



REGIONE SICILIANA



REPUBBLICA ITALIANA
Istituto comprensivo "Giovanni Paolo II"
Vico Angelo Majorana, n. 3
95030 GRAVINA DI CATANIA
Cod. Fisc: 93229050872



C.M: CTIC8BA00A
☎0957446009 ☎095420034
✉ctic8ba00a@istruzione.it
✉ctic8ba00a@pec.istruzione.it
🌐www.icgiovannipaolo2gravinact.edu.it

ISTITUTO COMPRESIVO - "GIOVANNI PAOLO II"-GRAVINA DI CATANIA
Prot. 0001330 del 08/03/2021
(Uscita)

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

- **VISTO** il Decreto Assessorato istruzione e formazione professionale regione Sicilia n 161 del 25/01/2019 "*Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 2019/2020*" che ha previsto la soppressione del 3° C.D. " Giovanni Paolo II" al 31.08.19 e la contestuale nuova istituzione dell'I.C. " Giovanni Paolo II" a decorrere dal 01.09.2019;
- **VISTA** la circolare n. 10 del 27.03.2019 Decreto Assessorato istruzione e formazione professionale regione Sicilia "*Indicazioni amministrativo-contabili per le Istituzioni scolastiche statali oggetto di dimensionamento o razionalizzazione dal 1 settembre 2019*" che così dispone: "*La nuova Istituzione scolastica predisporrà il Programma annuale dell'anno in corso comprendendo il periodo 1 settembre 2019 — 31 dicembre 2020, tenendo presente che i versamenti delle Istituzioni scolastiche cessate costituiranno entrate di competenza nei pertinenti aggregati secondo la destinazione di derivazione. Detto Programma, pertanto, comprenderà anche i quattro mesi di attività dell'esercizio finanziario 2019;*
- **VISTA** la nota MIUR n. 16058 del 12 luglio 2019 "*Piano di dimensionamento della rete scolastica A.S. 2019/2020 - Adempimenti amministrativo contabili degli Istituti Scolastici dimensionati*";
- **VISTO** il Decreto interministeriale n. 129 del 28.08.2018 "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*";
- **VISTO** il D. A. della Regione siciliana n. 7753 del 28/12/2018 "*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti sul territorio della regione Sicilia*";

SI ESPONGONO

le risultanze della gestione a consuntivo del **Programma Annuale dal 01.09.2019 al 31.12.2020**, relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi e il Dirigente scolastico dichiarano che nel corso dell'esercizio finanziario non vi sono state gestioni fuori bilancio, né contabilità speciali

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° settembre 2019			0,00
	Competenza	289.626,93	
SOMME RISCOSE			
	Residui	0,00	
	Totale(1)	289.626,93	
	Competenza	159.251,60	
SOMME PAGATE			
	Residui	0,00	
	Totale(2)	159.251,60	
	Differenza (1-2)		130.375,33
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			130.375,33

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 253.086,33 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	129.747,01	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(1)	129.747,01	
	Esercizio Corrente	7.036,01	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	7.036,01	
Differenza (1-2)			122.711,00
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			130.375,33
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			253.086,33

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 253.086,33 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	419.373,94
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	166.287,61
AVANZO ESERCIZIO 2020	253.086,33

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:

ENTRATE

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			79.067,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/01/2020	2		-353,94
16/04/2020	13	maggiore accertamento	35.574,00
30/10/2020	21	maggiore accertamento	470,59
Previsione definitiva			114.757,79
Somme Riscosse			18.611,20
Somme da riscuotere			96.146,59
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
05/05/2020	15	maggiore accertamento	13.000,00
26/09/2020	19		-66,24
Previsione definitiva			12.933,76
Somme Riscosse			11.929,16
Somme da riscuotere			1.004,60
Differenza			0,00
Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			61.513,60
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/09/2020	19		-14.970,13
Previsione definitiva			46.543,47
Somme Riscosse			27.302,00
Somme da riscuotere			19.241,47
Differenza			0,00
Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			424,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/09/2020	19		140,00
06/11/2020	22	maggiore accertamento	20,00
Previsione definitiva			584,52
Somme Riscosse			584,52
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2020	5	maggiore accertamento	1.000,00
31/03/2020	7	maggiore accertamento	6.113,09
31/03/2020	8	maggiore accertamento	434,09
31/03/2020	9	maggiore accertamento	868,18
31/03/2020	10	maggiore accertamento	3.073,60
02/04/2020	11	maggiore accertamento	63,28
03/04/2020	12	maggiore accertamento	544,00
07/07/2020	18	maggiore accertamento	23.320,45
29/10/2020	20		1.600,00
06/11/2020	22	maggiore accertamento	7.007,59
Previsione definitiva			54.024,28
Somme Riscosse			44.024,28
Somme da riscuotere			10.000,00
Differenza			0,00
Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			13.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2019	1		5.483,92
26/09/2020	19		7.919,17
Previsione definitiva			26.403,09
Somme Riscosse			26.403,09
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
31/03/2020	6	maggiore accertamento	2.500,00
26/09/2020	19		-5,65
14/05/2020	16	maggiore accertamento	400,00
Previsione definitiva			2.894,35
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			2.894,35
Differenza			0,00
Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/09/2020	19		650,00
03/06/2020	17	maggiore accertamento	740,00
26/09/2020	19		420,00
Previsione definitiva			1.810,00
Somme Riscosse			1.350,00
Somme da riscuotere			460,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2020	3	maggiore accertamento	358,12
Previsione definitiva			358,12
Somme Riscosse			358,12
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/09/2020	19		-9.693,53
Previsione definitiva			306,47
Somme Riscosse			306,47
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			3.015,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/09/2020	19		2.261,20
Previsione definitiva			5.276,90
Somme Riscosse			5.276,90
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			323,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/09/2020	19		310,00
Previsione definitiva			633,30
Somme Riscosse			633,30
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2020	3	maggiore accertamento	3.320,00
26/09/2020	19		-1.000,00
29/01/2020	2		685,00
Previsione definitiva			4.005,00
Somme Riscosse			4.005,00
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
28/12/2020	24		214,00
Previsione definitiva			214,00
Somme Riscosse			214,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

27/02/2020	4		8.977,18
Previsione definitiva			8.977,18
Somme Riscosse			8.977,18
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2019	1		10,37
Previsione definitiva			10,37
Somme Riscosse			10,37
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			139.641,34
Somme Riscosse			139.641,34
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo le ENTRATE:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
419.373,94	419.373,94	289.626,93	129.747,01	0,00

SPESE

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			7.816,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2020	17	maggiore accertamento	740,00
31/03/2020	10	maggiore accertamento	3.073,60
02/04/2020	11	maggiore accertamento	63,28
07/07/2020	18	maggiore accertamento	18.320,45
26/09/2020	19		4.415,00
29/10/2020	20		1.600,00
Previsione definitiva			36.029,08
Somme Pagate			22.713,93
Somme da pagare			5.059,97
Economie			8.255,18
Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			65.063,47

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2019	1		10,37
26/09/2020	19		11.250,37
12/11/2020	23		1.707,72
Previsione definitiva			78.031,93
Somme Pagate			28.202,81
Somme da pagare			1.391,04
Economie			48.438,08
Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			30.593,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2020	3	maggiore accertamento	358,12
26/09/2020	19		-1.376,12
06/11/2020	22	maggiore accertamento	7.027,59
28/12/2020	24		214,00
31/03/2020	5	maggiore accertamento	1.000,00
31/03/2020	6	maggiore accertamento	2.500,00
31/03/2020	7	maggiore accertamento	6.113,09
31/03/2020	9	maggiore accertamento	868,18
05/05/2020	15	maggiore accertamento	13.000,00
14/05/2020	16	maggiore accertamento	400,00
07/07/2020	18	maggiore accertamento	2.500,00
30/10/2020	21	maggiore accertamento	470,59
Previsione definitiva			63.668,98
Somme Pagate			27.667,53
Somme da pagare			0,00
Economie			36.001,45
Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/09/2020	19		-9.693,53
Previsione definitiva			306,47
Somme Pagate			280,94
Somme da pagare			0,00
Economie			25,53
Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			20.267,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/01/2020	2		-353,94
27/02/2020	4		8.977,18

Previsione definitiva			28.890,24
Somme Pagate			28.883,38
Somme da pagare			0,00
Economie			6,86
Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			130.273,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2020	3	maggiore accertamento	3.320,00
26/09/2020	19		-15.730,13
05/05/2020	14	prelievo da disponibilità da programmare	686,97
16/04/2020	13	maggiore accertamento	35.574,00
Previsione definitiva			154.124,27
Somme Pagate			43.027,80
Somme da pagare			0,00
Economie			111.096,47
Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			1.013,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/09/2020	19		-1.000,00
Previsione definitiva			13,40
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			13,40
Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			38.581,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2020	12	maggiore accertamento	544,00
31/03/2020	8	maggiore accertamento	434,09
26/09/2020	19		-1.900,77
07/07/2020	18	maggiore accertamento	2.500,00
Previsione definitiva			40.158,84
Somme Pagate			7.620,21
Somme da pagare			585,00
Economie			31.953,63
Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			1.376,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

29/01/2020	2		685,00
Previsione definitiva			2.061,50
Somme Pagate			855,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.206,50
Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			1.300,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.300,00

Riassumendo le SPESE:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
404.584,71	166.287,61	159.251,60	7.036,01	238.297,10

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

	CONSISTENZA INIZIALE al 01/09/19	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12/20
ATTIVITA'		331.096,22	331.096,22
PASSIVITA'		7.036,01	7.036,01
CONSISTENZA NETTA		324.060,21	324.060,21

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE RELAZIONE I SEGUENTI MODELLI:

- MOD. H
- MOD. I
- MOD. K
- MOD. J
- MOD. L
- MOD. M
- MOD. N

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott.ssa Margherita Denaro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Rita Milazzo