercizio sono stati approvati n. 8 ulteriori attività, di cui 6 relative alle attività inserite per la gestione dei fondi ministeriali e regionali erogati per l'emergenza Covid-19 e 2 relative a PON/FSE e FESR attinenti all'attività didattica e n. 5 ulteriori progetti, di cui 2 PON relativi a inclusione sociale, 1 progetto in ambito scientifico e 1 progetto di formazione finanziato con fondi ministeriali erogati per l'emergenza Covid-19, motivo per cui nel Programma Annuale si sono dovuti aggiungere ai preesistenti le seguenti attività e i seguenti progetti:

A01/02 "Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020"; finanziato con €. 10.597,44;

A01/03 "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020" finanziato con €. 19.507,74;

A03/02 "Risorse ex art.120 D.L. 18/2020-lettera a) e b)" finanziato con €. 8.732,55;

A03/03 "Acquisto dotazioni informatiche per FAD-Circolare Reg.le n.11/2020" finanziato con €. 2.900,00;

A03/04 "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020" finanziato con €. 25.000,00;

A03/05 Smart class Avviso 11978/2020-Cod.: 10.8.6A-FESRPN-SI-2020-736 “Smart teaching, long learning” finanziato con €. 10.000,00;

A03/06 “Supporti Didattici” Avviso 19146/2020-Cod.: 10.2.2A-FSEPN-SI-2020-83 finanziato con €. 33.764,71;

A03/07 “Risorse art. 21 D.L. 137/2020” finanziato con €. 9.886,49;

P01/01 Progetto "Piano nazionale scuola digitale (PSND) finanziato con €. 1.000,00;

P02/12 “Inclusione sociale e lotta al disagio” Avviso 4395/2018-Cod.: 10.1.1A-FSEPN-SI-2019-275 finanziato con €.43.656,00;

P02/13 “Inclusione sociale e integrazione” Avviso 4294/2017-Cod.: 10.1.1B-FSEPN-SI-2019-15 finanziato con €.95.636,50;

P04/02 “Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 - lettera c)” finanziato con €. 602,48;

Come rilevato anche in fase di predisposizione del programma 2020, la non coincidenza tra anno scolastico ed anno finanziario ha comportato una certa difficoltà di gestione delle risorse, come pure, ed in modo determinante, il non conoscere sempre preventivamente l’entità di alcuni finanziamenti da parte dello Stato, della Regione, della Provincia o di Privati (finanziamenti di cui alla legge 440/97, finanziamenti regionali per progetti speciali o per dotazione perequativa, contributi da parte di enti o di genitori per particolari attività didattiche).

Tra la previsione iniziale di € 472.651,36 e quella finale di € 793.304,66, infatti vi è uno scarto (in più) del 67,84% circa.

La relazione metterà in evidenza l’andamento della gestione dell’Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Si evidenzieranno, per le entrate, le risorse iniziali disponibili e le variazioni intervenute in corso di esercizio.

Per le spese, analogamente, si riporteranno le imputazioni iniziali, le variazioni intervenute in corso di esercizio, l’utilizzazione delle risorse e degli obiettivi raggiunti mediante le “attività e i progetti” anche in termini di efficienza, efficacia ed economicità, coerentemente con le previsioni indicate nel programma, e in generale, con i risultati finali dell’attività amministrativa e contabile raggiunti.

Detto questo, si passa all’esame analitico delle Entrate come da Mod. H:

PARTE PRIMA – ENTRATE

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione: €. 357.113,16

Descrizione	Prog. iniziale	Variaz. program.	Program. Definit.
01/01 - Avanzo non vincolato	€. 116.391,25	€. +28.751,50	€. 145.142,75
01/02 - Avanzo vincolato	€. 320.943,54	€. -108.973,13	€. 211.970,41

Nel presente aggregato le variazioni in diminuzione riguardano la totale e/o parziale radiazione di residui attivi per la parte non finanziata di vari Progetti PON e del Progetto Wireless nelle scuole”, mentre le variazioni in aumento riguardano la rideterminazione dell’avanzo di amm.ne definitivo al 31/12/2019 in quanto il programma annuale era stato predisposto considerando l’avanzo di amm.ne presunto e la parziale radiazione di residui passivi per minore forniture di beni e servizi e approvate dal C.di I. con le seguenti delibere: n. 106 del 16/10/2020 (verbale n.16) e n. 120 del 12/02/2021 (verbale n. 19).

Aggregato 02/01 – Finanziamenti dall’Unione Europea-Fondi Sociali Europei (FSE) €. 173.057,21

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€ + 173.057,21	€ 173.057,21	€. 0,00	€ 173.057,21

Le variazioni intervenute sono dovute a ulteriori finanziamenti relativi a:

Finanziamento progetto 10.2.2A-FSEPN-SI-2020-83 €. 33.764,71;

Finanziamento progetto 10.1.1A-FSEPN-SI-2019-275 €. 43.656,00;

Finanziamento progetto 10.1.1B-FSEPN-SI-2019-15 €. 95.636,50.

Aggregato 02/02 – Finanziamenti dall’Unione Europea-Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR) €. 9.976,11

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€ + 9.976,11	€ 9.976,11	€. 0,00	€ 9.976,11

Le variazioni intervenute sono dovute a ulteriori finanziamenti relativi a:

Finanziamento progetto 10.8.6A-FESRPN-SI-2020-736 €. 9.976,11.

Aggregato 03/01 - Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria €. 13.450,53

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 9.023,11	€. +4.427,42	€. 13.450,53	€. 13.450,53	€. 0,00

Le variazioni intervenute sono dovute a ulteriori finanziamenti relativi a:

Finanziamento MIUR per Alternanza Scuola Lavoro €. 4.402,42

Finanziamento MIUR per alunni H €. 25,00

Aggregato 03/06 - Altri finanziamenti Vincolati dallo Stato €. 86.018,19

Prog.iniziale	Variaz. program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 86.018,19	€. 86.018,19	€. 86.018,19	€. 0,00

Le variazioni intervenute sono dovute ai seguenti finanziamenti relativi a:

Finanziamento MIUR per percorsi di orientamento	€.	1.624,59
Finanziamento MIUR per Valorizzazione Eccellenze a.s. 19/20	€.	1.615,00
Finanziamento MIUR per Carta Docente per agg.to e formazione	€.	281,00
Finanziamento MIUR per Animatore Digitale	€.	1.000,00
Finanziamento MIUR risorse ex art.120 D.L. 18/2020 quota A	€.	1.204,96
Finanziamento MIUR risorse ex art.120 D.L. 18/2020 quota B	€.	7.527,59
Finanziamento MIUR risorse ex art.120 D.L. 18/2020 quota C	€.	602,48
Finanziamento MIUR risorse per pulizia straord. Art.77 D.L. 18/2020	€.	5.570,90
Finanziamento MIUR risorse ex art.231, c.7, D.L. 34/2020	€.	10.597,44
Finanziamento MIUR risorse ex art.231, c.1, D.L. 34//2020	€.	44.507,74
Finanziamento MIUR per Assistenza Psicologia e Medica	€.	1.600,00
Finanziamento MIUR risorse art.21 D.L. 137/2020	€.	9.886,49

Aggregato 04/01 – Finanziamenti dalla Regione – Dotazione ordinaria € 41.158,05

Prog. iniziale	Variaz. program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 26.293,46	€. +14.864,59	€. 41.158,05	€. 41.158,05	€. 0,00

Le variazioni intervenute sono dovute a ulteriori finanziamenti relativi a:

Finanz. Regione per spese di funzionam. amm.vo e didattico 4/12 anno 2020	€.	14.864,59
---	----	-----------

Aggregato 04/04 – Finanziamenti dalla Regione – Altri finanziamenti vincolati € 2.498,56

Prog. iniziale	Variaz. program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 2.498,56	€. 2.498,56	€. 0,00	€. 2.498,56

La variazione intervenuta è dovuta al finanziamento della Regione Siciliana ai sensi della Circolare Reg.le n.11/2020 per acquisto dotazioni informatiche per FAD per un importo complessivo finale (corrispondente alla somma rendicontata) di €2.498,56.

Aggregato 05/02 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni-Provincia vincolati € 57.320,59

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 57.320,59	€. 57.320,59	€. 57.320,59	€. 0,00

Le variazioni intervenute sono dovute a finanziamenti relativi a:

Finanz. Provincia per rimborso spese indifferibili anni 2017 e 2018	€.	36.372,43
Finanz. Provincia per anticipazione spese di funzionamento anno 2020	€.	20.948,16.

Aggregato 06/01 – Contributi da Privati – Contributi volontari da famiglie € 4.963,57

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 4.963,57	€. 4.963,57	€. 4.963,57	€. 0,00

Variazione dovuta ai contributi volontari versati dalle famiglie degli alunni di cui € 1.137,17 per l'a.s. 2019/20 ed € 3.826,40 per l'a.s. 2020/21.

Aggregato 06/04-Contributi da Privati-Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 38.644,00

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program.Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 38.644,00	€. 38.644,00	€. 38.644,00	€. 0,00

Le variazioni intervenute sono relative ai contributi delle famiglie versati per visite guidate, viaggi di istruzione, stage e scambi culturali a.s.19/20 per un importo complessivo di € 38.644,00.

Aggregato 06/10 – Contributi da Privati – Altri contributi da famiglie vincolati € 41.662,62

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 8.796,00	€. 8.796,00	€. 8.796,00	€. 0,00

Le variazioni intervenute sono relativi ai contributi delle famiglie versati per le seguenti finalità:

Contributi alunni per partec. alle manifest. teatrali	€.	2.300,00
Contributi alunni per certificazione ECDL	€.	4.096,00
Contributi alunni per corsi di preparazione per conseguimento ECDL	€.	200,00
Contributi alunni per noleggio pullman per attività varie	€.	200,00
Contributi alunni per annuario scolastico	€.	2.000,00

Aggregato 08/04 – Rimborsi e restituzione di somme–Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie € 268,00

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 268,00	€. 268,00	€. 268,00	€. 0,00

La variazione riguarda la restituzione somma per mandato a favore di genitori non andato a buon fine a causa di bonifico rifiutato di € 268,00

Aggregato 08/05 – Rimborsi e restituzione di somme–Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese € 30,00

Prog.iniziale	Variatz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. + 30,00	€. 30,00	€. 30,00	€. 0,00

Variazione relativa alla restituzione somma per mancato pagamento di bollettino MAV di €. 30,00.

Aggregato 12/01 – Altre entrate – Interessi € 10,56

Prog.iniziale	Variatz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€. 0,00	€. +10,56	€. 10,56	€. 10,56	€. 0,00

La variazione si riferisce agli interessi maturati al 31/12/2019 sul Conto Corrente Postale intestato all'Istituto.

Aggregato 12/02 – Altre entrate – Interessi attivi da Banca d'Italia € 0,13

Prog.iniziale	Variatz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim da riscuotere
€. 0,00	€. + 0,13	€. 0,13	€. 0,13	€. 0,00

La variazione si riferisce agli interessi attivi provvisori in T.U. anno 2019

TOTALE ENTRATE – Programmazione definitiva	€. 793.304,66	di cui €. 357.113,16 avanzo amm.ne
Somme accertate	€. 436.191,50	
Somme riscosse	€. 250.659,62	
Rimaste da riscuotere	€. 185.531,88	

PARTE SECONDA- SPESE

Raggiungimento dei risultati e giustificazione delle variazioni tra previsioni definitive e impegni di spesa.

In relazione al budget d'istituto, costituito dall'ammontare complessivo delle entrate, si è predisposta la parte del programma annuale relativa alle spese tenendo in considerazione alcuni fattori tra cui:

- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'istituto per l'anno scolastico 2019/2020, con proiezione alle attività da porre in essere nel periodo Settembre/Dicembre 2020;
- La contrattazione d'istituto con le RSU siglata in data 02.03.2020 in applicazione del CCNL 29.11.2007 per il personale della scuola;
- La consistenza della popolazione scolastica nell'A.S. 2019/20: 1151 alunni, di cui 165 alunni dell'indirizzo classico con n. 9 classi, 252 alunni dell'indirizzo linguistico con 12 classi, 266 alunni dell'indirizzo di scienze umane con n. 13 classi, 292 alunni dell'indirizzo scientifico con n.15 classi e 176 alunni dell'indirizzo di scienze applicate con n. 9 classi, distribuiti tra i due plessi di C.da Muti e C.da Cannamelata siti nel comune di Sant'Agata Militello.
- Le risorse strutturali, strumentali e finanziarie;
- I compensi accessori da destinare al personale docente e A.T.A. previsti in sede di contrattazione decentrata con le RSU d'Istituto.

Il programma annuale è stato, nell'arco di tutto l'esercizio finanziario, aggiornato in relazione alle maggiori risorse acquisite dalla scuola.

Nel corso dell'esercizio finanziario il Consiglio d'Istituto ha deliberato l'inserimento nel programma annuale di ulteriori 8 attività e n. 5 progetti.

Ciò premesso, si espone l'andamento di Attività e Progetti nel corso dell'esercizio finanziario 2020 con la disamina delle Spese, analizzando analiticamente tutte le schede delle attività e dei progetti che la scuola ha svolto e attuato.

ATTIVITA' TOT. € 515.508,64 di cui

ATTIVITA' A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA TOT. € 154.227,05, così ripartiti:

A01/01- Funzionamento generale e decoro della scuola: € 124.121,87

Prog. iniz.	Variatz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 49.570,00	€. +74.551,87	€. 124.121,87	€. 72.922,80	€. 56.608,90	€. 16.313,90	€. 51.199,07

Le variazioni al programma sono state effettuate in seguito ad acquisizione di fondi provenienti da:

- Avanzo di amm.ne non vinc., per determ.avanzo di amm.ne definitivo €. 8.000,00;
- Avanzo di amm.ne vincolato, per radiazione residui attivi €. -1.995,62;
- Finanz. Per pulizia straordinaria art.77 D.L. 18/2020 €. 5.570,90;
- Finanz. MIUR per assistenza psicologica €. 1.600,00;
- Finanz.Reg.le per funzionamento amm.vo e didattico €. 3.000,00;
- Finanz.Prov.le per rimborso spese indifferibili €. 57.320,59;
- Contributi volontari delle famiglie degli alunni €. 1.056,00;

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 72.922,80 così ripartiti:

€. 23.479,07 per acquisto beni di consumo (per acquisto materiale di pulizia e igienico-sanitario, materiale vario per

- emergenza Covid-19 e gasolio per riscaldamento);
- €. 44.286,79 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per compensi a medico competente e incaricato protezione dati personali, spese per manutenzione ordinaria immobile, di impianti e macchinari e altri beni dei Plessi di C.da Muti, C.da Cannamelata e Parco degli Ulivi, spese per utenze internet, spese per servizio idrico, spese per pulizia esterni, ecc.);
- €. 5.156,94 per acquisto beni di investimento (acquisto armadi, nebulizzatori per sanificazione e condizionatore).

Gli impegni non evasi pari a €. 16.313,90 sono desumibili dall'allegato L - elenco residui passivi.

Le economie realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione (€. 49.599,07) e sui fondi con vincolo di destinazione (1.600,00) confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2021 (la parte vincolata per le stesse finalità). **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 58,75%**

A01/02 – Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020: €. 10.597,44

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. +10.597,44	€. 10.597,44	€. 10.597,05	€. 10.597,05	€. 0,00	€. 0,39

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2020 con variazione al Programma Annuale in seguito all'assegnazione del Miur delle risorse ex art.231, comma 7, D.L. 34/2020 da destinare alle spese necessarie per garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'a.s. 2019/20 e assicurare la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente in merito all'emergenza Covid-19 e per l'utilizzo, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale per un importo di €. 10.597,44.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 10.597,05 così ripartiti:

€. 10.597,44 per acquisto beni di consumo (per acquisto materiale di pulizia e igienico-sanitario e dispositivi di protezione individuale necessari per affrontare l'emergenza Covid-19).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/20.

Le economie (€. 0,39) realizzate sui fondi con vincolo di destinazione confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere restituite al MIUR nell'E.F. 2021. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%**

A01/03- Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020: €. 19.507,74

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. +19.507,74	€. 19.507,74	€. 19.507,74	€. 18.007,74	€. 1.500,00	€. 0,00

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2020 con variazione al Programma Annuale in seguito all'assegnazione del Miur delle risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 da destinare alle spese necessarie per la ripresa dell'attività didattica a settembre e per adottare le misure di sicurezza necessarie per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative, delle cui suddette risorse sono state destinate al progetto €. 19.507,74.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 19.507,74 così ripartiti:

€. 9.316,79 per acquisto beni di consumo (per acquisto materiale di pulizia e igienico-sanitario, piantane e dispenser gel, parafiato e cartellonistica varia, ecc.);

€. 6.579,00 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per compensi a professionista per progettazione spazi per emergenza Covid-19, spese per sanificazione condizionatori e sanificazione locali scolastici di C.da Muti, C.da Cannamelata e Parco degli Ulivi, ecc.);

€. 3.597,00 per acquisto beni di investimento (acquisto termoscanner);

€. 14,95 per restituzione somme non utilizzate (restituzione somme non utilizzate al MIUR).

Gli impegni non evasi pari a €. 1.500,00 sono desumibili dall'allegato L - elenco residui passivi.

Non si registrano economie. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%**

ATTIVITA' A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO TOT. €. 25.040,69, così ripartiti:

A02/01 – Funzionamento amministrativo €. 25.040,69

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 18.000,00	€. +7.040,69	€. 25.040,69	€. 6.922,29	€. 2.695,25	€. 4.227,04	€. 18.118,40

Le variazioni al programma sono state effettuate in seguito ad acquisizione di fondi provenienti da:

- Avanzo di amm.ne non vincolato, per determinaz.avanzo di amm.ne definitivo €. 3.000,00;
- Finanz.Reg.le per funzionamento amm.vo e didattico €. 4.000,00;
- Restituzione somme non dovute a imprese €. 30,00;
- Interessi attivi €. 10,69.

Sono state effettuati impegni di spesa per €. 6.922,29, di cui:

€. 59,78 per acquisto beni di consumo (acquisto materiale vario di consumo);

€. 5.070,10 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (per manutenzione macchinari, spese per licenze d'uso software, pagam. servizi di tesoreria, ecc.);

€. 1.792,41 per altre spese (per spese postali, spese Anac, spese Siae, quota compensi revisori dei conti, ecc.).

Nella presente attività è stato gestito per partite di giro il fondo di €. 300,00 per anticipazione al DSGA per le minute spese.

Gli impegni non evasi pari ad €. 4.227,04 sono desumibili dall'allegato Mod. L. – elenco residuo passivi.

Le economie (€ 18.118,40) realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2021. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 27,64%**

ATTIVITA' A03 – DIDATTICA TOT. € 129.406,23, così ripartiti:

A03/01 – Didattica € 39.547,81

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 24.287,05	€. +15.260,76	€. 39.547,81	€. 16.655,87	€. 10.606,06	€. 6.049,81	€. 22.891,94

Le variazioni al programma sono dovute per:

- Avanzo di amm.ne non vincolato, per determinaz.avanzo di amm.ne definitivo € 3.000,00;
- Avanzo di amm.ne vincolato, per determinaz.avanzo di amm.ne definitivo € 700,00;
- Finanz. MIUR per Valorizzazione Eccellenze a.s.18/19 € 1.615,00;
- Finanz.Reg.le per funzionamento amm.vo e didattico € 7.864,59;
- Contributi volontari delle famiglie degli alunni € 81,17;
- Contributi alunni per annuario scolastico € 2.000,00;

Sono state effettuati impegni di spesa per € 16.655,87 di cui:

- €. 6.475,52 per acquisto beni di consumo (per acquisto materiale vario di facile consumo, carta, stampati, materiale informatico, materiali e accessori per la didattica, ecc.);
- €. 6.491,35 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (per manutenzione ordinaria hardware, impianti e macchinari, noleggio macchinari, ecc.);
- €. 2.074,00 per acquisto beni di investimento (acquisto sedie per alunni per tutti i plessi scolastici);
- €. 1.615,00 per altre spese (spese per pagamento eccellenze esami di stato a.s. 19/20).

Gli impegni non evasi pari ad € 6.049,81 sono desumibili dall'allegato Mod. L. – elenco residuo passivi.

Le economie realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione (€ 20.771,53) e sui fondi con vincolo di destinazione (2.120,41) confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2021 (la parte vincolata per le stesse finalità). **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 42,12%.**

A03/02 – Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020-Lettera A) e B): € 8.732,55

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. + 8.732,55	€. 8.732,55	€. 8.732,55	€. 8.732,55	€. 0,00	€. 0,00

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2020 con variazione al Programma Annuale in seguito all'assegnazione del Miur, per emergenza Covid-19, delle risorse ex art. 120 D.L. 18/2020-Quota A di € 1.204,96 da destinare alle spese per dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza e Quota B di € 7.527,59 da destinare alle spese per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la didattica a distanza nonché per la connettività di rete, per un importo complessivo di € 8.732,55.

Sono stati effettuati impegni di spesa per € 8.732,55 così ripartiti:

- €. 8.666,88 per acquisto beni di investimento (per acquisto notebook, chromebook e tablet da destinare in comodato d'uso agli alunni meno abbienti);
- €. 65,67 per rimborsi e poste correttive (restituzione somme non utilizzate al MIUR).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/20. Non si registrano economie.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%

A03/03 – Acquisto dotazioni informatiche per FAD-Circolare Reg.le n. 11/2020: € 2.498,56

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. + 2.498,56	€. 2.498,56	€. 2.498,56	€. 2.498,56	€. 0,00	€. 0,00

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2020 con variazione al Programma Annuale in seguito all'assegnazione della Regione Siciliana di complessive €2.900,00 di cui € 2.500,00 da destinare alle spese per l'acquisizione, il noleggio, ovvero il comodato d'uso, di dispositivi informatici individuali per l'apprendimento in modalità FAD da destinare agli studenti in stato di difficoltà economica durante l'emergenza Covid-19 ed €400,00 per acquisto strumenti traffico dati internet per l'apprendimento in modalità FAD da destinare agli studenti in stato di difficoltà economica.

Durante l'anno si è registrata una variazione in diminuzione di € 401,44 relativa alla parte di finanziamento non assegnata in relazione alle somme non spese.

Sono stati effettuati impegni di spesa per € 2.498,56 così ripartiti:

- €. 2.498,56 per acquisto beni di investimento (per acquisto notebook da destinare in comodato d'uso agli alunni meno abbienti).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/20. Non si registrano economie.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%

A03/04- Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020: € 25.000,00

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. +25.000,00	€. 25.000,00	€. 25.000,00	€. 25.000,00	€. 0,00	€. 0,00

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2020 con variazione al Programma Annuale in seguito all'assegnazione del Miur delle risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 da destinare alle spese necessarie per la ripresa dell'attività didattica a settembre e per adottare le misure di sicurezza necessarie per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative, delle cui suddette risorse sono state destinate al progetto €. 25.000,00.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 25.000,00 così ripartiti:

€. 2.066,44 per acquisto beni di consumo (per acquisto lavagne, tavolette grafiche, ecc.);

€. 1.804,38 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per acquisto licenze d'uso software);

€. 21.129,18 per acquisto beni di investimento (acquisto notebook, computer all one, LIM mobili, videoproiettori, ecc.).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/20. Non si registrano economie.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%

A03/05 – Smart Class Avviso 11978/2020-Cod.:10.8.6A-FESRPN-SI-2020-736 € 9.976,11

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. + 9.976,11	€. 9.976,11	€. 9.976,11	€. 9.976,11	€. 0,00	€. 0,00

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2020 con variazione al Programma Annuale in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/22966 del 20.07.2020 del progetto per un importo di €. 10.000,00. Durante l'anno si è registrata una variazione in diminuzione di €. 23,89 relativa alla parte di finanziamento non assegnata in relazione alle somme non spese. Il suddetto progetto è stato realizzato nel corso della seconda metà dell'E.F.2020, mediante la realizzazione di un laboratorio informatico mobile con l'acquisto di n. 25 chromebook postazione alunni, n. 1 chromebook postazione docente, un carrello carica notebook, una stampante multifunzione e un router.

Sono state effettuati impegni di spesa per €. 9.976,11 di cui:

€. 92,89 per spese di personale (pagam. compenso al Collaudatore);

€. 98,82 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese di pubblicità);

€. 9.784,40 per acquisto di beni d'investimento (spese per l'acquisto di attrezzature informatiche - hardware, stampante, carrello carica notebook, ecc.).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/20. Non si registrano economie.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%.

A03/06 – Supporti Didattici Avviso 19146/2020-Cod.:10.2.2A-FSEPON-SI-2020-83 “Casa Sciascia” € 33.764,71

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. + 33.764,71	€. 33.764,71	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 33.764,71

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2020 con variazione al Programma Annuale in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/28309 del 10.09.2020 del progetto per un importo di €. 33.764,71.

Il Progetto, che dovrà concludersi entro il 15/10/2021, ha lo scopo di fornire gli strumenti utili a garantire agli alunni, che versano in condizioni economiche poco vantaggiose, il materiale scolastico utile ad affrontare l'anno scolastico; si prevede quindi l'acquisto di: Kit scolastici, libri di testo ed espansioni online, sia in formato cartaceo che digitale, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES).

Per il progetto nel corso dell'E.F.2020, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell'E.F. 2021. Tutta l'economia (€. 33.764,71) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2021 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

A03/07 – Risorse art. 21 D.L. 137/2020: € 9.886,49

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. + 9.886,49	€. 9.886,49	€. 9.882,00	€. 9.882,00	€. 0,00	€. 4,49

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2020 con variazione al Programma Annuale in seguito all'assegnazione del Miur, per emergenza Covid-19, delle risorse art. 21 D.L. 137/2020 di €. 9.886,49 da destinare all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata da concedere in comodato d'uso agli alunni meno abbienti durante l'emergenza Covid-19.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 9.882,00 tutti per acquisto beni di investimento (per acquisto notebook completi di borsa e mouse da destinare in comodato d'uso agli alunni meno abbienti).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/20. Le economie (€. 4,49) realizzate sui fondi con vincolo di destinazione confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere restituite al MIUR nell'E.F. 2021.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 99,95%

ATTIVITA' A04 – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO TOT. € 106.659,05, così ripartiti:

A04/01 – Alternanza Scuola-Lavoro € 38.221,55

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 33.819,13	€. +4.402,42	€. 38.221,55	€. 19.623,15	€. 19.623,15	€. 0,00	€. 18.598,40

Le variazioni al programma sono dovute per:

Finanz. Miur per Alternanza Scuola-Lavoro periodo Sett./Dic. 2020 €. 4.402,42.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 19.623,15 tutte per spese di personale (pagam. compensi ai tutor interni e relative ritenute).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/20. Le economie di €. 18.598,40 realizzate sui fondi con vincolo di destinazione confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere utilizzate nell'E.F. 2021 per il pagamento dei compensi spettanti al personale interno impegnato nell'attività nell'a.s. 2020/2021 e rimborsi per eventuali spese di viaggio per la realizzazione delle attività che verranno svolte per le stesse finalità.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 51,34%.

A04/02-“Ex A04/04 Potenz.Percorsi ASL” Avviso 9901/2018-Cod.: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-31 € 23.319,00

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 23.319,00	€. 0,00	€. 23.319,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 23.319,00

Il progetto che era stato previsto nel Programma Annuale E.F. 2019 in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/14671 del 09.05.2019 per un importo di €. 23.319,00 ma che non si era realizzato, è stato riportato nell'E.F. 2020 e la somma proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato.

Il Progetto, che dovrà concludersi entro il 30/09/2021, prevede i seguenti due moduli, ognuno dei quali è rivolto a n. 15 alunni dell'Istituto e della durata di 90:

- modulo “L’arte nella scrittura” prevede un percorso di ASL finalizzato alla riscoperta della scrittura su carta come integrazione di quella digitale, attraverso la formazione teorica e pratica all’interno della filiera editoriale: dalla progettazione, alla realizzazione di contenuti, alla promozione e alla diffusione del testo. Verrà costituita una vera e propria redazione giornalistica e sarà realizzato un giornalino di Istituto mensile, sia su carta che in formato digitale;
- Il modulo “Arké – Archeologia per crescere” prevede un percorso di ASL presso due siti archeologici presenti in Sicilia. Si articolerà in tre fasi: nella fase iniziale sarà previsto un modulo propedeutico di catalogazione e scavo con lezioni teoriche frontali di tema archeologico, storia del territorio, scienze applicate all’archeologia, ecc. Nella seconda fase saranno realizzate esperienze di survey sul campo e compilazione della relativa documentazione sotto la guida di personale del sito archeologico. Nella terza fase saranno svolte attività tecnico/pratiche sui materiali recuperati presso il Museo che ospita i reperti relativi al sito visitato. Durante tutto il percorso gli alunni avranno l’opportunità di seguire conferenze e dibattiti e di incontrare archeologi.

Il progetto nel corso dell'E.F.2020 non è stato realizzato a causa dell'emergenza Covid-19; pertanto, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede potranno essere effettuati nel 2021 se l'emergenza sanitaria cessa.

Tutta l'economia (€. 23.319,00) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2021 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.

A04/03-“Ex A04/05 Potenz.Percorsi ASL” Avviso 9901/2018-10.2.5.B-FSEPON-SI-2019-39 € 45.118,50

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 45.118,50	€. 0,00	€. 45.118,50	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 45.118,50

Il progetto che era stato previsto nel Programma Annuale E.F. 2019 in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/14671 del 09.05.2019 per un importo di €. 45.118,50 ma che non si era realizzato, è stato riportato nell'E.F. 2020 e la somma proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato.

Il Progetto, che doveva concludersi entro il 30/09/20 ma che per l'emergenza sanitaria per Covid-19 è stato prorogato al 30/09/21, ha come obiettivo quello di creare un'integrazione con il mondo del lavoro in un contesto estero con lo scopo di facilitare l'integrazione culturale, linguistica e lavorativa degli studenti attraverso l'inserimento degli alunni in contesti lavorativi relativi al settore museale, del turismo e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. L'esperienza di ASL prevista dal progetto si propone come un valido strumento per l'innalzamento del livello di competenza nella comunicazione in lingua inglese, unito ad una maggiore consapevolezza e conoscenza del mondo del lavoro.

Il progetto nel corso dell'E.F.2020 non è stato realizzato a causa dell'emergenza Covid-19; pertanto, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede potranno essere effettuati nel 2021 se l'emergenza sanitaria cessa.

Tutta l'economia (€. 45.118,50) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2021 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.

ATTIVITA' A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO € 89.086,00, così ripartiti:

A05/01- Visite Viaggi e Programmi di Studio all'Estero € 89.086,00

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 47.874,00	€. + 41.212,00	€. 89.086,00	€. 84.260,01	€. 84.260,01	€. 0,00	€. 4.825,99

Le variazioni al programma sono dovute per:

Contrib. alunni per viaggi istruz. e visite guidate €. 38.644,00;

Contrib. alunni per partecip.a rappresentazioni teatrali €. 2.300,00;

Restituz. Somme per mandato non andato a buon fine €. 268,00.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 84.260,01 di cui:

€. 80.176,01 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per viaggi d'istruzione, visite guidate, partecipazione a manifestazioni teatrali, ecc.);

€. 4.084,00 per rimborsi e poste correttive (restituzione somme versate dagli alunni e non utilizzate).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/2020.

Le economie realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione (€. 4.435,99) e sui fondi con vincolo di destinazione (390,00) confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2021 (la parte vincolata per le stesse finalità).

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 94,58%.

ATTIVITA' A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO €. 11.089,62, così ripartiti:

A06/01 Attività di Orientamento D.L. 104/2013 €. 4.689,62

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 1.418,37	€. + 3.271,25	€. 4.689,62	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 4.689,62

Le variazioni al programma sono dovute per:

- Avanzo di amm.ne non vincolato, per determinaz. avanzo di amm.ne definitivo €. 1.646,66;

- Finanz. MIUR art. 8 D.L. 104/2013 per l'anno 2020 €. 1.624,59.

A causa dell'emergenza sanitaria per Covid-19 non si sono svolte attività di orientamento in uscita a pagamento; pertanto, non ci sono stati impegni di spesa nell'anno 2020.

Tutta l'economia (€. 4.689,62) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2021 per le stesse finalità.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.

A06/02 Attività di Orientamento in Entrata €. 6.400,00

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 6.400,00	€. 0,00	€. 6.400,00	€. 523,25	€. 523,25	€. 0,00	€. 5.876,75

Non si sono registrate variazioni sulla presente attività.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 523,25 così ripartiti:

€. 58,60 per acquisto beni di consumo (per acquisto materiale facile consumo per Open Day);

€. 464,65 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (per realizzazione manifesti pubblicitari e brochure per Orientamento in entrata e Open Day, spese per prestazione d'opera per realizzazione video per orientamento).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/20.

L'economia complessiva di €. 5.876,75 realizzata sui fondi senza vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2021.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 8,18%.

PROGETTI TOT. €. 232.082,83, di cui

P01-PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE” TOT. €. 1.000,00, così ripartiti:

P01/01 - Progetto “Piano Nazionale Scuola Digitale (PSND)” €. 1.000,00

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. + 1.000,00	€. 1.000,00	€. 1.000,00	€. 1.000,00	€. 0,00	€. 0,00

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2020 con variazione al Programma Annuale in seguito all'assegnazione del Miur del finanziamento di €. 1.000,00 per l'animatore digitale per l'anno 2020.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 1.000,00 per spese di personale (pagamento del compenso all'animatore digitale e relative ritenute per l'attività svolta nell'a.s.19/20 e che si riferisce al finanziamento per “Un animatore digitale in ogni scuola”).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/20. Non si registrano economie.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%.

P02-PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” TOT. €. 209.008,85, così ripartiti:

P02/01-Progetto Alunni Diversamente Abili €. 814,35

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 783,41	€. +30,94	€. 814,35	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 814,35

Le variazioni al programma sono state effettuate in seguito ad acquisizione di fondi provenienti da:

- Avanzo di amm.ne non vincolato, per determinaz. avanzo di amm.ne definitivo di €. 5,94;

- Finanziamento Miur per alunni H di €. 25,00.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2020, non sono stati effettuati impegni di spesa.

Le economie (€. 814,35) realizzate sui fondi con vincolo di destinazione confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2021 per acquisto di materiale e sussidi per gli alunni H.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.

P02/02 - Progetti PTOF di Istituto a.s. 2019/2020 in ambito umanistico e sociale €. 7.000,00

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 7.000,00	€. + 0,00	€. 7.000,00	€. 4.629,65	€. 4.035,10	€. 594,55	€. 2.370,35

Non si sono registrate variazioni sul presente progetto.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 4.629,65 di cui:

€. 3.964,58 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per prestazioni occasionale per corso di cinese e di arabo, spese per noleggio luci e amplificazione, ecc.);

€. 665,07 per altre spese (spese per diritti Siae e pagamenti premi per concorsi).

Gli impegni non evasi pari ad €. 594,55 sono desumibili dall'allegato Mod. L. – elenco residuo passivi.

Le economie realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione (€. 2.370,35) confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2021. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 66,14%.**

P02/03-“Ex P02/10 Competenze di base” Avviso 4396/2018-Cod.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-79 €. 44.856,00

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 44.856,00	€. 0,00	€. 44.856,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 44.856,00

Il progetto che era stato inserito nel Programma Annuale E.F.2019 in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/22750 del 01.07.2019 per un importo di €. 44.856,00, ma che non si era svolto, è stato riportato nell'E.F. 2020 e la somma prevista proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato. Non si sono registrate variazioni sul presente progetto.

Tutto il Progetto ha come obiettivo principale quello di accrescere le competenze di base, il recupero degli alunni con carenze formative e favorire il successo scolastico attraverso una serie di azioni mirate agli obiettivi prefissati. Si propone, dunque, di ridurre il disagio e l'insuccesso scolastico, di garantire un buon livello di preparazione, di supportare gli alunni nelle attività disciplinari, di intervenire tempestivamente sulle difficoltà di apprendimento, ecc. Degli otto moduli previsti ognuno dei quali della durata di 30 ore, cinque sono stati avviati e conclusi nell'anno 2020 in parte in presenza e in parte a distanza (on line) a causa dell'emergenza Covid-19 e precisamente:

- “Lingua Mater” che prevedeva un corso di latino, come strumento per conoscere meglio l'italiano;
- “Scopro la mia Lingua” che prevedeva un corso di greco come strumento per conoscere la civiltà greca;
- “Mathematics” che prevedeva un corso di approfondimento di matematica per gli alunni del quinto anno del liceo scientifico per affrontare gli esami di stato;
- “Matematica senza Frontiere” che prevedeva un percorso formativo di matematica per gli alunni del biennio;
- “English through the comics” che prevedeva un corso di lingua inglese destinato al consolidamento delle competenze di base della lingua straniera.

Il modulo di seguito riportato è stato avviato e si è svolto in parte nell'anno 2020, ma non si è concluso; pertanto, verrà ultimato nell'anno 2021:

- “Physics test” che prevedeva un corso di approfondimento di fisica per gli alunni del quinto anno del liceo scientifico per affrontare gli esami di stato.

Infine, i seguenti due moduli saranno realizzati nell'anno 2021:

- “Preparazione ai test di ingresso delle facoltà scientifiche” che prevede un corso di approfondimento di chimica, biologia e biochimica per gli alunni del quarto e quinto anno per affrontare i test di accesso alle facoltà a numero chiuso come medicina, infermieristica, ecc.;
- “Strategie operative” che prevede un percorso formativo di matematica per gli alunni del triennio.

Il suddetto progetto è, pertanto, iniziato didatticamente nell'E.F. 2020 ma si concluderà nell'E.F. 2021.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2020, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell'E.F.2021. Tutta l'economia (€. 44.856,00) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2021 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

P02/04-“Ex P02/11 Potenz.Educaz.all'imprenditorialità” Avviso 2775/2017-Cod.: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-279 €. 17.046,00

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 17.046,00	€. 0,00	€. 17.046,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 17.046,00

Il progetto che era stato inserito nel Programma Annuale E.F.2019 in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/27036 del 21.08.2019 per un importo di €. 17.046,00, ma che non si era svolto, è stato riportato nell'E.F. 2020 e la somma prevista proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato. Non si sono registrate variazioni sul presente progetto.

Tutto il Progetto mira a promuovere la cultura d'impresa al fine di concretizzare tutte le attività di alternanza scuola-lavoro avviate negli ultimi anni dall'Istituto; infatti si porterà gli alunni alla creazione di un'impresa simulata, stimolando lo spirito di iniziativa, della cultura del successo/fallimento e la consapevolezza delle responsabilità sociale. L'obiettivo fondamentale sarà la promozione dello spirito di iniziativa e della cultura d'impresa, incentivare la creatività degli studenti rafforzando al contempo le attitudini di ciascuno.

Il progetto prevede i seguenti tre moduli, ognuno dei quali rivolto a n. 30 alunni dell'Istituto e della durata di 30 ore, che sono stati avviati didatticamente nel mese di dicembre dell'anno 2020:

- “Io, imprenditore di me stesso”, “Dai banchi all’azienda” e “Start up”, tutti e tre i moduli prevedono la realizzazione di un’impresa simulata per la creazione di un target, di un piano di comunicazione, di un brand commerciale, di una linea commerciale, dei prodotti definiti e dei relativi servizi e di un’attività di audit per verifica e controllo.

Pertanto, il suddetto progetto avviato didatticamente nell’E.F. 2020 sarà continuato e concluso nell’E.F. 2021.

Per il progetto nel corso dell’E.F.2020, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell’E.F.2020. Tutta l’economia (€ 17.046,00) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell’avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell’E.F. 2021 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall’Istituto. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

**P02/05-“Ex P21 Competenze di Cittadinanza Europea” Avviso 3504/2017-Cod.:10.2.3B-FSEPON-SI-2018-289
€ 0,00**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 10.764,00	€ -10.764,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Il progetto che era stato previsto nel Programma Annuale E.F. 2018 in seguito all’autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/23638 del 23.07.2018 per un importo di € 10.764,00, ma che non si era svolto, era stato riportato prima nell’E.F. 2019 e poi nell’E.F.2020 nella speranza di una possibile proroga per poter realizzare il progetto.

La somma prevista proviene dall’avanzo di amm.ne vincolato.

Durante l’anno, verificato che non sarebbe stata concessa alcuna proroga, si è proceduto alla radiazione del residuo attivo di € 10.764,00, approvata dal Consiglio di Istituto con delibera di radiazione n. 120 del 12/02/2021, verbale n. 19.

Si è, pertanto, registrata una variazione in diminuzione dell’intero importo di € 10.764,00 e non si sono registrati impegni di spesa. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

P02/06-“Ex P16 Patrimonio Culturale” Avviso 4427/2017-Cod.: 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-22 € 0,00

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 104.241,50	€ -104.241,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Il progetto che era stato previsto nel Programma Annuale E.F. 2018 in seguito all’autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 per un importo di € 104.241,50, ma che non si era svolto, era stato riportato prima nell’E.F. 2019 e poi nell’E.F.2020 nella speranza di una possibile proroga per poter realizzare il progetto.

La somma prevista proviene dall’avanzo di amm.ne vincolato.

Durante l’anno il MIUR con nota prot.n. 29714 del 09-10-2020 ha revocato d’Ufficio il progetto PON/FSE 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-22 “Vivere l’ambiente” per la scadenza dei termini previsti per la sua realizzazione, quindi si è proceduto alla radiazione del residuo attivo di € 104.241,50, approvata dal Consiglio di Istituto con delibera di radiazione n. 106 del 16/10/2020, verbale n. 16.

Si è, pertanto, registrata una variazione in diminuzione dell’intero importo di € 104.241,50 e non si sono registrati impegni di spesa. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

P02/12- “Inclusione sociale e lotta al disagio” Avviso 4395/2018-Cod.: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-275 € 43.656,00

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 0,00	€ 43.656,00	€ 43.656,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.656,00

Il progetto è stato inserito durante l’E.F. 2020 con variazione al Programma Annuale in seguito all’autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/678 del 17.01.2020 del progetto per un importo di € 43.656,00. Tutto il Progetto ha come obiettivo principale quello di utilizzare il linguaggio quale mezzo di interazione e di inclusione. Il linguaggio sarà considerato nelle varie forme dal più antico, quello teatrale, al più moderno, cioè quello tecnologico e dei social, per passare poi da quello globale della lingua inglese a quello del cuore dei genitori. Lo scopo del progetto è quello di dare la possibilità agli alunni svantaggiati dal punto di vista linguistico e deboli dal punto di vista relazionale di uno spazio dedicato al potenziamento dell’espressione verbale e non.

Il progetto prevede i seguenti sei moduli:

- “Theáomai” che prevede un corso di teatro, come strumento per facilitare e rendere più attuale l’approccio alle discipline classiche, il cui studio può risultare non sempre immediato ed agevole. E’ un modulo di 30 ore rivolto agli alunni dell’istituto;
- “Classici eterni” che prevede un’attività teatrale che mira a potenziare e sviluppare competenze e abilità e a far riconoscere agli allievi l’attualità del teatro classico attraverso lo studio e l’interiorizzazione del testo. E’ un modulo di 30 ore rivolto agli alunni dell’istituto;
- “A bridge for the future” che prevede un corso di lingua inglese che mira allo sviluppo e al potenziamento delle quattro abilità linguistiche con particolare attenzione all’apprendimento del lessico e delle strutture previste dal Livello B1. E’ un modulo di 60 ore rivolto agli alunni dell’istituto;
- “Let’s speak” che prevede un corso di inglese che mira allo sviluppo e al potenziamento delle quattro abilità linguistiche con particolare attenzione all’apprendimento del lessico e delle strutture previste dal Livello B2. E’ un modulo di 60 ore rivolto agli alunni dell’istituto;
- “It advanced” che prevede un corso di alfabetizzazione informatica che mira al conseguimento della Certificazione ECDL. E’ un modulo di 30 ore rivolto agli alunni dell’istituto;

- “A mio figlio mai” che prevede un corso di formazione di 30 ore rivolto ai genitori sul corretto utilizzo di Internet e sull’informazione dei rischi derivanti da cyberbullismo, pedopornografia, stalking, virus e spam, con lo scopo di contrastare i pericoli che derivano da un utilizzo improprio e non accompagnato di internet da parte dei minori.

Il suddetto progetto, che dovrà concludersi entro il 30/09/2022, didatticamente sarà realizzato tra l’E.F. 2021 e il 2022.

Per il progetto nel corso dell’E.F.2020, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell’E.F.2021 e 2022. Tutta l’economia (€ 43.656,00) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell’avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell’E.F. 2021 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall’Istituto. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

P02/13- “Inclusione sociale e integrazione” Avviso 4294/2017-Cod.: 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-15 € 95.636,50

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. 95.636,50	€. 95.636,50	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 95.636,50

Il progetto è stato inserito durante l’E.F. 2020 con variazione al Programma Annuale in seguito all’autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/1417 del 27.01.2020 del progetto per un importo di € 95.636,50. Tutto il Progetto ha come obiettivi principali quelli di promuovere e sviluppare forme di socialità ed esperienze di convivenza, di favorire la frequenza scolastica degli alunni stranieri e l’integrazione nel contesto scolastico e territoriale. Il progetto si propone, altresì, di contrastare il disagio, promuovere il successo formativo e prevenire il rischio di abbandono scolastico non solo degli alunni stranieri ma anche degli studenti che presentano disagio socio-familiare, forte demotivazione allo studio e difficoltà ad adeguarsi alle norme comportamentali della scuola e dell’ambiente sociale in cui sono inseriti.

Il Progetto, in rete con l’Istituto Comprensivo di Longi e con l’Istituto Comprensivo n.1 “Cesareo” di S.Agata Militello, prevede i seguenti 12 moduli formativi:

- “Apprendo in Lingua 2” che prevede un corso di sull’apprendimento dell’italiano che consenta all’alunno straniero di comunicare e entrare in relazione con la scuola e agli alunni provenienti dalla scuola primaria e secondaria inferiore di sviluppare le competenze linguistiche necessarie per affrontare lo studio disciplinare. Il modulo avrà la durata di 30 ore ed è rivolto a 10 alunni della scuola primaria, a 5 alunni della scuola secondaria inferiore e a 5 alunni della scuola secondaria superiore;
- “Tutti in scena” che prevede la realizzazione di attività teatrale che mira all’inclusione sociale, alla prevenzione del disagio adolescenziale e alla riduzione della dispersione scolastica. Il modulo avrà la durata di 60 ore ed è rivolto a 15 alunni della scuola secondaria superiore;
- “Emozioni in musica” che prevede un corso di musica attraverso il quale conseguire le abilità di lettura e scrittura sul pentagramma, avviare un primo utilizzo della voce e avviare all’utilizzo pratico di strumenti musicali come il flauto, strumenti a corda, ecc. Il corso mira a dare agli alunni la possibilità di avvalersi di docenti specializzati nell’insegnamento della musica. Il modulo avrà la durata di 30 ore ed è rivolto a 15 alunni della scuola primaria, a 7 alunni della scuola secondaria inferiore e a 8 alunni della scuola secondaria superiore;
- “Musica è” che prevede un corso di musica attraverso il quale conseguire le abilità di lettura e scrittura sul pentagramma, avviare un primo utilizzo della voce e avviare all’utilizzo pratico di strumenti musicali come il flauto, strumenti a corda, ecc. Il corso mira a dare agli alunni la possibilità di avvalersi di docenti specializzati nell’insegnamento della musica. Il modulo avrà la durata di 30 ore ed è rivolto a 15 alunni della scuola primaria, a 10 alunni della scuola secondaria inferiore e a 5 alunni della scuola secondaria superiore;
- “Il linguaggio della musica” che prevede un corso di musica attraverso il quale conseguire le abilità di lettura e scrittura sul pentagramma, avviare un primo utilizzo della voce e avviare all’utilizzo pratico di strumenti musicali come il flauto, strumenti a corda, ecc. Il corso mira a dare agli alunni la possibilità di avvalersi di docenti specializzati nell’insegnamento della musica. Il modulo avrà la durata di 60 ore ed è rivolto a 15 alunni della scuola primaria;
- “Derby dei Nebrodi” che prevede la realizzazione di varie attività motorie e sportive e mira all’acquisizione di competenze nella formazione del cittadino, comprendenti l’integrazione sociale, la condivisione e il rispetto di regole, l’accettazione e il rispetto per l’altro, ecc. Il modulo avrà la durata di 30 ore ed è rivolto a 10 alunni della scuola secondaria inferiore e a 20 alunni della scuola secondaria superiore;
- “Naturalmente sport” che prevede la realizzazione di attività motorie e sportive e mira a promuovere le abilità psicomotorie degli alunni e conseguire risultati più specifici sul piano dell’espressione, della valorizzazione e riscatto di sé e dell’orientamento spazio-temporale. Il modulo avrà la durata di 30 ore ed è rivolto a 15 alunni della scuola primaria e a 15 alunni della scuola secondaria inferiore;
- “Sport a Longi” che prevede la realizzazione di attività motorie e sportive e mira a promuovere le abilità psicomotorie degli alunni e conseguire risultati più specifici sul piano dell’espressione, della valorizzazione e riscatto di sé e dell’orientamento spazio-temporale. Il modulo avrà la durata di 30 ore ed è rivolto a 15 alunni della scuola primaria e a 15 alunni della scuola secondaria inferiore;
- “Sportando” che prevede la realizzazione di attività motorie e sportive e mira a promuovere le abilità psicomotorie degli alunni e conseguire risultati più specifici sul piano dell’espressione, della valorizzazione e riscatto di sé e dell’orientamento spazio-temporale. Il modulo avrà la durata di 60 ore ed è rivolto a 15 alunni della scuola primaria;
- “Io...nativo digitale” che prevede l’attuazione di un laboratorio informatico che mira all’alfabetizzazione digitale, all’uso consapevole e disciplinato degli strumenti multimediali, alla realizzazione di progetti di lettura e narrazione con giovani delle nuove generazioni, protagonisti delle migrazioni. Il modulo avrà la durata di 30 ore ed è rivolto a 15 alunni della scuola primaria, a 8 alunni della scuola secondaria inferiore e a 7 alunni della scuola secondaria superiore;
- “Stories with pc” che prevede l’attuazione di un laboratorio informatico che mira all’alfabetizzazione digitale, all’uso consapevole e disciplinato degli strumenti multimediali, alla realizzazione di progetti di lettura e narrazione con

giovani delle nuove generazioni, protagonisti delle migrazioni. Il modulo avrà la durata di 30 ore ed è rivolto a 15 alunni della scuola primaria.

Il suddetto progetto, che dovrà concludersi entro il 30/09/2022, didatticamente sarà realizzato tra l'E.F. 2021 e il 2022. Per il progetto nel corso dell'E.F.2020, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell'E.F.2021 e 2022. Tutta l'economia (€ 95.636,50) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2021 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

P03-PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI” TOT. € 11.592,45, così ripartiti:

P03/01 Progetto “Centro Trinity” € 364,90

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 364,90	€ + 0,00	€ 364,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 364,90

Non si sono registrate variazioni sul presente progetto.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2020, non sono stati effettuati impegni di spesa.

Le economie (€ 364,90) realizzate sui fondi con vincolo di destinazione confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2021 per la gestione del Centro Trinity.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.

P03/02 Progetto “Centro ECDL” € 11.227,55

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 2.964,84	€ + 8.262,71	€ 11.227,55	€ 2.121,72	€ 2.121,72	€ 0,00	€ 9.105,83

Le variazioni al programma sono state effettuate in seguito ad acquisizione di contributi degli alunni, del personale e dei privati per l'acquisto di skill card, degli esami e per la partecipazione ai corsi di preparazione all'ECDL organizzati da questo Istituto.

Sono stati effettuati impegni di spesa per € 2.121,72, tutti per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per pagamento compensi agli esperti nei corsi di preparazione ECDL e relative ritenute, spese per acquisto di esami e skill card per ECDL).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/20.

L'economia complessiva di € 9.105,83 realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere utilizzata nell'E.F. 2021 per le stesse finalità.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 18,90%.

P04-PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE” TOT. € 6.781,53, così ripartiti:

P04/01-Progetto “Formazione e Aggiornamento Personale della Scuola” € 6.179,05

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 6.179,05	€ 0,00	€ 6.179,05	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 5.979,05

In questo progetto è rimasta l'imputazione iniziale.

Sono stati effettuati impegni di spesa per € 200,00, tutti per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (quota per la partecipazione del DS al corso di formazione DL/RSPP di 32 ore della Rete Provinciale Scuole Sicure).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/20.

L'economia complessiva di € 5.979,05 realizzata sui fondi senza vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere utilizzata nell'E.F. 2021 per le stesse finalità.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 3,24%.

P04/02 – Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 – Lettera C) € 602,48

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 0,00	€ + 602,48	€ 602,48	€ 602,48	€ 602,48	€ 0,00	€ 0,00

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2020 con variazione al Programma Annuale in seguito all'assegnazione del Miur, per emergenza Covid-19, delle risorse ex art. 120 D.L. 18/2020-Quota C di € 602,48 da destinare alle spese per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

L'Istituto non ha organizzato alcun corso di formazione; pertanto, l'intera somma in quanto inutilizzata è stata restituita al Miur.

Sono stati effettuati impegni di spesa per € 602,48 per rimborsi e poste correttive (restituzione della somma non utilizzata).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/20. Non si registrano economie.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%

P05-PROGETTI PER “GARE E CONCORSI” TOT. € 3.700,00, così ripartiti:

P05/01 - Progetti PTOF d'Istituto a.s. 2019/2020 per partecipazione a gare e concorsi € 3.700,00

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 3.500,00	€ +200,00	€ 3.700,00	€ 414,80	€ 414,80	€ 0,00	€ 3.285,20

Le variazioni al programma sono dovute per:

Contrib. alunni per noleggio pullman €. 200,00.

Sono stati effettuati impegni di spesa per € 414,80 di cui:

€ 364,80 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (rimborso spese di viaggio ai docenti accompagnatori ai concorsi e spese noleggio pullman);

€ 50,00 per altre spese (spese per iscrizioni a gare e concorsi).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/20.

Le economie realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione (€ 3.285,20) confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2020. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 11,21%.**

R98 – FONDO DI RISERVA TOT. € 1.315,00

R98/01 – Fondo di riserva € 1.315,00

La dotazione di € 1.315,00 imputata al fondo di riserva non è stata utilizzata, pertanto è confluita nell'avanzo di amministrazione non vincolato al 31.12.2020.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

A fine esercizio risulta essere rimasta in disponibilità finanziaria da programmare la somma di € 44.398,19, fatta confluire pertanto nell'avanzo di amministrazione e costituita da:

Economie non vincolate (Fin. Regione, Privati, Interessi)	€ 40.565,19	Somma a disposizione, senza vincolo di destinazione e non utilizzata.
Contributi volontari alunni a.s.19/20	€ 3.826,40	Somma a disposizione, senza vincolo di destinazione e non utilizzata.
Altre entrate	€ 6,60	Somma a disposizione, senza vincolo di destinazione e non utilizzata.
TOTALE	€ 44.398,19	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Totale **SPESE:**

Programmazione definitiva €. **748.906,47;**

Dispon. Finan da Program. €. **44.398,19;**

Somme impegnate €. **296.070,03;**

Somme pagate €. **267.384,73;**

Somme rimaste da pagare €. **28.685,30.**

Dai dati sopra esposti si rileva che la gestione di competenza dell'E.F.2020 ha dato come risultato un avanzo di competenza di € **140.121,47** così determinato:

• Somme accertate	+436.191,50
• Somme impegnate	- 296.070,03
Avanzo	<u>+141.121,47</u>

Si rileva, inoltre, quanto segue:

- che la differenza tra la programmazione definitiva in entrata (che ammonta a € 793.304,66) e la programmazione definitiva in uscita (che ammonta a € 748.906,47) è determinata dalla voce in uscita Aggreg. Z "Disponibilità finanziaria da programmare" che ammonta a € 44.398,19;
- che la dotazione finanziaria complessivamente assegnata all'Istituzione Scolastica, comprensiva dell'avanzo di amministrazione, che ammonta a € 793.304,66, risulta essere stata utilizzata, in rapporto al totale degli impegni assunti che ammontano a € 296.070,03, per il **37,32%**.

Complessivamente, si rileva che questo Istituto ha impegnato il **39,53%** delle somme programmate in uscite per l'esercizio finanziario 2020 (296.070,03 x 100 : 748.906,47).

GESTIONE DEI RESIDUI (Mod.L)

Al 01/01/20 l'Istituto presentava i seguenti residui:

Residui attivi € 305.045,23

Residui passivi € 75.365,85

Nel corso dell'E.F. 2020:

- si sono riscossi residui attivi per un importo complessivo di € 63.130,92 e si è registrata una variazione in diminuzione di residui attivi di € 118.142,50; pertanto al 31/12/20 i residui attivi degli anni precedenti rimasti da riscuotere ammontano a € 123.771,81. I residui attivi determinatesi invece nell'E.F. 2020 ammontano a € 185.531,88, per un totale complessivo di € 309.303,69 di residui attivi al 31/12/20
- si sono pagati residui passivi per un importo complessivo di € 73.766,97 e si è registrata una variazione in diminuzione di residui passivi di € -1.141,38; pertanto, al 31/12/20 i residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare ammontano a € 457,50. I residui passivi determinatesi invece nell'E.F. 2020 ammontano a € 28.685,30, per un totale complessivo di € 29.142,80 di residui passivi al 31/12/2020.

Alla luce dei dati sopra esposti, per quanto riguarda la gestione dei residui attivi e passivi, si espongono i seguenti dati finali, rilevabili dal Modello L:

RESIDUI ATTIVI al 31/12/2020:	
Degli anni precedenti	€. 123.771,81
Dell'esercizio	€. 185.531,88
Totale residui attivi	€. 309.303,69

RESIDUI PASSIVI al 31/12/2020:	
Degli anni precedenti	€. 457,50
Dell'esercizio	€. 28.685,30
Totale residui passivi	€. 29.142,80

I suddetti importi risultanti al 31/12/20, sono riportati esattamente anche nella situazione patrimoniale (Mod. K) e nella situazione amministrativa (Mod. J).

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA (Mod. J)

Per quanto riguarda la situazione amministrativa, Mod. J, si rilevano i seguenti dati contabili:

A. CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 01/01/20		244.434,90
Somme riscosse:		
1. In conto competenza	250.659,62	
2. In conto residui	63.130,92	
Totale somme riscosse nell'E.F. 2020		+313.790,54
Somme pagate:		
1. In conto competenza	267.384,73	
2. In conto residui	73.766,97	
Totale somme pagate nell'E.F.2020		-341.151,70
Fondo di cassa al 31/12/20		217.073,74
B. AVANZO COMPL. A FINE ESERCIZIO		
Residui attivi al 31/12/20:		309.303,69
1. degli anni precedenti	123.771,81	
2. dell'esercizio	185.531,88	
Residui passivi al 31/12/20:		29.142,80
1. degli anni precedenti	457,50	
2. dell'esercizio	28.685,30	
AVANZO COMPLESSIVO		497.234,63
C. AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA		
Entrate effettivamente accertate nell'esercizio		436.191,50
Spese effettivamente impegnate nell'esercizio		- 296.070,03
Avanzo dell'esercizio		+ 140.121,47

Dalla situazione amministrativa pertanto si evincono i suddetti dati importanti:

- Fondo di cassa al 31/12/20 €. 217.073,74
- Avanzo dell'esercizio €. + 140.121,47
- Avanzo di amministrazione €. 497.234,63

Si precisa che il fondo di cassa concorda con le risultanze, alla stessa data, del giornale di cassa e dell'estratto del conto corrente bancario della Banca Unicredit S.p.A. Agenzia di S.Agata di Militello, nostro Istituto Tesoriere.

Il fondo delle minute spese, determinato in €. 300,00, con il quale il D.S.G.A. ha provveduto ad effettuare tutte le spese necessarie, mediante presentazione di scontrini fiscali, è stato dettagliato in apposito registro. Il rimborso è stato effettuato con l'emissione di mandati sui vari aggregati di spesa. Il D.S.G.A., a fine esercizio, ha reintegrato con reversale n. 55 del 18/12/2020 l'anticipazione ricevuta.

Nell'anno 2020 si è realizzato un avanzo di competenza di €. 140.121,47; mentre l'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2020 ammonta ad €. 497.234,63 così costituito: €. 340.270,75 vincolato ed € 156.963,88 non vincolato.

L'avanzo vincolato di € 340.270,75 è stato determinato dalle seguenti economie risultanti al termine dell'esercizio 2020:

DESCRIZIONE	ATTIVITA'/PROGETTO	IMPORTO
Finan. Miur Libri in comodato d'uso	A03/01	1369,80
Finan.Reg. acquisto libri alunni in difficoltà	A03/01	371,40
Finan. MIUR Corsi di recupero	A03/01	329,21
Contributi Famiglie/Privati Trinity	P03/01	364,90
Contributi Famiglie/Privati Centro ECDL	P03/02	5.038,48
Contributi Famiglie/Privati Corsi ECDL	P03/02	4.067,35

DESCRIZIONE	ATTIVITA'/PROGETTO	IMPORTO
Contributi Privati per sovv.alunni in difficoltà	A05/01	390,00
Contributi Privati per sponsorizzazioni	A03/01	50,00
Finan.MIUR PCTO	A04/01	18.598,40
Finan.MIUR percorsi orientamento -art.8, c.2 D.L. 104/2013	A06/01	4.689,62
Finan.MIUR servizio di psicologia	A01/01	1.600,00
Finan.MIUR ex art. 231, c.7 DL 34/2020	A01/02	0,39
Finan.MIUR art. 21 DL 137/2020	A03/07	4,49
Finan.PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-83	A03/06	33.764,71
Finan.PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-275	P02/12	43.656,00
Finan.PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-79	P02/03	44.856,00
Finan.PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-279	P02/04	17.046,00
Finan.PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-31	A04/02	23.319,00
Finan.PON 10.2.5.B-FSEPON-SI-2019-39	A04/03	45.118,50
Finan.PON 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-15	P02/13	95.636,50
TOTALE COMPLESSIVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		340.270,75

L'avanzo non vincolato di € 156.963,88 è stato determinato dalle seguenti economie risultanti al termine dell'esercizio 2020:

DESCRIZIONE	ATTIVITA'/PROGETTO	IMPORTO
Finan.MIUR per funzionamento ammin.-didattico	P04/01	2.979,05
Finan.MIUR per alunni con handicap	P02/01	814,35
Rimborso spese di notifica	Z01	6,60
Contrib.volontari alunni a.s. 20/21 POSTA	Z01	3.826,40
Econ.al 31/12/20 Fondi Regionali, Privati, Interessi, ecc. provenienti dai progetti, dalle attività, dal fondo di riserva e dalla disponibilità finanziaria da programmare	A01/01, A02/01, A03/01, A05/01, A06/02, P02/02, P04/01, P05/01, Z01, R98	149.337,48
TOTALE COMPLESSIVO AVANZO DI AMMINISTRIONE NON VINCOLATO		156.963,88

SI PRECISA CHE L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 SI EVINCE ANCHE DAI SEGUENTI DATI:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	€. 474.114,28
- VARIAZIONE IN DIMINUZIONE AVANZO AMM.NE	€. - 117.001,12
+ AVANZO DELL'ESERCIZIO 2020	€. + 140.121,47
= AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020	€. 497.234,63

CONTO DEL PATRIMONIO (MOD. K)

Nel modello K viene riportata la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi dell'Istituto dall'inizio al termine dell'esercizio finanziario, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio finanziario. Nel suddetto modello, diviso in due sezioni (il prospetto dell'attivo e il prospetto del passivo), è stata esposta la situazione inventariale al 31/12/2020. **In particolare alle voci "Impianti e Macchinari" e "Altri Beni" sono riportati i dati dell'inventario aggiornati con le variazioni in aumento dell'E.F. 2020 (€. +59.024,84 per i beni mobili) e con la riduzione per l'ammortamento dell'anno 2020 (€. -25.691,64 per i beni mobili -I e III cat. e €. -122,19 per il materiale bibliografico).**

Pertanto, la consistenza patrimoniale dell'Istituto al 31/12/20 ammonta complessivamente a €. 657.555,92, con un aumento rispetto all'anno precedente di €. 56.331,36, così determinata:

Descrizione	Consistenza patrimoniale al 01/01/20	Variazione	Situazione al 31/12/20
Attività:			
• Immobilizzazioni materiali			
1. A-2-2 Impianti e macchinari	125.276,54	+ 33.333,20	158.609,74
2. A-2-6 Altri beni	1.833,74	-122,19	1.711,55
TOTALE	127.110,28	+ 33.211,01	160.321,29
• Crediti (residui attivi)			
1. B-2-1 Verso lo Stato	3.137,00	-3.137,00	0,00
2. B-2-2 Verso altri	301.908,23	+ 7.395,46	309.303,69
TOTALE	305.045,23	+ 4.258,46	309.303,69
• Disponibilità liquide			
1. B-4-1 Depositi bancari e postali	244.434,90	- 27.361,16	217.073,74
Totale attivo	676.590,41	+10.108,31	686.698,72

Descrizione	Consistenza patrimoniale al 01/01/20	Variazione	Situazione al 31/12/20
Passività:			
• Debiti (residui passivi):			
1. A-2-1 Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
2. A-2-2 Verso altri	75.365,85	-46.223,05	29.142,80
Totale debiti	75.365,85	-46.223,05	29.142,80
Riepilogo:			
• Totale attivo	676.590,41	+10.108,31	686.698,72
• Totale debiti	75.365,85	-46.223,05	29.142,80
CONSISTENZA PATRIMONIALE	601.224,56	+ 56.331,36	657.555,92

Al conto consuntivo dell'E.F. 2020 vengono, inoltre, allegati i seguenti atti:

- 1) **il Mod. M “Prospetto delle spese per il personale”**, dove vengono riportate tutte le spese sostenute per i compensi liquidati nell'E.F. 2020 al personale sia interno della scuola sia al personale esterno alla scuola (relativamente agli incarichi e contratti di prestazione d'opera);
- 2) **la dichiarazione congiunta** del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che non vi sono state gestioni fuori bilancio;
- 3) **il Mod. N “Riepilogo per aggregato di entrata”** dal quale si evincono in forma dettagliata le entrate complessivamente accertate per aggregato di entrata;
- 4) **il Mod. N “Riepilogo per tipologia di spesa”** dal quale si evincono in forma dettagliata le spese complessivamente impegnate per tutti i progetti e attività e raggruppate per singola tipologia di spesa.

Sulla base di quanto analizzato nella presente relazione consuntiva, si presenta il Conto Consuntivo E.F. 2020, corredato dei seguenti allegati:

1. Modello H: Conto Finanziario;
2. Modello I: Rendiconto Progetto/Attività (n. 17 attività e n. 14 progetti);
3. Modello L: Elenco Residui Attivi e Residui Passivi;
4. Modello J: Situazione Finanziaria Definitiva;
5. Modello K: Conto del Patrimonio (situazione patrimoniale);
6. Modello M: Prospetto delle Spese per il Personale;
7. Modello N: Riepilogo per Aggregato di Entrata e Riepilogo per tipologie di Spesa;
8. Estratto Conto Corrente Bancario al 31/12/20;
9. Dichiarazione congiunta del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi con la quale si attesta che nel corso dell'E.F. 2020 non vi sono state gestioni fuori bilancio né contabilità speciali.

Si precisa che la gestione del Programma Annuale è stata realizzata con il software Argo, con il quale si sono realizzate le stampe dei modelli sopra indicati.

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Conto Consuntivo E.F. 2020, unitamente a tutti i modelli ad esso allegati, che di detto conto consuntivo sono parte integrante.

Si invita, inoltre, il Collegio dei Revisori dei Conti ad esprimere il parere di regolarità contabile.

Sant'Agata Militello, 15/04/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
(Rag. Patrizia Germanotta)




IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Larissa BOLLACI

