ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"
90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X



CONTO CONSUNTIVO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"
90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2021 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 e, in particolar modo, a quelli relativi all'anno solare 2021.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2021 è stato predisposto in ottemperanza alle disposizioni normative di riferimento:
- D.A. n.7753 del 31.12.2018- Assessorato BB.CC. e P.I. Regione Siciliana;
- Gli orientamenti interpretativi emanati dal MIUR con nota n. 74 del 05.01.2019;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/22
- Circolare Assessoriale n. 7 del 11.03.2022 avente ad oggetto : Conto consuntivo delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali – Es. Fin. 2021 – Art. 22 e 23 del D.A. n. 7753 del 28/12/18 – Proroga, che di fatto proroga di giorni 30 tutti i termini previsti.

E' il documento in cui vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica. Svolge una funzione di controllo amministrativo di conformità alle autorizzazioni iniziali della gestione di finanziamenti prevalentemente a carattere pubblico; una funzione di garanzia nei confronti dello Stato e di tutti i potenziali portatori di interessi delle condizioni di liquidità e solvibilità dell'ente ed una funzione conoscitiva e informativa dei risultati conseguiti nell'esercizio di riferimento. Accompagnato dalla relazione illustrativa, il Conto Consuntivo si compone dei seguenti documenti:

- Rendiconto Finanziario: comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli; distingue la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza) dalla gestione finanziaria degli anni precedenti (gestione dei residui).
- Situazione Amministrativa: rappresenta le grandezze finanziarie che determinano il fondo di cassa e il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio.
- Situazione Patrimoniale: quantifica il complesso degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive, il complesso degli elementi patrimoniali attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione o per altre cause.
- Bilancio Consolidato: rappresenta l'insieme dei risultati delle gestioni finanziarie dell'Amministrazione Generale e delle Strutture con autonomia di bilancio, con specifica indicazione dei trasferimenti interni tra le diverse gestioni e l'aggregazione delle componenti patrimoniali.

SCOPO DELLA RELAZIONE

La presente relazione è predisposta congiuntamente dal Dirigente e DSGA (che predispone il conto consuntivo) di norma entro il 15 marzo di ogni anno e sottoposta – per essere approvata entro 45 giorni – al vaglio del Consiglio di Istituto.
Il conto consuntivo fotografa l'effettivo stato di salute del bilancio della scuola. Uno dei criteri principali della programmazione della scuola deve essere quello della efficacia, cioè occorre che i progetti che sono stati approvati si siano realizzati (o siano in fase di realizzazione). I Revisori dei conti non possono entrare nel merito delle scelte effettuate dalla scuola dal punto di vista progettuale, ma devono verificare la regolarità della gestione contabile.
La presente relazione evidenzia i risultati della gestione 2021 e le variazioni apportate al programma annuale.

La presente relazione, dunque, ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto.
Il documento permette di misurare i risultati di gestione dell'anno finanziario precedente e - confrontato con il Programma Annuale 2021- offre modo di **raffrontare le previsioni effettuate** ad inizio anno (dati presunti) con il reale andamento della gestione a consuntivo (dati effettivi), secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.
Il Programma annuale 2021 esprime, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili.
L'esercizio finanziario 2021 ha visto la realizzazione nell'Istituto di numerosi progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell'offerta formativa.
Le risorse disponibili sono state destinate alla realizzazione del PTOF e – di conseguenza - a mantenere in efficienza la struttura scolastica nel suo complesso, introducendo elementi di innovazione, migliorie e adeguamenti, secondo un più generale principio di adeguamento dell'offerta dei servizi alle richieste ed alle esigenze del cittadino ma soprattutto per affrontare le esigenze determinate anche dall'emergenza epidemiologica ancora in atto.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

IL SEMAFORO DELL'ORGANICO

L'andamento dell'organico dell'autonomia e le cifre della popolazione scolastica attestano se una istituzione mantiene una sua stabilità, se alcuni dati attestano decremento o incremento. Dall'analisi dei numeri riportati nella tabella sottostante, ad esempio, si evincono parametri piuttosto stabili (gialli), alcuni in lieve ma importante crescita (verdi), altri in diminuzione (rosso).

Il conto consuntivo, dunque, è relativo a una istituzione scolastica per definita che, tuttavia, da un anno scolastico a un altro, potrebbe modificare - anche in maniera sostanziale - i propri parametri.

Il 2021 rappresenta l'anno a cavallo tra il 2019.20 e il 2020.21, ovvero l'anno che fotografa il passaggio dalle 14 "bolle" della scuola dell'infanzia alle 7 sezioni ordinarie e racconta, dunque, il dato legato alla pandemia. E' stato inserito il colore giallo piuttosto che il rosso poiché il passaggio da 20 a 10 docenti della scuola dell'infanzia non va letto come decremento ma semplicemente come "assenza del contingente Covid funzionale alle bolle".

	1° gennaio 2021 31 agosto 2021 Anno scolastico 2020/21	1° settembre 2021 31 dicembre 2021 Anno scolastico 2021/22	
Docenti curriculari Infanzia	20 (di cui 10 covid per bolle)	10	
Docenti sostegno Infanzia	9,50 (con deroga)	8 (con deroga)	
Docenti IRC Infanzia	2	2	
Popolazione scolastica Infanzia di cui EH	144 di cui 9 EH	147 di cui 7EH	
Docenti curriculari Primaria	30 (27 + 3 potenziamento)	32 (29 + 3 potenziamento)	
Docenti sostegno Primaria	11,50 Posto sostegno (con deroga)	17 Posto sostegno + 33 ore (con deroga)	
Docenti IRC Primaria	2	2	
Popolazione scolastica Primaria di cui EH	342 di cui 16 EH	383 di cui 22 EH	
Docenti curriculari Secondaria I°	23 Posto Comune + 4 ore	25 Posto comune +4 ore	
Docenti sostegno Secondaria I°	11 Posto sostegno (con deroga) +1,5 ore	10 posto sostegno (con deroga)	
Docenti IRC Secondaria I°	1	1	
Popolazione scolastica Secondaria I° di cui EH	203 di cui 16 EH	203 di cui 14 EH	
Alunn* CNI	60 (15 INF, 21 PRM, 24 SCD)	43 (7INF,22PRM,14 SCD)	
DSGA	1	1	

Assistenti amministrativi	5	5	
Collaboratori scolastici	n.12 titolari n..4 incaricati annuali n.1 unità organico Covid	n.13 titolari n.3 supplenti annuali n.4 unità organico Covid	
Coll.Prof. ai servizi scolastici	7	7	
Assistenti specializzati	20/20	22/26	
Assistente tecnico in attesa di sede	2	1	
Docenti con compiti parascolastici	1	1	

INCREMENTO FONDI E DISPOSITIVI

Nel corso dell'esercizio 2021 si conferma l'incremento dei fondi inviati dal ministero a supporto delle scuole per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e continuare a investire in sicurezza ambienti scolastici, supporto psicologico, inclusione, innovazione.

INNOVAZIONE DIDATTICA E TECNOLOGICA

L'esercizio finanziario 2021 ha visto la realizzazione nell'Istituto di progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell'Offerta Formativa.

Decreto Sostegni	DL 41/2001_ Ex art.31, comma 1 Decreto sostegni per fronteggiare effetti pandemia. Fondi designabili alle seguenti tipologie di acquisti: dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, dispositivi di areazione e ventilazione, prodotti di igiene degli ambienti, termo scanner, pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso, macchinari per pulizie); specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e/o pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.	Entro il 31.12.2021
Decreto Sostegno bis	DL 73/2021, ex art.58, comma 4 Decreto sostegni per fronteggiare effetti pandemia. Fondi designabili alle seguenti tipologie di acquisti: dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, dispositivi di areazione e ventilazione, prodotti di igiene degli ambienti, termo scanner, pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso, macchinari per pulizie); specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e/o pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.	2021/22 Entro il 31.08.2022

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X



La formulazione del Programma Annuale 2022, organizzato per attività e progetti, ha tenuto conto di quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa approvato dagli organismi collegiali dell'Istituzione Scolastica. In continuità con la storia di questo Istituto Comprensivo, le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e ai progetti previsti dal P.T.O.F. come segue, tenuto conto della seguente legenda:

Progetti per cui la scuola gestisce finanziamenti (perlopiù vincolati)	Progetti per cui la scuola NON gestisce finanziamenti ma riceve azioni o proposte educative/formative

Si esplicitano azioni progettuali che consentono la promozione dell'innovazione didattica come ricerca metodologica e organizzativa, mediante l'incremento di didattiche innovative, l'esplorazione di nuovi campi di interesse, la promozione del curricolo in forme più dinamiche e accattivanti, l'incremento delle proposte sportive come strumenti di contrasto alla dispersione scolastica. Come si evince dalla tabella sottostante, rispetto alla prima parte del 2021, con l'avvio dell'anno scolastico 2021/22 sono incrementati i progetti che contribuiscono all'innovazione didattica dell'istituto:

1° gennaio /31 agosto 2021 Anno scolastico 2020/21	1° settembre/31 dicembre 2021 Anno scolastico 2021/22
• **#TU6SCUOLA** (saltaclasse e laboratori Fuori Orario) • **STEM*Lab** (laboratori scientifici) • **Artigiani del mare** (*Realtà immersiva e stampanti 3D, primaria e secondaria)*	• **Progetto STEM *Lab** (laboratori scientifici) • **In rete è meglio** (PON FESR Cabaggio, tre plessi) • **Tutti a board!** (PON FESR Digital board hardware innovativi) • **TICcheTI_AMO** (PNRR_PNSD • Art.32, DL 41/21 DDI Mezzogiorno) • **RiANIMIAMOCI (**PNSD #28_ Un animatore digitale in ogni scuola_Esercizio finanziario 2021)

COMUNITA' EDUCANTE E BENESSERE

Si esplicitano le azioni progettuali che mirano al rafforzamento del senso di appartenenza, riconoscimento e costruzione collettiva di percorsi costituenti la comunità educante largamente intesa, formata da vari portatori di interesse che condividono obiettivi educativi comuni e una vision a medio e lungo termine sostenibile con forme di attivismo e cittadinanza rappresentativa.

In particolare si precisa che, a partire dall'anno scolastico 2021.22 è stato attivato il Comitato educativo della Prima circoscrizione, precisando che la scuola è sede del mandamento Tribunali: http://icsritaborsellino.edu.it/index.php/accesso-rapido/lista-delle-top-news/484-martedi-22-febbraio-

2022-ore-15-00-invito-per-la-costituzione-della-comunita-educante-del-mandamento-tribunali



Risulta impossibile descrivere le innumerevoli azioni formative realizzate dalla scuola nel corso dell'anno solare 2021, pertanto sono riportate in tabella (in arancione) alcune delle principali collaborazioni dell'istituto con soggetti terzi del territorio; a titolo esemplificativo:

MINI POF INFANZIA (gennaio/giugno 2021):
http://icsritaborsellino.edu.it/index.php?option=com_cwattachments&task=open&id=c7e1249ffc03eb9ded908c236bd1996d&sid=67e13e0ce540926eb5af3bc65574e2d3

MINI POF PRIMARIA (settembre/dicembre 2021):
http://icsritaborsellino.edu.it/index.php?option=com_cwattachments&task=open&id=eddea82ad2755b24c4e168c5fc2ebd40&sid=67e13e0ce540926eb5af3bc65574e2d3

MINIPOFSECONDARIA(settembre/dicembre2021):
http://icsritaborsellino.edu.it/index.php?option=com_cwattachments&task=open&id=8e98d81f8217304975ccb23337bb5761&sid=67e13e0ce540926eb5af3bc65574e2d3

1° gennaio /31 agosto 2021 Anno scolastico 2020/21	1° settembre/31 dicembre 2021 Anno scolastico 2021/22

-#TU6SCUOLA (laboratori con Villa Montesca e laboratori Fuori orario) **-STEM*Lab** (azione Comunità educante) **-STOP PHONE**(coinvolgimento famiglie gestione bullismo e cyberbullismo) **-Sostenere la comunità scolastica**: il post-emergenza di #tu6scuola - **L'arte adotta un bambino**" (con il Teatro dei ragazzi; sviluppo delle competenze musicali; creazione coro scuola)	**-#TU6SCUOLA** (laboratori con Villa Montesca e laboratori Fuori orario) **-STEM*Lab** (azione Comunità educante) - **-EduCARE è un gioco** (benessere, outdoor educational, salute) **-SPORT POPOLARE IN SPAZIO PUBBLICO** (comunità, benessere, sport, progettazione partecipata) **-ROTELLE DI CLASSE** (promozione pattinaggio; in fase di valutazione) - **CIELI** (lettura, teatro, comunità, eventi pubblici) - **VELA A SCUOLA** (simulazione pratica e teorie) - **INCONTRIAMOCI IN CENTRO** (raccolta differenziata, secondaria) - **SPORT UN DIRITTO DI TUTTI** (promosso da Coni) - **L'arte adotta un bambino** (con il Teatro dei ragazzi; sviluppo delle competenze musicali; creazione coro scuola)

Si evidenzia che le attività di arricchimento dell'offerta formativa realizzate anche senza gestione diretta di budget implicano un impiego di:
_ Risorse materiali (materiale facile consumo);
_ Risorse umane (attribuzione incarichi MOF);
_ Risorse tecnologiche (manutenzione hardware e software)
_ Luoghi interni (manutenzione edilizia scolastica e arredi)
_ Luoghi esterni (manutenzione cortili, giardini, palestre)
_ Pluralità di soggetti (convenzioni, regolamenti, accordi, protocolli, circolari…)

Alcune delle somme descritte nel conto consuntivo, pertanto, vanno inquadrate e lette in maniera funzionale allo sviluppo generale del piano dell'offerta formativa.

DIMENSIONE INCREMENTO DELLA DIMENSIONE EUROPEA

L'istituto - già nel precedente PTOF 2019/22 - aveva tra i suoi macro obiettivi lo sviluppo della dimensione europea nella didattica e nei processi formativi del personale docente, essendo fondamentale investire sull'essere cittadini europei consapevoli per potere sviluppare i goal dell'agenda europea 2030, sia come cittadini che come educatori ed educatrici.



Il Collegio dei docenti, pertanto, ha accettato con maggiore apertura e disponibilità la sfida in essere nelle candidature Erasmus Plus, avendo all'attivo due progettualità approvate e una ulteriore progettualità in cantiere, come si evince da prospetto:

1° gennaio /31 agosto 2021 Anno scolastico 2020/21	1° settembre/31 dicembre 2021 Anno scolastico 2021/22

-PROFILE: educazione finanziaria, scuola primaria e secondaria	**-PROFILE**: educazione finanziaria, scuola primaria e secondaria **-MOSAIC+**: ricreazione sulle intelligenze multiple **-VISTA:** educazione teatrale (in fase di progettazione)

FORMAZIONE DOCENTE/ATA

Il piano di Formazione dei docenti e ATA - inserito nel PTOF 2019/22 - è annualmente soggetto a valutazione circa la qualità dell'azioni formative promosse e la quantità (rapporto tra lavoratori e partecipanti effettivi) in termine di adesione ai percorsi di formazione.
La scuola promuove anche percorsi formativi rivolti ai genitori, al territorio, alla città, anche mediante scambi di esperienze con altre realtà nazionali.
La scuola mira a:

Sviluppare tutte le capacità e potenzialità dei lavoratori e lavoratrici per valorizzare le risorse professionali, incrementando le competenze professionali e la capacità di affrontare il cambiamento con un atteggiamento propositivo e creativo;
Promuovere percorsi formativi individualizzati innalzando il livello delle competenze in uscita
Rendere possibile l'accesso ai nuovi linguaggi e alle nuove tecnologie
Adottare comportamenti responsabili in ordine alla sicurezza ed alla tutela ambientale
Promuovere la cultura della sicurezza

1° gennaio /31 agosto 2021 Anno scolastico 2020/21	1° settembre/31 dicembre 2021 Anno scolastico 2021/22
-FONDI AMBITO 17 -PROFILE educazione finanziaria, ricercazione scuola primaria e secondaria -FONDI AMBITO 17 -FONDI RETE INCLUSIONE -FONDI UNIPA_TFA	**-PNSD#28_RIANIMIAMOCI (**PNSD #28_ Un animatore digitale in ogni scuola_Esercizio finanziario 2021) **-PROFILE**: educazione finanziaria, ricercazione scuola primaria e secondaria **-MOSAIC+** : ricreazione sulle intelligenze multiple -FONDI AMBITO 17 -FONDI RETE INCLUSIONE -FONDI UNIPA_TFA

OBIETTIVI DI MASSIMA

In sintesi, l'utilizzo dei finanziamenti ha mirato a:

a) Sviluppare le competenze individuali

- Sviluppare le competenze di base (curare l'ambiente di apprendimento; potenziare le competenze di italiano, di lingue straniere, le competenze matematiche, logiche, scientifiche, le competenze culturali; potenziare percorsi per premialità e valorizzazione del merito)
- Promuovere le abilità tecnico-applicative (potenziare e promuovere le competenze digitali e metodologie laboratoriali)
- Educare alle competenze di vita (promuovere sani stili di vita: alimentazione, attività motoria, sicurezza; promuovere le competenze per la salute e la sicurezza; promuovere comportamenti responsabili e competenze di cittadinanza attiva)

b) Qualificare l'ambiente sociale della scuola

- Promuovere e garantire l'inclusività (promuovere azioni relative a inclusione, integrazione, differenziazione dei percorsi; mettere in campo azioni per contrastare la dispersione scolastica attraverso percorsi inclusivi; sviluppare la relazione educativa tra pari; garantire l'alfabetizzazione ed il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda)
- Favorire l'orientamento e garantire la continuità (promuovere azioni e progetti per l'accompagnamento e la continuità tra gli ordini di scuola, azioni e progetti didattici per l'orientamento alla scelta del percorso di scuola secondaria di secondo grado)

c) Migliorare l'ambiente strutturale ed organizzativo

- Sostenere la continuità e l'orientamento
- Garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati
- Garantire la sicurezza (individuare le figure sensibili, curare la formazione generale e delle figure preposte)

- Risorse umane: piano della formazione per il personale AA e il DSGA: formazione amministrativa, giuridica e contabile; formazione specifica su Segreteria Digitale (amministrazione digitale)
- L'Istituto ha ancora adesso necessità di rivedere la propria dotazione tecnologica per la didattica, e negli ultimi tempi si è lavorato alacremente per potenziare progressivamente la strumentazione informatica (laboratori informatici, aule multimediali, reti WI FI), anche in collaborazione con il territorio e proponendo la partecipazione ai progetti PON FESR 2014-21.

d) Promuovere l'interazione con il territorio

- Promuovere e garantire l'interazione progettuale educativa con l'ente locale, con le famiglie e con l'intera comunità locale, compresi gli enti e le istituzioni presenti sul territorio
- Partecipare a reti territoriali di ambito (Ambito 17) e scopo
- Migliorare la capacità di progettare in rete percorsi pluriennali di sviluppo
- Accrescere il potere attrattivo rispetto ai portatori di interesse
- Divenire sede del Comitato educativo, mandamento Tribunali

INDICATORI DI SISTEMA

Dalla relazione tecnico contabile nonché dalla relazione illustrativa è possibile dedurre i seguenti indicatori di sistema:

• Incidenza dell'avanzo di amministrazione: rapporto tra l'avanzo di amministrazione e il totale delle entrate
• Dipendenza finanziaria dallo Stato: rapporto tra la somma delle entrate provenienti dallo Stato, e il totale delle entrate
• Dipendenza finanziaria dal Comune: rapporto tra la somma delle entrate provenienti dal Comune e il totale delle entrate
• Dipendenza finanziaria dalle famiglie "contributi volontari": rapporto tra la somma delle entrate provenienti dalle famiglie e il totale delle entrate
• Autonomia Finanziaria: rapporto tra la somma delle entrate provenienti da contribuiti di privati e il totale delle entrate

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			23.396,74
	Competenza	214.182,80	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	94.415,00	
	Totale(1)	308.597,80	
	Competenza	259.110,06	
SOMME PAGATE			
	Residui	18.101,53	
	Totale(2)	277.211,59	
	Differenza (1-2)		31.386,21
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			54.782,95

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 186.609,01 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	74.747,86	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	62.321,65	
	| Totale(1)	137.069,51	
	Esercizio Corrente	5.243,45	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	| Totale(2)	5.243,45	
Differenza (1-2)			131.826,06
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			54.782,95
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			186.609,01

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 24.577,15 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2021	288.930,66
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	264.353,51
AVANZO ESERCIZIO 2021	24.577,15

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 STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	2.189,77
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.189,77

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	159.842,09
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	159.842,09

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
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
27/10/2021	42	MEGLIO IN RETE " Realizzazione direti locali cablate e wireless- Avviso 20480/2021"	34.278,61
06/12/2021	53	"Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" COD. PROG. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-378	38.169,25
		Previsione definitiva	72.447,86
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	72.447,86
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

		Previsione iniziale	270,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2021	1	INTERESSI ATTIVI TESORERIA DI STATO/ Funzionamento Quota HMIUR Integrativa	140,00
27/10/2021	43	PA21_ Quota per alunni diversamenteabili -Periodo Settembre/Dicembre 21	180,00
22/12/2021	56	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO; CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 20-21	635,42
23/12/2021	57	E.F. 2021 Funzionamento amministrativo sofferenze	444,98
		Previsione definitiva	1.670,40
		Somme Riscosse	1.670,40
		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
22/07/2021	30	PNSD #28 del Piano nazionale scuola digitale _A.F. 2021 - nota Prot. 20518 21/07/21	1.000,00
27/10/2021	45	A.F. 2021 DL 104_2013 art. 8 comma 1 ORIENTAMENTO; CONTRIBUTO FAMIGLIE PER COPERTURA ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 20-21	174,96
17/11/2021	48	erogazione compensi comitato di vigilanza e referente d'aula concorsoordinario STEM	1.381,60
17/1/2021	49	A.F. 2021 DM 162_2021 Esmi di Stato in sicurezza.	1.779,80
13/12/2021	54	PNSD Art. 32 dl 41/21 DDI Mezzogiorno	10.667,32
20/04/2021	11	MIUR_Avviso ed assegnazione e contestuale erogazione per acquistodefibrillatore et similia	1.000,00
22/06/2021	20	E.F. 2021 - Avviso erogazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma e D.L. 41/2021	11.361,85
22/06/2021	21	E.F. 2021 - AVVISO di assegnazione ed erogazione risorse finanziarie per pagamento sofferrenze finanziarie - esitimonitoraggio nota prot. n. 2666 del	4.310,28
29/06/2021	25	E.F. 2021 - Avviso erogazione delle risorse finanziarie ex art. 31, comma 6 DL 41/21 (Piano Scuola Estate)	13.362,65
29/09/2021	41	Accertamento risorse ex art. 58, comma4 D.L. 73/21 "Decreto sostegni-bis"	27.974,45

Previsione definitiva	73.012,91
Somme Riscosse	73.012,91
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale	14.216,24

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2021	44	DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE_ Periodo SETT/DIC 2021	6.114,31

Previsione definitiva	20.330,55
Somme Riscosse	20.330,55
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
28/01/2021	3	Assegnazione Contributo per manutenzione urgente ed indifferibilea.s.2019-20 _DDG. 1623 del 21.12.2020	951,81
29/06/2021	24	Assegnazione Contributo per manutenzione urgente ed indifferibilea.s.2019-20 _DDG. 1623 del 21.12.2020	952,71
		Previsione definitiva	1.904,52
		Somme Riscosse	1.904,52
		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	**Im**porto
28/01/2021	2	Liquidazione ed Acredito per contributi obbligatori Manutenzione ed Oneri 2021	13.845,76
28/01/2021	4	EROGAZIONE ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI PALERMO	56.921,11
11/02/2021	5	LIQUIDAZIONE ED ACCREDITO ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 20/21	1.858,12
12/03/2021	9	LIQUIDAZIONE ED ACCREDITOSALDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 20/21	1.421,88
08/06/2021	18	Erogazione contributo per servizio di Assistenza Specialistica _Periodo GENN/MARZ 2021 - Comune di Palermo	19.883,24
23/07/2021	31	Erogazione contributo per servizio di Assistenza Specialistica _Periodo APR/GIU 2021 - Comune di Palermo	14.837,21
02/12/2021	50	Accertamento acconto funzionamento refezione scolastica a.s. 21-22	2.300,00

Previsione definitiva	111.067,32
Somme Riscosse	108.767,32
Somme da riscuotere	2.300,00
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
20/04/2021	13	Ripartizione fondi - Formazione Docenti a.s. 20/21 - nota AOODGPER n. 37467 del 24.11.2020	965,00
29/06/2021	26	FORMAZIONE INDIRETTA 2 LIVELLO C/C I.C. ANTONIO UGODI PALERMO	73,35
13/12/2021	55	Quota forfettaria dovuta ai docenti partecipanti al Cordo di Educazione Civica_Scuola Capofila IISS A.Volta	120,00

Previsione definitiva	1.158,35
Somme Riscosse	1.158,35
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
10/06/2021	19	CONTRIBUTO FAMIGLIE 20-21	561,29
29/07/2021	34	Recupero somme fornitura gratuita libridi testo a.s. 19-20- IBAN ERRATI; Contributo volontario Famiglie 20-21; Copertura assicurazione alunni 20-21	10,00
16/09/2021	39	Contributo volontario Famiglie 20-21; Copertura assicurazione alunni 20-21; Recupero somma DAPPETUTTO IBAN errato.	120,00
27/10/2021	45	A.F. 2021 DL 104_2013 art. 8 comma 1 ORIENTAMENTO; CONTRIBUTO FAMIGLIE PER COPERTURA ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 20-21	10,00

Previsione definitiva	701,29
Somme Riscosse	701,29
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
22/06/2021	22	ONTRIBUTO FAMIGLIE PER COPERTURA ASSICURAZIONEALUNNI a.s. 20-21	580,00
29/07/2021	34	Recupero somme fornitura gratuita libridi testo a.s. 19-20- IBAN ERRATI; Contributo volontario Famiglie 20-21; Copertura assicurazione alunni 20-21	45,00
16/09/2021	39	Contributo volontario Famiglie 20-21; Copertura assicurazione alunni 20-21; Recupero somma DAPPETUTTO IBAN errato.	270,00
27/09/2021	40	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER COPERTURA ASSICURAZIONEALUNNI a.s. 20-21	50,00
27/10/2021	45	A.F. 2021 DL 104_2013 art. 8 comma 1 ORIENTAMENTO; CONTRIBUTO FAMIGLIE PER COPERTURA ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 20-21 -	135,00
17/11/2021	47	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER COPERTURA ASSICURAZIONEALUNNI a.s. 20-21	75,00
22/12/2021	56	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO; CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 20-21	10,00

Previsione definitiva	1.165,00
Somme Riscosse	1.165,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2021	6	ASD ROLLER ACADEMY_Affitto utilizzo spazi esterni periodo Gennaio 2021	160,00
04/03/2021	8	ASD ROLLER ACADEMY_Affitto utilizzo spazi esterni periodo Gennaio 2021	320,00
20/04/2021	12	ASD ROLLER ACADEMY_Affitto utilizzo spazi esterni periodo MARZO 2021	320,00
20/05/2021	15	ASD ROLLER ACADEMY_Affitto utilizzo spazi esterni periodo Aprile 2021	160,00
29/06/2021	28	ASD ROLLER ACADEMY_Affitto utilizzo spazi esterni periodo Maggio2021	320,00
29/07/2021	33	ASD ROLLER ACADEMY_Affitto utilizzo spazi esterni periodo lUGLIO 2021	60,00
16/09/2021	38	ASD ROLLER ACADEMY_Affitto utilizzo spazi esterni periodo Agosto 2021	60,00
27/10/2021	46	ASD ROLLER ACADEMY_Affitto utilizzo spazi esterni periodo SettebreOttobre Novembre 2021	440,00
22/12/2021	56	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO; CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 20-21	320,00

Previsione definitiva	2.160,00
Somme Riscosse	2.160,00
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 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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2021	14	Recupero somme fornitura gratuita libridi testo a.s. 18/19- IBAN ERRATI	1.016,00
20/05/2021	16	Recupero somme fornitura gratuita libridi testo a.s. 18/19- IBAN ERRATI	272,00
22/06/2021	23	Recupero somme fornitura gratuita libridi testo a.s. 18/19- IBAN ERRATI	981,50
29/07/2021	34	Recupero somme fornitura gratuita libridi testo a.s. 19-20- IBAN ERRATI; Contributo volontario Famiglie 20-21; Copertura assicurazione alunni 20-21	859,00
16/09/2021	39	Contributo volontario Famiglie 20-21; Copertura assicurazione alunni 20-21; Recupero somma DAPPETUTTO IBAN errato.	183,92
		Previsione definitiva	3.312,42
		Somme Riscosse	3.312,42
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

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
28/01 /2021	1	INTERESSI ATTIVI TESORERIA DI STATO/ Funzionamento Quota HMIUR Integrativa	0,04
		Previsione definitiva	0,04
		Somme Riscosse	0,04
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
450.962,52	288.930,66	214.182,80	74.747,86	162.031,86

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	12.886,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2021	1	INTERESSI ATTIVI TESORERIA DI STATO/ Funzionamento Quota HMIUR Integrativa	0,04
28/01/2021	3	Assegnazione Contributo per manutenzione urgente ed indifferibilea.s.2019-20 _DDG. 1623 del 21.12.2020	951,81
11/02/2021	6	ASD ROLLER ACADEMY_Affitto utilizzo spazi esterni periodo Gennaio 2021	160,00
04/03/2021	8	ASD ROLLER ACADEMY_Affitto utilizzo spazi esterni periodo Gennaio 2021	320,00
20/04/2021	12	ASD ROLLER ACADEMY_Affitto utilizzo spazi esterni periodo MARZO 2021	320,00
20/05/2021	15	ASD ROLLER ACADEMY_Affitto utilizzo spazi esterni periodo Aprile 2021	160,00
29/06/2021	24	Assegnazione Contributo per manutenzione urgente ed indifferibilea.s.2019-20 _DDG. 1623 del 21.12.2020	952,71
29/06/2021	28	ASD ROLLER ACADEMY_Affitto utilizzo spazi esterni periodo Maggio2021	320,00
29/06/2021	29		-886,09
29/07/2021	33	ASD ROLLER ACADEMY_Affitto utilizzo spazi esterni periodo lUGLIO 2021	60,00
29/07/2021	35	STORNO DA A1 a A1/4	0,00
29/07/2021	36	STORNO DA A01 a A02	-44,05

27/10/2021	44	DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE_ Periodo SETT/DIC 2021	943,43
27/10/2021	46	ASD ROLLER ACADEMY_Affitto utilizzo spazi esterni periodo SettebreOttobre Novembre 2021	440,00
17/11/2021	49	A.F. 2021 DM 162_2021 Esmi di Stato in sicurezza.	1.779,80
22/12/2021	56	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO; CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 20-21	320,00
23/12/2021	57	E.F. 2021 Funzionamento amministrativo sofferenze	444,98
23/12/2021	58	STORNO DA P02/4 a A01	989,42
28/01/2021	4	EROGAZIONE ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI PALERMO	17.865,65
08/06/2021	18	Erogazione contributo per servizio di Assistenza Specialistica _Periodo GENN/MARZ 2021 - Comune di Palermo	19.883,24
23/07/2021	31	Erogazione contributo per servizio di Assistenza Specialistica _Periodo APR/GIU 2021 - Comune di Palermo	14.837,21
28/01/2021	2	Liquidazione ed Acredito per contributi obbligatori Manutenzione ed Oneri 2021	13.845,76
11/02/2021	5	LIQUIDAZIONE ED ACCREDITO ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 20/21	1.858,12
12/03/2021	9	LIQUIDAZIONE ED ACCREDITOSALDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 20/21	1.421,88
02/12/2021	50	Accertamento acconto funzionamento refezione scolastica a.s. 21-22	2.300,00
20/04/2021	11	MIUR_Avviso ed assegnazione e contestuale erogazione per acquistodefibrillatore et similia	1.000,00
22/06/2021	20	E.F. 2021 - Avviso erogazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma e D.L. 41/2021	11.361,85
29/06/2021	25	E.F. 2021 - Avviso erogazione delle risorse finanziarie ex art. 31, comma 6 DL 41/21 (Piano Scuola Estate)	13.362,65
29/09/2021	41	Accertamento risorse ex art. 58, comma4 D.L. 73/21 "Decreto sostegni-bis"	27.974,45
		Previsione definitiva	145.829,53
		Somme Pagate	112.732,82
		Somme da pagare	5.243,45
		Economie	27.853,26

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	4.797,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2021	29		886,09
29/07/2021	36	STORNO DA A01 a A02	44,05
06/09/2021	37	Prelievo da Fondo di Riserva R98	1.448,62
27/10/2021	44	DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE_ Periodo SETT/DIC 2021	1.549,91
		Previsione definitiva	8.726,05
		Somme Pagate	8.628,45
		Somme da pagare	0,00
		Economie	97,60

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
		Previsione iniziale	6.590,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2021	17	storno da A3 P2/4 PNSD #28	-1.000,00
10/06/2021	19	CONTRIBUTO FAMIGLIE 20-21	561,29
22/06/2021	22	ONTRIBUTO FAMIGLIE PER COPERTURA ASSICURAZIONEALUNNI a.s. 20-21	580,00
29/07/2021	34	Recupero somme fornitura gratuita libridi testo a.s. 19-20- IBAN ERRATI; Contributo volontario Famiglie 20-21; Copertura assicurazione alunni 20-21	914,00
16/09/2021	38	ASD ROLLER ACADEMY_Affitto utilizzo spazi esterni periodo Agosto 2021	60,00
16/09/2021	39	Contributo volontario Famiglie 20-21; Copertura assicurazione alunni 20-21; Recupero somma DAPPETUTTO IBAN errato.	390,00
27/09/2021	40	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER COPERTURA ASSICURAZIONEALUNNI a.s. 20-21	50,00
27/10/2021	44	DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE_ Periodo SETT/DIC 2021	3.620,97
27/10/2021	45	A.F. 2021 DL 104_2013 art. 8 comma 1 ORIENTAMENTO; CONTRIBUTO FAMIGLIE PER COPERTURA ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 20-21 -	145,00
17/11/2021	47	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER COPERTURA ASSICURAZIONEALUNNI a.s. 20-21	75,00
22/12/2021	56	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO; CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 20-21	645,42
28/01/2021	1	INTERESSI ATTIVI TESORERIA DI STATO/ Funzionamento Quota HMIUR Integrativa	140,00
27/10/2021	43	PA21_ Quota per alunni diversamenteabili -Periodo Settembre/Dicembre 21	180,00
28/01/2021	4	EROGAZIONE ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI PALERMO	39.055,46
14/05/2021	14	Recupero somme fornitura gratuita libridi testo a.s. 18/19- IBAN ERRATI	1.016,00

20/05/2021	16	Recupero somme fornitura gratuita libridi testo a.s. 18/19- IBAN ERRATI	272,00
22/06/2021	23	Recupero somme fornitura gratuita libridi testo a.s. 18/19- IBAN ERRATI	981,50
17/11/2021	48	erogazione compensi comitato di vigilanza e referente d'aula concorsoordinario STEM	1.381,60
22/06/2021	21	E.F. 2021 - AVVISO di assegnazione ed erogazione risorse finanziarie per pagamento sofferrenze finanziarie - esitimonitoraggio nota prot. n. 2666 del	4.310,28
27/10/2021	42	MEGLIO IN RETE " Realizzazione direti locali cablate e wireless- Avviso 20480/2021"	34.278,61
06/12/2021	53	"Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" COD. PROG. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-378	38.169,25
13/12/2021	54	PNSD Art. 32 dl 41/21 DDI Mezzogiorno	10.667,32
		Previsione definitiva	143.084,31
		Somme Pagate	52.282,24
		Somme da pagare	0,00
		Economie	90.802,07

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	1.264,94
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10 /2021	45	A.F. 2021 DL 104_2013 art. 8 comma 1 ORIENTAMENTO; CONTRIBUTO FAMIGLIE PER COPERTURA ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 20-21	174,96
		Previsione definitiva	1.439,90
		Somme Pagate	1.110,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	329,90

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
		Previsione iniziale	8.439,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12 /2021	52	PRELIEVO DA AGGREGATO Z_Prog. STEM Lab	644,33
		Previsione definitiva	9.083,41
		Somme Pagate	9.083,41
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
		Previsione iniziale	18.477,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	27	PRELIEVO DA AGGREGATO Z	6.730,64
27/07/2021	32	Prelievo da Aggregato Z	11.611,75
16/09/2021	39	Contributo volontario Famiglie 20-21; Copertura assicurazione alunni 20-21; Recupero somma DAPPETUTTO IBAN errato.	183,92
15/02/2021	7	Prelievo dall'aggregato Z per implementazione Progetto #TU6SCUOLA	6.658,56
22/03/2021	10	Prelievo da aggregato Z	18.000,00
02/12/2021	51	PRELIEVO DA AGGREGATO Z _Prog. #TU6SCUOLA	15.015,27
23/12/2021	58	STORNO DA P02/4 a A01	-989,42
		Previsione definitiva	75.687,85
		Somme Pagate	72.508,79
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.179,06

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
		Previsione iniziale	726,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2021	26	FORMAZIONE INDIRETTA 2 LIVELLO C/C I.C. ANTONIO UGODI PALERMO	73,35
13/12/2021	55	Quota forfettaria dovuta ai docenti partecipanti al Cordo di Educazione Civica_Scuola Capofila IISS A.Volta	120,00
20/04/2021	13	Ripartizione fondi - Formazione Docenti a.s. 20/21 - nota AOODGPER n. 37467 del 24.11.2020	965,00
25/05/2021	17	storno da A3 P2/4 PNSD #28	1.000,00
22/07/2021	30	PNSD #28 del Piano nazionale scuola digitale _A.F. 2021 - nota Prot. 20518 21/07/21	1.000,00
		Previsione definitiva	3.884,35
		Somme Pagate	2.764,35
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.120,00

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	1.448,62
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/09/2021	37	Prelievo da Fondo di Riserva R98	-1.448,62
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

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 -
387.735,40	264.353,51	259.110,06	5.243,45	123.381,89

Relativamente all'avanzo di amministrazione di € 186.609,01 si precisa che per la cifra di € 183.207,77 risultano con vincolo di destinazione e per la cifra di € 3.401,24 senza vincolo di destinazione.
Il fondo di cassa a fine esercizio di € 54.782,95 – come risulta dal Modello J – concorda con le risultanze del giornale di cassa;
in particolare, il saldo di cassa concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere INTESA SANPAOLO alla data del 13/01/2022 pari a € 54.782,95_conto di fatto per effetto della regolarizzazione di € 320,00 del provvisorio in entrata: Reversale n. 103 trasmessa il 17.01.22.
Il Conto di Tesoreria riporta un saldo al 31.12.21 di € 54.468,70, la differenza è dovuta al Provvisorio di cassa di € 320,00 relativo al contributo per il mese di Dicembre 2021 di utilizzo spazi esterni da parte di ASD Roller e il Versamento del 10.01.22, con F24 di € 5,75, quale saldo su ritenute erariali e contributi previdenziali del personale scuola_Dicembre 2021, come di seguito indicato:

SALDO TESORERIA al 31.12.21	54.782,95
RISCOSSIONI ENTE	320,00
SALDO TESORERIA RICALCOLATO	54.462,95
SALDO DEFINITIVO BANCA D'ITALIA	54.468,70
differenza	- 5,75

Il Modello L riporta l'elenco dei residui attivi nella misura di € 137.069,51 e passivi nella misura di € 5.243,45 determinati alla fine dell'esercizio.
Il Modello M, prospetto del personale, descrive in ordine cronologico e per mese di liquidazione i compensi corrispondenti a titolo di compensi accessori a tutto il personale della scuola e la spesa conseguente, compresa degli oneri a carico del dipendente e sia a carico dell'amministrazione.
Le risultanze del Modello N concordano con quelle del modello H- Conto finanziario.

PARTITE DI GIRO

La gestione delle minute spese per l'esercizio 2021 è stata effettuata dal Direttore SGA correttamente con registrazione delle spese nell'apposito registro e il fondo iniziale di € 800,00 anticipato al Direttore SGA è stato regolarmente restituito al bilancio dell'Istituzione scolastica con Reversale n. 96 del 31.12.2021.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2021 si evincono le seguenti risultanze: dal Modello K risulta che la consistenza dei beni inventariati ha subito un notevole incremento rispetto all'anno precedente, per effetto dei Finanziamenti scuola e MI di incremento e potenziamento delle dotazioni utili a fronteggiare le istanze e le necessità contingenti con l'emergenza epidemiologica e di contrasto al covid.

CONCLUSIONI

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti a corredo del PTOF, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2021 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.
Il Conto Consuntivo 2021, dopo l'esame del Collegio dei Revisori, verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Alla presente relazione si allegano i seguenti modelli e documenti predisposti dal Direttore DGA:
CONTO FINANZIARIO - MOD. H
CONTO PATRIMONIALE - MOD. K
RENDICONTI DEI PROGETTI - MOD. I
SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.2021 - MOD. J
Estratto conto corrente Istituto cassiere al 31.12.2021
Estratto conto Tesoreria dello Stato al 31.12.2021
ELENCO RESIUDI ATTIVI E PASSIVI - MOD. L
PROSPETTO DELLE SPESE DEL PERSONALE - MOD. M
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VOCI DI SPESA - MOD. N
REGISTRO CONTRATTI BENI E SERVIZI.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.V0

Anna Mari Rizzo
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA
AI SENSI DELL'ART 3 DEL DLS N39/1993

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Lucia Carmela Sorce
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA
AI SENSI DELL'ART 3 DEL DLS N39/1993

Istituto Comprensivo Statale
RITA BORSELLINO

Piazza Magione, 1
90133 Palermo
C.F. 80016560825

T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
M paic89800x@pec.istruzione.it
W www.icsritaborsellino.edu.it

Già ICS Amari Roncalli Ferrara

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 personalidi 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.....

In fede
Il titolare del trattamento

.....