

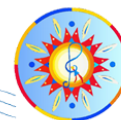
**Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale
"MANERI – INGRASSIA – DON MILANI"**

Via Passaggio dei Picciotti-3 - 90123 PALERMO Tel. 091/476364

Cod. ministeriale: PAIC8BB00P

☒: PAIC8BB00P@istruzione.it paic8bb00p@pec.istruzione.it

C.F.: 97343610826



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

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riassume i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica di nuova istituzione secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.L. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale E.F.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.

La presente relazione viene proposta ai Revisori dei Conti e, successivamente alla loro approvazione, al Consiglio di Istituto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il DSGA.

Per la relazione del presente documento si è tenuto conto:

- del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 articolo 23;
- dei prospetti relativi ai conti finanziari e del patrimonio, costituenti parte integrante della documentazione afferente il Conto Consuntivo in esame, nonché delle scritture contabili d'esercizio ad esso correlato.

Il Conto Consuntivo nella scuola "autonoma" costituisce lo specchio della gestione annuale complessiva in quanto rendiconta le operazioni contabili effettuate e relaziona sui risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati dal P.T.O.F. e dei principi generali stabiliti dalla legge che connotano la gestione amministrativa di una Pubblica Amministrazione.

Per l'esercizio finanziario 2021, con le risorse a disposizione si è cercato, in generale, di:

- perseguire le finalità istituzionali della scuola secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- predisporre un'offerta formativa ampia e qualificata, rispondente il più possibile agli specifici bisogni formativi dell'utenza per favorire il successo formativo di tutti gli alunni;
- migliorare la qualità del servizio scolastico;
- garantire una corretta trasparenza amministrativa;
- proseguire con l'attuazione del piano digitale di "dematerializzazione" dell'azione amministrativa;

Il Conto Consuntivo è costituito da tre parti fondamentali che sono:

- Conto finanziario;
- Conto del patrimonio;
- Conto economico - riepilogo per tipologia di spesa.

Il conto finanziario riassume i dati contabili risultanti dalle registrazioni d'Entrata e di Spesa del Programma Annuale, rilevando lo stato di attuazione dei fondi in rapporto alle attività ed ai Progetti ed individua la destinazione delle risorse.

Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della scuola all'inizio e al termine dell'esercizio, con le relative variazioni apportate, nonché il totale complessivo dei debiti/crediti risultanti alla fine dell'esercizio.

Il conto economico - riepilogo per tipologia di spesa, è il risultato della imputazione delle spese al Piano dei Conti, riassume le spese per natura economica consentendo un'analisi sull'attività gestionale della scuola.

Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti modelli:

- Modello H - Conto Finanziario
- Modelli I - Rendiconto attività e progetti
- Modello J - Situazione amministrativa definitiva
- Modello K - Conto del Patrimonio
- Modello L - Elenco residui attivi e passivi
- Modello M - Spese di personale
- Modello N - Riepilogo spese per livelli e sottolivelli

La relazione vuole rendere conto in modo "accessibile" e "trasparente" della gestione della nostra scuola e dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati.

DIMENSIONE E COMPLESSITA' DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo Maneri – Ingrassia – Don Milani, costituitosi in data 1 settembre 2019, comprende quattro plessi:

- 1) Sede Scuola Secondaria di primo grado - via Passaggio dei Picciotti n. 3;
- 2) Plesso Primaria Viale dei Picciotti n. 8;
- 3) Plesso Primaria Passaggio dei Picciotti n.5;
- 4) Plesso Infanzia Passaggio dei Picciotti n. 1;
- 5) Plesso Primaria, via Statella n. 21;
- 6) Plesso Infanzia, via Statella n. 21.

La popolazione scolastica, per l'a.s. 2021/2022, rilevata alla data odierna è così costituita:

Scuola dell'Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
12	4	16	304	220	62	282	10	17,62

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Scuola Primaria - Data di riferimento: entro il 15 marzo	Numer o classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 15 Marzo (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequenta nti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funzionanti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui divers ament e abili	Differ enza tra alunni iscritti al 1/09 e alunni i frequ entanti (l=e-i)	Medi a alunni per classe (i/d)
Prime		5	1	6			94	14	108	2		18
Seconde		5	1	6			92	16	108	4		18
Terze		6		6			114		114	7		19
Quarte		6		6			107		107	7		17,83
Quinte		6		6			115		115	8		19,16
Pluriclassi												
Totale		28	2	30	552		522	30	552	28		18,39

	Numer o classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolunga to (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequenta nti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequen tanti classi funzionanti a tempo pieno/ prolung ato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui divers a- mente abili	Differe nza tra alunni iscritti al 1° settem bre e alunni freque ntanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		5	1	6	111		94	14	108	2		18
Seconde		5	1	6	114		92	16	108	4		18
Terze		6		6	116		114		114	7		19
Quarte		6		6	108		107		107	7		17,83
Quinte		6		6	118		115		115	8		19,16
Pluriclassi												
Totale		28	2	30	567		522	30	552	15		18,39

Prime		12		12	214		213		213	9		17,75
Seconde		8		8	143		142		142	12		17,75
Terze		8		8	137		135		135	7		16,87
Pluriclassi												
Totale		28			494		490		490	28	4	17,45

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	106
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	21
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	30
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	7
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	198
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti amministrativi a tempo determinato al 9 Giugno - Covid	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato - Covid	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
Personale Comunale	6
TOTALE PERSONALE ATA	40

2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2021, completo di tutti i documenti previsti dal D.I. 129/2018, è stato predisposto dal D.S.G.A. rispettando le indicazioni del Dirigente Scolastico. La gestione del programma annuale si è realizzata attraverso le operazioni amministrative e contabili di entrata e di spesa.

La modalità di gestione amministrativo-contabile prevista dal D.I. 129/2018 ha consentito una gestione flessibile del programma annuale.

Inoltre è stato possibile, in itinere, tener conto di tutte le variazioni resesi necessarie per realizzare i progetti e le attività inserite nel piano dell'offerta formativa.

Successivamente alla formulazione del Programma annuale, nel corso dell'esercizio finanziario 2021, sono intervenute le variazioni d'entrata e di spesa, in aumento o in diminuzione, tutte regolarmente approvate dal Consiglio di Istituto.

Il Dirigente Scolastico ha costantemente esercitato un controllo preventivo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane in rapporto ai predefiniti obiettivi formalizzati nel programma annuale 2021, e posti a motivazione di ogni attività. Tale controllo è stato esercitato circa:

- destinazione delle risorse

- periodica verifica dello stato di attuazione del Piano dell'Offerta Formativa, cui le attività ed i progetti si riferiscono

- gestione finanziaria in itinere

- accurata e periodica analisi degli scostamenti rispetto alle ipotesi di partenza, nonché delle cause che li hanno determinati

- adozione dei correttivi del caso, in termini di variazioni agli stanziamenti in bilancio, resisi di volta in volta necessari. Efficienza ed economicità delle attività e dei progetti sono state perseguite mediante la puntuale ricerca di soluzioni e l'assunzione di decisioni che, nel rapporto costi/benefici costituissero un vantaggio per l'Amministrazione e fossero, altresì, con i mezzi ritenuti indispensabili, raggiunti gli obiettivi previsti dal Programma annuale 2021, e la realizzazione delle iniziative e delle attività in esso programmate.

Il Conto Consuntivo illustra l'andamento della gestione dell'Istituto e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, al fine di rispondere con adeguatezza ai bisogni espliciti ed impliciti degli alunni e delle loro famiglie. Come evidenziato nel Programma Annuale, le risorse disponibili sono state indirizzate sui seguenti elementi progettuali, individuati come prioritari:

- finanziamento della normale attività didattica: attuazione delle attività didattiche programmate dalle sezioni dell'infanzia, dalle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado, al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti;

- ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel Piano dell'Offerta Formativa, con attività progettuali diversificate e qualificate, anche di natura laboratoriale;

- attuazione di azioni specifiche per la realizzazione del Piano di Miglioramento di istituto in relazione alle priorità e ai traguardi individuati nel Rapporto di Autovalutazione

- attuazione di progetti, quali l'ampliamento dell'offerta formativa, l'acquisto di dotazioni tecnologiche, la formazione del personale, per cui l'istituto ha ottenuto finanziamenti specifici ad integrazione delle risorse previste nel Programma Annuale.

Finalità offerta formativa

Le finalità e le caratteristiche dell'offerta formativa delineate dal PTOF triennale sono traducibili nei seguenti sintetici obiettivi di gestione con riferimento ai quali si è orientata l'attuazione della stessa:

1. Favorire il successo scolastico, innalzare i livelli di apprendimento limitare la dispersione
2. Promuovere l'accoglienza e l'integrazione, prevenire il disagio e garantire la sicurezza dell'ambiente scolastico e lavorativo
3. Organizzare un ambiente che offra strumenti e strutture che stimolino e favoriscano l'apprendimento
4. Promuovere progetti educativi integrati (tra scuole e scuole, tra scuole ed enti territoriali e altre istituzioni) e rafforzare le relazioni con il territorio

Azioni prioritarie

1. Supporto al PTOF con un'adeguata organizzazione ed un'efficace azione amministrativa
2. Realizzazione di interventi a supporto dell'integrazione dei disabili e degli allievi con bisogni educativi speciali
3. Organizzazione di attività di orientamento scolastico
4. Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione per il personale della scuola

Risultati conseguiti

Si ritiene di poter esprimere una valutazione positiva di efficacia della gestione della scuola sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi effettivamente sostenuti.

A fronte dell'impiego delle risorse finanziarie ed umane, si rileva quanto segue:

- A causa dell'emergenza COVID-19, le risorse disponibili sono state in gran parte destinate al rientro e alla permanenza a scuola in condizioni di sicurezza, alla organizzazione della Didattica a distanza tramite l'acquisto di DPI e materiali per l'igienizzazione degli spazi scolastici e di attrezzature informatiche.

- Rispetto al precedente esercizio finanziario, nel quale l'emergenza epidemiologica aveva sostanzialmente causato un arresto nella realizzazione della maggior parte dei progetti, nell'anno 2021 si evidenzia una graduale ripresa dell'attività progettuale coerentemente con le azioni programmate.

- I contributi volontari delle famiglie sono stati incassati per attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Come prevede l'art. 23 del D.I. 128/2019, si evidenzia che la destinazione delle risorse pervenute a seguito di tali contributi è stata articolata sostanzialmente in due diverse destinazioni di spesa: A01/04 Assicurazione alunni e A02/01 Funzionamento Amministrativo - Noleggio fotocopiatore. La scuola, infatti, ha stipulato un contratto di noleggio di n. 2 fotocopiatori installati presso la sede Don Milani (collegata in rete con gli uffici di segreteria e presidenza) e presso il Plesso Maneri. Tali stampanti sono costantemente utilizzati dal personale ATA, nonché dai docenti per la stampa di documenti didattici destinati agli alunni.;

- La complessità delle attività programmate nel P.T.O.F. - con apertura della scuola in orario pomeridiano per il corso musicale e le attività extracurricolari, ha richiesto un notevole sforzo organizzativo, per un adeguato impiego del personale ATA e per garantire, al tempo stesso, agli alunni, un'alta qualità dell'offerta formativa;

Risultati conseguiti:

a. Rispetto all'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA:

- Efficacia ed efficienza del servizio scolastico
- Flessibilità e diversificazione dell'offerta formativa
- Ottimizzazione dell'uso delle risorse umane, materiali e finanziarie
- Introduzione di innovazioni tecnologiche
- Coordinamento con il contesto territoriale
- Organizzazione funzionale del personale

b. Rispetto all'AUTONOMIA DIDATTICA:

- Miglioramento del successo scolastico e valorizzazione delle eccellenze attraverso l'attenzione ai bisogni, alla personalizzazione dell'apprendimento, ai saperi minimi, al potenziamento, al recupero, alla diversificazione delle metodologie e degli strumenti
- Attenzione ai bisogni dello studente, anche ai bisogni di socializzazione ed affettivi, tramite l'offerta di percorsi di educazione alla salute ed alla legalità, tramite insegnamenti opzionali, percorsi extracurricolari finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa ed all'orientamento che trovano descrizione nel PTOF triennale e coerenza nei modelli del conto consuntivo

c. Rispetto all'AUTONOMIA di RICERCA, SPERIMENTAZIONE e SVILUPPO:

- Sperimentazione, innovazione e ricerca come forma mentis di tutto il personale
- Elaborazione di progetti formativi da proporre all'utenza e al territorio
- Attività di formazione in servizio per tutto il personale docente e ATA
- Ricerca di strumentazione innovativa per la didattica
- Analisi costante degli strumenti di valutazione
- Autoanalisi di istituto, valutazione dei risultati e del raggiungimento degli obiettivi

Tali indirizzi di carattere generale, in termini di obiettivi a breve e medio termine, trovano riscontro nelle varie attività riportate in maniera sintetica nella rendicontazione dei vari progetti realizzati tra settembre 2019 e dicembre 2020, elaborati nella relazione illustrativa del DSGA/DS.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2021, della gestione del Programma Annuale esercizio finanziario 2021, al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, nonché i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo 2021), dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà successivamente sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			370.360,06
	Competenza	455.404,54	
SOMME RISCOSE			
	Residui	98.968,64	
	Totale(1)	554.373,18	
	Competenza	355.105,20	
SOMME PAGATE			
	Residui	120.172,68	
	Totale(2)	475.277,88	
	Differenza (1-2)		79.095,30
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			449.455,36

Il fondo cassa di fine esercizio pari a € 449.455,36, corrisponde al saldo al 31/12/2021 presso l'istituto cassiere, come emerge dai documenti allegati (verifica di cassa Banca Creval al 31/12/2021 e mod. T56 Banca d'Italia)

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 847.531,67 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	322.953,11	
	Esercizi Precedenti	343.315,69	
		Totale(1)	666.268,80
PASSIVI	Esercizio Corrente	244.719,21	
	Esercizi Precedenti	23.473,28	
		Totale(2)	268.192,49
Differenza (1-2)			398.076,31
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			449.455,36
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			847.531,67

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 178.533,24 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	778.357,65
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	599.824,41
AVANZO ESERCIZIO 2021	178.533,24

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			31.822,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2021	39	Variazione assestamento avanzo a seguito di approvazione Conto Consuntivo EF 2020	-13.898,84
30/06/2021	51	Storno da A02/01 a P02/16	-78,76
25/10/2021	68	Storno da A02-01 ad A01-10 x Refezione a.s.2020/2021	-62,86
Previsione definitiva			17.781,77
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			17.781,77

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			710.896,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2021	39	Variazione assestamento avanzo a seguito di approvazione Conto Consuntivo EF 2020	-1.880,00
07/06/2021	39	Variazione assestamento avanzo a seguito di approvazione Conto Consuntivo EF 2020	-11.951,15
30/06/2021	51	Storno da A02/01 a P02/16	78,76
07/06/2021	39	Variazione assestamento avanzo a seguito di approvazione Conto Consuntivo EF 2020	-19.683,02
07/06/2021	39	Variazione assestamento avanzo a seguito di approvazione Conto Consuntivo EF 2020	-23.241,66
07/06/2021	39	Variazione assestamento avanzo a seguito di approvazione Conto Consuntivo EF 2020	-4.437,55
07/06/2021	39	Variazione assestamento avanzo a seguito di approvazione Conto Consuntivo EF 2020	-1.600,00
07/06/2021	39	Variazione assestamento avanzo a seguito di approvazione Conto Consuntivo EF 2020	-1.620,00
07/06/2021	39	Variazione assestamento avanzo a seguito di approvazione Conto Consuntivo EF 2020	-21.952,19
07/06/2021	39	Variazione assestamento avanzo a seguito di approvazione Conto Consuntivo EF 2020	23.400,00
07/06/2021	39	Variazione assestamento avanzo a seguito di approvazione Conto Consuntivo EF 2020	2.970,00

25/10/2021	68	Sorno da A02-01 ad A01-10 x Refezione a.s.2020/2021	62,86
Previsione definitiva			651.042,76
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			651.042,76

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2021	40	PON 10.1.1A FSEPON-SI-2021-66 "Il circo a scuola" - Avviso 9707	15.246,00
10/06/2021	41	PON 10.2.2A FSEPON-SI-2021-68 "Scuola aperta" - Avviso 9707	84.728,40
Previsione definitiva			99.974,40
Somme Riscosse			29.992,32
Somme da riscuotere			69.982,08
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
21/10/2021	66	PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-31 - Realizzazione reti locali, cablate e wireless	50.130,52
10/11/2021	76	Autorizzazione Progetto PON FESR-REACT EU-13.1.2A FESRPON-SI-2021-662 -Digital board - Avviso28966	71.413,45
29/11/2021	86	PO FESR SICILIA 2014- 2020 ASSE 10 Azione 10.7.1	49.212,71
29/11/2021	87	PO FESR SICILIA 2014- 2020 ASSE 10 Azione 10.8.1	20.295,21
Previsione definitiva			191.051,89
Somme Riscosse			16.236,17
Somme da riscuotere			174.815,72
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2021	84	ERASMUS - Progetti di mobilità di breve termine settore scuola-2021-1-IT02-KA122-SCH-000014625	45.846,00
Previsione definitiva			45.846,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			45.846,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
---	--	--	--

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
03/11/2021	70	Quota alunni diversamente abili a.s.2021/2022 - periodo sett.- dic 2021 - 4/12		290,00
03/11/2021	71	Quota alunni diversamente abili a.s.2021/2022 - periodo gennaio - agosto 2021 - 8/12		580,00
03/11/2021	72	Risorse ex art. 8 DL 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti		398,18
21/12/2021	96	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO DIDATTICO-AMMINISTRATIVO (STATALE) 2021/2022		1.023,74
			Previsione definitiva	2.291,92
			Somme Riscosse	1.711,92
			Somme da riscuotere	580,00
			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	330,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
15/02/2021	13	Funzionamento amministrativo didattico gen - ago 2021 (8/12) - Alunni diversamente abili		290,00

05/02/2021	1	Saldo Assistente di lingua a.s. 2020/2021 - Abdul	4.250,00
29/03/2021	21	Risorse per acquisto Defibrillatori	1.000,00
16/04/2021	25	Risorse ex art.31, comma 1 DL 41/2021 Decreto sostegni	19.182,61
15/04/2021	24	FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020/2021	1.706,00
21/09/2021	62	PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI A.S. 2020/2021	1.706,00
16/04/2021	26	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA'	15.600,00
25/05/2021	36	Risorse ex art. 31, comma 6 DL 41/2021 - Decreto sostegni per Piano Scuola Estate	24.383,40
19/07/2021	54	PNSD #28 Animatore digitale a.s. 2021/2022	1.000,00
26/08/2021	59	Risorse ex art. 58, comma 4 DL 73/21 - Decreto sostegni BIS	48.125,00
03/11/2021	73	Sofferenze finanziarie a.f. 2021	562,34
09/11/2021	75	Accertamento differenza assegnazione risorse Progetto STEM 2020 -Scienziati in erba	4.423,31
17/11/2021	78	Assegnazione contributo Esami di Stato in Sicurezza - A.F.2021 - DM 162/2021	2.198,90
22/11/2021	81	PNRR e PNSD- Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID 10812 del 13/05/2021	16.000,00
29/11/2021	85	PNSD - Risorse per la did nelle Regioni del Mezzogiorno ex art. 32, comma 1 DL41/2021	13.428,90
27/12/2021	99	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO - SOFFERENZE	765,50
Previsione definitiva			154.951,96
Somme Riscosse			132.822,65
Somme da riscuotere			22.129,31
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			22.035,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2021	29	Somme relative a bonifici restituiti dalla banca beneficiaria per iban errato(M.150-152-154-156)	383,85
11/11/2021	77	Funzionamento amministrativo Regionale a.s.2021/2022	10.288,48
Previsione definitiva			32.708,25
Somme Riscosse			32.708,25
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
25/05/2021	33	Contributo manutenzione ordinaria Regione infanzia e 1° ciclo a.s. 2019/2020	1.113,24
16/06/2021	42	Contributo manutenzione ordinaria Regione infanzia e 1° ciclo a.s. 2020/2021	1.114,58
09/07/2021	52	Finanziamento Regionale DM 440 "La mia scuola accogliente"	32.000,00
30/09/2021	64	Contributo per interventi in favore delle II.SS. L.R. 8/2018 a.s. 2021/2022 - CIRCOLARE n. 9/2020	2.000,00
Previsione definitiva			36.227,82
Somme Riscosse			26.627,82
Somme da riscuotere			9.600,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2021	9	Funzionamento e manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile - Comune Palermo	19.470,60
05/02/2021	4	Fornitura libri di testo a.s.2018/2019	42.688,05
05/05/2021	30	Somme relative a bonifici restituiti dalla banca beneficiaria (M.190-182-194188-224-215-136-232-245-171)	1.548,55
05/02/2021	5	Fornitura libri di testo a.s.2019/2020	43.900,00
04/06/2021	37	Somme restituite per iban errato fornitura libri di testo 2019/2020	299,00
04/06/2021	38	Somme restituite per iban errato fornitura libri di testo 2019/2020 (M. 342)	123,40
08/02/2021	6	Contributo comunale per servizio assistenza specialistica sett./dic. 2020 (€ 20.492,65+€ 9404,40)	29.897,05

05/05/2021	31	Contributo comunale per servizio assistenza specialistica gennaio/marzo 2021 (€ 18.884,78+€ 13.348,31)	32.233,09
30/07/2021	56	Contributo comunale per servizio assistenza specialistica aprile-giugno 2021	25.907,45
03/11/2021	69	Contributo alle scuole per la socializzazione e scolarizzazione alunni h -acquisto sedia nido con imbracatura e braccioli	77,00
Previsione definitiva			196.144,19
Somme Riscosse			196.144,19
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2021	49	Formazione indiretta II livello - IC A. Ugo	146,70
26/11/2021	83	QUOTA CORSO EDUCAZIONE CIVICA IT VOLTA	240,00
07/12/2021	91	LIBERA UNIVERSITA' DDG 1178 LIQUIDAZ. CONTRIBUTO SCUOLE (TFA)	250,00
Previsione definitiva			636,70
Somme Riscosse			636,70
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
05/02/2021	2	contributo volontario famiglie	565,00
15/02/2021	10	Contributo da famiglie	90,00
17/02/2021	14	Contributo da famiglie	35,00
24/02/2021	16	contributo volontario famiglia	30,00
15/03/2021	19	Contributo da famiglie	60,00
27/04/2021	28	Contributo volontario da famiglie	10,00
25/05/2021	35	Contributo da famiglie	20,00
25/06/2021	50	Contributo da famiglie	10,00
19/07/2021	53	Contributo volontario famiglie	760,00
30/07/2021	55	Contributo volontario famiglie	460,00
26/08/2021	58	Contributo volontario da famiglie	740,00
06/09/2021	60	Contributo volontario famiglie	741,00
20/09/2021	61	Contributo volontario famiglie	1.030,00
30/09/2021	63	Contributo volontario famiglie	140,00

22/10/2021	67	Contributo volontario famiglie	250,00
05/11/2021	74	Contributo volontario famiglie	60,00
17/11/2021	79	Contributo da famiglie	1.037,00
26/11/2021	82	Contributo volontario famiglie	245,00
01/12/2021	88	Contributo volontario famiglie	230,00
07/12/2021	90	Contributo volontario famiglie	401,00
10/12/2021	93	Contributo volontario famiglie	80,00
17/12/2021	94	Contributo volontario famiglie	100,00
21/12/2021	95	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	65,00
23/12/2021	97	Contributo volontario famiglie	55,00
31/12/2021	100	CONTRIBUTO VOLONTARIO	20,00
Previsione definitiva			7.234,00
Somme Riscosse			7.234,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
---	--	--	--

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/02/2021	3	Assicurazione personale scolastico	325,65	
15/02/2021	11	Assicurazione personale scolastico	7,30	
17/11/2021	80	Versamento Ass.ne a.s. 2020/2021 Operatore specializzato L.M.V.	4,00	
01/12/2021	89	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	4,50	
07/12/2021	92	CONTRIBUTO ASSICURATIVO PER A.S. 2021/2022 PERSONALE SCOLASTICO L.M.V.	4,00	
			Previsione definitiva	345,45
			Somme Riscosse	345,45
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2021	7	Finanziamento progetto "Frutta e verdure nelle scuole" a.s.2019/2020	276,00
27/12/2021	98	II QUOTA PROGETTO ODISSEO	9.000,00
Previsione definitiva			9.276,00
Somme Riscosse			9.276,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2021	8	Interessi provvisori di T.U. - Banca d'italia	0,47
Previsione definitiva			0,47
Somme Riscosse			0,47
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2021	29	Somme relative a bonifici restituiti dalla banca beneficiaria per iban errato(M.150-152-154-156)	442,62
25/05/2021	34	Rimborso saldo c/c postale n. 000013946900 a seguito di chiusura conto	1.225,98
Previsione definitiva			1.668,60
Somme Riscosse			1.668,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.447.182,18	778.357,65	455.404,54	322.953,11	668.824,53

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
Previsione iniziale				24.055,59
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/02/2021	9	Funzionamento e manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile - Comune Palermo	19.470,60	
07/06/2021	39	Variazione assestamento avanzo a seguito di approvazione Conto Consuntivo EF 2020	-20.271,66	
17/08/2021	57	Storno da Finanziamento manutenzione comune a funzionamento Comune	0,00	
05/02/2021	2	contributo volontario famiglie	565,00	
15/02/2021	10	Contributo da famiglie	90,00	
17/02/2021	14	Contributo da famiglie	35,00	
24/02/2021	16	contributo volontario famiglia	30,00	
24/06/2021	47	Prelievo da Z01 assicurazione alunni	1.285,52	
25/06/2021	50	Contributo da famiglie	10,00	
19/07/2021	53	Contributo volontario famiglie	760,00	
30/07/2021	55	Contributo volontario famiglie	460,00	
26/08/2021	58	Contributo volontario da famiglie	740,00	
06/09/2021	60	Contributo volontario famiglie	741,00	
20/09/2021	61	Contributo volontario famiglie	1.030,00	
05/11/2021	74	Contributo volontario famiglie	60,00	
17/11/2021	79	Contributo da famiglie	972,00	
26/11/2021	82	Contributo volontario famiglie	185,00	
01/12/2021	88	Contributo volontario famiglie	105,00	
07/12/2021	90	Contributo volontario famiglie	311,00	
10/12/2021	93	Contributo volontario famiglie	80,00	
17/12/2021	94	Contributo volontario famiglie	85,00	
21/12/2021	95	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	65,00	
23/12/2021	97	Contributo volontario famiglie	35,00	
31/12/2021	100	CONTRIBUTO VOLONTARIO	20,00	
05/02/2021	3	Assicurazione personale scolastico	325,65	
15/02/2021	11	Assicurazione personale scolastico	7,30	
17/11/2021	80	Versamento Ass.ne a.s. 2020/2021 Operatore specializzato L.M.V.	4,00	
01/12/2021	89	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	4,50	
07/12/2021	92	CONTRIBUTO ASSICURATIVO PER A.S. 2021/2022 PERSONALE SCOLASTICO L.M.V.	4,00	
08/02/2021	6	Contributo comunale per servizio assistenza specialistica sett./dic. 2020 (€ 20.492,65+€ 9404,40)	29.897,05	
05/05/2021	31	Contributo comunale per servizio assistenza specialistica gennaio/marzo 2021 (€ 18.884,78+€ 13.348,31)	32.233,09	
30/07/2021	56	Contributo comunale per servizio assistenza specialistica aprile-giugno 2021	25.907,45	
16/03/2021	20	Prelievo da Z01 Risorse Covid ex art. 77 DL 17/03/2020	0,04	
25/10/2021	68	Storno da A02-01 ad A01-10 x Refezione a.s.2020/2021	62,86	
16/04/2021	25	Risorse ex art.31, comma 1 DL 41/2021 Decreto sostegni	19.182,61	
25/05/2021	33	Contributo manutenzione ordinaria Regione infanzia e 1° ciclo a.s. 2019/2020	1.113,24	
16/06/2021	42	Contributo manutenzione ordinaria Regione infanzia e 1° ciclo a.s. 2020/2021	1.114,58	
26/08/2021	59	Risorse ex art. 58, comma 4 DL 73/21 - Decreto sostegni BIS	28.125,00	
Previsione definitiva				168.900,42

	Somme Pagate	127.566,47
	Somme da pagare	5.050,00
	Economie	36.283,95

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			34.379,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2021	8	Interessi provvisori di T.U. - Banca d'italia	0,47
15/03/2021	19	Contributo da famiglie	60,00
27/04/2021	28	Contributo volontario da famiglie	10,00
28/04/2021	29	Somme relative a bonifici restituiti dalla banca beneficiaria per iban errato(M.150-152-154-156)	383,85
07/06/2021	39	Variazione assestamento avanzo a seguito di approvazione Conto Consuntivo EF 2020	-13.898,84
24/06/2021	45	Prelievo da Z01 per copertura impegni scheda finanziaria A03/10	-117,77
24/06/2021	46	Prelievo da Z01 dotazione ordinaria	20.692,02
30/06/2021	51	Storno da A02/01 a P02/16	-78,76
30/09/2021	63	Contributo volontario famiglie	140,00
22/10/2021	67	Contributo volontario famiglie	250,00
25/10/2021	68	Storno da A02-01 ad A01-10 x Refezione a.s.2020/2021	-62,86
11/11/2021	77	Funzionamento amministrativo Regionale a.s.2021/2022	9.358,28
17/11/2021	79	Contributo da famiglie	65,00
26/11/2021	82	Contributo volontario famiglie	60,00
01/12/2021	88	Contributo volontario famiglie	125,00
07/12/2021	90	Contributo volontario famiglie	90,00
17/12/2021	94	Contributo volontario famiglie	15,00
21/12/2021	96	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO DIDATTICO-AMMINISTRATIVO (STATALE) 2021/2022	1.023,74
23/12/2021	97	Contributo volontario famiglie	20,00
03/11/2021	73	Sofferenze finanziarie a.f. 2021	562,34
Previsione definitiva			53.077,10
Somme Pagate			15.401,85
Somme da pagare			8.637,48
Economie			29.037,77

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			88.736,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2021	35	Contributo da famiglie	20,00
07/06/2021	39	Variazione assestamento avanzo a seguito di approvazione Conto Consuntivo EF 2020	-23.552,19
15/02/2021	13	Funzionamento amministrativo didattico gen - ago 2021 (8/12) - Alunni diversamente abili	290,00
24/06/2021	45	Prelievo da Z01 per copertura impegni scheda finanziaria A03/10	461,67
05/02/2021	4	Fornitura libri di testo a.s.2018/2019	42.688,05
05/05/2021	30	Somme relative a bonifici restituiti dalla banca beneficiaria (M.190-182-194188-224-215-136-232-245-171)	1.548,55
05/02/2021	5	Fornitura libri di testo a.s.2019/2020	43.900,00
04/06/2021	37	Somme restituite per iban errato fornitura libri di testo 2019/2020	299,00

04/06/2021	38	Somme restituite per iban errato fornitura libri di testo 2019/2020 (M. 342)	123,40
29/03/2021	21	Risorse per acquisto Defibrillatori	1.000,00
25/05/2021	34	Rimborso saldo c/c postale n. 000013946900 a seguito di chiusura conto	1.225,98
25/05/2021	36	Risorse ex art. 31, comma 6 DL 41/2021 - Decreto sostegni per Piano Scuola Estate	24.383,40
26/08/2021	59	Risorse ex art. 58, comma 4 DL 73/21 - Decreto sostegni BIS	20.000,00
21/10/2021	66	PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-31 - Realizzazione reti locali, cablate e wireless	50.130,52
03/11/2021	69	Contributo alle scuole per la socializzazione e scolarizzazione alunni h -acquisto sedia nido con imbracatura e braccioli	77,00
03/11/2021	70	Quota alunni diversamente abili a.s.2021/2022 - periodo sett.- dic 2021 - 4/12	290,00
03/11/2021	71	Quota alunni diversamente abili a.s.2021/2022 - periodo gennaio - agosto 2021 - 8/12	580,00
10/11/2021	76	Autorizzazione Progetto PON FESR-REACT EU-13.1.2A FESRPON-SI-2021-662 -Digital board - Avviso28966	71.413,45
22/11/2021	81	PNRR e PNSD- Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID 10812 del 13/05/2021	16.000,00
29/11/2021	85	PNSD - Risorse per la did nelle Regioni del Mezzogiorno ex art. 32, comma 1 DL41/2021	13.428,90
Previsione definitiva			353.044,02
Somme Pagate			70.506,67
Somme da pagare			24.874,06
Economie			257.663,29

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			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2021	72	Risorse ex art. 8 DL 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	398,18
Previsione definitiva			398,18
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			398,18

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			153.583,57

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2021	15	Prelievo da Z01 Biblioteche innovative	10.000,00
24/06/2021	44	Prelievo da Z01 - PNSD - Miur D. 103 del 19.08.2020 Didattica digitale integrata	800,00
10/03/2021	17	Prelievo da Z01 "Scienziati in erba"	7.359,20
07/06/2021	39	Variazione assestamento avanzo a seguito di approvazione Conto Consuntivo EF 2020	-1.880,00
09/11/2021	75	Accertamento differenza assegnazione risorse Progetto STEM 2020 -Scienziati in erba	4.423,31
19/07/2021	54	PNSD #28 Animatore digitale a.s. 2021/2022	1.000,00
30/09/2021	64	Contributo per interventi in favore delle II.SS. L.R. 8/2018 a.s. 2021/2022 - CIRCOLARE n. 9/2020	2.000,00
29/11/2021	86	PO FESR SICILIA 2014- 2020 ASSE 10 Azione 10.7.1	49.212,71
11/11/2021	77	Funzionamento amministrativo Regionale a.s.2021/2022	930,20
29/11/2021	87	PO FESR SICILIA 2014- 2020 ASSE 10 Azione 10.8.1	20.295,21
Previsione definitiva			247.724,20
Somme Pagate			33.120,13
Somme da pagare			139.028,96
Economie			75.575,11

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			282.655,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2021	39	Variazione assestamento avanzo a seguito di approvazione Conto Consuntivo EF 2020	-11.951,15
30/03/2021	22	Prelievo da Z01 Progetto ODISSEO	9.000,00
28/04/2021	29	Somme relative a bonifici restituiti dalla banca beneficiaria per iban errato(M.150-152-154-156)	442,62
27/12/2021	98	II QUOTA PROGETTO ODISSEO	9.000,00
30/03/2021	23	Prelievo da Z01 Progetto UN ARTISTA DA RICICLO	1.575,09
30/06/2021	51	Storno da A02/01 a P02/16	78,76
05/02/2021	1	Saldo Assistente di lingua a.s. 2020/2021 - Abdul	4.250,00
20/05/2021	32	Prelievo da Z01 - pagamento assistente di lingua inglese a.s. 2020/2021	850,00
09/02/2021	7	Finanziamento progetto "Frutta e verdure nelle scuole" a.s.2019/2020	276,00
16/04/2021	26	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA'	15.600,00
21/06/2021	43	Prelievo da Z01 dopo variazione assestamento avanzo - Patti educativi di comunità -	23.400,00
10/06/2021	40	PON 10.1.1A FSEPON-SI-2021-66 "Il circo a scuola" - Avviso 9707	15.246,00
10/06/2021	41	PON 10.2.2A FSEPON-SI-2021-68 "Scuola aperta" - Avviso 9707	84.728,40
09/07/2021	52	Finanziamento Regionale DM 440 "La mia scuola accogliente"	32.000,00
Previsione definitiva			467.150,76
Somme Pagate			100.594,33
Somme da pagare			64.688,56
Economie			301.867,87

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			37.871,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2021	27	Prelievo da Z01 Formazione personale	2.649,22
07/06/2021	39	Variazione assestamento avanzo a seguito di approvazione Conto Consuntivo EF 2020	-21.303,02
18/10/2021	65	Prelievo da Z01 Erasmus +Call 2020-KA2 - 29-066020_3 PARTENARIATI STRATEGICI	18.045,00
15/04/2021	24	FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020/2021	1.706,00
21/09/2021	62	PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI A.S. 2020/2021	1.706,00
25/06/2021	49	Formazione indiretta II livello - IC A. Ugo	146,70
26/11/2021	83	QUOTA CORSO EDUCAZIONE CIVICA IT VOLTA	240,00
29/11/2021	84	ERASMUS - Progetti di mobilità di breve termine settore scuola-2021-1-IT02-KA122-SCH-000014625	45.846,00
07/12/2021	91	LIBERA UNIVERSITA' DDG 1178 LIQUIDAZ. CONTRIBUTO SCUOLE (TFA)	250,00
Previsione definitiva			87.157,26
Somme Pagate			7.915,75
Somme da pagare			2.440,15
Economie			76.801,36

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

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

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 -
1.378.451,94	599.824,41	355.105,20	244.719,21	778.627,53

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il Consuntivo si completa con il “Conto del Patrimonio” – Mod. K -, nel quale si evidenziano, mediante il raffronto tra la situazione ad inizio e fine esercizio, i riflessi della gestione sulla consistenza del Patrimonio dell’Istituto, in termini di immobilizzazioni, di rimanenze, di crediti e disponibilità liquide, oltre che di debiti e di residui passivi.

Esso riporta il complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, la cui differenza aritmetica costituisce il patrimonio netto.

Quest’ultimo subisce variazioni di valore dovute al progressivo accavallarsi dei risultati economici di esercizio che possono determinare l’aumento di valore del patrimonio netto o una sua riduzione.

Il conto del patrimonio è composto da due distinte sezioni che mostrano quali siano le principali voci che formano la ricchezza posseduta dall’istituzione scolastica: l’ATTIVO e il PASSIVO patrimoniale.

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta, a seguito dell’ammortamento effettuato secondo le vigenti disposizioni di legge, una consistenza patrimoniale pari a € 289.161,02.

In merito alla situazione patrimoniale dell’IC Maneri – Ingrassia – Don Milani è opportuno precisare quanto segue.

A seguito dell’accorpamento degli inventari delle due scuole cessate, SMS Don Milani e D.D Maneri Ingrassia, avvenuto nel mese di marzo 2021, le scritture inventariali riportano un valore patrimoniale superiore a quello di fatto esistente.

Sono attualmente in corso le operazioni di ricognizione inventariale, iniziate nel corso del precedente esercizio finanziario, finalizzate ad allineare la situazione di fatto con quella di diritto, attraverso il discarico di beni obsoleti ed in disuso, nonché quello a valore nullo che non vengono più utilizzati. Sul punto infatti occorre precisare che soprattutto per quanto concerne la ex D.D. Maneri – Ingrassia, in inventario risultano beni la cui presa in carico risale al 2001.

Conseguentemente, il valore di siffatti beni che presumibilmente nel corso degli anni sono stati dismessi e/o risulteranno desueti (si pensi ad es. ai gruppi di continuità, alle apparecchiature informatiche ecc...), è maggiore rispetto a quello effettivo.

Tuttavia, le operazioni di ricognizione dei beni ha subito numerose sospensioni legate all'emergenza epidemiologica e sono a tutt'oggi ancora in corso.

PARTITE DI GIRO - GESTIONE MINUTE SPESE

L'ammontare del fondo è di €. 1.200,00 così come deliberato dal Consiglio d'Istituto.

Lo stesso è stato aperto con mandato n. 56 del 24/02/2021 e reintegrato per la chiusura con la reversale n. 91 del 21/12/2021.

I documenti giustificativi delle spese sono custoditi dal DSGA.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021

Accertamenti Competenza

(tot colonna b - Entrate mod. H) 778.357,65

Indice di dipendenza finanziaria = ... = ... = 0,54

Totale Entrate 1.447.182,18

(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere

(tot colonna d - Entrate mod. H) 322.953,11

Incidenza residui attivi = ... = ... = 0,41

Accertamenti di competenza 778.357,65

(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati

(tot colonna d - Spese mod. H) 244.719,21

Incidenza residui passivi = ... = ... = 0,41

Impegni di competenza 599.824,41

(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo

(tot colonna g - Entrate mod. N) 98.968,64

Smaltimento residui attivi = ... = ... = 0,22

Residui attivi iniziali 442.284,33

(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo

(tot colonna g - Spese mod. N) 120.172,68

Smaltimento residui passivi = ... = ... = 0,84

Residui passivi iniziali 143.645,96

(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 475.277,88

Indice capacità di spesa = ... = ... = 0,64
Impegni comp. res. pass. iniz. 743.470,37
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 268.192,49

Indice accumulo dei residui passivi = ... = ... = 0,36
Impegni comp. res. pass. iniz. 743.470,37
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività 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 o altri tipi di rapporti simili

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	433.176,57	154.193,39	35,60%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	282.605,49	175.709,53	62,17%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	416.333,54	194.102,55	46,62%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	147.443,35	31.128,99	21,11%
05	ALTRE SPESE	97.892,99	44.689,91	45,65%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,00	0,04	

CONCLUSIONI

CONSIDERAZIONI IN MERITO AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMA

Dall'analisi dei documenti contabili, considerati nel loro complesso e sopra sommariamente descritti e dalla valutazione degli esiti dei monitoraggi eseguiti al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti e la loro coerenza con le linee generali del PTOF, risulta che gran parte degli obiettivi specifici posti a fondamento del Piano dell'Offerta formativa e del corrispondente Programma annuale sono stati realizzati e che i progetti, elaborati in funzione di tali obiettivi, sono stati regolarmente attuati o avviati.

L'esito delle verifiche e le operazioni compiute nella fase finale dell'esercizio finanziario 2021, permettono di evidenziare che:

- a) l'attività amministrativa nell'esercizio finanziario 2021 è stata costantemente improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità.
- b) la gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curriculari, sia per quanto riguarda le attività integrative, riferibili soprattutto ai progetti attuati nell'ambito dell'autonomia scolastica, ai corsi di aggiornamento e ad altre attività, conseguendo gli obiettivi prefissati;
- c) particolarmente rilevanti sono stati, nonostante risorse finanziarie oggettivamente irrisorie rispetto all'effettivo fabbisogno, gli interventi didattici integrativi di sostegno, di recupero e potenziamento delle abilità didattiche, che non hanno soltanto portato un effettivo sostegno al lavoro curricolare, ma hanno costituito un beneficio per il territorio e per le famiglie andando ad incidere sulle fasce più deboli e più esposte, ottemperando, nei limiti del possibile, a quanto prescritto dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, dal D.M. n. 80 del 03 ottobre 2007 e dall'O.M. n. 92 del 05 novembre 2007;
- d) tutti i progetti realizzati e conclusi nell'e.f. 2021 sono stati regolarmente monitorati e rendicontati;
- e) gli edifici scolastici sono stati oggetto di valutazione per verificarne la rispondenza alle norme di sicurezza e oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. I risultati documentali della valutazione sono stati portati a conoscenza delle amministrazioni locali, proprietarie degli immobili, per i necessari interventi di adeguamento;
- f) le attività di investimento sono state orientate in particolar modo all'esigenza di costituire nuovi spazi laboratoriali con dotazioni minime da rendere disponibili per la didattica degli alunni diversamente abili;
- g) le decisioni organizzative e di spesa hanno permesso di perseguire utilmente gli obiettivi dichiarati nella relazione di accompagnamento al programma annuale 2021;

Si ritiene che stia migliorando, attraverso la ricerca di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse materiali e professionali interne, l'immagine dell'istituto e la qualità di quanto effettivamente "percepito" all'esterno rispetto all'agito, e sia stata data a quest'ultimo ogni opportuna visibilità.

È in via di potenziamento e viene maggiormente utilizzato il sito web dell'Istituto quale strumento di informazione continua per l'utenza interna e esterna.

Si sta diffondendo e accrescendo, in tutta la comunità scolastica, la cultura della documentazione relativa all'agito.

Si dichiara, infine, che:

- le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- i beni inventariabili sono stati regolarmente registrati;
- le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere;
- per quanto attiene le spese, l'ammontare dei mandati, per ogni aggregato, conto, sottoconto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i mandati sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute previdenziali, assistenziali e dell'IRPEF;
- le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- 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;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Alla presente relazione sono allegati:

- Modello H - Conto Consuntivo: Conto finanziario;
- Modello K - Conto Consuntivo: conto del patrimonio - prospetto dell'attivo;
- Modello L - Elenco residui attivi e passivi ;
- Modello J - Situazione amministrativa al 31/12/2021;

- Modello I – Rendiconto progetto/attività al 31/12/2021;
- Modello M – Prospetto delle spese per il personale;
- Modello N – Riepilogo per aggregato entrata e per tipologia di spesa;
- Mod. 56 T della Banca d'Italia al 31/12/2021;
- Giornale di cassa dall'1/01/2021 al 31/12/2021;
- Registro minute spese;
- Registro inventario (ultima pagina);
- Verifica di cassa al 31/12/2021 Istituto Cassiere – Banca Creval;
- Indici di bilancio 2021;
- Ricevuta del 770 per il 2020 inviata nei termini;
- Ricevuta della dichiarazione IRAP per 2020 inviata nei termini;
- Ricevuta invio certificazione unica inviata nei termini;

IL DIRETTORE SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott.ssa Valentina Lombardo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alessandra Benanti

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

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità dichiara, ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali 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.

In fede

Per Il titolare del trattamento – Il rappresentante legale

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Benanti

Palermo, 11/04/2021

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI GESTIONI FUORI BILANCIO

I sottoscritti Prof. Alessandra Benanti, Dirigente Scolastico, e Valentina Lombardo, Direttore SGA, in servizio presso l'I.C. Maneri-Ingrassia – Don Milani

Dichiarano

- 1) che ai sensi dell'art. 2 co. 2 del D.A. 895/2001, nell'e.f. 2021 non sono state tenute gestioni fuori bilancio e che tutte le economie con vincolo di destinazione verranno reimpiegate nell'e.f. 2021;
- 2) che l'ammontare dei mandati per ogni singola Attività/Progetto è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva;
- 3) che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- 4) che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme di applicazione dell'IVA e, ove richiesto, delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali;
- 5) che i fondi di privati e alunni sono stati introitati tramite versamenti diretti degli stessi sul c/c bancario.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott.ssa Valentina Lombardo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Benanti