Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"
VIA FICHIDINDIA,6
90124 PALERMO (PA)
Codice Fiscale: 80013640828 Codice Meccanografico: PAIC8AV00G

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il Dirigente Scolastico dell'ICS Maredolce di Palermo, sottopone all'esame dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio di Istituto il CONTO CONSUNTIVO dell'esercizio finanziario 2020 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal Decreto Ass.le n.7753 del 28 dicembre 2018.

Il processo gestionale relativo all'esercizio finanziario 2020, attivato con l'approvazione del Programma annuale, si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti e descritti nella presente relazione tecnico-contabile che ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2020 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

La gestione finanziaria è stata improntata nell'ottica del raggiungimento dell'efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, integrità, veridicità.

Nell'ambito dell'autonomia, l'ICS Maredolce ha perseguito il valore della gestione responsabile, attuando una policy della qualità e dell'autovalutazione dei processi che tenga conto della rendicontabilità agli stakeholders e che offra elementi di riflessione per avviare, a partire dalle criticità, azioni di miglioramento nell'erogazione del servizio di istruzione e formazione.

In quest'ottica la relazione del DS al conto consuntivo ha la funzione di analizzare i flussi finanziari al fine di illustrare l'andamento e i risultati della gestione stessa conseguiti in relazione agli obiettivi previsti e indicati nel Programma Annuale in conformità e in coerenza con azioni e tempi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Programma Annuale e. f. 2020 ha rappresentato in quest'ottica uno strumento duttile e flessibile a supporto del PTOF e degli obiettivi dei Progetti e delle Attività implementate dall'ICS Maredolce. Per tale motivo, la verifica della gestione non può tener conto del mero dato quantitativo contabile-finanziario, ma deve altresì tenere nella giusta considerazione il dato qualitativo dell'efficacia dell'azione formativa in termini di costi/benefici, all'interno di un sistema integrato che divenga nel tempo un vero e proprio controllo sulla gestione dei processi.

Numerose sono le criticità rilevabili nell'esperire il controllo della pianificazione finanziaria integrata:

1. la necessità di prevedere sia le esigenze istituzionali di tipo formativo che di tipo economico si scontra nel concreto con l'opportunità di armonizzare la tempistica dell'anno scolastico con quelle dell'esercizio finanziario;
2. l'incertezza dei finanziamenti erogati dallo Stato, dagli EELL, dall'UE che spesso ritardano i processi decisionali e la stessa implementazione di attività e progetti del PA;

3. la complessità ad effettuare un controllo di gestione sulle attività e i progetti al termine dell'anno solare in quanto tale esercizio finanziario si colloca a cavallo di due anni scolastici che spesso hanno attori differenti a causa della mobilità del personale della scuola e, talvolta, anche delle figure apicali.

Dalle risultanze dell'autovalutazione d'istituto, così come contenuta nel **Rapporto di Autovalutazione (RAV),** pubblicato all'Albo digitale della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, reperibile all'indirizzo: www.icsmaredolce.edu.it, sono stati individuati in forma esplicita gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo (triennali) e Obiettivi di processo da implementare al fine del miglioramento ed il loro impatto e fattibilità sulla e nella comunità scolastica:

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ

RISULTATI SCOLASTICI

Priorità	Traguardo	Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
Raggiungere il successo formativo per tutti gli alunni.	Riduzione della varianza fra le classi degli esiti finali in Italiano, Matematica e Inglese.	Elaborazione da parte dei Dipartimenti disciplinari di attività specifiche finalizzate al miglioramento degli esiti delle prove standardizzate nazionali. Sviluppo della progettazione per competenze all'interno del curricolo verticale. Sviluppo della progettazione per competenze all'interno del curricolo verticale. Introduzione del Curricolo trasversale di Educazione Civica per lo sviluppo delle competenze in materia di: Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale. Corsi di potenziamento per le competenze scientifiche, matematiche e informatiche, alfabetica funzionale e multilinguistica. Realizzazione di ambienti di apprendimento che favoriscano strategie didattiche inclusive. Introduzione del Curricolo trasversale di Educazione Civica per lo sviluppo delle competenze in materia di: Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale. Promuovere una didattica inclusiva valorizzando la cooperazione e le diversità. Sviluppare una progettualità che valorizzi le competenze professionali di tutto il personale scolastico.
Raggiungere il successo formativo per tutti gli alunni.	Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, bocciature, frequenza irregolare).	Realizzazione di ambienti di apprendimento che favoriscano strategie didattiche inclusive. Introduzione del Curricolo trasversale di Educazione Civica per lo sviluppo delle competenze in materia di: Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale. Elaborazione di una progettazione didattica per competenze per tutte le discipline all'interno del curricolo verticale. Introduzione del Curricolo trasversale di Educazione Civica per lo sviluppo delle competenze in materia di: Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale. Sviluppare una progettualità che valorizzi le

		competenze professionali di tutto il personale scolastico Incrementare la partecipazione delle famiglie attraverso progetti legati alle esigenze del contesto socio- educativo. Migliorare la comunicazione scuola-famiglia promuovendo l'utilizzo dei canali informatici. Sviluppare una progettualità che favorisca la partecipazione ad eventi di interesse civico e sociale. Introduzione del Curricolo trasversale di Educazione Civica per lo sviluppo delle competenze in materia di: Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Priorità	Traguardi	Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali.	Aumento della media dei risultati tra le classi nelle prove standardizzate nazionali.	Elaborazione da parte dei Dipartimenti disciplinari di attività specifiche finalizzate al miglioramento degli esiti delle prove standardizzate nazionali. Realizzazione di ambienti di apprendimento che favoriscano strategie didattiche inclusive. Elaborazione di una progettazione didattica per competenze per tutte le discipline all'interno del curricolo verticale. Sviluppare una progettualità che valorizzi le competenze professionali di tutto il personale scolastico.
	Riduzione della varianza dei risultati delle prove standardizzate nazionali tra le classi.	Elaborazione da parte dei Dipartimenti disciplinari di attività specifiche finalizzate al miglioramento degli esiti delle prove standardizzate nazionali. Sviluppo della progettazione per competenze all'interno del curricolo verticale. Introduzione del Curricolo trasversale di Educazione Civica per lo sviluppo delle competenze in materia di: Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale. Corsi di potenziamento per le competenze scientifiche, matematiche e informatiche, alfabetica funzionale e multilinguistica. Realizzazione di ambienti di apprendimento che favoriscano strategie didattiche inclusive Realizzazione di ambienti di apprendimento multimediali che favoriscano la didattica digitale. Promuovere una didattica inclusiva valorizzando la cooperazione e le diversità. Elaborazione da parte dei Dipartimenti disciplinari di attività specifiche finalizzate al miglioramento dei livelli di competenza. Pianificazione e realizzazione nel corso dell'anno scolastico di prove standardizzate d'istituto di Italiano, di Matematica e di Inglese. Sviluppare una progettualità che valorizzi le competenze professionali di tutto il personale scolastico.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Priorità	Traguardi	Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
Promuovere comportamenti corretti nella vita scolastica e sociale.	Miglioramento dei comportamenti non conformi al Regolamento d'Istituto con riduzione del 10% delle sanzioni disciplinari e aumento del 10% del numero degli alunni impegnati in attività progettuali.	Sviluppo della progettazione per competenze all'interno del curricolo verticale. Introduzione del Curricolo trasversale di Educazione Civica per lo sviluppo delle competenze in materia di: Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale. Corsi di potenziamento per le competenze scientifiche, matematiche e informatiche, alfabetica funzionale e multilinguistica. Realizzazione di ambienti di apprendimento che favoriscano strategie didattiche inclusive. Realizzazione di ambienti di apprendimento multimediali che favoriscano la didattica digitale. Promuovere una didattica inclusiva valorizzando la cooperazione e le diversità Sviluppare una progettualità che valorizzi le competenze professionali di tutto il personale scolastico. Incrementare la partecipazione delle famiglie attraverso progetti legati alle esigenze del contesto socio- educativo. Sviluppare una progettualità che favorisca la partecipazione ad eventi di interesse civico e sociale.
Promuovere comportamenti corretti nella vita scolastica e sociale.	Garantire l'uso degli strumenti digitali al fine di aumentarne l'uso consapevole al termine del Primo ciclo di istruzione.	Sviluppo della progettazione per competenze all'interno del curricolo verticale. Introduzione del Curricolo trasversale di Educazione Civica per lo sviluppo delle competenze in materia di: Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale. Corsi di potenziamento per le competenze scientifiche, matematiche e informatiche, alfabetica funzionale e multilinguistica. Realizzazione di ambienti di apprendimento che favoriscano strategie didattiche inclusive. Realizzazione di ambienti di apprendimento multimediali che favoriscano la didattica digitale. Promuovere una didattica inclusiva valorizzando la cooperazione e le diversità.

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

I risultati scolastici e delle prove standardizzate nazionali esigono una rivalutazione delle stesse per raggiungere un successo formativo adeguato. L'analisi dei vincoli e le criticità del contesto scolastico impongono una maggiore attenzione all'acquisizione delle competenze chiave europee. Pertanto, l'introduzione

del curricolo di Educazione civica consentirà di organizzare la progettualità finalizzata alla formazione di una cittadinanza consapevole.

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., finalizzati:

- Al potenziamento di percorsi per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza (art.1, c.7 L.107/15), avendo presente le linee ministeriali di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e quanto disposto dal comma 16 della legge 107/2015 in merito all'educazione alla parità tra i sessi e alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni;
- Al contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni;
- Alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio);
- All'individualizzazione e personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito;
- Al potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano (art.1, c.7 L.107/15).
- Al potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti;
- Al potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche degli studenti con l'ausilio degli ambienti informatici (art.1, c.7 L.107/15);
- Al potenziamento delle competenze digitali degli studenti (art.1, c.7 L.107/15);
- Al potenziamento delle competenze linguistiche in italiano (art.1, c.7 L.107/15) mediante la valorizzazione delle esperienze condotte dagli studenti nell'ambito di progetti specifici.
- A favorire la partecipazione alle iniziative del PON mediante la predisposizione di un Piano di Miglioramento definito collegialmente, sulla base dell'autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell'offerta formativa.
- A favorire processi di formazione professionale (art.1, c.12 L.107/15) tesi alla valorizzazione del personale (docente e ATA) e finalizzati per la componente docente: allo sviluppo di capacità progettuali sistematiche; al miglioramento della professionalità teorico-metodologico e didattica; all'innovazione degli stili di insegnamento; al miglioramento dei processi inerenti alla valutazione formativa e di sistema; al potenziamento delle conoscenze tecnologiche; al rafforzamento delle conoscenze personali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per la componente ATA: all'innalzamento del livello di professionalità nella gestione del settore amministrativo e tecnico di competenza; al potenziamento delle competenze amministrative in ambiti plurisettoriali; al potenziamento delle competenze digitali nell'utilizzo delle nuove tecnologie nell'ambito delle procedure amministrative; al rafforzamento delle conoscenze personali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
- A curare l'allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che coinvolgano direttamente e attivamente l'operatività degli studenti, che facilitino l'apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere insieme.
- A programmare per competenze, evitando che essa sia limitata a singoli percorsi legati alla realizzazione di progetti PON o progetti finanziati con il fondo dell'istituzione scolastica.

- A promuovere interventi didattici che si fondano su una diffusa programmazione interdisciplinare, prevedendo la possibilità della realizzazione di attività di recupero e/o di approfondimento su tematiche trasversali che possano interessare classi parallele o gruppi di alunni di classi parallele.

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018**,** ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 16/12/2019 con provvedimento n. 46 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	451.187,26	Programmazione definitiva	409.755,50	*Disp. fin. da programmare* 41.431,76
Accertamenti	348.249,34	Impegni	228.744,73	*Avanzo/Disavanzo di competenza* 119.504,61
competenza Riscossioni residui	294.152,48 150,84	competenza Pagamenti residui	166.825,14 11.164,20	*Saldo di cassa corrente (a)* 116.313,98
Somme rimaste da riscuotere	54.096,86	Somme rimaste da pagare	61.919,59	*Residui dell'anno attivi/passivi* -7.822,73
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	2.700,57	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	54.096,86	Totale residui passivi	64.620,16	*Sbilancio residui (b)* -10.523,30
			Saldo cassa iniziale (c)	116.651,85
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		*(a+b+c)* **222.442,53**

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	102.937,92	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	107.683,06	107.683,06	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	67.373,28	67.373,28	100,00%

Finanziamenti dalla Regione	32.873,16	32.873,16	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	128.296,25	128.296,25	100,00%
Contributi da privati	8.719,40	8.719,40	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	524,18	524,18	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	2.780,01	2.780,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	**451.187,26**	**348.249,34**	
Disavanzo di competenza		**0,00**	
Totale a pareggio		**348.249,34**	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2020.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale *€* *40.758,73*
Variazioni in corso d'anno *€* *-90,99*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/01/2020	2	C	-90,99	Variazione in diminuzione all'avanzo di amministrazione anno 2019

Previsione definitiva *€* *40.667,74*
Somme accertate *€* *0,00*
Riscosso *€* *0,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale *€* *74.599,87*
Variazioni in corso d'anno *€* *-12.329,69*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/01/2020	2	C	-12.329,69	Variazione in diminuzione all'avanzo di amministrazione anno 2019

Previsione definitiva *€* *62.270,18*
Somme accertate *€* *0,00*
Riscosso *€* *0,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *37.647,06*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2020	9010	E	37.647,06	Finanziamento progetto europeo FSE-PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-559 - "Maredolce supporta il tuo studio"

Previsione definitiva *€* *37.647,06*
Somme accertate *€* *37.647,06*
Riscosso *€* *0,00*
Rimaste da riscuotere *€* *37.647,06* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: *01) PON per la Scuola FSE € 37.647,06*
Annotazioni:

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *12.836,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/05/2020	3758	E	12.836,00	Finanziamento Progetto FESR Smartclass Maredolce Quasimodo codice progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-342

Previsione definitiva *€* *12.836,00*
Somme accertate *€* *12.836,00*
Riscosso *€* *11.785,20*
Rimaste da riscuotere *€* *1.050,80* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: *01) PON PER LA SCUOLA (FESR) € 12.836,00*
Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *57.200,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2020	9914	E	26.385,00	Progetto Erasmus+ Call 2020 - KA2 "Act Responsible, Think Sustainable"
19/11/2020	9920	E	30.815,00	Autorizzazione Progetto "Sea-Inspired Active Learning of United STEAM" - Programma Erasmus+ Call 2020 - KA2 -Codice progetto: 2020-1-IT02-KA229-079340_1 rif. prot. n. 9879/U del 18/11/2020

Previsione definitiva *€* *57.200,00*
Somme accertate *€* *57.200,00*
Riscosso *€* *45.760,00*
Rimaste da riscuotere *€* *11.440,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Erasmus+ 2020-1-DE03-KA229-077289_3 € 26.385,00 - 02) Erasmus+ 2020-1-IT02-KA229-079340_1 € 30.815,00
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale *€* *500,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *270,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/10/2020	8292	E	95,00	Finanziamento statale per alunni H periodo sett./dic. 2020 - Rif prot. 7583/E del 30/09/2020
24/11/2020	10085	E	175,00	Integrazione finanziamento statale alunni H

Previsione definitiva *€* *770,00*
Somme accertate *€* *770,00*
Riscosso *€* *770,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: *01) Finanziamento alunni h € 770,00*
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *66.603,28*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/04/2020	2795	E	11.328,04	Contributo Statale per strumenti e Formazione docenti per didattica a distanza
06/04/2020	2833	E	1.000,00	Contributo Statale PNSD Azione 28 "Un animatore digitale in ogni scuola"
06/04/2020	2834	E	5.017,20	Contributo Statale per Misure di potenziamento al SSN D.L. 17.03.2020
17/07/2020	5713	E	35.555,49	Contributi statali per risorse ex art. 231 comma 1. D.L. 34/2020
06/10/2020	7835	E	800,00	Potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata (rif. prot. n. 7816 del 06/10/2020)
30/10/2020	8986	E	346,34	Assegnazione per orientamento anno 2020 DL 104/2013 art 8 comma 1
09/11/2020	9412	E	1.600,00	Assegnazione per assistenza psicologica e medica a.s. 2020/2021 - sett./dic. 2020 - rif prot. n. 7583/E del 30/09/2020
17/11/2020	9774	E	10.956,21	Assegnazione risorse: Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 DL n. 137/2020. Decreto M.I. n. 155 del 2/11/2020 rif. prot nn. 9760/E - 9769/E del 17/11/2020

Previsione definitiva *€* *66.603,28*
Somme accertate *€* *66.603,28*
Riscosso *€* *66.603,28*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: *01) Potenziamento strumenti didat. digitale integrata € 800,00 - 02) Orientamento ex art 8, comma 1 DL 104/2013 € 346,34 - 03) Assistenza Piscologica e Medica € 1.600,00 - 04) Risorse art. 21 DL 137/2020 € 10.956,21*
Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale *€* *15.920,40*
Variazioni in corso d'anno *€* *10.072,66*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2020	4	C	10.072,66	Assegnazione funzionamento da parte della Regione Sicilia periodo Settembre/Dicembre 2020

Previsione definitiva *€* *25.993,06*
Somme accertate *€* *25.993,06*
Riscosso *€* *25.993,06*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale *€* *3.980,10*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva *€* *3.980,10*
Somme accertate *€* *3.980,10*
Riscosso *€* *3.980,10*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *2.900,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/04/2020	2796	E	2.500,00	Contributo Regionale per acquisto dispositivi informatici
13/05/2020	3757	E	400,00	Contributo Regionale per acquisto strumenti traffico dati internet

Previsione definitiva *€* *2.900,00*
Somme accertate *€* *2.900,00*
Riscosso *€* *0,00*
Rimaste da riscuotere *€* *2.900,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *123.959,25*

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione

	Decreto	Delibera C.I.		
21/01/2020	502	E	20.256,18	Contributo comunale per Fornitura gratuita libri di testo anno scolastico 2017-2018
24/01/2020	651	E	940,00	Contributo comunale per refezione scolastica
17/02/2020	1541	E	27.446,77	Contributo comunale per assistenza specializzata in favore degli alunni disabili periodo settembre-dicembre 2019
21/02/2020	1744	E	17.466,84	Contributo comunale per manutenzione ordinaria urgente ed indifferibile e spese di funzionamento anno 2020.
18/06/2020	5076	E	16.784,17	Contributo finalizzato per assistenti specializzati periodo Gennaio/Marzo 2020
26/08/2020	6262	E	31.048,29	Contributo finalizzato per servizio assistenza specialistica comunale
06/10/2020	7827	E	10.017,00	Contributo straordinario per la manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile D.DG. n. 8594 del 15/09/2020 (Rif. Prot. n. 7230/E del 23/09/2020)

Previsione definitiva € *123.959,25*
Somme accertate € *123.959,25*
Riscosso € *123.959,25*
Rimaste da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) spese di funzionamento e manut. comunale € 17.466,84 - 03) Fornitura gratuita libri di testo € 20.256,18 - 04) Fondi per refezione scolastica € 940,00 - 05) Fondi per assistenza specialistica € 75.279,23 - 08) Contributo straordinario D.D. n. 8594/2020 € 10.017,00

Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *4.337,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2020	5269	E	2.117,00	Contributo finalizzato per formazione personale docente a.s. 2019.20
15/12/2020	11014	E	2.220,00	Contributo UNIPA per tirocini A.A. 2018/2019

Previsione definitiva € *4.337,00*
Somme accertate € *4.337,00*
Riscosso € *3.278,00*
Rimaste da riscuotere € *1.059,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *1.492,40*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/01/2020	733	E	55,00	Contributi volontari degli alunni a.s. 2020.21
03/03/2020	1958	E	26,00	Contributi volontari degli alunni
01/06/2020	4308	E	36,00	Contributi degli alunni volontari a.s. 2020.21
17/11/2020	9780	E	541,00	Contributo volontario degli alunni a.s. 2020/2021
19/11/2020	9906	E	24,00	contributi volontari degli alunni a.s. 2020/2021
24/11/2020	10101	E	60,00	Contributo volontario alunni a.s. 2020/2021
30/11/2020	10337	E	74,00	contributi volontari da famiglie a.s. 2020/2021

15/12/2020	11013	E	488,40	contributi volontari da famiglie a.s. 2020/2021
17/12/2020	11100	E	138,00	contributi volontari da famiglie a.s. 2020/2021
30/12/2020	11461	E	50,00	contributi volontari degli alunni a.s. 2020/2021

Previsione definitiva € *1.492,40*
Somme accertate € *1.492,40*
Riscosso € *1.492,40*
Rimaste da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *2.450,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/03/2020	1956	E	2.450,00	Contributi degli alunni per visita guidata(stage naturalistico) Sicilia orientale n. 10 quote

Previsione definitiva € *2.450,00*
Somme accertate € *2.450,00*
Riscosso € *2.450,00*
Rimaste da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *4.547,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/01/2020	734	E	30,00	Contributi degli alunni per assicurazione a.s. 2020.21
03/03/2020	1957	E	49,00	Contributi degli alunni per assicurazione
01/06/2020	4307	E	29,00	Contributo degli alunni per assicurazione a. s. 2019.20 e 20.21
15/10/2020	8293	E	24,00	Contributo assicurativo allunni a.s. 2020\2021
17/11/2020	9781	E	1.045,00	Contributo per assicurazione a.s. 2020/2021
19/11/2020	9907	E	72,00	assicurazione alunni a.s. 2020/2021
24/11/2020	10102	E	104,00	Contributo Assicurativo alunni a.s. 2020/2021
30/11/2020	10338	E	629,00	Contributo assicurativo degli alunni a.s. 2020/2021
15/12/2020	11012	E	2.141,00	Contributo assicurativo degli alunni a.s. 2020/2021
17/12/2020	11101	E	376,00	Contributi assicurativi degli alunni a.s. 2020/2021
30/12/2020	11462	E	48,00	assicurazione alunni a.s. 2020/2021

Previsione definitiva € *4.547,00*
Somme accertate € *4.547,00*
Riscosso € *4.547,00*
Rimaste da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *230,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/04/2020	2797	E	230,00	Contributi degli alunni finalizzati al progetto scacchi

Previsione definitiva *€* *230,00*
Somme accertate *€* *230,00*
Riscosso *€* *230,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *479,26*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/06/2020	4309	E	479,26	Rimborso della banca Intesa per iban errati su mandati di pagamento dei genitori ILAS e MINEO

Previsione definitiva *€* *479,26*
Somme accertate *€* *479,26*
Riscosso *€* *479,26*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *44,92*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2020	10163	E	44,92	restituzione somme per iban errato su mandato n. 351

Previsione definitiva *€* *44,92*
Somme accertate *€* *44,92*
Riscosso *€* *44,92*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,01*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/01/2020	1	C	0,01	Interessi provvisori bancari maturati sul conto tesoreria unica anno 2019

Previsione definitiva *€* *0,01*
Somme accertate *€* *0,01*
Riscosso *€* *0,01*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: *- nessuna -*
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *2.780,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2020	4881	E	1.260,00	Pagamento quote per revisori dei conti scuole R.Pilo/Cesareo e DD Salgari Palermo 1^ semestre 2020
17/07/2020	5712	E	130,00	Restituzione dalla Banca Intesa di mandato per Iban errato Signora Di Caccamo Alessandra
25/11/2020	10143	E	130,00	Restituzione dalla Banca Intesa di mandato per Iban errato Signora Di Caccamo Alessandra
17/12/2020	11098	E	1.260,00	quote per revisori dei conti scuole R.Pilo/Cesareo e DD Salgari Palermo 2^ semestre 2020

Previsione definitiva *€* *2.780,00*
Somme accertate *€* *2.780,00*
Riscosso *€* *2.780,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: *- nessuna -*
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	337.505,75	224.930,19	66,64%
Progetti	70.976,12	3.814,54	5,37%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.273,63	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	**409.755,50**	**228.744,73**	
Avanzo di competenza		**119.504,61**	
Totale a pareggio		**348.249,34**	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale *€* *2.412,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *15.000,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/01/2020	3	C	2/3	4.400,00	Prelevamento dell'avanzo di amministrazione anno 2020
23/01/2020	3	C	3/2	5.000,00	Prelevamento dell'avanzo di amministrazione anno 2020
06/07/2020	5534	E	2/3	-2.000,00	Storno tra aggregati dell'attività Funzionamento e decoro della scuola AO1.1
06/07/2020	5534	E	3/8	2.000,00	Storno tra aggregati dell'attività Funzionamento e decoro della scuola AO1.1
30/10/2020	4	C	3/8	4.000,00	Assegnazione funzionamento da parte della Regione Sicilia periodo Settembre/Dicembre 2020
09/11/2020	9412	E	3/2	1.600,00	Assegnazione per assistenza psicologica e medica a.s. 2020/2021 - sett./dic. 2020 - rif prot. n. 7583/E del 30/09/2020

Previsione definitiva *€* *17.412,00*
Somme impegnate *€* *8.574,50*
Pagato *€* *5.744,10*
Rimasto da pagare *€* *2.830,40* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *17.412,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***8.837,50***

Annotazioni:

Attività - A01.8 - Manutenzione Regionale

Manutenzione Regionale

Previsione iniziale *€* *2.823,63*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva *€* *2.823,63*
Somme impegnate *€* *169,67*
Pagato *€* *169,67*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *2.823,63*
Residua disponibilità finanz *€* ***2.653,96***

Annotazioni:

Attività - A01.9 - Frutta e latte nella scuola

Frutta e latte nella scuola

Previsione iniziale *€* *123,81*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva *€* *123,81*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *123,81*

Residua disponibilità finanz € ***123,81***

Annotazioni:

Attività - A01.10 - Assistenza specialistica agli alunni comunali

Assistenza specialistica agli alunni comunali

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *75.279,23*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/02/2020	1541	E	3/2	27.446,77	Contributo comunale per assistenza specializzata in favore degli alunni disabili periodo settembre-dicembre 2019
18/06/2020	5076	E	3/2	16.784,17	Contributo finalizzato per assistenti specializzati periodo Gennaio/Marzo 2020
26/08/2020	6262	E	3/2	31.048,29	Contributo finalizzato per servizio assistenza specialistica comunale

Previsione definitiva € *75.279,23*
Somme impegnate € *75.279,23*
Pagato € *75.279,23*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *75.279,23*
Residua disponibilità finanz € ***0,00***

Annotazioni:

Attività - A01.11 - Assicurazioni alunni

Assicurazioni alunni

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *5.446,20*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/01/2020	3	C	3/11	899,20	Prelevamento dell'avanzo di amministrazione anno 2020
28/01/2020	734	E	3/11	30,00	Contributi degli alunni per assicurazione a.s. 2020.21
03/03/2020	1957	E	3/11	49,00	Contributi degli alunni per assicurazione
01/06/2020	4307	E	3/11	29,00	Contributo degli alunni per assicurazione a. s. 2019.20 e 20.21
15/10/2020	8293	E	3/11	24,00	Contributo assicurativo alunni a.s. 2020\2021
17/11/2020	9781	E	3/11	1.045,00	Contributo per assicurazione a.s. 2020/2021
19/11/2020	9907	E	3/11	72,00	assicurazione alunni a.s. 2020/2021
24/11/2020	10102	E	3/11	104,00	Contributo Assicurativo alunni a.s. 2020/2021
30/11/2020	10338	E	3/11	629,00	Contributo assicurativo degli alunni a.s. 2020/2021
15/12/2020	11012	E	3/11	2.141,00	Contributo assicurativo degli alunni a.s. 2020/2021
17/12/2020	11101	E	3/11	376,00	Contributi assicurativi degli alunni a.s. 2020/2021
30/12/2020	11462	E	3/11	48,00	assicurazione alunni a.s. 2020/2021

Previsione definitiva € *5.446,20*
Somme impegnate € *2.842,00*
Pagato € *0,00*
Rimasto da pagare € *2.842,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *5.446,20*
Residua disponibilità finanz € ***2.604,20***

Annotazioni:

Attività - A01.12 - spese di funzionamento e manutenzione comunale

spese di funzionamento e manutenzione comunale

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *17.466,84*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/02/2020	1744	E	2/3	8.733,42	Contributo comunale per manutenzione ordinaria urgente ed indifferibile e spese di funzionamento anno 2020.
21/02/2020	1744	E	3/6	8.733,42	Contributo comunale per manutenzione ordinaria urgente ed indifferibile e spese di funzionamento anno 2020.
04/12/2020	10605	E	3/6	-0,66	storno tra aggregati dell'attività A01.12 per restituzione economie di contributo vincolato
04/12/2020	10605	E	9/2	0,66	storno tra aggregati dell'attività A01.12 per restituzione economie di contributo vincolato

Previsione definitiva € *17.466,84*
Somme impegnate € *17.466,84*
Pagato € *11.296,08*
Rimasto da pagare € *6.170,76* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *17.466,84*
Residua disponibilità finanz € ***0,00***

Annotazioni:

Attività - A01.13 - Manutenzione ordinaria comunale

Manutenzione ordinaria comunale

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *4.731,62*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/01/2020	3	C	3/6	4.731,62	Prelevamento dell'avanzo di amministrazione anno 2020

Previsione definitiva € *4.731,62*
Somme impegnate € *4.731,62*
Pagato € *4.731,62*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *4.731,62*
Residua disponibilità finanz € ***0,00***

Annotazioni:

Attività - A01.14 - Fornitura gratuita libri di testo

Fornitura gratuita libri di testo

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *20.256,18*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/01/2020	502	E	5/4	20.256,18	Contributo comunale per Fornitura gratuita libri di testo anno scolastico 2017-2018

Previsione definitiva € *20.256,18*
Somme impegnate € *20.256,18*
Pagato € *20.256,18*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *20.256,18*
Residua disponibilità finanz € ***0,00***

Annotazioni:

Attività - A01.15 - Spese per refezione scolastica

Spese per refezione scolastica

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*940,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/01/2020	651	E	2/3	940,00	Contributo comunale per refezione scolastica

Previsione definitiva	*€*	*940,00*	
Somme impegnate	*€*	*940,00*	
Pagato	*€*	*940,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*940,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***0,00***	

Annotazioni:

Attività - A01.17 - Sicurezza agli edifici scolastici

Sicurezza agli edifici scolastici

Previsione iniziale	*€*	*5.000,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*5.000,00*	
Somme impegnate	*€*	*1.900,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*1.900,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*5.000,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***3.100,00***	

Annotazioni:

Attività - A01.26 - Restituzione somme riaccreditate dalla banca

Restituzione somme riaccreditate dalla banca

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*524,18*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2020	4309	E	9/1	479,26	Rimborso della banca Intesa per iban errati su mandati di pagamento dei genitori ILAS e MINEO
25/11/2020	10163	E	6/1	44,92	restituzione somme per iban errato su mandato n. 351

Previsione definitiva	*€*	*524,18*	
Somme impegnate	*€*	*524,18*	
Pagato	*€*	*524,18*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*524,18*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***0,00***	

Annotazioni:

Attività - A01.31 - Misure di potenziamento del SSN D.L.17.03.2020 n. 18

Misure di potenziamento del SSN D.L.17.03.2020 n. 18

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *5.017,20*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2020	2834	E	2/3	5.017,20	Contributo Statale per Misure di potenziamento al SSN D.L. 17.03.2020

Previsione definitiva *€* *5.017,20*
Somme impegnate *€* *5.017,20*
Pagato *€* *3.905,85*
Rimasto da pagare *€* *1.111,35* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *5.017,20*
Residua disponibilità finanz *€* ***0,00***

Annotazioni:

Attività - A01.33 - Risorse ex art. 231 comma1. D.L. 34/2020

Risorse ex art. 231 comma1. D.L. 34/2020

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *17.055,49*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/07/2020	5713	E	2/3	4.055,49	Contributi statali per risorse ex art. 231 comma 1. D.L. 34/2020
17/07/2020	5713	E	3/6	9.000,00	Contributi statali per risorse ex art. 231 comma 1. D.L. 34/2020
17/07/2020	5713	E	4/3	4.000,00	Contributi statali per risorse ex art. 231 comma 1. D.L. 34/2020
15/10/2020	8311	E	2/3	-0,64	Storno tra aggregati dell'attività A01.33 per restituzione fondi ex art. 231, co.1, D.L. 34/2020 non impegnati
15/10/2020	8311	E	3/6	-14,70	Storno tra aggregati dell'attività A01.33 per restituzione fondi ex art. 231, co.1, D.L. 34/2020 non impegnati
15/10/2020	8311	E	4/3	-22,80	Storno tra aggregati dell'attività A01.33 per restituzione fondi ex art. 231, co.1, D.L. 34/2020 non impegnati
15/10/2020	8311	E	9/2	38,14	Storno tra aggregati dell'attività A01.33 per restituzione fondi ex art. 231, co.1, D.L. 34/2020 non impegnati

Previsione definitiva *€* *17.055,49*
Somme impegnate *€* *17.055,49*
Pagato *€* *15.561,05*
Rimasto da pagare *€* *1.494,44* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *17.055,49*
Residua disponibilità finanz *€* ***0,00***

Annotazioni:

Attività - A01.35 - Contributo straordinario D.DG. n. 8594/2020

Contributo straordinario per la manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile. D.DG. n. 8594/2020 (rif. prot. n. 7230/E del 23/09/2020)

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *10.017,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/10/2020	7827	E	3/6	10.017,00	Contributo straordinario per la manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile D.DG. n. 8594 del 15/09/2020 (Rif. Prot. n. 7230/E del 23/09/2020)

Previsione definitiva *€* *10.017,00*

Somme impegnate	*€*	*1.178,52*	
Pagato	*€*	*305,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*873,52*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*10.017,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***8.838,48***	

Annotazioni:

Attività - A02.19 - Funzionamento amministrativo della scuola

Funzionamento amministrativo della scuola

Previsione iniziale	*€*	*10.000,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*16.159,70*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/01/2020	1	C	2/3	0,01	Interessi provvisori bancari maturati sul conto tesoreria unica anno 2019
23/01/2020	3	C	2/2	2.000,00	Prelevamento dell'avanzo di amministrazione anno 2020
23/01/2020	3	C	2/3	3.067,03	Prelevamento dell'avanzo di amministrazione anno 2020
23/01/2020	3	C	3/6	3.500,00	Prelevamento dell'avanzo di amministrazione anno 2020
23/01/2020	3	C	3/10	2.000,00	Prelevamento dell'avanzo di amministrazione anno 2020
23/01/2020	3	C	5/1	1.000,00	Prelevamento dell'avanzo di amministrazione anno 2020
23/01/2020	3	C	7/1	500,00	Prelevamento dell'avanzo di amministrazione anno 2020
15/06/2020	4881	E	5/2	1.260,00	Pagamento quote per revisori dei conti scuole R.Pilo/Cesareo e DD Salgari Palermo 1^ semestre 2020
30/10/2020	4	C	4/3	1.572,66	Assegnazione funzionamento da parte della Regione Sicilia periodo Settembre/Dicembre 2020
23/11/2020	10003	E	2/3	-3.233,00	Storno tra aggregati dell'Attività A02.19
23/11/2020	10003	E	3/2	3.233,00	Storno tra aggregati dell'Attività A02.19
17/12/2020	11098	E	5/2	1.260,00	quote per revisori dei conti scuole R.Pilo/Cesareo e DD Salgari Palermo 2^ semestre 2020

Previsione definitiva	*€*	*26.159,70*	
Somme impegnate	*€*	*9.911,85*	
Pagato	*€*	*9.190,17*	
Rimasto da pagare	*€*	*721,68*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*26.159,70*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***16.247,85***	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*2.000,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2020	4	C	4/3	2.000,00	Assegnazione funzionamento da parte della Regione Sicilia periodo Settembre/Dicembre 2020

Previsione definitiva	*€*	*2.000,00*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*2.000,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***2.000,00***	

Annotazioni:

Attività - A03.20 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale *€* *5.646,77*
Variazioni in corso d'anno *€* *19.394,70*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/01/2020	3	C	2/2	2.000,00	Prelevamento dell'avanzo di amministrazione anno 2020
23/01/2020	3	C	2/3	6.000,00	Prelevamento dell'avanzo di amministrazione anno 2020
23/01/2020	3	C	3/2	902,30	Prelevamento dell'avanzo di amministrazione anno 2020
23/01/2020	3	C	3/4	2.000,00	Prelevamento dell'avanzo di amministrazione anno 2020
23/01/2020	3	C	3/6	3.000,00	Prelevamento dell'avanzo di amministrazione anno 2020
23/01/2020	3	C	4/3	4.000,00	Prelevamento dell'avanzo di amministrazione anno 2020
28/01/2020	733	E	2/3	55,00	Contributi volontari degli alunni a.s. 2020.21
03/03/2020	1958	E	2/3	26,00	Contributi volontari degli alunni
01/06/2020	4308	E	2/3	36,00	Contributi degli alunni volontari a.s. 2020.21
17/11/2020	9780	E	2/3	541,00	Contributo volontario degli alunni a.s. 2020/2021
19/11/2020	9906	E	2/3	24,00	contributi volontari degli alunni a.s. 2020/2021
24/11/2020	10101	E	2/3	60,00	Contributo volontario alunni a.s. 2020/2021
30/11/2020	10337	E	2/3	74,00	contributi volontari da famiglie a.s. 2020/2021
15/12/2020	11013	E	2/3	488,40	contributi volontari da famiglie a.s. 2020/2021
17/12/2020	11100	E	2/3	138,00	contributi volontari da famiglie a.s. 2020/2021
30/12/2020	11461	E	2/3	50,00	contributi volontari degli alunni a.s. 2020/2021

Previsione definitiva *€* *25.041,47*
Somme impegnate *€* *1.820,73*
Pagato *€* *1.820,73*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *25.041,47*
Residua disponibilità finanz *€* ***23.220,74***

Annotazioni:

Attività - A03.21 - Attività di indirizzo sportivo

Attività di indirizzo sportivo

Previsione iniziale *€* *100,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva *€* *100,00*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *100,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***100,00***

Annotazioni:

Attività - A03.22 - Finanziamento statale alunni H

Finanziamento statale alunni H

Previsione iniziale *€* *500,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *2.643,77*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/01/2020	3	C	2/3	1.973,77	Prelevamento dell'avanzo di amministrazione anno 2020
23/01/2020	3	C	4/3	400,00	Prelevamento dell'avanzo di amministrazione anno 2020
15/10/2020	8292	E	2/3	95,00	Finanziamento statale per alunni H periodo sett/dic 2020 - Rif prot. 7583/E del 30/09/2020
24/11/2020	10085	E	2/3	175,00	Integrazione finanziamento statale alunni H

Previsione definitiva	*€*	*3.143,77*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*3.143,77*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***3.143,77***	

Annotazioni:

Attività - A03.29 - Fondi regionali per acquisto dispositivi informatici

Fondi regionali per acquisto dispositivi informatici

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*2.900,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2020	2796	E	4/3	2.500,00	Contributo Regionale per acquisto dispositivi informatici
13/05/2020	3757	E	2/3	400,00	Contributo Regionale per acquisto strumenti traffico dati internet

Previsione definitiva	*€*	*2.900,00*	
Somme impegnate	*€*	*2.371,68*	
Pagato	*€*	*2.371,68*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*2.900,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***528,32***	

Annotazioni:

Attività - A03.30 - Fondi Statali D.L. 17.03.2020 strumenti per didattica a distanza

Fondi Statali D.L. 17.03.2020 strumenti per didattica a distanza

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*10.658,92*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2020	2795	E	4/3	10.658,92	Contributo Statale per strumenti e Formazione docenti per didattica a distanza
30/11/2020	10326	E	4/3	-74,20	storno tra aggregati dell'attività A03.30 per restituzione risorse non utilizzate art. 120 dl n. 34/2020 (nota M.I. n. 33730 del 24/11/2020)
30/11/2020	10326	E	9/2	74,20	storno tra aggregati dell'attività A03.30 per restituzione risorse non utilizzate art. 120 dl n. 34/2020 (nota M.I. n. 33730 del 24/11/2020)

Previsione definitiva	*€*	*10.658,92*	
Somme impegnate	*€*	*10.658,92*	
Pagato	*€*	*10.658,92*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*10.658,92*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***0,00***	

Annotazioni:

Attività - A03.32 - "SMART CLASS AVVISO 4878/2020" FESRPON-SI-2020-342 AZIONE 10.8.6A

"SMART CLASS AVVISO 4878/2020" FESRPON-SI-2020-342 AZIONE 10.8.6A

Previsione iniziale	*€*	*0,00*

Variazioni in corso d'anno € *12.836,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/05/2020	3758	E	1/2	756,00	Finanziamento Progetto FESR Smartclass Maredolce Quasimodo codice progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-342
13/05/2020	3758	E	1/3	163,00	Finanziamento Progetto FESR Smartclass Maredolce Quasimodo codice progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-342
13/05/2020	3758	E	3/4	117,00	Finanziamento Progetto FESR Smartclass Maredolce Quasimodo codice progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-342
13/05/2020	3758	E	4/3	11.800,00	Finanziamento Progetto FESR Smartclass Maredolce Quasimodo codice progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-342

Previsione definitiva € *12.836,00*
Somme impegnate € *11.900,20*
Pagato € *115,00*
Rimasto da pagare € *11.785,20* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *12.836,00*
Residua disponibilità finanz € ***935,80***

Annotazioni:

Attività - A03.34 - Risorse ex art. 231 comma 1. D.L. 34/2020

Risorse ex art. 231 comma 1. D.L. 34/2020

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *18.500,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/07/2020	5713	E	4/3	18.500,00	Contributi statali per risorse ex art. 231 comma 1. D.L. 34/2020
15/10/2020	8312	E	4/3	-1,14	Storno tra aggregati dell'attività A03.34 per restituzione fondi ex art. 231, co.1, D.L. 34/2020 non impegnati
15/10/2020	8312	E	9/2	1,14	Storno tra aggregati dell'attività A03.34 per restituzione fondi ex art. 231, co.1, D.L. 34/2020 non impegnati

Previsione definitiva € *18.500,00*
Somme impegnate € *18.500,00*
Pagato € *1,14*
Rimasto da pagare € *18.498,86* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *18.500,00*
Residua disponibilità finanz € ***0,00***

Annotazioni:

Attività - A03.36 - Potenziamento Didattica Digitale Integrata

Potenziamento Didattica Digitale Integrata

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *800,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/10/2020	7835	E	2/3	800,00	Potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata (rif. prot. n. 7816 del 06/10/2020)

Previsione definitiva € *800,00*
Somme impegnate € *749,08*
Pagato € *0,00*
Rimasto da pagare € *749,08* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € *800,00*
Residua disponibilità finanz € ***50,92***

Annotazioni:

Attività - A03.37 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-559

Supporti didattici Avviso 19146/2020 - (rif. prot. n. 8017/U del 8/10/2020)

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *37.647,06*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2020	9010	E	1/2	3.764,71	Finanziamento progetto europeo FSE-PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-559 - "Maredolce supporta il tuo studio"
30/10/2020	9010	E	3/4	1.882,35	Finanziamento progetto europeo FSE-PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-559 - "Maredolce supporta il tuo studio"
30/10/2020	9010	E	3/7	16.000,00	Finanziamento progetto europeo FSE-PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-559 - "Maredolce supporta il tuo studio"
30/10/2020	9010	E	4/3	16.000,00	Finanziamento progetto europeo FSE-PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-559 - "Maredolce supporta il tuo studio"

Previsione definitiva € *37.647,06*
Somme impegnate € *0,00*
Pagato € *0,00*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *37.647,06*
Residua disponibilità finanz € ***37.647,06***

Annotazioni:

Attività - A03.38 - Risorse art. 21 DL 137/2020

Risorse art. 21 DL 137/2020 - Decreto M.I. n. 155 del 2/11/2020. Rif prot n. 9760/E e 9769/E del 17/11/202

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *10.956,21*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/11/2020	9774	E	4/3	10.956,21	Assegnazione risorse: Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 DL n. 137/2020. Decreto M.I. n. 155 del 2/11/2020 rif. prot nn. 9760/E - 9769/E del 17/11/2020

Previsione definitiva € *10.956,21*
Somme impegnate € *10.632,30*
Pagato € *0,00*
Rimasto da pagare € *10.632,30* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *10.956,21*
Residua disponibilità finanz € ***323,91***

Annotazioni:

Attività - A05.23 - Visite guidate e viaggi d'istruzione

Visite guidate e viaggi d'istruzione

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *3.426,93*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/01/2020	3	C	3/12	976,93	Prelevamento dell'avanzo di amministrazione anno 2020
03/03/2020	1956	E	3/12	2.450,00	Contributi degli alunni per visita guidata (stage naturalistico) Sicilia orientale n. 10 quote
06/07/2020	5542	E	3/12	-2.450,00	Storno tra aggregati dell'attività A05.23 visite guidate e viaggi di istruzione
06/07/2020	5542	E	9/2	2.450,00	Storno tra aggregati dell'attività A05.23 visite guidate e viaggi di istruzione

Previsione definitiva € *3.426,93*
Somme impegnate € *2.450,00*
Pagato € *2.450,00*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *3.426,93*
Residua disponibilità finanz € ***976,93***

Annotazioni:

Attività - A06.24 - Attivita di orientamento della scuola

Attivita di orientamento della scuola

Previsione iniziale € *437,29*
Variazioni in corso d'anno € *805,02*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/01/2020	3	C	1/1	458,68	Prelevamento dell'avanzo di amministrazione anno 2020
30/10/2020	8986	E	1/1	346,34	Assegnazione per orientamento anno 2020 DL 104/2013 art 8 comma 1

Previsione definitiva € *1.242,31*
Somme impegnate € *0,00*
Pagato € *0,00*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *1.242,31*
Residua disponibilità finanz € ***1.242,31***

Annotazioni:

Progetti - P01.15 - Progetto scacchi

Progetto scacchi

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *490,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2020	2797	E	9/1	230,00	Contributi degli alunni finalizzati al progetto scacchi
17/07/2020	5712	E	9/1	130,00	Restituzione dalla Banca Intesa di mandato per Iban errato Signora Di Caccamo Alessandra
25/11/2020	10143	E	9/1	130,00	Restituzione dalla Banca Intesa di mandato per Iban errato Signora Di Caccamo Alessandra

Previsione definitiva € *490,00*
Somme impegnate € *490,00*
Pagato € *490,00*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *490,00*
Residua disponibilità finanz € ***0,00***

Annotazioni:

Progetti - P01.16 - PROGETTO PALERMO SCIENZE

PROGETTO PALERMO SCIENZE

Previsione iniziale	*€*	*1.000,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*1.000,00*	
Somme impegnate	*€*	*345,42*	
Pagato	*€*	*345,42*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*1.000,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***654,58***	

Annotazioni:

Progetti - P01.17 - Progetto un animatore digitale in ogni scuola azione 28

Progetto un animatore digitale in ogni scuola azione 28

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*1.000,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2020	2833	E	2/3	300,00	Contributo Statale PNSD Azione 28 "Un animatore digitale in ogni scuola"
06/04/2020	2833	E	3/6	700,00	Contributo Statale PNSD Azione 28 "Un animatore digitale in ogni scuola"

Previsione definitiva	*€*	*1.000,00*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*1.000,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***1.000,00***	

Annotazioni:

Progetti - P01.21 - Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, Think Sustainable"

Progetto Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, Think Sustainable" cod. progetto: 2020-1-DE03-KA229-077289_3

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*26.385,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2020	9914	E	1/1	1.150,00	Progetto Erasmus+ Call 2020 - KA2 "Act Responsible, Think Sustainable"
19/11/2020	9914	E	1/2	950,00	Progetto Erasmus+ Call 2020 - KA2 "Act Responsible, Think Sustainable"
19/11/2020	9914	E	1/3	2.150,00	Progetto Erasmus+ Call 2020 - KA2 "Act Responsible, Think Sustainable"
19/11/2020	9914	E	2/3	1.150,00	Progetto Erasmus+ Call 2020 - KA2 "Act Responsible, Think Sustainable"
19/11/2020	9914	E	3/4	600,00	Progetto Erasmus+ Call 2020 - KA2 "Act Responsible, Think Sustainable"
19/11/2020	9914	E	3/12	20.385,00	Progetto Erasmus+ Call 2020 - KA2 "Act Responsible, Think Sustainable"

Previsione definitiva	*€*	*26.385,00*
Somme impegnate	*€*	*0,00*

Pagato € *0,00*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € *26.385,00*
Residua disponibilità finanz € ***26.385,00***

Annotazioni:

Progetti - P01.22 - "Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United STEAM"

Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United STEAM" Codice Progetto: 2020-1-IT02-KA229-079340_1

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *30.815,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2020	9920	E	1/1	2.300,00	Autorizzazione Progetto "Sea-Inspired Active Learning of United STEAM" - Programma Erasmus+ Call 2020 - KA2 -Codice progetto: 2020-1-IT02-KA229-079340_1 rif. prot. n. 9879/U del 18/11/2020
19/11/2020	9920	E	1/2	1.900,00	Autorizzazione Progetto "Sea-Inspired Active Learning of United STEAM" - Programma Erasmus+ Call 2020 - KA2 -Codice progetto: 2020-1-IT02-KA229-079340_1 rif. prot. n. 9879/U del 18/11/2020
19/11/2020	9920	E	1/3	4.300,00	Autorizzazione Progetto "Sea-Inspired Active Learning of United STEAM" - Programma Erasmus+ Call 2020 - KA2 -Codice progetto: 2020-1-IT02-KA229-079340_1 rif. prot. n. 9879/U del 18/11/2020
19/11/2020	9920	E	2/3	2.500,00	Autorizzazione Progetto "Sea-Inspired Active Learning of United STEAM" - Programma Erasmus+ Call 2020 - KA2 -Codice progetto: 2020-1-IT02-KA229-079340_1 rif. prot. n. 9879/U del 18/11/2020
19/11/2020	9920	E	3/4	1.000,00	Autorizzazione Progetto "Sea-Inspired Active Learning of United STEAM" - Programma Erasmus+ Call 2020 - KA2 -Codice progetto: 2020-1-IT02-KA229-079340_1 rif. prot. n. 9879/U del 18/11/2020
19/11/2020	9920	E	3/12	18.815,00	Autorizzazione Progetto "Sea-Inspired Active Learning of United STEAM" - Programma Erasmus+ Call 2020 - KA2 -Codice progetto: 2020-1-IT02-KA229-079340_1 rif. prot. n. 9879/U del 18/11/2020

Previsione definitiva € *30.815,00*
Somme impegnate € *0,00*
Pagato € *0,00*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € *30.815,00*
Residua disponibilità finanz € ***30.815,00***

Annotazioni:

Progetti - P04.12 - Corsi di formazione sulla sicurezza

Corsi di formazione sulla sicurezza

Previsione iniziale € *6.000,00*
Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € *6.000,00*
Somme impegnate € *2.310,00*
Pagato € *0,00*
Rimasto da pagare € *2.310,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € *6.000,00*
Residua disponibilità finanz € ***3.690,00***

Annotazioni:

Progetti - P04.18 - Fondi Statali per formazione D.L. 17.03.2020

Fondi Statali per formazione D.L. 17.03.2020

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *669,12*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2020	2795	E	3/2	669,12	Contributo Statale per strumenti e Formazione docenti per didattica a distanza
30/11/2020	10327	E	3/2	-469,12	storno tra aggregati del progetto P04.18 per restituzione risorse non utilizzate art. 120 dl n. 34/2020 (nota M.I. n. 33730 del 24/11/2020)
30/11/2020	10327	E	9/2	469,12	storno tra aggregati del progetto P04.18 per restituzione risorse non utilizzate art. 120 dl n. 34/2020 (nota M.I. n. 33730 del 24/11/2020)

Previsione definitiva € *669,12*
Somme impegnate € *669,12*
Pagato € *669,12*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € *669,12*
Residua disponibilità finanz € ***0,00***

Annotazioni:

Progetti - P04.19 - Piano Formazione docenti a.s. 2019.20- USR Sicilia

Piano Formazione docenti a.s. 2019.20- USR Sicilia

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *2.117,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2020	5269	E	1/1	2.018,80	Contributo finalizzato per formazione personale docente a.s. 2019.20
24/06/2020	5269	E	1/2	98,20	Contributo finalizzato per formazione personale docente a.s. 2019.20

Previsione definitiva € *2.117,00*
Somme impegnate € *0,00*
Pagato € *0,00*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € *2.117,00*
Residua disponibilità finanz € ***2.117,00***

Annotazioni:

Progetti - P04.20 - Formazione ATA a.s. 2020/2021

Formazione ATA a.s. 2020/2021

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *2.500,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2020	4	C	3/5	2.500,00	Assegnazione funzionamento da parte della Regione Sicilia periodo Settembre/Dicembre 2020

Previsione definitiva	*€*	*2.500,00*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*2.500,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***2.500,00***	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€	116.651,85
Ammontare somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	294.152,48		
b) in conto residui	€	150,84		
		Totale	€	294.303,32
Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
c) in conto competenza	€	166.825,14		
d) in conto residui	€	11.164,20		
		Totale	€	177.989,34
Fondo di cassa a fine esercizio			€	232.965,83
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio				
- Residui attivi	€	54.096,86		
- Residui passivi	€	64.620,16		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€	222.442,53

Note relative alla situazione amministrativa:

In relazione all'avanzo di amministrazione si evidenzia che in sede di predisposizione del programma annuale per l'e.f. 2021 è stato presunto un importo di € 219.318,00, di cui € 70.848,67 non vincolato ed € 148.469,33 vincolato.

L'importo definitivo al 31/12/2020 dell'avanzo di amministrazione (€ 222.445,53), rispetto alla previsione, risulta pertanto maggiore di € 3.124,53, di cui € 87,50 di avanzo non vincolato ed € 3.037,03 di avanzo vincolato.

Per l'effetto si rende necessario procedere alle variazioni del programma annuale 2021 per allineare i dati previsionali alle risultanze definitive.

Si dettaglia l'elenco delle variazioni necessarie:

- Avanzo di amministrazione non vincolato: + € 87,50;
- Avanzo di amministrazione vincolato: + € 3.037,03, di cui
  - Contributi volontari delle famiglie: + € 58,00;
  - Contributi assicurativi degli alunni: + € 2.604.20;
  - Ristori Bis ex Decreto M.I. n. 155 del 2/11/2020: + € 323,91
  - Potenziamento D.D.I. ex Decreto M.I. n. 103 del 19/8/2020: + € 50,92.

Per l'effetto, l'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2020 di € 222.442,53 risulta così composto:

- Avanzo di Amministrazione non vincolato: € 70.936,17*
- Avanzo di Amministrazione vincolato: € 151.506,36, di cui
  - Quasimodo € 6.285,62
  - P 228 PON inclusione € 17,27
  - P 231 Pon Orientamento € 19,61
  - Dot. Perequativa € 1.006,32
  - Prestazioni delle cooperative € 634,87
  - Prestazioni delle cooperative € 677,18
  - Somme da restituire alla M.P.I. € 1.247,45
  - Somme da restituire alle famiglie € 23,00
  - Indirizzo sportivo € 164,60
  - altri finanziamenti UE € 150,00
  - Contributo ministeriale per revisori cont € 100,00
  - Contributo regionale per la manut. € 2.653,96
  - Contributo comunale per la manut. € 8.838,48
  - Frutta e Latte nella Scuola € 123,81
  - Alunni H € 3.143,77
  - Contributo regionale pe dispositivi inf. € 128,32
  - Contributo regionale per traffico dati int. €400,00
  - Contributi per viaggi d'istruzione € 976,93
  - Orientamento € 1.242,31
  - Contributi volontari delle famiglie € 1.492,40
  - Funzionamento didattico € 18.081,57
  - Formazione personale docente € 2.117,00
  - Pon SMART CLASS Avviso 4878/2020 € 935,80
  - Pon SUPPORTI DIDATTICI Avviso 19146/2020 € 37.647,06

- PNSD Un animatore digitale in ogni scuola € 1.000,00
- ERASMUS "Act Responsible, Think Sustainable" € 26.385,00
- ERASMUS "Sea-inspired Active Learning of Utd.STEAM" € 30.815,00
- Contributo Unipa per tirocini a.a. 2018/2019 € 2.220,00
- Contributi assicurativi degli alunni: € 2.604.20
- Ristori Bis ex Decreto M.I. n. 155 del 2/11/2020 € 323,91
- Potenzianz. D.D.I. ex Decreto M.I. n. 103 del 19/8/202 0 € 50,92

*Si ridetermina in € 9.032,56 l'importo dell'economia di cui si è ripristinata la corretta natura non vincolata, presunta per € 10.424,73 in sede di predisposizione del programma annuale 2021 (cfr. Relazione al programma annuale 2021, pag. 6, sez. *Analisi dettagliata delle entrate*)

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	76.166,42	21.809,53	97.975,95
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	76.166,42	21.809,53	97.975,95
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	150,84	53.946,02	54.096,86
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	116.651,85	0,00	116.651,85
Totale disponibilità	116.802,69	53.946,02	170.748,71
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	192.969,11	75.755,55	268.724,66
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	13.864,77	50.755,39	64.620,16
Totale Debiti	13.864,77	50.755,39	64.620,16
Consistenza patrimoniale	179.104,34	25.000,16	204.104,50
TOTALE PASSIVO	192.969,11	75.755,55	268.724,66

Note relative alla situazione patrimoniale:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	150,84	0,00	150,84	150,84	0,00	54.096,86	54.096,86
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	13.864,77	0,00	13.864,77	11.164,20	2.700,57	61.919,59	64.620,16

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	0,00	0,00%
02	Acquisto di beni di consumo	21.231,51	9,28%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	121.298,03	53,03%
04	Acquisto di beni d'investimento	57.849,96	25,29%
05	Altre spese	23.932,55	10,46%
06	Imposte e tasse	44,92	0,02%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	385,24	0,17%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	4.002,52	1,75%
	Totale generale	**228.744,73**	**100%**

DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI FISCALI

Dichiarazione IRAP
Dichiarazione IRAP inviata in data 26/11/2020 con prot. n. 20112610451248619

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)
Dichiarazione 770 inviata in data 29/10/2020 con prot. n. 20102909095166439

Certificazione Unica
C.U. inviata in data 04/03/2020 con prot. n. 200304081665557529.

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 20 del 21/02/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 54 del 11/12/2020.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{100.246,44}{348.249,34} = \mathbf{0,29}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{248.002,90}{348.249,34} = \mathbf{0,71}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{348.249,34}{348.249,34} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{54.096,86}{348.249,34} = \mathbf{0,16}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{150,84}{150,84} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{54.096,86}{348.400,18} = \mathbf{0,16}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{224.930,19}{228.744,73} = \mathbf{0,98}$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{3.814,54}{228.744,73} = \mathbf{0,02}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{61.919,59}{228.744,73} = \mathbf{0,27}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{11.164,20}{13.864,77} = \mathbf{0,81}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{64.620,16}{242.609,50} = \mathbf{0,27}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{228.744,73}{933} = \mathbf{245,17}$$

CONCLUSIONI

Dall'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2020 si evidenziano tutti gli aspetti della gestione dell'E.F.: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi previsti dal P.T.O.F. siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2020, nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione. Ciò appare ampiamente dimostrato dal raffronto tra le entrate accertate e le uscite impegnate, riportate nei modelli del Conto Consuntivo, dai quali risulta l'Avanzo di Amministrazione complessivo.

1. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, ex D.L.vo 196/2003;
2. Non vi sono state gestioni fuori bilancio, *ad esclusione del sistema del Cedolino Unico*;
3. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
4. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
5. Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario.
6. Relativamente ai contributi versati dagli alunni si evidenzia quanto segue:

- I contributi sono stati riscossi come da verbale n. 9 e n. 10 del Consiglio di Istituto e conseguente circolare n. 92 del 24/10/2020;
- gli alunni della scuola hanno versato € 4.547,00 per contributi assicurativi dell'anno scolastico 2020/2021, cui si aggiunge l'importo di € 899,20 quale economia degli anni precedenti, per un totale complessivo di € 5.446,20 (scheda A01.11). Di tale importo € 2.842,00 sono stati impegnati allo scopo, per una economia residua vincolata di € 2.604,20;
- gli alunni della scuola hanno versato € 1.492,40 (scheda A03.20) di contributi volontari da destinare agli usi deliberati dal Consiglio di Istituto;
- gli alunni della scuola hanno versato € 2.450,00 (scheda A05.23) per contributi visite e viaggi che sono state integralmente restituite alle famiglie in ragione dell'impossibilità di realizzare quanto programmato stante l'emergenza pandemica da Covid-19;
- per la medesima ragione sono stati integralmente restituiti alle famiglie i contributi destinati alla realizzazione del progetto scacchi (scheda P01.15).

Il Direttore S.G.A.
Dr. Roberto Terranova
Firmato da:
TERRANOVA ROBERTO
Codice fiscale: TRRRRT87T20G273V
08/02/2021 09:47:43

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nicola Pizzolato
Firmato da:
PIZZOLATO NICOLA
Codice fiscale: PZZNCL71M10G273N
08/02/2021 09:36:35