

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO

DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2020, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica. Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di Istituto in data 17/12/2019 con delibera n. 32. Le variazioni apportate a dette previsioni sono state adottate con delibere dal Consiglio d'Istituto.

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art.23 del D.L. 129/2008 in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 17 e 6° comma dell'art. 25 sullo stato della scuola, ha lo scopo di illustrare l'andamento finanziario dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nonché la relativa verifica in termini di efficacia e di efficienza quale resoconto delle attività realizzate e dei risultati di gestione.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto Consuntivo, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica L'Istituto nell'anno scolastico 2020/21.

I PERCORSI FORMATIVI E PROGETTI EDUCATIVI

I Progetti realizzati in orario curriculare o extracurricolare, sia le attività funzionali all'ordinaria amministrazione dell'istituto, sono stati incentrati in termini di coerenza con il PTOF. Ogni Progetto è stato sottoposto a puntuale monitoraggio in itinere e relativa verifica durante l'anno scolastico, così come previsto dall'art.56 DI 129/2008.

Nel corso dell'esercizio 2020 si è attuata una progettualità finalizzata a sviluppare la creatività del discente, al recupero metodologico, a incrementare gli interessi culturali, a prevenire ed arginare i fenomeni riguardanti il disagio giovanile".

Nel dettaglio sono stati promossi:

PROGETTI IN AREA CURRICULARE

TITOLO PROGETTO
Progetto: Continuità - Orientamento Viaggio attraverso l'alimentazione Progetto di Potenziamento Progetto di istruzione domiciliare Leggimi ancora Progetto Trinity Una scuola di tutti e di ciascuno Orizzonte verde Io riciclo Laboratorio di scienze Giornalino Scolastico Alla scoperta della natura Mettiamoci alla prova English Time with Winner Legalità oggi Accoglienza Coding Difendiamo il nostro pianeta Progetto interculturale: Il mondo che vorrei Sgonfia il bullo Io...piccolo cittadino

PROGETTI EXTRACURRICULARI

TITOLO	ORDINE DI SCUOLA
<i>-Giochiamo con le parole</i>	Scuola primaria
<i>-Giochiamo con i numeri</i>	Scuola primaria
Progetto "Recuperiamo insieme" (recupero matematica)	Scuola secondaria di I grado
Progetto "Apprendre ensemble" (recupero francese)	Scuola secondaria di I grado

DIMENSIONE E COMPLESSITA' DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'istituto è costituito da:

- ✓ una scuola per l'infanzia ubicata in via J. London funzionante con n. 6 sezioni statali;
- ✓ una scuola per l'infanzia in via Limone n. 19 (quartiere Tommaso Natale) funzionante con n. 4 sezioni statali;
- ✓ una scuola primaria ubicata in via Limone n. 19 (quartiere Tommaso Natale), funzionante con n. 10 classi;
- ✓ una scuola primaria ubicata nella sede di via Socrate n. 11, funzionante con n. 8 classi;
- ✓ una scuola secondaria di I grado, ubicata nella sede di via Socrate n. 11, funzionante con n. 9 classi.

UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE

Risorse umane e risorse finanziarie

Nella utilizzazione delle risorse si è tenuto conto :

- delle caratteristiche logistiche della scuola articolata in tre plessi.
- delle strutture di cui la scuola già dispone
- dei vincoli all'utilizzazione dei finanziamenti stabiliti dagli enti erogatori.

La gestione è stata comunque rivolta al miglioramento del servizio in termini di efficienza e di efficacia con particolare riguardo a:

- ❖ garantire il funzionamento ordinario (amministrativo e didattico);
- ❖ arricchire l'offerta formativa ampliando le opportunità educative e didattiche, tenendo conto, nell'attività progettuale, delle diversificate esigenze dell'utenza;
- ❖ migliorare la qualità dell'offerta formativa anche attraverso la revisione del "fare scuola";
- ❖ ammodernare le strutture tecnologiche esistenti al fine di migliorare il servizio amministrativo;
- ❖ inserire nell'attività curriculare l'uso delle nuove tecnologie e supportare i processi di digitalizzazione della segreteria;
- ❖ di operare in un ambiente inclusivo ed accogliente per tutti gli alunni ma con particolare riferimento a quelli con bisogni educativi speciali (alunni HC, DSA, BES , alunni stranieri,...) grazie alla collaborazione con l'Osservatorio di appartenenza, per il contenimento della dispersione scolastica;
- ❖ combattere la dispersione scolastica;
- ❖ percorsi didattici legati all'accoglienza, alla salute, all'ambiente, all'arte e immagine, allo Sport.

I progetti inseriti nel PTOF sono stati portati a termine entro il 30 maggio 2020 ed hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, contribuendo al miglioramento dell'offerta formativa ed alla crescita culturale e sociale degli alunni che vi hanno partecipato.

Le risorse finanziarie sono state caratterizzate oltre che dai contributi statali e regionali, da:

- contributi comunali per i buoni dei libri di testo, per l'acquisto di materiale didattico che hanno consentito la realizzazione di azioni progettuali del P.A., per le spese di manutenzione ordinaria e per l'assistenza specializzata agli alunni diversamente abili;
- il contributo volontario dei genitori per l'assicurazione contro gli infortuni agli alunni

Si può considerare minima la quota delle entrate relative al funzionamento amministrativo e didattico, quota che viene assorbita quasi totalmente dai costi fissi (spese postali, acquisto di cancelleria, manutenzione apparecchiature informatiche, ecc.).

La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curriculari, sia per quanto riguarda le attività integrative riferibili soprattutto ai progetti attuati nell'ambito dell'autonomia scolastica, conseguendo pienamente gli obiettivi prefissati.

Risorse strutturali e strumentali

Sia il plesso di scuola primaria che il plesso di scuola secondaria di I grado dispongono di laboratori attrezzati (multimediale, musicale, linguistico, scientifico) e di attrezzature mediamente adeguate (aule cablate con la presenza di computer, software specifico, sussidi).

DATI INTERNI DI CONTESTO

Dati Generali Scuola Infanzia Data di riferimento: 15 marzo 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni ($c=a+b$)	Bambini iscritti al 1° semestre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti ($f=d+e$)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
10	0	10	150	133	0	133	5	13.30

DATI GENERALI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - Data di riferimento: 15 marzo 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020.2021 è la seguente:

	Numer o classi funzion anti con 24 ore (a)	Numer o classi funzion anti a tempo normal e (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numer o classi funzion anti a tempo pieno/p rolunga to (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b +c)	Alunni iscritti al 1°sette mbre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normal e (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differe nza tra alunni iscritti al 1° sette mbre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	0	5	76	0	71	0	71	6	5	14,2
Seconde	0	3	0	3	60	0	60	0	60	2	0	20
Terze	0	4	0	4	79	0	77	0	77	3	2	19,25
Quarte	0	3	0	3	58	0	57	0	57	2	1	19
Quinte	0	3	0	3	62	0	63	0	63	3	1	21
Pluriclas si	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	18	0	18	335	0	328	0	328	16	9	18,82
Prime	0	4	0	4	63	0	61	0	61	7	2	15,25
Seconde	0	2	0	2	43	0	42	0	42	5	1	21
Terze	0	3	0	3	57	0	56	0	56	5	1	18.66
Pluriclas si	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totale	0	9	0	9	163	0	159	0	159	17	4	17,66
--------	---	---	---	---	-----	---	-----	---	-----	----	---	-------

Dati Personale - al 15/03/2021

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	51
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti non titolari a tempo indeterminato full-time	7
TOTALE PERSONALE DOCENTE	81
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistente Amministrativo	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
TOTALE PERSONALE ATA	20

Si rileva, altresì, n. 1 unità ex pip che espleta collaborazione con gli uffici di segreteria.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Nel corso dell'E.F. 2020 l'andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative dell'I.C.S. "A. Caponnetto" ed ha perseguito in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa triennale, come tradotto in termini economico-finanziari all'interno del Programma Annuale 2020. Si può affermare che i risultati più significativi conseguiti nel trascorso esercizio siano riassumibili in 6 punti:

- 1) aver garantito in ogni caso la continuità del servizio ricorrendo, ove necessario, al conferimento di supplenze temporanee per la sostituzione del personale docente e ata, e grazie ad una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale della scuola;
- 2) aver cercato di migliorare la qualità del servizio scolastico, sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello organizzativo e didattico, dedicando una particolare attenzione agli aspetti educativi, all'attività di supporto pedagogico, alla formazione/aggiornamento in servizio del personale, senza dimenticare gli aspetti relativi alla funzionalità dei laboratori, alla manutenzione dei sussidi anche informatici, alla necessaria dotazione di materiale di consumo;
- 3) aver ampliato l'area della autonoma progettualità dell'Istituto per rispondere alle finalità del P.T.O.F., intesi come esigenze prioritarie della scuola nel suo complesso, e comunque per ampliare l'offerta formativa curricolare ed extracurricolare a favore di tutti gli alunni;
- 4) aver valorizzato le diverse professionalità presenti all'interno dell'Istituto promuovendo l'assunzione di responsabilità a più livelli
- 5) aver costantemente ricercato e sviluppato positivamente rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni e i soggetti privati del territorio che possono dare e in parte hanno già dato un importante contributo alla vita della scuola.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Isabella Iervolino

Relazione tecnico-contabile al Conto Consuntivo E.F. 2020
Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2020, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (D.A. n° 7753 del 28/12/2018), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17.12.2019 con delibera n° 32.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare n. 14 variazioni al Programma Annuale 2020.

Le entrate accertate ammontano a € 212.389,83 di cui € 181.916,89 rimosse e € 30.472,94 non rimosse al 31/12/2020 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2021.

Le uscite impegnate ammontano a € 181.745,17 di cui € 152.719,70 pagate e € 29.025,47 non pagate al 31/12/2020 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2021.

Il conto Consuntivo è costituito dai seguenti modelli:

Modello H Conto Finanziario. Evidenzia la situazione finanziaria dell'istituto scolastico; la differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, determina l'avanzo o il disavanzo di competenza. Il Conto Finanziario, in relazione all'aggregazione delle Entrate e delle Spese contenute nel Programma Annuale 2020 di cui all'art. 2, comma 3, comprende: le Entrate di competenza dell'anno accertate, rimosse o rimaste da riscuotere, le Spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare. La differenza tra la previsione definitiva e l'accertato per le entrate, tra la previsione definitiva e l'impegnato per le uscite consentono di verificare l'attendibilità delle previsioni, che, a necessità, vengono modificate in corso d'anno;

Modello K Conto Patrimoniale. Evidenzia la consistenza patrimoniale dell'istituto. Indica cioè la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

Gli allegati al Conto Consuntivo, debitamente compilati e sottoscritti, sono:

Mod. I Annota la situazione finanziaria di ogni singolo progetto ed attività. La somma delle voci dei vari modelli I trovano esatta coincidenza con le relative voci previste nel modello H;

Mod. J Evidenzia il risultato di gestione, di competenza, il fondo cassa e la situazione amministrativa definitiva al 31.12.2020;

Mod. L Elenca i residui attivi e passivi con l'indicazione dell'esercizio di provenienza;

Mod. M Presenta le spese per il personale nel mese in cui sono state impegnate. Evidenzia la consistenza numerica del personale che è stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie e i contratti d'opera stipulati con esperti esterni.

Mod. N Riepiloga le varie tipologie di spesa. Sono registrate le spese inerenti ad attività e progetti

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			44.860,25
	Competenza	181.916,89	
SOMME RISCOSE			
	Residui	1.065,00	
	Totale(1)	182.981,89	
	Competenza	152.719,70	
SOMME PAGATE			
	Residui	2.990,71	
	Totale(2)	155.710,41	
Differenza (1-2)			27.271,48
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			72.131,73

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 72.379,20 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	30.472,94	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(1)	30.472,94	
	Esercizio Corrente	29.025,47	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	1.200,00	
	Totale(2)	30.225,47	
Differenza (1-2)			247,47
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			72.131,73
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			72.379,20

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 30.644,66 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	212.389,83
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	181.745,17
AVANZO ESERCIZIO 2020	30.644,66

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	21.524,94

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2020	1	Allineamento avanzo definitivo al 31.12.2019.	-411,20
Previsione definitiva			21.113,74
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			21.113,74

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			8.937,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2020	1	Allineamento avanzo definitivo al 31.12.2019.	11.121,96
Previsione definitiva			20.059,60
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			20.059,60

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2020	13	Finanziamento FSEPON CIP 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-197 Libri per tutti: a scuola di Inclusione.	14.352,94
Previsione definitiva			14.352,94
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			14.352,94
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2020	7	Finanziamento FESR Smart class Avviso 4878/2020	13.000,00
Previsione definitiva			13.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			13.000,00
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			350,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2020	10	Euro 1.600,00 per assistenza psicologica e medica e euro 90,00 a favore degli alunni diversamente abili.	1.690,00
30/11/2020	12	Contributo a favore degli alunni diversamente abili.	90,00
Previsione definitiva			2.130,00
Somme Riscosse			2.130,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
---	--	--	--

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

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

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/04/2020	3	Finanziamento PNSD azione 28 "Un animatore in ogni scuola".	1.000,00
19/10/2020	10	Euro 800,00 finanziamento per Didattica Integrata Digitale; Euro 334,08 finanziamento per sofferenze finanziarie per pagamento interessi fattura "Scuole belle" E.F. 2015.	1.134,08
30/11/2020	12	Finanziamento per attività di orientamento.	138,99
16/04/2020	4	Risorse art. 120 DL 18/20 lettera a), b), c).	12.571,81
23/04/2020	5	Risorse ex art. 77 DL 18/20.	3.387,74
21/05/2020	8	Risorsa finanziaria per sostenere la ripresa dell'attività didattica a settembre 2020.	25.354,52
25/11/2020	11	Finanziamento per favorire la Didattica digitale integrata.	12.442,10
Previsione definitiva			56.029,24
Somme Riscosse			56.029,24
Somme da riscuotere			0,00

Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.472,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2020	10	Assegnazione Dotazione Regione periodo settembre-dicembre 2020.	8.427,67
Previsione definitiva			22.900,60
Somme Riscosse			22.900,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2020	6	Risorse DDG N. 788/20 per favorire la didattica digitale. Fondi regionali.	2.900,00
Previsione definitiva			2.900,00
Somme Riscosse			0,00

Somme da riscuotere	2.900,00
Differenza	0,00

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

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

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
22/01/2020	2	Finanziamento fornitura dei libri a.s. 2017.18.	5.447,04
16/04/2020	3	Euro 26.561,66 contributo operatori specializzati periodo settembre/dicembre 2019; Cent. 0,04 per saldo contributo operatori specializzati periodo settembre/dicembre 2019; Euro 12.938,40 contributo da parte del Comune di Palermo per le spese di	39.500,10

		manutenzione ordinaria urgente e indifferibile e funzionamento.	
21/05/2020	8	Euro 15.240,36 Finanziamento per il servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni diversamente abili periodo gennaio/marzo 2020.	15.240,36
19/10/2020	10	Euro 20.481,26 finanziamento per assistenza specialistica periodo marzo/giugno 2020; Euro 8.066,16 per contributo straordinario per la manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile.	28.547,42
Previsione definitiva			88.734,92
Somme Riscosse			88.734,92
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2020	10	Contributo da parte dell'Istituto Pio la Torre per formazione "scuole ambito".	726,00
31/12/2020	14	Assegnazione di euro 1.746,78 da parte delle II.SS. da corrispondere ai Revisori dei Conti per l'esercizio finanziario 2020.	1.746,78
Previsione definitiva			2.472,78
Somme Riscosse			2.472,78
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
16/04/2020	3	Contributo per assicurazione alunni.	30,00
21/05/2020	8	Euro 505,00 contributo volontario da parte delle famiglie.	505,00
Previsione definitiva			535,00
Somme Riscosse			535,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/01/2020	2	Contributo per spettacolo "Il gatto con gli stivali.	1.190,00
16/04/2020	3	Prelievo c/c postale per spettacolo Teatro Lelio.	260,00
Previsione definitiva			1.450,00
Somme Riscosse			1.450,00
Somme da riscuotere			0,00

Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/04/2020	3	Contributo per assicurazione alunni.	30,00
21/05/2020	8	Contributo per assicurazione alunni.	793,00
30/11/2020	12	Assicurazione alunni a.s. 2020.21.	1.075,00
31/12/2020	14	Assicurazione alunni a.s. 2020.21.	147,74
Previsione definitiva			2.045,74
Somme Riscosse			1.825,74
Somme da riscuotere			220,00
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
22/01/2020	2	Assicurazione operatrice specializzata a.s. 2019.20.	5,00
30/11/2020	12	Assicurazione personale scolastico a.s. 2020.21.	305,00
31/12/2020	14	Assicurazione personale scolastico a.s. 2020.21.	5,00
Previsione definitiva			315,00
Somme Riscosse			315,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/01/2020	2	Contributo per “mercato di Natale”.	557,60

Previsione definitiva	557,60
Somme Riscosse	557,60
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/04/2020	3	Contributo macchinette Ditta Trinacria.	400,00
Previsione definitiva			400,00
Somme Riscosse			400,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/04/2020	3	Euro 125,00 Laboratorio di chitarra. Euro 225,00 per Esame Trinity.	350,00
21/05/2020	8	Euro 1.875,00 contributo da parte delle famiglie per attivazione laboratori di musica. Euro 2.167,00 contributo da parte delle famiglie per Esame Trinity.	4.042,00
Previsione definitiva			4.392,00
Somme Riscosse			4.392,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	14	Finanziamento per retribuire il personale scolastico impegnato al Progetto "Frutta nelle scuole".	174,00
Previsione definitiva			174,00
Somme Riscosse			174,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
Previsione iniziale	0,00

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

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

--

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	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			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/01/2020	2	Interessi attivi al 31.12.2019.	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
253.563,17	212.389,83	181.916,89	30.472,94	41.173,34

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			9.007,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2020	1	Allineamento avanzo definitivo al 31.12.2019.	8.077,60
16/04/2020	3	Contributo a carico del Comune di Palermo a.s. 2019/20.	12.938,40
23/04/2020	5	Risorse ex art. 77 DL 18/20.	3.387,74
21/05/2020	8	Incremento dall'aggregato A/01.	200,00
28/08/2020	9	Dotazioni finanziarie per la ripresa dell'attività didattica a settembre.	22.037,47
19/10/2020	10	Euro 334,08 finanziamento per sofferenze finanziarie per pagamento interessi fattura "Scuole belle" E.F. 2015. Euro 8.066,16 per contributo straordinario per la manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile. Euro 1.600,00 contributo per assistenza psicologica e medica.	10.000,24
31/12/2020	14	Incremento aggregato A01	112,42
Previsione definitiva			65.761,00
Somme Pagate			53.213,86
Somme da pagare			6.206,42
Economie			6.340,72

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			12.299,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2020	1	Allineamento avanzo definitivo al 31.12.2019.	-397,00
22/01/2020	2	Interessi attivi al 31.12.2019.	0,01
16/04/2020	3	Contributo macchinette	400,00
21/05/2020	8	Storno per rimpinguamento A01.	-200,00
19/10/2020	10	Assegnazione Dotazione Regione periodo settembre-dicembre 2020.	6.600,00
30/11/2020	12	Assicurazione personale scolastico.	250,00
31/12/2020	14	Assegnazione di euro 1.746,78 da parte delle II.SS. da corrispondere ai Revisori dei Conti per l'esercizio finanziario 2020. Euro 112,42 rimpinguamento per aggregati A01/03 e A01/07.	1.639,36
Previsione definitiva			20.591,72

Somme Pagate	8.439,02
Somme da pagare	4.272,34
Economie	7.880,36

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			7.910,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2020	1	Allineamento avanzo definitivo al 31.12.2019.	3.140,00
22/01/2020	2	Euro 557,60 contributo mercatino di Natale 2019. Euro 5,00 per copertura assicurativa operatrice specializzata Pizzitola Eleonora. Euro 5.447,04 assegnazione per Fornitura dei libri a.s. 2017/18.	6.009,64
16/04/2020	3	Euro 60,00 Contributo assicurazione e contributo alunni. Euro 26.561,70 Servizio di Assistenza specialistica agli alunni disabili. Euro 125,00 laboratorio di musica. Euro 225,00 esame Trinity.	26.971,70
16/04/2020	4	Risorse art. 120 DL 18/20 lettera a), b), c).	11.901,78
15/05/2020	6	Risorse DDG N. 788/20 per dad Fondi regionali.	2.900,00
15/05/2020	7	FESR Smart class Avviso 4878/2020.	13.000,00
21/05/2020	8	Euro 505,00 contributo volontario da parte delle famiglie. Euro 793,00 contributo per la copertura assicurativa degli alunni. Euro 15.240,36 Finanziamento per il servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni diversamente abili periodo gennaio/marzo 2020. Euro 1.875,00 contributo da parte delle famiglie per attivazione laboratori di musica. Euro 2.167,00 contributo da parte delle famiglie per Esame Trinity.	20.580,36
28/08/2020	9	Dotazioni finanziarie per la ripresa dell'attività didattica a settembre.	1.467,05
19/10/2020	10	Euro 1.827,67 assegnazione Dotazione Regione periodo settembre-dicembre 2020. Euro 90,00 contributo in favore degli alunni diversamente abili. Euro 20.481,26 finanziamento per assistenza specialistica periodo marzo/giugno 2020. Euro 800,00 finanziamento per Didattica Integrata Digitale.	23.198,93
30/11/2020	12	Euro 1.075,00 per assicurazione a.s. 2020.21;	1.220,00

		Euro 90,00 contributo in favore degli alunni diversamente abili; Euro 55,00 assicurazione operatori specializzati a.s. 2020.21.	
25/11/2020	11	Finanziamento per la Didattica digitale integrata.	12.442,10
02/12/2020	13	FSEPON CIP 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-197 Libri per tutti: a scuola di Inclusione .	14.352,94
31/12/2020	14	Contributo di euro 147,74 da parte degli alunni ed euro 5,00 da parte del personale scolastico per contributo assicurazione per l'a.s. 2020.21. Contributo di euro 174,00 da corrispondere al personale scolastico impegnato nel Progetto "Frutta nelle scuole".	321,74
Previsione definitiva			145.416,38
Somme Pagate			87.245,96
Somme da pagare			17.064,71
Economie			41.105,71

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
Previsione iniziale				5,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/01/2020	1	Allineamento avanzo definitivo al 31.12.2019.	5,00	
22/01/2020	2	Contributo per spettacolo "Il gatto con gli stivali".	1.190,00	
16/04/2020	3	Prelievo c/c postale per spettacolo Teatro Lelio.	260,00	
Previsione definitiva				1.460,00
Somme Pagate				1.450,00
Somme da pagare				0,00
Economie				10,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			814,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2020	1	Allineamento avanzo definitivo al 31.12.2019.	-114,84
30/11/2020	12	Finanziamento attività di orientamento.	138,99
Previsione definitiva			838,51
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			838,51

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/04/2020	3	PNSD Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola".	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Pagate			1.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00

Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/04/2020	4	Risorse art. 120 DL 18/20 lettera a), b), c).	670,03
28/08/2020	9	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020.	1.850,00
19/10/2020	10	Contributo da parte dell'Istituto Pio la Torre per formazione "scuole ambito.	726,00
Previsione definitiva			5.246,03
Somme Pagate			1.370,86
Somme da pagare			1.482,00
Economie			2.393,17

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

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

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

--

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.447,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.447,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
241.760,64	181.745,17	152.719,70	29.025,47	60.015,47

Conto Finanziario (Mod. H)

Il conto consuntivo 2020 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE		
Aggregati	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione presunto	€ 41.173,34	€ 0,00
Finanziamento dall'Unione Europea	€ 27.352,94	€ 27.352,94
Finanziamenti dello Stato	€ 58.159,24	€ 58.159,24
Finanziamenti dalla Regione	€ 25.800,60	€ 25.800,60
Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni	€ 91.207,70	€ 91.207,70
Contributi da privati	€ 9.869,34	€ 9.869,34
Proventi da gestione economica	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi e restituzione di somme	€ 0,00	€ 0,00
Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00
Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00
Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate	€ 0,01	€ 0,01
Mutui	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate	€ 253.563,17	€ 212.389,83
Disavanzo di competenza		€ 0,00
Totale a pareggio		€ 212.389,83

SPESE		
Livello	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attività	€ 234.067,61	€ 177.892,31
Progetti	€ 6.246,03	€ 3.852,86
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 1.447,00	€ 0,00
Totale Spese	€ 241.760,64	€ 181.745,17
Avanzo di competenza		€ 30.644,66
Totale a Pareggio		€ 212.389,83

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2020, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2020 di € 72.131,73 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere . Non concorda con l'estratto del c.c. della Banca d'Italia per un importo pari ad euro 174.00 per la reversale n. 59 del 31.12.2020 riscossa dalla Scuola e non contabilizzata dalla Banca.
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 72.379,20.

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 44.860,25
	Competenza esercizio 2020 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Totale	
Riscossi	€ 181.916,89	€ 1.065,00	€ 182.981,89	
Pagati	€ 152.719,70	€ 2.290,71	€ 155.710,41	
Fondo di cassa				€ 72.131,73
Residui Attivi	€ 30.472,94	€ 0,00	€ 30.472,94	
Residui Passivi	€ 29.025,47	€ 1.200,00	€ 30.225,47	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2020				€ 72.379,20

Conto Patrimoniale (Mod. K)

al Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 44.633,34	€ 7.387,62	€ 52.020,96
Totale (residui attivi)	€ 1.065,00	€ 29.407,94	€ 30.472,94
Totale disponibilità liquide	€ 44.860,25	€ 27.271,48	€ 72.131,73

Totale disponibilità	€ 45.925,25	€ 56.679,42	€ 102.604,67
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale attivo	€ 90.558,59	€ 64.067,04	€ 154.625,63
Totale debiti	€ 4.751,91	€ 25.473,56	€ 30.225,47
Consistenza Patrimoniale	€ 85.806,68	€ 38.593,48	€ 124.400,16
Totale passivo	€ 90.558,59	€ 64.067,04	€154.625,63

Durante l'E.F. 2020 sono stati acquistati attrezzature per un valore di euro 14.005,10. In data 30.12.2020 con provvedimento di discarico del Dirigente Scolastico prot. N. 7742 si è provveduto ad eliminare dal registro inventario dei beni per un importo di euro 2.212,02.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2020, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 31.12.2020, di euro 4.405,46, in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K.

In sintesi:

Variazione in aumento per acquisti	Euro	14.005,10
Diminuzione a seguito di discarico	Euro	2.212,02
Diminuzione a seguito ammortamento	<u>Euro</u>	<u>4.405,46</u>
Totale variazione Mod. K	Euro	7.387,62

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2020.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2020	Residui anni precedenti riscossi nel 2020	Variazione in diminuzione	Residui al 31/12/2020 anni precedenti	Residui esercizio 2020	Totale Residui attivi
€ 1.065,00	€ 1.065,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.472,94	€ 30.472,94

Residui Passivi

Iniziali al 1/1/2020	Residui anni precedenti pagati nel 2020	Variazione in diminuzione	Residui passivi da pagare al 31/12/2020 anni precedenti	Residui esercizio 2020	Totale Residui passivi
€ 4.751,91	€ 2.990,71	€ -561,20	€ 1.200,00	€ 29.025,47	€ 30.225,47

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Modello M

Il Prospetto delle Spese per il Personale presenta una spesa di 57.451,93 pari agli emolumenti netti corrisposti al personale docente per compensi accessori e prestazioni occasionali ad esperti esterni.

La spesa complessiva, comprensiva di IRPEF e oneri riflessi, è pari a € 70.578,19.

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

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili. Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni aggregato e voce, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali ed IRPEF.

Tipo	Descrizione	Programmazione e Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	Spese di Personale	69.969,75	66.335,18	94,81%
02	Acquisto di Beni di consumo	36.005,54	16.769,09	46,57%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73.322,23	57.986,62	79,08%
04	Acquisto di Beni d'investimento	49.251,16	29.900,82	60,71%

05	Altre spese	8.702,32	7.875,65	90,50%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00	
07	Oneri straordinari e da contenzioso	184,83	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00	
09	Rimborsi e poste correttive	2.877,81	2.877,81	100,00%
100	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	
98	Fondo di riserva	1.447,00	0,00	0,00%
Totale generale		241,760,64	181.745,17	

Calcolo Indici di Bilancio Esercizio 2020

Si ritiene inoltre opportuno riportare alcuni indici di bilancio che possano permettere ai Revisori dei Conti e agli Organi competenti di trarre gli elementi necessari per poter effettuare un'analisi approfondita sull'attività gestionale dell'istituzione scolastica nel corso dell'esercizio finanziario 2020:

Accertamenti competenza		212.389,83
(tot. colonna b - Entrate mod. H)		
Indice di dipendenza finanziaria	= -----	= 0,84
Totale Entrate		253.563,17
(tot. colonna a - Entrate mod. H)		
Accertamenti da riscuotere		30.472,94
(tot. colonna d - Entrate mod. H)		
Incidenza residui attivi	= -----	= 0,14
Accertamenti di competenza		212.389,83
(tot. colonna b - Entrate mod. H)		
Impegni non pagati		29,025,47
(tot. colonna d - Spese mod. H)		
Incidenza residui passivi	= -----	= 0,16
Impegni di competenza		181.745,17
(tot. colonna b - Spese mod. H)		
Riscossioni a residuo		
(tot. colonna g - Entrate mod. N)		1.065,00
Smaltimento residui attivi	= -----	= 1,00
Residui attivi iniziali		1.065,00

(tot. colonna f - Entrate mod. N)

$$\begin{array}{rcl} & \text{Pagamenti a residuo} & \\ & (\text{tot. colonna g - Spese mod. N}) & 2.990,71 \\ \text{Smaltimento residui passivi} = & \text{-----} = & \text{-----} = 0,71 \\ & \text{Residui passivi iniziali} & 4.190,71 \\ & (\text{tot. colonna f - Spese mod. N}) & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} & \text{Pagamenti competenza + residuo} & 155.710,41 \\ & (\text{tot. colonne c, g - Spese mod. N}) & \\ \text{Indice capacità di spesa} = & \text{-----} = & \text{-----} = 0,84 \\ & \text{Impegni comp. + res. pass. iniz.} & 185.935,88 \\ & (\text{tot. colonne b, f - Spese mod. N}) & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} & \text{Residui passivi al 31/12} & 30.225,47 \\ & (\text{tot. colonna i mod. N}) & \\ \text{Indice accumulo dei residui passivi} = & \text{-----} = & \text{-----} = 0,16 \\ & \text{Impegni comp. + res. pass. iniz.} & 185.935,88 \\ & (\text{tot. colonne b, f - Spese mod. N}) & \end{array}$$

CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2020, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2020;
- che questa Istituzione Scolastica non possiede titoli e/o valori;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2021/redditi 2020 in quanto i termini non sono ancora scaduti;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello IRAP anno 2021/redditi 2020 in quanto i termini non sono ancora scaduti;
- che alla data del 12.02.2021 non sono state eseguite le Certificazioni Uniche 2021 per i redditi 2020.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2020 della gestione del Programma Annuale 2020 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2020, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Palermo, lì 12/02/2021

Il Direttore dei SS.GG.AA.
Dott.ssa Silvana Mannino

Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2020

I sottoscritti, Dirigente Scolastica Prof.ssa Isabella Iervolino e il Direttore dei servizi generali ed amministrativi dott.ssa Silvana Mannino di quest'istituzione scolastica,

dichiarano

che nell'esercizio finanziario 2020 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

- cha questa scuola non possiede titoli e/o valori.

Palermo, 12.02.2021

Il Direttore dei SS.GG.AA.

Dott.ssa Silvana Mannino

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Isabella Iervolino