

ISTITUTO COMPRESIVO "FRANCESCO PETRARCA" - CATANIA

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

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			281.767,94
	Competenza	176.588,62	
SOMME RISCOSE			
	Residui	44.567,39	
	Totale(1)	221.156,01	
	Competenza	177.849,72	
SOMME PAGATE			
	Residui	47.733,42	
	Totale(2)	225.583,14	
	Differenza (1-2)		-4.427,13
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			277.340,81

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 424.323,96 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	103.040,20	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	74.924,40	
	Totale(1)	177.964,60	
	Esercizio Corrente	10.860,90	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	20.120,55	
	Totale(2)	30.981,45	
Differenza (1-2)			146.983,15
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			277.340,81
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			424.323,96

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 90.918,14 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	279.628,82
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	188.710,68
AVANZO ESERCIZIO 2020	90.918,14

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

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PETRARCA" - CATANIA

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			75.532,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2020	3	Variazione assestamento avanzo al 31 dicembre 2019	15.271,82
Previsione definitiva			90.804,27
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			90.804,27

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			193.341,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2020	3	Variazione assestamento avanzo al 31 dicembre 2019	2.904,00
01/02/2020	3	Variazione assestamento avanzo al 31 dicembre 2019	-22.000,00
01/02/2020	3	Variazione assestamento avanzo al 31 dicembre 2019	-354,66
01/02/2020	3	Variazione assestamento avanzo al 31 dicembre 2019	18.330,00
01/02/2020	3	Variazione assestamento avanzo al 31 dicembre 2019	100,00
01/02/2020	3	Variazione assestamento avanzo al 31 dicembre 2019	18.925,00
01/02/2020	3	Variazione assestamento avanzo al 31 dicembre 2019	545,00
01/02/2020	3	Variazione assestamento avanzo al 31 dicembre 2019	-1.722,83
01/02/2020	3	Variazione assestamento avanzo al 31 dicembre 2019	-30,00
01/02/2020	3	Variazione assestamento avanzo al 31 dicembre 2019	28.971,00
01/02/2020	3	Variazione assestamento avanzo al 31 dicembre 2019	3.320,00
01/02/2020	3	Variazione assestamento avanzo al 31 dicembre 2019	192,65
01/02/2020	3	Variazione assestamento avanzo al 31 dicembre 2019	80,00
Previsione definitiva			242.601,55
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			242.601,55

ISTITUTO COMPrensIVO "FRANCESCO PETRARCA" - CATANIA

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/09/2020	32	RISORSE SUPPORTI DIDATTICI BANDO 19146 - 2020	24.705,88
Previsione definitiva			24.705,88
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			24.705,88
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
24/05/2020	20	Avviso 4878 Progetto FESR- 10.8.6a-fesrpon-si-2020-329	13.000,00
Previsione definitiva			13.000,00
Somme Riscosse			12.149,68
Somme da riscuotere			850,32
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			810,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/11/2020	39	FINANZIAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	390,00
22/03/2020	7	FINANZIAMENTO SPESE DI PULIZIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	19.709,69
28/04/2020	19	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIATA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA	3.048,51
11/11/2020	40	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	1.600,00
Previsione definitiva			25.558,20
Somme Riscosse			25.558,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PETRARCA" - CATANIA

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

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PETRARCA" - CATANIA

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2020	46	Finanziamenti percorsi di orientamento, DL del 12/09/2013 n. 104 art. 8	211,90
08/04/2020	15	RISORSE SCUOLA DIGITALE AZIONE #28 - PNSD	1.000,00
07/04/2020	14	FINANZIAMENTI - Art.120 DL18/20 Cap.8107 Min.Istr. disp. connettività digit.	11.339,02
14/04/2020	16	Risorse per dotazioni di piattaforme e di strumenti digitali per DAD	1.525,13
14/04/2020	17	Risorse per la formazione del personale per Didattica a distanza	762,56
23/04/2020	18	Assegnazione risorse per mantenimento decoro per dispositivi di protezione e sanitari	4.795,72
24/06/2020	23	Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020 lettera B-F	21.279,32
24/06/2020	24	Finanziamento Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020 lettera C-D-E	11.000,00
24/06/2020	25	Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020 lettera A	1.500,00
06/10/2020	35	RISORSE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00
06/10/2020	33	Avviso 26163 del 28-07-2020 - modulo A	20.000,00
06/10/2020	34	Avviso 26163 del 28-07-2020 - modulo B	8.000,00
25/11/2020	47	FINANZIAMENTO - RISORSE ART. 21 DL. 137/2020	13.316,46
19/03/2020	6	Assunzione in Bilancio - Bando n.4395 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-161- "Inclusione sociale e lotta al disagio - 2^ edizione"	35.574,00
21/12/2020	57	Finanziamenti PON 26502 - Progetti in contrasto alla povertà educativa	25.410,00
Previsione definitiva			156.514,11
Somme Riscosse			81.530,11
Somme da riscuotere			74.984,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			19.455,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/11/2020	41	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	10.812,67
Previsione definitiva			30.267,69
Somme Riscosse			30.267,69
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PETRARCA" - CATANIA

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
08/06/2020	21	Finanziamento Circolare n. 11 del 20/03/2020	2.500,00
Previsione definitiva			2.500,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			2.500,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PETRARCA" - CATANIA

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	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
11/11/2020	42	Finanziamento giochi matematici - Università Bocconi	1.442,40
01/08/2020	30	Contributo per tirocinio - Università "Enna Kore"	250,00
		Previsione definitiva	1.692,40
		Somme Riscosse	1.692,40
		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
25/11/2020	49	CONTRIBUTI PER ASSEGNAZIONE STRUMENTI MUSICALI ALUNNI	30,00
21/12/2020	52	CONTRIBUTI PER ASSEGNAZIONE STRUMENTI MUSICALI	15,00
30/12/2020	58	CONTRIBUTO PER STRUMENTI MUSICALI	15,00
		Previsione definitiva	60,00
		Somme Riscosse	60,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PETRARCA" - CATANIA

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2020	11	Contributi iscrizioni alunni anno scolastico 2019/20 - Ampliamento	50,00
23/10/2020	37	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2020-21	692,00
11/11/2020	43	CONTRIBUTI ISCRIZIONI ALUNNI A.S. 2020/21	484,00
25/11/2020	48	CONTRIBUTO ISCRIZIONI ALUNNI A.S. 2020/21	44,00
21/12/2020	53	Contributi per iscrizioni alunni a.s. 2020/21	66,00
30/12/2020	59	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2020/21	62,00
Previsione definitiva			1.398,00
Somme Riscosse			1.398,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PETRARCA" - CATANIA

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
29/01/2020	1	Contributi assicurazione alunni ann. 2019/20	16,00
28/03/2020	9	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2019/20	339,00
02/09/2020	31	CONTRIBUTI ALUNNI ASSICURAZIONE A.S.2020/21	12,00
23/10/2020	38	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020/21	782,00
11/11/2020	44	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020/21	385,00
25/11/2020	50	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020/21	93,00
21/12/2020	54	Contributi per copertura assicurazione alunni A.S: 2020/21	80,00
30/12/2020	60	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2020/21	222,00
Previsione definitiva			1.929,00
Somme Riscosse			1.929,00
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
21/12/2020	55	Contributi per copertura assicurazione personale docente e ATA - A.S: 2020/21	616,00
Previsione definitiva			616,00
Somme Riscosse			616,00
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
29/01/2020	2	CONTRIBUTI ALUNNI PER SPETTACOLI E ATTIVITA' DEL POF	293,00
21/02/2020	4	CONTRIBUTI ALUNNI PER SPETTACOLI ED ATTIVITA' DEL POF	862,00
28/03/2020	8	Contr. alunni per spettacoli ed attività del POF A.S. 2019/2020	11.383,00
15/07/2020	27	CONTRIBUTI ALUNNI PER ATTIVITA' DEL POF	662,00
Previsione definitiva			13.200,00
Somme Riscosse			13.200,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2020	10	Versamenti per acquisto esami ECDL	228,00
16/07/2020	28	RIFERIMENTO MANDATO N. 185 RESTITUITO DALLA BANCA - RIMBORSO QUOTA CAUZIONE TABLET ALUNNO PISTORIO FRANCESCO	100,00
31/07/2020	29	Rimborso bonifico non effettuato per alunno Pistorio Francesco mandaton. 198	100,00
11/11/2020	45	Contr. alunni per cauzione classe 2.0	100,00
25/11/2020	51	CAUZIONE PER COMODATO D'USOTABLET	300,00
21/12/2020	56	Versamento per comodato d'uso tablet	100,00
12/06/2020	22	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI BOOK IN PROGRESS	2.312,00
15/07/2020	26	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI BOOK IN PROGRESS	3.392,00
30/12/2020	61	CONTRIBUTO BOOK IN PROGRESS	120,00
		Previsione definitiva	6.752,00
		Somme Riscosse	6.752,00
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PETRARCA" - CATANIA

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

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PETRARCA" - CATANIA

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 ENTIPREVIDENZIALI		
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

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PETRARCA" - CATANIA

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

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PETRARCA" - CATANIA

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

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PETRARCA" - CATANIA

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

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PETRARCA" - CATANIA

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

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PETRARCA" - CATANIA

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2020	5	INTERESSI BANCARI E.F. 2019	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		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
03/04/2020	13	RIMBORSI - REGOLARIZZAZIONE GESTIONE CARTA SI - PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA	0,30
22/10/2020	36	Restituzione somme mandato n. 225 non pagato, relativo alle spese risorse art. 231	1.435,23
		Previsione definitiva	1.435,53
		Somme Riscosse	1.435,53
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PETRARCA" - CATANIA

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 -
613.034,64	279.628,82	176.588,62	103.040,20	333.405,82

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	87.668,95
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/02/2020	3	Variazione assestamento avanzo al 31 dicembre 2019	-17.112,84	
22/03/2020	7	FINANZIAMENTO SPESE DI PULIZIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	19.709,69	
23/04/2020	18	Assegnazione risorse per mantenimento decoro per dispositivi di protezione e sanitari	4.795,72	
28/04/2020	19	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIATA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA	3.048,51	
24/06/2020	24	Finanziamento Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020 lettera C-D-E	11.000,00	
11/11/2020	40	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	1.600,00	
			Previsione definitiva	110.710,03
			Somme Pagate	68.336,40
			Somme da pagare	9.029,44
			Economic	33.344,19

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PETRARCA" - CATANIA

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			34.879,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2020	3	Variazione assestamento avanzo al 31 dicembre 2019	5.000,00
21/02/2020	5	INTERSSI BANCARI E.F. 2019	0,01
03/04/2020	13	RIMBORSI - REGOLARIZZAZIONE GESTIONE CARTA SI - PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA	0,30
22/10/2020	36	Restituzione somme mandato n. 225 non pagato, relativo alle spese risorse art. 231	1.435,23
11/11/2020	41	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	6.000,00
Previsione definitiva			47.314,87
Somme Pagate			17.677,68
Somme da pagare			123,52
Economie			29.513,67

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			56.848,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2020	3	Variazione assestamento avanzo al 31 dicembre 2019	9.601,17
11/11/2020	41	A.F.2020 funz. amministr. didattico 2020 assist. psicologica	4.812,67
29/01/2020	1	Contributi assicurazione alunni a.s. 2019/20	16,00
28/03/2020	9	Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2019/20	339,00
02/09/2020	31	contributi alunni assicurazione a.s.2020/21	12,00
23/10/2020	38	assicurazione alunni a.s.2020/21	782,00
11/11/2020	44	contributi assicurazionealunni a.s. 2020/21	385,00
25/11/2020	50	contributo asicurazionealunni a.s. 2020/21	93,00
21/12/2020	54	Contributi per copertura assicurazione alunni A.S: 2020/21	80,00
21/12/2020	55	Contributi per copertura assicurazione personale docente e ATA - A.S: 2020/21	616,00
30/12/2020	60	contributi per coprturaassicurativa a.s. 2020/21	222,00
16/07/2020	28	riferimento mandato n. 185restituito dalla banca - rimborso quota cauzione tablet alunno pistorio francesco	100,00
31/07/2020	29	Rimborso bonifico non effettuato per alunno Pistorio Francesco mandaton. 198	100,00
11/11/2020	45	Contr. alunni per cauzione classe 2.0	100,00
25/11/2020	51	cauzione per comodato d'uso tablet	300,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PETRARCA" - CATANIA

1/12/2020	56	Versamento per comodato d'uso tablet	100,00
-----------	----	--------------------------------------	--------

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PETRARCA" - CATANIA

28/03/2020	8	Contr. alunni per spettacoli ed attività del POF A.S. 2019/2020	11.383,00
28/03/2020	11	Contributi iscrizioni alunni anno scolastico 2019/20 - Ampliamento	50,00
15/07/2020	27	CONTRIBUTI ALUNNI PER ATTIVITA' DEL POF	662,00
23/10/2020	37	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2020-21	692,00
11/11/2020	43	CONTRIBUTI ISCRIZIONI ALUNNI A.S. 2020/21	484,00
25/11/2020	48	CONTRIBUTO ISCRIZIONI ALUNNI A.S. 2020/21	44,00
21/12/2020	53	Contributi per iscrizioni alunni a.s. 2020/21	66,00
30/12/2020	59	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2020/21	62,00
11/11/2020	39	FINANZIAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	390,00
12/06/2020	22	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI BOOK IN PROGRESS	2.312,00
15/07/2020	26	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI BOOK IN PROGRESS	3.392,00
30/12/2020	61	CONTRIBUTO BOOK IN PROGRESS	120,00
07/04/2020	14	FINANZIAMENTI - Art.120 DL18/20 Cap.8107 Min.Istr. disp. connettività digit.	11.339,02
14/04/2020	16	Risorse per dotazioni di piattaforme e di strumenti digitali per DAD	1.525,13
08/06/2020	21	Finanziamento Circolare n. 11 del 20/03/2020	2.500,00
24/06/2020	23	Risorse ex art. 231, comma 1 D.L 34/2020 lettera B-F	21.279,32
24/09/2020	32	RISORSE SUPPORTI DIDATTICI BANDO 19146 - 2020	24.705,88
06/10/2020	35	RISORSE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00
25/11/2020	47	FINANZIAMENTO - RISORSE ART. 21 DL. 137/2020	13.316,46
25/11/2020	49	CONTRIBUTI PER ASSEGNAZIONE STRUMENTI MUSICALI ALUNNI	30,00
21/12/2020	52	CONTRIBUTI PER ASSEGNAZIONE STRUMENTI MUSICALI	15,00
30/12/2020	58	CONTRIBUTO PER STRUMENTI MUSICALI	15,00
Previsione definitiva			169.690,36
Somme Pagate			64.712,67
Somme da pagare			1.708,00
Economie			103.269,69

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

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

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PETRARCA" - CATANIA

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			20.374,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/01/2020	2	CONTRIBUTI ALUNNI PER SPETTACOLI E ATTIVITA' DEL POF	293,00
01/02/2020	3	Variazione assestamento avanzo al 31 dicembre 2019	66.851,00
21/02/2020	4	CONTRIBUTI ALUNNI PER SPETTACOLI ED ATTIVITA' DEL POF	862,00
Previsione definitiva			88.380,41
Somme Pagate			3.719,48
Somme da pagare			0,00
Economie			84.660,93

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			191,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2020	3	Variazione assestamento avanzo al 31 dicembre 2019	192,65
25/11/2020	46	Finanziamenti percorsi di orientamento, DL del 12/09/2013 n. 104 art. 8	211,90
Previsione definitiva			596,08
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			596,08

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			20.023,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/11/2020	42	Finanziamento giochi matematici - Università Bocconi	1.442,40
24/05/2020	20	Avviso 4878 Progetto FESR-10.8.6a-fesrpon-si-2020-329	13.000,00
Previsione definitiva			34.465,40
Somme Pagate			19.145,08
Somme da pagare			0,00
Economie			15.320,32

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PETRARCA" - CATANIA

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			55.904,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/03/2020	6	Assunzione in Bilancio - Bando n.4395 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-161- "Inclusione sociale e lotta al disagio - 2^ edizione"	35.574,00
06/10/2020	33	Avviso 26163 del 28-07-2020 - modulo A	20.000,00
06/10/2020	34	Avviso 26163 del 28-07-2020 - modulo B	8.000,00
21/12/2020	57	Finanziamenti PON 26502 - Proeggiti in contrasto alla povertà educativa	25.410,00
Previsione definitiva			144.888,35
Somme Pagate			50,92
Somme da pagare			0,00
Economie			144.837,43

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			5.850,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2020	10	Versamenti per acquisto esami ECDL	228,00
Previsione definitiva			6.078,98
Somme Pagate			744,93
Somme da pagare			0,00
Economie			5.334,05

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			2.742,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2020	15	RISORSE SCUOLA DIGITALE AZIONE #28 - PNSD	1.000,00
14/04/2020	17	Risorse per la formazione del personale per Didattica a distanza	762,56
24/06/2020	25	Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020 lettera A	1.500,00
01/08/2020	30	Contributo per tirocinio - Università "Enna Kore"	250,00
Previsione definitiva			6.255,32
Somme Pagate			3.462,56
Somme da pagare			0,00
Economie			2.792,76

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			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	800,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	800,00

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 -
609.179,80	188.710,68	177.849,72	10.860,96	420.469,12

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

ATTIVO	SITUAZIONE AL 1/1/2020	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12/2020
Totale Immobilizzazioni	41.550,49	31.510,50	73.060,99
Totale disponibilità	133.624,85	44.339,81	177.964,66
Totale dell'attivo	461.952,95	66.439,94	528.392,89
PASSIVO	SITUAZIONE AL 1/1/2020	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12/2020
Totale debiti	81.986,97	-51.005,46	30.981,51
Consistenza Patrimoniale	379.965,98	117.445,40	497.411,38
Totale del passivo	461.952,95	66.439,94	528.392,89

Situazione Residui

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/01/2020	Riscossi	Variazioni in diminuzione	Da riscuotere	Residui esercizio 2020	Totale Residui
Residui Attivi	133.624,85	44.567,39	-14.133,00	74.924,46	103.040,20	177.964,66

	Iniziali al 1/1/2020	Pagati	Variazioni in diminuzione	Da pagare	Residui esercizio 2020	Totale Residui
Residui Passivi	81.986,97	47.733,42	-14.133,00	20.120,55	10.860,96	30.981,51

Risultano, a fine esercizio 2020 incassati residui attivi per euro 44.567,39 e pagati residui passivi per euro 47.733,42 Giornale di cassa

CONCLUSIONI

A fronte dei dati sopra elencati si dichiara che con le risorse finanziarie impegnate, la scuola ha inteso migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici — culturali così come proposti dal "Piano dell'Offerta Formativa" dell'Istituto. Si è cercato, ancora, di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento. Si è nella facoltà di dichiarare che tutti gli obiettivi previsti nel POF sono stati pienamente raggiunti.

In particolare sono stati raggiunti complessivamente gli obiettivi volti ad assicurare il normale funzionamento amministrativo e didattico: è stata garantita la manutenzione e il regolare funzionamento delle attrezzature, delle apparecchiature e dei sussidi didattici; sono stati versati con regolarità gli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali; sono stati compensati i docenti impegnati in ore eccedenti il normale orario d'insegnamento e sono stati liquidati al personale i compensi accessori sulla base del Contratto integrativo d'istituto sottoscritto con la RSU per l'anno scolastico 2019/20; sono stati realizzati in parte i progetti previsti dal Piano dell'offerta formativa.

Nel corso dell'anno, in seguito all'arrivo di nuove entrate, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Programma. Le variazioni sono state deliberate dal Consiglio d'istituto.

E' stato possibile dare concreta attuazione alle esigenze della comunità scolastica, riflesse a sua volta nel P.A., espresse nel PTOF d'Istituto ed indicate nell'atto d'indirizzo deliberato dal C. I., realizzando complessivamente una sostanziale corrispondenza tra progettazione didattico educativa, programmazione finanziaria e

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PETRARCA" - CATANIA

spesa effettiva e conseguendo così, in modo soddisfacente, le finalità proprie del PTOF di questa Istituzione scolastica, sottese ai progetti qualificanti il piano educativo dell'Istituto:

1) Finalità educativa

Progettare e realizzare interventi di educazione, formazione e orientamento, per lo sviluppo della persona e, in particolare, per promuovere il successo formativo.

2) Finalità organizzativa

Selezionare e realizzare attività idonee a perseguire gli obiettivi (risultati) nel senso dell'efficacia e dell'efficienza ottimizzando le risorse con particolare cura del rapporto costo-benefici, considerato anche il criterio dell'economicità.

3) Finalità gestionale

Improntare la gestione finanziaria a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e tener conto delle priorità, dei criteri di ripartizione delle risorse, dell'azione di monitoraggio e della valutazione degli interventi.

A fronte di tale impegno didattico, si è registrato un ampio consenso da parte delle famiglie.

In conclusione si ribadisce come il programma annuale, a suo tempo redatto, è stato nella sostanza più che rispettato, attraverso una rigorosa politica di contenimento dei costi e sono stati raggiunti soddisfacenti risultati dal punto di vista educativo, didattico ed organizzativo.

Alcune scelte strategiche, sopra riferite, dovranno essere necessariamente approfondite e consolidate e pertanto, pur avendo già ricevuto in buona misura una valutazione positiva, sono stati nuovamente ripresentati, anche se ad un livello più avanzato, all'interno del nuovo Programma Annuale.

Il Dirigente ed il Direttore S.G.A. dichiarano altresì, con la presente, che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

Dall'allegato J risulta un fondo cassa di € 277.340,81 che concorda con le risultanze del giornale di cassa.

Tale fondo concorda con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere.

Al fine di controllare le risultanze del conto consuntivo, si è provveduto ad un controllo incrociato fra i vari allegati come segue:

- risultanze entrate di ogni aggregato delle entrate del modello H delle somme accertate, riscosse e rimaste da riscuotere con quelle del partitario delle entrate;
- risultanze uscite di ogni aggregato delle uscite del modello H delle somme impegnate, pagate e rimaste da pagare con quelle del partitario delle uscite;
- risultanze entrate di ogni aggregato delle entrate del modello H delle somme accertate, riscosse, rimaste da riscuotere nonché della programmazione definitiva con quelle del modello I;
- risultanze uscite di ogni aggregato delle uscite del modello H delle somme impegnate, pagate, rimaste da pagare con quelle del partitario delle uscite;

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

DSGA FF. Sig.ra Abate Grazia

Abate Grazia



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppa Sebastiano Adonia

Prof. Giuseppa Sebastiano Adonia