



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA

Istituto Comprensivo
“Leonardo Sciascia”

Via Francesco De Gobbis, 13 - 90146 - Palermo
Tel. 091/244310 Fax 091/6791363 c.m. PAIC870004
C.U. UFH90U

E-mail: PAIC870004@istruzione.it - PAIC870004@pec.istruzione.it



Regione Siciliana

Palermo 09.03.2021

Ai Revisori dei conti

Ai Componenti del Consiglio di Istituto

**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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2020, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 129 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del **11/12/2019** con delibera n° 78.

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

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale:	Comune:	Indirizzo:	Alunni:
PAIC870004	PALERMO	via F. De Gobbis 13	n. 223
PAIC870004	PALERMO	Via A. Smith 17/19-15	n. 445

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 668 alunni, di cui n. 306 femmine e n. 362 maschi, distribuiti su n. 41 classi, in particolare:

Classe	n. iscritti	Femmine	Maschi	Di cui diversamente abili
Tot. Sez. Infanzia n. 12	n. 189	n. 84	n. 105	n. 8
Tot. Classi Primaria n. 19	n. 321	n. 152	n. 169	n. 34
Tot. Classi Sec. I Grado n. 10	n. 158	n. 70	n. 88	n. 19

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da n. 122 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
PAIC870004	Personale ATA	Ass. Amm.	n. 6
		Collab. Scolastici	n. 15
		D.S.G.A.	n. 1
	Personale Docente		n. 100

PERSONALE ATA, incluso il Dsga, Tot. n. 22 unità di cui nel dettaglio:

- n. 3 Ass. Amm. a tempo indeterminato + n. 1 DSGA di ruolo;
- n. 3 Ass. Amm a tempo determinato al 30 giugno 2021;
- n. 12 Collab Scolastici a tempo indeterminato;
- n. 2 Collab Scolastici a tempo determinato al 30.06.2021;
- n. 1 Collab Scolastici a tempo determinato al 30 agosto 2021;

Si rilevano altresì:

- n. 2 unità assistenti Coll. Prof.li del Serv. Scolastici alunni disabili a carico del Comune di Palermo;
- n. 1 docente inidonea distaccata presso gli uffici di segreteria;
- n. 1 Collab. Scol. organico Covid.

PERSONALE DOCENTE Tot. n. 100 unità, di cui nel dettaglio:

- n. 74 docenti di ruolo;
- n. 25 docenti con contratto al 30.06.2021;
- n. 1 docente con contratto al 31.08.2021;

Si rilevano altresì:

- n. 4 docenti di religione, di cui n. 1 di ruolo e n. 3 con contratto al 31.08.2021;
- n. 2 docenti infanzia organico Covid.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			136.158,17
SOMME RISCOSE	Competenza	197.082,29	
	Residui	0,00	
	Totale (1)	197.082,29	
SOMME PAGATE	Competenza	180.490,35	
	Residui	9.357,94	
	Totale (2)	189.848,29	
Differenza (1-2)			7.234,00
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			143.392,17

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 165.348,93 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	16.556,00	
	Esercizi Precedenti	42.549,85	
	Totale (1)	59.105,85	
PASSIVI	Esercizio Corrente	35.831,39	
	Esercizi Precedenti	1.317,70	
	Totale (2)	37.149,09	
Differenza (1-2)			21.956,76
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			143.392,17
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			165.348,93

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro -2.683,45 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	213.638,29
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	216.321,74
AVANZO ESERCIZIO 2020	-2.683,45

Conto Finanziario (Mod. H):

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			18.435,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2020	15	Minore entrata sul progetto	-343,50
Previsione definitiva			18.092,29
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			18.092,29

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			155.243,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2020	15	Minore entrata sul progetto	130,72
26/06/2020	15	Minore entrata sul progetto	-2.093,00
26/06/2020	15	Minore entrata sul progetto	-3.854,40
Previsione definitiva			149.426,53
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			149.426,53

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2020	14	10.8.6A-FESR PON-SI-2020-133 "Smart class" Avviso 4878 del 17/04/2020	13.000,00
Previsione definitiva			13.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			13.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2020	23	A.F. 2020 - Funzionamento amministrativo didattico periodo sett-dic. 20	195,00
06/11/2020	25	A.F. 2020 Funzionamento amm. - Assistenza psicologica e medica	1.600,00
06/11/2020	27	Dotazione ordinaria funz. amm- integrazione risorse per alunni H - sett. dic. 2020	95,00
Previsione definitiva			2.390,00
Somme Riscosse			2.390,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

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

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)

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

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)

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

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2020	6	Assegnazione contributo Animatore digitale anno 2020 Azione #28 PNSD	1.000,00
06/04/2020	7	Assegnazione fondi - Strumenti per la didattica a distanza Art. 120	15.071,75
14/04/2020	9	Pulizia straordinaria - Risorse ex art. 77 DL 18/2020	3.455,54
10/09/2020	19	FINANZIAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA D. MIUR 103/2020	800,00
06/11/2020	26	A.F. 2020 Orientamento	125,32
18/11/2020	28	Misure per la didattica digitale Integrata ex art. 21 DL 137/2020	14.943,63
20/07/2020	16	Assegnazione Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	25.204,44
Previsione definitiva			60.600,68
Somme Riscosse			60.600,68
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.745,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2020	24	A.S. 2020 - Funzionamento amministrativo Regionale	8.469,70
Previsione definitiva			23.215,43
Somme Riscosse			23.215,43
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
26/03/2020	5	Contributo per l'acquisto/noleggio/comodato d'uso di dispositivi informativi individuali da destinare agli alunni con difficoltà economica	2.500,00
06/05/2020	11	Assegnazione fondi regionali (DDG n. 788 del 30/04/2020) per l'acquisto di strumenti traffico dati internet	400,00
Previsione definitiva			2.900,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			2.900,00
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	
25/09/2020	21	Variazione al programma annuale c.f. 2020	8.738,34	
03/02/2020	2	Assegnazione contributo servizio di Assistenza Specialistica alunni disabili - periodo sett-dic- 2019 Nota del Comune di Palermo 73068 del 27/01/2020	29.175,05	
08/05/2020	12	Erogazione contributo per liquidazione compensi Operatori Specializzati Alunni disabili periodo gennaio-marzo 2020	17.335,95	
28/07/2020	17	Erogazione contributo Assistenza Specialistica alunni disabili periodo marzo-giugno 2020	30.314,62	
07/02/2020	3	CONTRIBUTO COMUNE DI PALERMO PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	12.722,76	
28/01/2020	1	Liquidazione pagamento fornitura libri di testo a.s. 2017/2018 + Accredito contributo Scolarizzazione e socializzazione alunni disabili	5.106,60	
28/01/2020	1	Liquidazione pagamento fornitura libri di testo a.s. 2017/2018 + Accredito contributo Scolarizzazione e socializzazione alunni disabili	780,00	
			Previsione definitiva	104.173,40
			Somme Riscosse	104.173,40
			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
31/08/2020	18	Fondi Formazione docenti 2019/20 Rete Ambito 19 e Spostamento fondi da A03/13 e P04/04 in A01/07		1.311,00
10/12/2020	29	Fondi per attività di sostegno A.A. 2018-2019 - Convenzione per Tirocinio prot. 7089 del 18.10.2019		1.110,00

Previsione definitiva	2.421,00
Somme Riscosse	1.765,00
Somme da riscuotere	656,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

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

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
15/04/2020	10	Prelevamento da c/c postale contributi volontari alunni		1.300,00
Previsione definitiva				1.300,00
Somme Riscosse				1.300,00
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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2020	4	Contributo volontario a favore degli alunni	300,00
		Previsione definitiva	300,00
		Somme Riscosse	300,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/04/2020	8	Raccolta fondi di solidarietà nell'ambito del progetto "La Scuola abbraccia il quartiere"	2.800,00
		Previsione definitiva	2.800,00
		Somme Riscosse	2.800,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

--

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI

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

Aggregato 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	0,0
Somme Riscosse	0,0
Somme da riscuotere	0,0
Differenza	0,0

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	0,0
Somme Riscosse	0,0
Somme da riscuotere	0,0
Differenza	0,0

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE

Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2020	13	RESTITUZIONE SOMME PER SERVIZIO NON EFFETTUATO	537,78
		Previsione definitiva	537,78
		Somme Riscosse	537,78
		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 ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE

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

Differenza	0,0
------------	-----

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI

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

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c

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

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI

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

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI

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

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

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

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	0,0
Somme Riscosse	0,0
Somme da riscuotere	0,0
Differenza	0,0

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO

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

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE

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

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE

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

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE

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

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C

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

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE

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

--	--	--

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	0,0
Somme Riscosse	0,0
Somme da riscuotere	0,0
Differenza	0,0

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	0,0
Somme Riscosse	0,0
Somme da riscuotere	0,0
Differenza	0,0

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	0,0
Somme Riscosse	0,0
Somme da riscuotere	0,0
Differenza	0,0

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
Somme Riscosse	0,00
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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
381.157,11	213.638,29	197.082,29	16.556,00	167.518,82

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale			11.917,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2020	3	CONTRIBUTO COMUNE DI PALERMO PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	12.722,76
14/04/2020	9	Pulizia straordinaria - Risorse ex art. 77 DL 18/2020	3.455,54
20/07/2020	16	Assegnazione Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	10.000,00
31/08/2020	18	Fondi Formazione docenti 2019/20 Rete Ambito 19 e Spostamento fondi da A03/13 e P04/04 in A01/07	12.500,00
18/09/2020	20	Spostamento fondi ex art. 231 DL 34/2020	2.004,44

25/09/2020	21	Variazione al programma annuale e.f. 2020	8.738,34
28/09/2020	22	Variazione al programma annuale e.f. 2020 - Spostamento fondi ex art. 231	200,00
Previsione definitiva			61.538,90
Somme Pagate			46.967,82
Somme da pagare			12.780,22
Economie			1.790,86

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale			28.570,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2020	13	RESTITUZIONE SOMME PER SERVIZIO NON EFFETTUATO	537,78
26/06/2020	15	Minore entrata sul progetto	-343,50
14/10/2020	24	A.S. 2020 - Funzionamento amministrativo Regionale	6.469,70
06/11/2020	25	A.F. 2020 Funzionamento amm. - Assistenza psicologica e medica	1.600,00
Previsione definitiva			36.834,24
Somme Pagate			9.506,74
Somme da pagare			5.255,44
Economie			22.072,06

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

Previsione iniziale			7.692,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2020	1	Liquidazione pagamento fornitura libri di testo a.s. 2017/2018 + Accredito contributo Scolarizzazione e socializzazione alunni disabili	5.886,60
03/02/2020	2	Assegnazione contributo servizio di Assistenza Specialistica alunni disabili - periodo sett-dic- 2019 Nota del Comune di Palermo 73068 del 27/01/2020	29.175,09
17/02/2020	4	Contributo volontario a favore degli alunni	300,00
26/03/2020	5	Contributo per l'acquisto/noleggio/comodato d'uso di dispositivi informativi individuali da destinare agli alunni con difficoltà economica	2.500,00
06/04/2020	7	Assegnazione fondi - Strumenti per la didattica a distanza Art. 120	14.290,62
15/04/2020	10	Prelevamento da c/c postale contributi volontari alunni	1.300,00
06/05/2020	11	Assegnazione fondi regionali (DDG n. 788 del 30/04/2020) per l'acquisto di strumenti traffico dati internet	400,00
08/05/2020	12	Erogazione contributo per liquidazione compensi Operatori Specializzati Alunni disabili periodo gennaio-marzo 2020	17.335,99
25/06/2020	14	10.8.6A-FESRPN-SI-2020-133 "Smart class" Avviso 4878 del 17/04/2020	13.000,00
26/06/2020	15	Minore entrata sul progetto	-2.093,00
20/07/2020	16	Assegnazione Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	10.000,00
28/07/2020	17	Erogazione contributo Assistenza Specialistica alunni disabili periodo marzo-giugno 2020	30.314,62
31/08/2020	18	Fondi Formazione docenti 2019/20 Rete Ambito 19 e Spostamento fondi da A03/13 e P04/04 in A01/07	-10.000,00
10/09/2020	19	FINANZIAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA D. MIUR 103/2020	800,00
06/10/2020	23	A.F. 2020 - Funzionamento amministrativo didattico periodo sett-dic. 20	195,00
14/10/2020	24	A.S. 2020 - Funzionamento amministrativo Regionale	2.000,00
06/11/2020	27	Dotazione ordinaria funz. amm.- integrazione risorse per alunni H - sett. dic. 2020	95,00
18/11/2020	28	Misure per la didattica digitale Integrata ex art. 21 DL 137/2020	14.943,63
Previsione definitiva			138.136,12
Somme Pagate			104.231,36
Somme da pagare			12.919,55

Economie	20.985,21
----------	-----------

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			510,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2020	15	Minore entrata sul progetto	130,72
06/11/2020	26	A.F. 2020 Orientamento	125,32
Previsione definitiva			766,29
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			766,29

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Previsione iniziale			79.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2020	15	Minore entrata sul progetto	-3.854,40
Previsione definitiva			75.645,60
Somme Pagate			15.572,70
Somme da pagare			2.995,05
Economie			57.077,85

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/04/2020	8	Raccolta fondi di solidarietà nell'ambito del progetto "La Scuola abbraccia il quartiere"	2.800,00
Previsione definitiva			2.800,00
Somme Pagate			2.780,00
Somme da pagare			0,00

	Economie	20,00

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	3.845,22
---------------------	----------

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2020	6	Assegnazione contributo Animatore digitale anno 2020 Azione #28 PNSD	1.000,00
06/04/2020	7	Assegnazione fondi - Strumenti per la didattica a distanza Art. 120	781,13
20/07/2020	16	Assegnazione Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	5.204,44
31/08/2020	18	Fondi Formazione docenti 2019/20 Rete Ambito 19 e Spostamento fondi da A03/13 e P04/04 in A01/07	-1.189,00
18/09/2020	20	Spostamento fondi ex art. 231 DL 34/2020	-2.004,44
28/09/2020	22	Variazione al programma annuale e.f. 2020 - Spostamento fondi ex art. 231	-200,00
10/12/2020	29	Fondi per attività di sostegno A.A. 2018-2019 - Convenzione per Tirocinio prot. 7089 del 18.10.2019	1.110,00
Previsione definitiva			8.547,35
Somme Pagate			1.431,73
Somme da pagare			1.881,13
Economie			5.234,49

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

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

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA

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

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE

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

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

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

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	737,2
Somme Pagate	0,0
Somme da pagare	0,0
Economie	737,2

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 -
325.005,78	216.321,74	180.490,35	35.831,39	108.684,04

Situazione Residui (Mod. L):

La situazione dei residui è riportata nel modello L, e viene riassunta come segue:

RESIDUI ATTIVI

Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	TOTALE
€ 42.549,85	€ 16.556,00	€ 59.105,85

RESIDUI PASSIVI

Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	TOTALE
€ 1.317,70	€ 35.813,39	€ 37.149,09

Il dettaglio dei debitori e dei creditori e degli importi dei residui è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K):

La situazione del Conto del Patrimonio è riportata nel modello K.

La consistenza finale dei beni inventariati (totale immobilizzazioni Mod K) concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2020.

Situazione Amministrativa (Mod. J):

La situazione amministrativa al 31/12/2020 è riportata nel modello J.

Con riferimento alla stessa - anche tenuto conto di quanto riportato nella Relazione Illustrativa a corredo del Conto Consuntivo e.f. 2019 acquisita agli atti al prot. n. 3167 del 08.05.2020 - va evidenziato quanto segue:

- | | |
|----|--|
| A) | <p>Un fondo di cassa al 31/12/2020 di € 143.392,17 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa.</p> <p>Tale somma non coincide con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere (il cui saldo al 31/12/2020 è di € 142.456,17) e della Banca d'Italia. La differenza di Euro 936,00 è dovuta a:</p> <p>- Mancata regolarizzazione nell'e.f. 2019 di relativo provvisorio in uscita di pari importo dovuta a somma pignorata dal Tribunale di Palermo.</p> |
|----|--|

Dall'estratto del conto corrente postale n° 462903 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2020 di € 5,83.

Pertanto, la disponibilità complessiva dei depositi (bancari e postali) al 31/12/2020 è:

Bancari € 143.392,17 + Postali € 5,83 = Totale € 143.398,00

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 314450 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

Dichiarazioni

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2020, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF;

- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- Che l'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n° 32 del 23/12/2020;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che in data 29/10/2020 è stato presentato il modello 770 periodo d'imposta 2019, acquisito agli atti al prot. 8518 del 29/10/2020;
- Che in data 27/11/2020 è stato presentato il modello IRAP periodo d'imposta 2019 - acquisito agli atti al prot. 9922 del 27/11/2020;
- Che in data 09/03/2021 è stato presentato il modello Certificazione Unica 2021 periodo d'imposta 2020, acquisito agli atti al prot. 3122 del 09/03/2021.

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
- Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2020 della gestione del Programma Annuale 2020 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Palermo li 09.03.2021

IL DIR. SERVIZI GEN. II E AMM. VI
[Firma]

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
[Firma]

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

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati 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 e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data 09.03.2021

In fede
Il titolare del trattamento

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is light blue and contains text in Italian, including "MINISTERO DELL'INTERNO" and "UFFICIO DEL PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI". The signature is written in a cursive style.