



Istituto Comprensivo Statale "Silvio BOCCHONE"
via del Vespro, 72 - 90127 PALERMO

tel. 091 6164215 (centralino) - 091 6178190 (presidenza) - 091 6178204 (segreteria) - fax 091 6168129
www.icsboccone.it - paic8a2004 - paic8a2004@istruzione.it - paic8a2004@pec.istruzione.it - C.F. 80020000826

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

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			480.864,22
	Competenza	186.849,21	
SOMME RISCOSE			
	Residui	5.358,77	
	Totale(1)	192.207,98	
	Competenza	168.062,61	
SOMME PAGATE			
	Residui	22.556,47	
	Totale(2)	190.619,08	
	Differenza (1-2)		1.588,90
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			482.453,12

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 599.078,97 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	40.666,21	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	116.548,17	
	Totale(1)	157.214,38	
	Esercizio Corrente	23.881,46	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	16.707,07	
	Totale(2)	40.588,53	
Differenza (1-2)			116.625,85
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			482.453,12
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			599.078,97

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 35.571,35 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	227.515,42
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	191.944,07
AVANZO ESERCIZIO 2020	35.571,35



Istituto Comprensivo Statale "Silvio BOCCONE"
via del Vespro, 72 - 90127 PALERMO

tel. 091 6164215 (centralino) - 091 6178190 (presidenza) - 091 6178204 (segreteria) - fax 091 6168129
www.icsboccone.it - paic8a2004 - paic8a2004@istruzione.it - paic8a2004@pec.istruzione.it - C.F. 80020000826

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			25.031,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2020	1	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE	580,84
Previsione definitiva			25.612,12
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			25.612,12

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			541.402,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2020	1	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE	-3.506,91
Previsione definitiva			537.895,49
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			537.895,49

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
11/05/2020	14	Finanziamento SMART CLASS - Cod. Id. Prog. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-258	13.000,00
Previsione definitiva			13.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			13.000,00
Differenza			0,00



Istituto Comprensivo Statale "Silvio BOCCHONE"
via del Vespro, 72 - 90127 PALERMO

tel. 091 6164215 (centralino) - 091 6178190 (presidenza) - 091 6178204 (segreteria) - fax 091 6168129
www.icsboccone.it - paic8a2004 - paic8a2004@istruzione.it - paic8a2004@pec.istruzione.it - C.F. 80020000826

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale			330,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2020	30	Funz.to Amm.vo Did. sett./dic. E. F. 2020 (4/12);	40,00
30/11/2020	35	FINANZIAMENTO INTEGRAZ. FUNZ AMMIN DID. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.F. 2020	85,00
Previsione definitiva			455,00
Somme Riscosse			455,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/04/2020	8	Finanziamento E.F. 2020 "Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola"	1.000,00
02/04/2020	9	Finanziamento D.L. 17 marzo 2020 - strumenti digitali per l'apprendimento a distanza, formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tec	12.213,97
17/04/2020	10	Formazione dei docenti, a. s. 2019-2020 - Nota AOODGPER Prot. n.7304 27/03/2020 M.I.	766,00
17/04/2020	11	D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e impres	2.967,38
30/10/2020	34	A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	289,37
30/12/2020	37	Formazione dei docenti, a. s. 2019-2020 (saldo) - Nota AOODGPER Prot. n.7304 27/03/2020 M.I.	766,00
25/06/2020	20	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Avvio anno scolastico 2020/2021	22.035,31
12/10/2020	28	Fin.to - Didattica digitale integrata per il potenziamento degli strumenti	800,00
12/10/2020	29	Finanz.to D.M. 18 art.2 comma 1 lett. c (monitor440)-Educazione della cittadinanza attiva, della legalità e del rispetto	48.000,00
30/10/2020	32	Finanziamento servizio assistenza psicologica e medica	1.600,00
30/11/2020	36	Finanziamento "Risorse art. 21 DL 137/2020" misure didattica digitale integrata	12.560,47
Previsione definitiva			102.998,50
Somme Riscosse			78.232,50
Somme da riscuotere			24.766,00
Differenza			0,00



Istituto Comprensivo Statale "Silvio BOCCHONE"
via del Vespro, 72 - 90127 PALERMO

tel. 091 6164215 (centralino) - 091 6178190 (presidenza) - 091 6178204 (segreteria) - fax 091 6168129
www.icsboccone.it - paic8a2004 - paic8a2004@istruzione.it - paic8a2004@pec.istruzione.it - C.F. 80020000826

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale			12.728,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2020	33	Finanziamento amministrativo e didattico (4/12 E.F. 2020)	6.607,04
Previsione definitiva			19.335,30
Somme Riscosse			19.335,30
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2020	33	Finanziamento amministrativo e didattico (4/12 E.F. 2020)	1.017,65
Previsione definitiva			1.017,65
Somme Riscosse			1.017,65
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
11/05/2020	15	Contributi per acquisto/installazione:strumenti traffico dati internet; attrezzature e programmi informatici per implementare DAD	2.900,00
Previsione definitiva			2.900,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			2.900,00
Differenza			0,00



Istituto Comprensivo Statale "Silvio BOCCHONE"
via del Vespro, 72 - 90127 PALERMO

tel. 091 6164215 (centralino) - 091 6178190 (presidenza) - 091 6178204 (segreteria) - fax 091 6168129
www.icsboccone.it - paic8a2004 - paic8a2004@istruzione.it - paic8a2004@pec.istruzione.it - C.F. 80020000826

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2020	3	Contributo per fornitura libri di testo a.s. 2017/18	22.639,26
27/02/2020	4	Erogazione contributo alle istituzioni scolastiche per servizio assistenza specialistica sett.-dic. 2019	14.927,31
27/02/2020	5	Erogazione contributi obbligatori alle scuole cittadine per manutenzione ordinaria urg. ed ind.le a.s. 2019/2020	15.310,44
29/05/2020	19	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA:GENN.-MAR. 2020	9.639,18
30/09/2020	26	Contributo straordinario per la manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile alle Scuole - COMUNE PALERMO	8.962,40
12/10/2020	27	Contributo per il servizio di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili periodo marzo/giugno 2020	11.801,16
Previsione definitiva			83.279,75
Somme Riscosse			83.279,75
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2020	6	Versamento progetto sci natura e rispetto 2020 (avviamento sport invernali - quota da rimborsare)	100,00
Previsione definitiva			100,00
Somme Riscosse			100,00
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
17/04/2020	12	Interessi su c/c/p anno 2019	0,21
Previsione definitiva			0,21
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,21
Differenza			0,00



Istituto Comprensivo Statale "Silvio BOCCHONE"
via del Vespro, 72 - 90127 PALERMO

tel. 091 6164215 (centralino) - 091 6178190 (presidenza) - 091 6178204 (segreteria) - fax 091 6168129
www.icsboccone.it - paic8a2004 - paic8a2004@istruzione.it - paic8a2004@pec.istruzione.it - C.F. 80020000826

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2020	2	Interessi Banca d'Italia anno 2019	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
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
06/05/2020	13	Restituzione mandati fornitura libri di testo a.s. 2017/18 (iban postpay e libretti postali non accettati da Poste Italiane)	4.018,50
13/05/2020	16	Incasso restituzione mandato fornitura libri di testo a.s. 2017/18	110,50
15/05/2020	17	Minor accertamento (eliminato provvisorio n. 23 stornato da istituto cassiere per errore materiale)	-110,50
22/05/2020	18	Incasso restituzione mandato fornitura libri di testo a.s. 2017/18	110,50
Previsione definitiva			4.129,00
Somme Riscosse			4.129,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
790.723,03	227.215,42	186.549,21	40.666,21	563.507,61



Istituto Comprensivo Statale "Silvio BOCCONE"
via del Vespro, 72 - 90127 PALERMO

tel. 091 6164215 (centralino) - 091 6178190 (presidenza) - 091 6178204 (segreteria) - fax 091 6168129
www.icsboccone.it - paic8a2004 - paic8a2004@istruzione.it - paic8a2004@pec.istruzione.it - C.F. 80020000826

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2020	11	D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e impres	2.967,38
25/06/2020	20	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021	8.000,00
31/07/2020	21	Storno da A03/09 ad A01/01 - Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	2.638,64
14/09/2020	22	Storno da A03/09 ad A01/01 - Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	366,00
18/09/2020	23	Storno da A03/09 ad A01/01 - Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	4.639,90
30/09/2020	24	Storno da A03/09 ad A01/01 - Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	754,37
Previsione definitiva			19.366,29
Somme Pagate			19.366,29
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			19.170,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2020	1	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE	15.584,25
30/10/2020	32	Finanziamento servizio assistenza psicologica e medica	1.600,00
30/10/2020	33	Finanziamento amministrativo e didattico (4/12 E.F. 2020)	4.607,04
17/04/2020	10	Formazione dei docenti, a. s. 2019-2020 - Nota AOODGPER Prot. n.7304 27/03/2020 M.I.	766,00
30/12/2020	37	Formazione dei docenti, a. s. 2019-2020 (saldo) - Nota AOODGPER Prot. n.7304 27/03/2020 M.I.	766,00
27/02/2020	5	Erogazione contributi obbligatori alle scuole cittadine per manutenzione ordinaria urg. ed ind.le a.s. 2019/2020	15.310,44
30/09/2020	26	Contributo straordinario per la manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile alle Scuole - COMUNE PALERMO	8.962,40
Previsione definitiva			66.766,78
Somme Pagate			35.697,14
Somme da pagare			17.871,44
Economie			13.198,20



Istituto Comprensivo Statale "Silvio BOCCONE"
via del Vespro, 72 - 90127 PALERMO

tel. 091 6164215 (centralino) - 091 6178190 (presidenza) - 091 6178204 (segreteria) - fax 091 6168129
www.icsboccone.it - paic8a2004 - paic8a2004@istruzione.it - paic8a2004@pec.istruzione.it - C.F. 80020000826

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			21.120,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2020	1	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE	8.512,91
27/02/2020	2	Interessi Banca d'Italia anno 2019	0,01
27/02/2020	3	Contributo per fornitura libri di testo a.s. 2017/18	22.639,26
27/02/2020	6	Versamento progetto sci natura e rispetto 2020 (avviamento sport invernali - quota da rimborsare)	100,00
27/02/2020	7	Prelevamento avanzo	488,00
02/04/2020	9	Finanziamento D.L. 17 marzo 2020 - strumenti digitali per l'apprendimento a distanza, formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tec	11.575,33
17/04/2020	12	Interessi su c/c/p anno 2019	0,21
06/05/2020	13	Restituzione mandati fornitura libri di testo a.s. 2017/18 (iban postpay e libretti postali non accettati da Poste Italiane)	4.018,50
11/05/2020	15	Contributi per acquisto/installazione:strumenti traffico dati internet; attrezzature e programmi informatici per implementare DAD	2.900,00
13/05/2020	16	Incasso restituzione mandato fornitura libri di testo a.s. 2017/18	110,50
15/05/2020	17	Minor accertamento (eliminato provvisorio n. 23 stornato da istituto cassiere per errore materiale)	-110,50
22/05/2020	18	Incasso restituzione mandato fornitura libri di testo a.s. 2017/18	110,50
12/10/2020	28	Fin.to - Didattica digitale integrata per il potenziamento degli strumenti	800,00
12/10/2020	30	Funz.to Amm.vo Did. sett./dic. E. F. 2020 (4/12);	40,00
30/10/2020	33	Finanziamento amministrativo e didattico (4/12 E.F. 2020)	3.017,65
30/11/2020	35	FINANZIAMENTO INTEGRAZ. FUNZ AMMIN DID. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.F. 2020	85,00
27/02/2020	4	Erogazione contributo alle istituzioni scolastiche per servizio assistenza specialistica sett.-dic. 2019	14.927,31
29/05/2020	19	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA:GENN.-MAR. 2020	9.639,18
12/10/2020	27	Contributo per il servizio di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili periodo marzo/giugno 2020	11.801,16
13/10/2020	31	Sorno da A03 a P02/09 - Acquisto arredi Biblioteche Digitale	-5.239,02
11/05/2020	14	Finanziamento SMART CLASS - Cod. Id. Prog. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-258	13.000,00
25/06/2020	20	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Avvio anno scolastico 2020/2021	13.500,00
31/07/2020	21	Sorno da A03/09 ad A01/01 - Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	-2.638,64
14/09/2020	22	Sorno da A03/09 ad A01/01 - Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	-366,00
18/09/2020	23	Sorno da A03/09 ad A01/01 - Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	-4.639,90
30/09/2020	24	Sorno da A03/09 ad A01/01 - Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	-754,37
30/09/2020	25	Sorno da P04/06 ad A03/09 - Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	535,31
30/11/2020	36	Finanziamento "Risorse art. 21 DL 137/2020" misure didattica digitale integrata	12.560,47
Previsione definitiva			137.733,70
Somme Pagate			96.335,54
Somme da pagare			1.741,00
Economie			39.657,16



Istituto Comprensivo Statale "Silvio BOCCHONE"
via del Vespro, 72 - 90127 PALERMO

tel. 091 6164215 (centralino) - 091 6178190 (presidenza) - 091 6178204 (segreteria) - fax 091 6168129
www.icsboccone.it - paic8a2004 - paic8a2004@istruzione.it - paic8a2004@pec.istruzione.it - C.F. 80020000826

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2020	1	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE	756,12
30/10/2020	34	A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	289,37
Previsione definitiva			1.545,49
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.545,49

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			8.654,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2020	1	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE	9.826,71
01/04/2020	8	Finanziamento E.F. 2020 "Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola"	1.000,00
13/10/2020	31	Storno da A03 a P02/09 - Acquisto arredi Biblioteche Digitale	5.239,02
Previsione definitiva			24.720,61
Somme Pagate			10.970,00
Somme da pagare			4.269,02
Economie			9.481,59

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			325.817,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2020	1	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE	4.257,07
02/04/2020	9	Finanziamento D.L. 17 marzo 2020 - strumenti digitali per l'apprendimento a distanza, formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tec	638,64
25/06/2020	20	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Avvio anno scolastico 2020/2021	535,31
30/09/2020	25	Storno da P04/06 ad A03/09 - Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	-535,31
12/10/2020	29	Finanz.to D.M. 18 art.2 comma 1 lett. c (monitor440)-Educazione della cittadinanza attiva, della legalità e del rispetto	48.000,00
Previsione definitiva			378.713,18
Somme Pagate			5.693,64
Somme da pagare			0,00
Economie			373.019,54



Istituto Comprensivo Statale "Silvio BOCCHONE"
via del Vespro, 72 - 90127 PALERMO

tel. 091 6164215 (centralino) - 091 6178190 (presidenza) - 091 6178204 (segreteria) - fax 091 6168129
www.icsboccone.it - paic8a2004 - paic8a2004@istruzione.it - paic8a2004@pec.istruzione.it - C.F. 80020000826

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	639,11
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	639,11

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
629.485,16	191.644,07	167.762,61	23.881,46	437.841,09

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La consistenza patrimoniale relativa all'anno 2020 ha subito una diminuzione per ammortamento annuale come si evince dal registro inventario e dal mod. K.

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

ATTIVO	SITUAZIONE ALL'1/1/2020	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12/2020
Immobilizzazioni			
A.2 Materiali	83.152,93	-3.545,76	79.607,17
TOTALE	83.152,93	-3.545,76	79.607,17
Disponibilità			
B.1 Rimanenze			
B.2 Crediti (residui attivi)	121.906,94	35.307,44	157.214,38
B.4 Disponibilità liquide Depositi bancari e postali Banca € 482.453,12 - Posta € 0,21	480.864,22	1.589,11	482.453,33
Totale disponibilità	602.771,16	36.896,55	636.667,71
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	685.924,09	33.350,79	719.274,88

PASSIVO	SITUAZIONE ALL'1/1/2020	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12/2020
A.1 a lungo termine			
A.2 residui passivi			
Totale debiti	39.263,55	1.324,98	40.588,53
Consistenza patrimoniale	646.660,54	32.025,81	678.686,35
TOTALE PASSIVO	685.924,09	33.350,79	719.274,88

Il fondo cassa al 31/12/2020, come da giornale di cassa, è di € 482.453,12 e concorda con il saldo dell'Istituto Cassiere.

Il saldo del registro del conto corrente postale, al 31/12/2020, è pari ad € 0,21(interessi come da estratto conto assunto agli atti della scuola con prot. n.1373 del 16/03/2021).



Istituto Comprensivo Statale "Silvio BOCCHONE"
via del Vespro, 72 - 90127 PALERMO

tel. 091 6164215 (centralino) - 091 6178190 (presidenza) - 091 6178204 (segreteria) - fax 091 6168129
www.icsboccone.it - paic8a2004 - paic8a2004@istruzione.it - paic8a2004@pec.istruzione.it - C.F. 80020000826

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate radiazioni dei residui passivi per € 0,01. Sono stati incassati residui attivi per € 5.358,77 e pagati residui passivi per € 22.556,47.

Per quanto riguarda le spese si dichiara che:

- l'ammontare dei mandati per ogni Progetto/Attività è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva;
- non sono state effettuate gestioni fuori bilancio;
- le partite di giro sono state utilizzate solo per le minute spese del Direttore.

GESTIONE MINUTE SPESE

Il movimento relativo alle minute spese E. F. 2020 ammonta ad € 174,70 e concorda con i dati riportati nel relativo registro. Il reintegro del mandato di anticipazione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per le minute spese di € 300,00 è stato effettuato con reversale n.32 del 16/12/2020.

Palermo, 16/03/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Carmela Lidia Messina
(firmato digitalmente)



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SILVIO BOCCONE"**

90127 PALERMO VIA DEL VESPRO, 72 C.F. 80020000826 C.M. PAIC8A2004

CONTROLLI AVANZO ESERCIZIO 2020

A) CONTROLLO CORRETTO RIPORTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE

1. Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 2020 (come da modello A anno 2020)	566.433,68
2. Totale variazioni su avanzo di amministrazione	-2.926,07
3. Avanzo di amministrazione attuale (Somma algebrica 1 + 2)	563.507,61
4. Avanzo di amministrazione a fine esercizio (punto 7 da modello J anno 2019)	563.507,61
5. Differenza 3 - 4	0,00

B) CONGRUENZA AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO FRA MODELLI H E J

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2020	35.571,35
2. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello J 2020 (punto 10 modello J anno 2020)	35.571,35
3. Differenza 1 - 2	0,00

C) CONGRUENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO FRA MODELLI H E J

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2020	35.571,35
2. Avanzo di amministrazione attuale (Valore colonna A del modello H 2020 per l'avanzo di amministrazione)	563.507,61
3. Avanzo di amministrazione complessivo modello H 2020 (Somma algebrica 1 + 2)	599.078,96
4. Somme derivanti da radiazione residui (vedi stampa movimentazione residui)	0,01
5. Avanzo di amministrazione compreso di radiazione su residui (Somma algebrica 3 + 4)	599.078,97
6. Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2020 (punto 7 da modello J anno 2020)	599.078,97
7. Differenza 5 - 6	0,00

N.B.: tutti i campi differenza devono risultare zero. I calcoli degli avanzi di amministrazione vengono eseguiti sommando i valori relativi alle partite di giro.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 227.215,42

Indice di dipendenza finanziaria = ----- = ----- = 0,29

Totale Entrate 790.723,03
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 40.666,21

Incidenza residui attivi = ----- = ----- = 0,18

Accertamenti di competenza 227.215,42
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 23.881,46

Incidenza residui passivi = ----- = ----- = 0,12

Impegni di competenza 191.644,07
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 5.358,77

Smaltimento residui attivi = ----- = ----- = 0,04

Residui attivi iniziali 121.906,94
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 22.556,47

Smaltimento residui passivi = ----- = ----- = 0,57

Residui passivi iniziali 39.263,54
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 190.319,08

Indice capacità di spesa = ----- = ----- = 0,82

Impegni comp. res. pass. iniz. 230.907,61
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 40.588,53

Indice accumulo dei residui passivi = ----- = ----- = 0,18

Impegni comp. res. pass. iniz. 230.907,61
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	15.140,79	1.310,00	8,65%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	48.808,37	24.322,88	49,83%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	453.346,90	92.402,81	20,38%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	78.000,45	45.913,69	58,86%
05	ALTRE SPESE	29.178,26	27.592,69	94,57%
06	IMPOSTE E TASSE	60,00	2,00	3,33%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	4.211,28	0,00	0,00%
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	100,00	100,00	100,00%

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"SILVIO BOCCONE"

90127 PALERMO VIA DEL VESPRO, 72 C.F. 80020000826 C.M. PAIC8A2004

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	639,11	0,00	0,00%
Totale generale		629.485,16	191.644,07	

Data 01/03/2021

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.