



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale
"Leonardo Sciascia"

Via Francesco De Gobbis, 13 - 90146 - Palermo

Tel. 091/244310 - c.m. PAIC870004

C.F.: 80020100824 Codice Unico: UFFH90U

E-mail: PAIC870004@istruzione.it PAIC870004@pec.istruzione.it



Regione Siciliana

Palermo, 18.03.2022

Ai Revisori dei conti
Ai Componenti del Consiglio di Istituto

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

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

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2021, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 129 del 28 agosto 2018 - Capo V - Articoli 22 e 23).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel **Programma Annuale 2021** approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26/01/2021 con **Delibera n° 63**.

Dati Generali Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado - A.F. 2021

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Codice ministeriale:	Comune:	Indirizzo:	Alunni:
PAIC870004	PALERMO	Via F. De Gobbis 13	n. 222
PAIC870004	PALERMO	Via A. Smith 17/19-15	n. 440

La popolazione scolastica:

Nel detto anno scolastico sono iscritti n. 662 alunni, di cui n. 307 femmine e n. 355 maschi, distribuiti su n. 41 classi, in particolare:

Classe	n. iscritti	Femmine	Maschi	Di cui diversamente abili
Tot. Sez. Infanzia n. 12	n. 184	n. 83	n. 101	n. 8
Tot. Classi Primaria n. 19	n. 321	n. 153	n. 168	n. 34
Tot. Classi Sec. I Grado n. 10	n. 157	n. 71	n. 86	n. 19

Dati Personale – A.F. 2021

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

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da n. 122 unità

Codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
PAIC870004	Personale ATA	Ass. Amm.	n. 6
		Collab. Scolastici	n. 15
		D.S.G.A.	n. 1
	Personale Docente		n. 100

PERSONALE ATA, incluso il Dsga, Tot. n. 22 unità di cui nel dettaglio:

- n. 3 Ass. Amm. a tempo indeterminato + n. 1 DSGA di ruolo;
- n. 3 Ass. Amm. a tempo determinato al 30 giugno 2021;
- n. 12 Collab. Scolastici a tempo indeterminato;
- n. 2 Collab. Scolastici a tempo determinato al 30.06.2021;
- n. 1 Collab. Scolastici a tempo determinato al 30 agosto 2021;

Si rilevano altresì:

- n. 2 unità assistenti Coll. Prof.li del Serv. Scolastici alunni disabili a carico del Comune di Palermo;
- n. 1 docente inidonea distaccata presso gli uffici di segreteria;
- n. 1 Collab. Scol. organico Covid.

PERSONALE DOCENTE Tot. n. 100 unità, di cui nel dettaglio:

- n. 74 docenti di ruolo;
- n. 25 docenti con contratto al 30.06.2021;
- n. 1 docente con contratto al 31.08.2021;

Si rilevano altresì:

- n. 4 docenti di religione, di cui n. 1 di ruolo e n. 3 con contratto al 31.08.2021;
- n. 2 docenti infanzia organico Covid.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			143.392,17
	Competenza	222.040,68	
SOMME RISCOSE			
	Residui	48.674,31	
	Totale (1)	270.714,99	
	Competenza	218.083,31	
SOMME PAGATE			
	Residui	33.412,63	
	Totale (2)	251.495,94	
	Differenza (1-2)		19.219,05
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			162.611,22

- L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 256.737,78 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	124.070,47	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	2.793,85	
	Totale (1)	126.864,32	
	Esercizio Corrente	29.836,62	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	2.901,14	
	Totale (2)	32.737,76	
	Differenza (1-2)		94.126,56
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			162.611,22
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			256.737,78

- L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 98.191,22 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	346.111,15
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	247.919,93
AVANZO ESERCIZIO 2021	98.191,22

Conto Finanziario (Mod. H):

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, dal Mod. H 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		82.920,38
	Somme Riscosse		0,00
	Somme da riscuotere		0,00
	Differenza		82.920,38

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
	Previsione iniziale		82.428,55
	Somme Riscosse		0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	82.428,55

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2021	16	PON "Apprendimento e Socialità" - AVVISO 9707 del 27.04.2021 - Progetti Piano 1 Per crescere insieme e Piano 2 Per crescere insieme	41.053,50
Previsione definitiva			41.053,50
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			41.053,50
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
19/11/2021	36	PON FESR - REACT EU - Digital Board - Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021	35.706,70
Previsione definitiva			35.706,70
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			35.706,70
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			390,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2021	3	A.F. 2021 Funzionam. Amm Didattico periodo Gen.-Ago 2021	190,00
01/10/2021	26	Assegnazione integrativa al P.A. 2021 - Periodo sett.-dic. 2021 - Quota alunni H	270,00
01/10/2021	27	Assegnazione integrativa al P.A. 2021 - Periodo sett.-dic. 2021 - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per studenti	168,92
17/12/2021	42	A.F. 2021 - Integrazione Funzionamento amministrativo e didattico quota alunni H - Fondi Stato	953,13
23/12/2021	43	A.F. 2021 - Funzionamento Amministrativo Didattico - Sofferenze	399,62
Previsione definitiva			2.371,67
Somme Riscosse			2.371,67
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
19/07/2021	19	Contributo PNSD 2021 - Azione #28 Animatori Digitali - a.s. 2021/22	1.000,00
26/03/2021	6	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia (defibrillatori) - Nota Miur prot. 7144 del 25.03.21	1.000,00
13/04/2021	7	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 - "Decreto Sostegni"	10.906,16
30/07/2021	20	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - Piano Scuola Estate	12.831,30
08/09/2021	21	Patti educativi di comunità 2021 - Nota Miur prot. n. 8807 del 13.07.2021	8.069,43
05/11/2021	31	CONCORSO ORDINARIO STEM 2021 - Somme per compensi a personale	1.381,60
09/11/2021	32	Risorse per esami di stato in sicurezza A.S. 2020/2021	1.770,56
12/11/2021	33	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00
19/11/2021	35	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Decreto Sostegni-bis	25.122,81
09/12/2021	38	PNSD Articolo 32 D.L. 22 marzo 2021, n. 41	11.884,51
			Previsione definitiva
			89.966,37
			Somme Riscosse
			81.966,37
			Somme da riscuotere
			8.000,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.562,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/10/2021	28	Funzionamento Amministrativo e didattico - Periodo Sett.-Dic. 2021	5.889,98
Previsione definitiva			20.452,80
Somme Riscosse			20.452,80
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
07/05/2021	8	Contributi regionali manutenzione ordinaria Infanzia e Primo Ciclo - a.s. 2020/2021 - DDG n. 601 del 30.04.2021	952,71
18/05/2021	9	Contributi regionali manutenzione ordinaria Infanzia e Primo Ciclo - a.s. 2019/2020 - DDG n. 1623 del 21.12.2020	951,81
27/09/2021	24	Progetto "Che Genere di Goal?" - Contributo Circ. Reg. Siciliana n. 9 del 10/12/2020	2.000,00
03/11/2021	30	PO FESR 2014-2020 - AZIONE 10.8.1	14.974,82
29/11/2021	37	PO FESR SICILIA 2014-2020 - AZIONE 10.7.1	36.315,31
Previsione definitiva			55.194,65
Somme Riscosse			15.884,38
Somme da riscuotere			39.310,27
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	
28/01/2021	2	Contributo manutenzione ordinaria e spese di funzionamento - Comune di Palermo	13.413,08	
28/01/2021	4	Contributo alle II.SS. per il servizio di Assistenza Specialistica - Comune di Palermo	14.501,69	
26/05/2021	11	Contributo per il servizio di Assistenza Specialistica - Comune di Palermo - Periodo Gennaio-Marzo 2021	21.280,77	
06/07/2021	18	Contributo alle II.SS. per il servizio di Assistenza Specialistica - Periodo Aprile/Giugno 2021 - Comune di Palermo	16.000,25	
28/01/2021	5	Fornitura gratuita libri di testo a.s. 2018-2019 e 2019-2020 - Comune di Palermo	33.425,61	
20/10/2021	29	Contributi per la socializzazione e scolarizzazione alunni H - A.S. 2021/2022 - Comune di Palermo	1.055,30	
			Previsione definitiva	99.676,70
			Somme Riscosse	99.676,70
			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
11/06/2021	15	Formazione docenti per attività di sostegno e tutor - Formazione di II livello 15 ore - da I.C. ANTONIO UGO		146,70
			Previsione definitiva	146,70
			Somme Riscosse	146,70
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
Somme Riscosse	0,00
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
28/01/2021	1	Contributi scolastici volontari per assicurazione alunni a.s. 2021/2022	60,00
24/05/2021	10	Prelevamento dal conto corrente postale - Contributi volontari genitori per assicurazione alunni	80,00
01/10/2021	25	Contributi scolastici volontari per assicurazione alunni a.s. 2021/2022	26,00
Previsione definitiva			166,00
Somme Riscosse			166,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2021	17	Adesione copertura polizza assicurativa a.s. 21/22 - n. 6 insegnanti	30,00
Previsione definitiva			30,00
Somme Riscosse			30,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI

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

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2021	12	Rimborso Vodafone per errata fatturazione NC, n. ZZ10027741	879,92
13/12/2021	39	Rimborso per errata fatturazione Vodafone su FT, n. AN12860786 del 22.07.2021	322,18
Previsione definitiva			1.202,10
Somme Riscosse			1.202,10
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 ARREDI 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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2021	13	Reintegro somme operatori specializzati per errata rendicontazione delle risorse - periodo maggio/giugno 2018	143,96
			Previsione definitiva
			143,96
			Somme Riscosse
			143,96
			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 rinate da riscuotere	Differenze in + o in -
511.460,08	346.111,15	222.040,68	124.070,47	165.348,93

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
Previsione iniziale				37.559,79
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/01/2021	2	Contributo manutenzione ordinaria e spese di funzionamento - Comune di Palermo	13.413,08	
26/03/2021	6	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia (defibrillatori) - Nota Misr prot. 7144 del 25.03.21	1.000,00	
13/04/2021	7	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 - "Decreto Sostegni"	10.906,16	
07/05/2021	8	Contributi regionali manutenzione ordinaria infanzia e Primo Ciclo - a.s. 2020/2021 - DDG n. 601 del 30.04.2021	952,71	
18/05/2021	9	Contributi regionali manutenzione ordinaria infanzia e Primo Ciclo - a.s. 2019/2020 - DDG n. 1623 del 21.12.2020	951,81	
10/09/2021	22	Storno tecnico - Risorse ex art. 31 comma 1 DL 41/2021	0,00	
12/11/2021	34	Storno tecnico - Risorse ex art. 31 comma 1 DL 41/2021	0,00	
19/11/2021	35	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Decreto Sostegni-bis	25.122,81	
Previsione definitiva				89.906,36
Somme Pagate				35.163,22
Somme da pagare				8.403,30
Economie				46.339,84

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
Previsione iniziale				25.884,46
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/06/2021	12	Rimborso Vodafone per errata fatturazione NC. n. ZZ20027741	879,92	
10/06/2021	14	- € 930,67 da Funzionamento Amministrativo Gen - Avanzo non vincolato - Fondi per la gestione della scuola da anni precedenti	-930,67	
15/10/2021	28	Funzionamento Amministrativo e didattico - Periodo Sett.-Dic. 2021	3.000,00	
09/11/2021	32	Risorse per esami di stato in sicurezza A.S. 2020/2021	1.770,56	
13/12/2021	39	Rimborso per errata fatturazione Vodafone su FT. n. AN12460786 del 22.07.2021	322,18	

16/12/2021	40	Prelevamento da disponibilità finanziaria da programmare a funz. amministrativo per saldo spesa residua progetto 2012	2.181,50
16/12/2021	41	Prelevamento da disponibilità finanziaria da programmare a funz. amministrativo per allineamento saldo istituto cassiere	936,00
23/12/2021	43	A.F. 2021 - Funzionamento Amministrativo Didattico - Sofferenze	399,62
Previsione definitiva			34.443,57
Somme Pagate			14.052,42
Somme da pagare			6.703,62
Economie			13.677,53

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

			Previsione iniziale	33.007,25
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/01/2021	1	Contributi scolastici volontari per assicurazione alunni a.s. 2021/2022	60,00	
28/01/2021	3	A.F. 2021 Funzionam. Amm Didattico periodo Gen -Ago 2021	190,00	
28/01/2021	4	Contributo alle II.SS. per il servizio di Assistenza Specialistica - Comune di Palermo	14.501,69	
28/01/2021	5	Fornitura gratuita libri di testo a.s. 2018-2019 e 2019-2020 - Comune di Palermo	33.425,61	
24/05/2021	10	Prelevamento dal conto corrente postale - Contributi volontari genitori per assicurazione alunni	80,00	
26/05/2021	11	Contributo per il servizio di Assistenza Specialistica - Comune di Palermo - Periodo Gennaio-Marzo 2021	21.280,77	
09/06/2021	13	Reintegro somme operatori specializzati per errata rendicontazione delle risorse - periodo maggio/giugno 2018	143,96	
10/06/2021	14	- € 930,67 da Funzionamento Amministrativo Gen - Avanzo non vincolato - Fondi per la gestione della scuola da anni precedenti	930,67	
16/06/2021	17	Adesione copertura polizza assicurativa a.s. 21/22 - n. 6 insegnanti	30,00	
06/07/2021	18	Contributo alle II.SS. per il servizio di Assistenza Specialistica - Periodo Aprile/Giugno 2021 - Comune di Palermo	16.000,25	
14/09/2021	23	Storno tecnico per adeguamento F24EP del 13.09.2021	0,25	
01/10/2021	25	Contributi scolastici volontari per assicurazione alunni a.s. 2021/2022	26,00	
01/10/2021	26	Assegnazione integrativa al P.A. 2021 - Periodo sett.-dic. 2021 - Quota alunni H	270,00	
15/10/2021	28	Funzionamento Amministrativo e didattico - Periodo Sett.-Dic. 2021	2.889,98	
20/10/2021	29	Contributi per la socializzazione e scolarizzazione alunni H - A.S. 2021/2022 - Comune di Palermo	1.055,30	
03/11/2021	30	PO FESR 2014-2020 - AZIONE 10.8.1	14.974,82	
12/11/2021	33	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00	
19/11/2021	36	PON FESR - REACT EU - Digital Board - Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021	35.706,70	
29/11/2021	37	PO FESR SICILIA 2014-2020 - AZIONE 10.7.1	36.315,31	
09/12/2021	38	PNSD Articolo 32 D.L. 22 marzo 2021, n. 41	11.884,51	
17/12/2021	42	A.F. 2021 - Integrazione Funzionamento amministrativo e didattico quota alunni H - Fondi Stato	953,13	
Previsione definitiva			239.726,20	
Somme Pagate			106.165,86	
Somme da pagare			0,00	
Economie			133.560,34	

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		0,00
	Somme Pagate		0,00
	Somme da pagare		0,00
	Economie		0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	766,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/10/2021	27	Assegnazione integrativa al P.A. 2021 - Periodo sett.-dic. 2021 - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per studenti	168,92
		Previsione definitiva	935,21
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	935,21

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
		Previsione iniziale	57.077,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/07/2021	20	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - Piano Scuola Estate	12.831,30
		Previsione definitiva	69.909,15
		Somme Pagate	56.420,93
		Somme da pagare	7.033,16
		Economie	6.455,06

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
		Previsione iniziale	420,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2021	16	PON "Apprendimento e Socialità" - AVVISO 9707 del 27.04.2021 - Progetti Piano 1 Per crescere insieme e Piano 2 Per crescere insieme	41.053,50
08/09/2021	21	Patti educativi di comunità 2021 - Nota Miur prot. n. 8807 del 13.07.2021	8.069,43
27/09/2021	24	Progetto "Che Genere di Goal?" - Contributo Circ. Reg. Siciliana n. 9 del 10/12/2020	2.000,00
		Previsione definitiva	51.542,93
		Somme Pagate	1.784,38
		Somme da pagare	7.068,64
		Economie	42.689,91

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 5.695,06

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/07/2021	19	Contributo PNSD 2021 - Azione #28 Animatori Digitali - a.s. 2021/22	1.000,00
11/06/2021	15	Formazione docenti per attività di sostegno e tutor - Formazione di II livello 15 ore - da I.C. ANTONIO UGO	146,70
Previsione definitiva			6.841,76
Somme Pagate			3.104,90
Somme da pagare			627,90
Economie			3.108,96

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

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2021	31	CONCORSO ORDINARIO STEM 2021 - Somme per compensi a personale	1.381,60
Previsione definitiva			1.381,60
Somme Pagate			1.381,60
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	728,14
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	728,14

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 -
495.414,92	247.919,93	218.083,31	29.836,62	247.494,99

Situazione Residui (Mod. L):

- La situazione dei residui al 31/12/2021 è riportata nel modello L, e viene riassunta come segue:

RESIDUI ATTIVI		
Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	TOTALE
€ 2.793,85	€ 124.070,47	€ 126.864,32

RESIDUI PASSIVI		
Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	TOTALE
€ 2.901,14	€ 29.836,62	€ 32.737,76

Il dettaglio dei debitori e dei creditori e degli importi dei residui è riportato compiutamente nel modello L cui si rinvia.

Conto Patrimoniale (Mod. K):

- La situazione del Conto del Patrimonio è riportata compiutamente nel modello K cui si rinvia.

La consistenza finale dei beni inventariati (totale immobilizzazioni Mod. K) concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2021.

Situazione Amministrativa (Mod. J):

- La situazione amministrativa al 31/12/2021 è riportata nel modello J.

Con riferimento alla stessa, va evidenziato quanto segue:

A)	Un fondo di cassa al 31/12/2021 di € 162.611,22 che concorda: • sia con le risultanze del Giornale di Cassa; • sia con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere, il cui saldo al 31/12/2021 è di € 162.611,22; • sia con il saldo di tesoreria BANCA D'ITALIA (CONTO N.: 314450), pari ad € 162.611,22 alla data del 31/12/2021;
----	--

B) Dall'estratto del conto corrente postale n° 462903 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2021 di € 7,05.

Pertanto, la disponibilità complessiva dei depositi (bancari e postali) al 31/12/2021 è:

Bancari € 162.611,22 + Postali € 7,05 = Totale € 162.618,27

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 314450 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

Dichiarazioni

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2021, si dichiara:

- 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 e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF;
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- 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 2021;
- Che l'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio 2021 con reversale n° 40 del 23/12/2021;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che in data 08/10/2021 è stato presentato il Modello 770 2021 riferito al periodo d'imposta 2020, acquisito agli atti al prot. 11470 del 08/10/2021;
- Che in data 08/10/2021 è stato presentato il Modello IRAP 2021 riferito al periodo d'imposta 2020 - acquisito agli atti al prot. 11474 del 08/10/2021;

Si dichiara inoltre:

- Che in data 10/03/2022 è stato presentato il modello Certificazione Unica 2022 riferito al periodo d'imposta 2021, acquisito agli atti di ufficio al prot. 3612 del 10/03/2022.

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
- Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2021 della gestione del Programma Annuale 2021, al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Palermo lì 18.03.2022

IL DIR. SERVIZI GEN. LI E AMM. VI


IL DIRIGENTE SCOLASTICO


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

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

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

Dichiara

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

Data 18.03.2022

In fede
Il titolare del trattamento
Il Dirigente Scolastico


