

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

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			74.389,61
	Competenza	297.308,36	
SOMME RISCOSE			
	Residui	56.457,77	
	Totale(1)	353.766,13	
	Competenza	236.317,06	
SOMME PAGATE			
	Residui	36.766,07	
	Totale(2)	273.083,13	
Differenza (1-2)			80.683,00
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			155.072,61

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 199.522,93 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	110.302,39	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	31.830,98	
	Totale(1)	142.133,37	
	Esercizio Corrente	95.560,65	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	2.122,40	
	Totale(2)	97.683,05	
Differenza (1-2)			44.450,32
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			155.072,61
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			199.522,93

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 75.733,04 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	407.610,75
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	331.877,71
AVANZO ESERCIZIO 2020	75.733,04

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			29.770,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	1	Assestamento PA 2020 con avanzo amministrazione definitivo al 31 dic2019	-9.210,57
Previsione definitiva			20.559,55
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			20.559,55

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

Previsione iniziale

112.101,68

Variazioni apportate in corso d'anno

Data

Nr. Variazione

Descrizione

Importo

16/01/2020

1

Assestamento PA 2020 con
avanzoamministrazione
definitivo al 31 dic2019

3.486,63

Previsione definitiva

115.588,31

Somme Riscosse

0,00

Somme da riscuotere

0,00

Differenza

115.588,31

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)

Previsione iniziale

0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data

Nr. Variazione

Descrizione

Importo

02/10/2020

22

Assegnazione risorse

20.705,88

24/11/2020

31

Progetto Pon
10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-
285

32.410,00

04/02/2020

4

PROGETTO PON
10.1.1A-FSEPON-SI- 2019-
255 DALTITOLO
APPRENDERE E VIVERE

39.927,30

Previsione definitiva

93.043,18

Somme Riscosse

0,00

Somme da riscuotere

93.043,18

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

07/05/2020

11

PROGETTO FESR SMAR
CLASSSCUOLA 1 CICLO
COD.
10.8.6.A-FESRPON-SI-
2020-135

13.000,00

Previsione definitiva

13.000,00

Somme Riscosse

12.999,59

Somme da riscuotere

0,41

Differenza

0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Previsione iniziale

0,00

Somme Riscosse

26.316,00

Somme da riscuotere

0,00

Differenza

-26.316,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

Previsione iniziale	640,00
Somme Riscosse	640,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/08/2020	19	SOFFERENZE FINANZIARIE E.F.2020 € 1676,16	1.676,16
Previsione definitiva			1.676,16
Somme Riscosse			1.676,16
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
02/10/2020	23	Assegnazione risorse Progetto PNSD	28.000,00
03/10/2020	24	Piano Nazionale per la scuola digitale#3,#6 e #15	800,00
03/10/2020	26	Funzionamento amministrativo didattico settembre dicembre 2020	160,00
30/10/2020	28	Assegnazione integrativa PA a.s.2020/2021	1.600,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

30/10/2020	29	Assegnazione AF 2020 DL104 2013 art.8 comma 1	173,17
10/11/2020	30	Integrazione Funzionamento amministrativo/didattico AF 2020	130,00
24/11/2020	32	Misure per la didattica digitale integratart. 21 DL 28/10/2020 N. 137	15.348,36
31/03/2020	8	FONDI PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE dl N.18/2020 DM187 DEL 20/3/2020 EMERGENZA COVID 19	15.265,59
01/04/2020	9	finanziamenti statali per misure di potenziamento del SSN e sostegno economico emergenza Covid 19	3.713,18
01/04/2020	10	progetto PNSD azione #28 un animatore digitale in ogni scuola €1000,00	1.000,00
22/06/2020	14	Fondi di cui al D.L. n. 34 ex art.231 Comma I nota Miur n.1033 € 27.404,62	27.404,62
Previsione definitiva			93.594,92
Somme Riscosse			79.594,92
Somme da riscuotere			14.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale			15.676,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2020	27	Assegnazione finanziamento periodosettembre- dicembre 2020	8.903,89
Previsione definitiva			24.580,70
Somme Riscosse			24.580,70
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2020	7	Contributo per acquisizione/noleggio ovvero in comodato d'uso di dispositivi individuali a studenti in difficoltà - didattica a distanza - Codiv19 € 2	2.500,00
12/05/2020	12	Contributo per acquisti strumenti traffico dati internet per studenti in difficoltà - didattica a distanza - Codiv19 -	400,00
24/06/2020	17	MINORE INPEGNO PER RENDICONTAZIONE DISP ALUNNICOV19 - REG SICILIANA CIRC 11	-11,20
Previsione definitiva			2.888,80
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			2.888,80
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
22/01/2020	2	FORNITURA GRATUITA LIBRI DITESTO A.S. 2017/2018	4.085,28
04/02/2020	3	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PERIOSO SETT DIC 2019 - assicuraz personale scolastico	40.070,83

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

12/02/2020	6	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ESPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020	14.663,52
01/06/2020	13	CONTRIBUTO COMUNALE ASS SPECIALISTICA GENN MARZO 2020 € 3.8853,29	38.853,29
29/07/2020	18	EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNE DI PALERMO PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PERIODO APRILEGIUGNO 2020 € 36.761,55	36.761,55
03/10/2020	25	Contributo straordinario per la manutenzione ordinaria urgente edindifferibile a carico del Comune di Palermo	9.410,52
Previsione definitiva			143.844,99
Somme Riscosse			143.844,99
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			1.480,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/08/2020	20	acconto misura UE formazioneAMBITO 19	736,00
Previsione definitiva			2.216,00
Somme Riscosse			1.846,00
Somme da riscuotere			370,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			1.805,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/02/2020	3	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PERIOSO SETT DIC 2019 - assicuraz personalescolastico	388,00
23/06/2020	16	PRELEVAMENTO DAL CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTI ALUNNI E VERSAMENTO ASS PERSONALE	3.617,00
Previsione definitiva			5.810,00
Somme Riscosse			5.810,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

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
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

--

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

--

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

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

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

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 -
517.442,61	407.610,75	297.308,36	110.302,39	109.831,86

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			4.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	1	Assestamento PA 2020 con avanzoamministrazione definitivo al 31 dic2019	3.568,00
12/02/2020	6	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ESPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020	14.663,52
01/04/2020	9	finanziamenti statali per misure di potenziamento del SSN e sostegno economico emergenza Covid 19	3.713,18
22/06/2020	14	Fondi di cui al D.L. n. 34 ex art.231 Comma I nota Miur n.1033 € 27.404,62	20.404,62
25/08/2020	21	PROPOSTA CI STORNO DAI CAPA03/11 E P04/04 AL CAP A01/07 FONDI D.I. 34 ex art 31 nota Miur1033	7.000,00
03/10/2020	25	Contributo straordinario per la manutenzione ordinaria urgente edindifferibile a carico del Comune di Palermo	9.410,52
Previsione definitiva			63.559,84

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

Somme Pagate	44.318,71
Somme da pagare	18.486,86
Economie	754,27

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			9.972,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	1	Assestamento PA 2020 con avanzoamministrazione definitivo al 31 dic2019	2.266,82
04/02/2020	3	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PERIOSO SETT DIC 2019 - assicuraz personale scolastico	388,00
Previsione definitiva			12.627,46
Somme Pagate			7.218,82
Somme da pagare			126,00
Economie			5.282,64

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			6.053,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	1	Assestamento PA 2020 con avanzoamministrazione definitivo al 31 dic2019	1.302,81
22/01/2020	2	FORNITURA GRATUITA LIBRI DITESTO A.S. 2017/2018	4.085,28
04/02/2020	3	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PERIOSO SETT DIC 2019 - assicuraz personale scolastico	40.070,83
27/03/2020	7	Contributo per acquisizione/noleggio ovvero in comodato d'uso di dispositivi individuale a studenti in difficoltà - didattica a distanza - Codiv19 € 2	2.500,00
12/05/2020	12	Contributo per acquisti strumenti traffico dati internet per studenti in difficoltà - didattica a distanza - Codiv19 -	400,00
01/06/2020	13	CONTRIBUTO COMUNALE ASS SPECIALISTICA GENN MARZO 2020 € 3.8853,29	38.853,29
22/06/2020	14	Fondi di cui al D.L. n. 34 ex art.231 Comma I nota Miur n.1033 € 27.404,62	4.000,00
23/06/2020	16	PRELEVAMENTO DAL CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTI ALUNNI E VERSAMENTO ASS PERSONALE	3.617,00
24/06/2020	17	MINORE INPEGNO PER RENDICONTAZIONE DISP ALUNNICOVID 19 - REG SICILIANA CIRC 11	-11,20

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

29/07/2020	18	EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNE DI PALERMO PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PERIODO APRILEGIUGNO 2020 € 36.761,55	36.761,55
04/02/2020	5	variazione 5 prelevamento aa 0,04 asspecialistica	0,04
25/08/2020	21	PROPOSTA CI STORNO DAI CAPA03/11 E P04/04 AL CAP A01/07 FONDI D.I. 34 ex art 31 nota Miur1033	-4.000,00
02/10/2020	22	Assegnazione risorse	20.705,88
03/10/2020	26	Funzionamento amministrativo didattico settembre dicembre 2020	160,00
10/11/2020	30	Integrazione Funzionamento amministrativo/didattico AF 2020	130,00
24/11/2020	32	Misure per la didattica digitale integratart. 21 DL 28/10/2020 N. 137	15.348,36
Previsione definitiva			169.977,30
Somme Pagate			126.158,42
Somme da pagare			21.758,24
Economie			22.060,64

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			214,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	1	Assestamento PA 2020 con avanzamento amministrazione definitivo al 31 dic2019	167,42
Previsione definitiva			382,10
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			382,10

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

Previsione iniziale			21.565,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2020	8	FONDI PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE dl N.18/2020 DM187 DEL 20/3/2020 EMERGENZA COVID 19	15.265,59
01/04/2020	10	progetto PNSD azione #28 un animatore digitale in ogni scuola €1000,00	1.000,00
07/05/2020	11	PROGETTO FESR SMAR CLASSSCUOLA 1 CICLO COD. 10.8.6.A-FESRPON-SI-2020-135	13.000,00
22/06/2020	15	MINORE IMPEGNO A SEGUITO RENDICONTAZIONE FSEPON	-642,55
02/10/2020	23	Assegnazione risorse Progetto PNSD	28.000,00
03/10/2020	24	Piano Nazionale per la scuola digitale#3,#6 e #15	800,00
Previsione definitiva			78.988,38
Somme Pagate			49.538,45
Somme da pagare			18.937,21
Economie			10.512,72

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			67.488,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	1	Assestamento PA 2020 con avanzoamministrazione definitivo al 31 dic2019	273,00
04/02/2020	4	PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-SI- 2019-255 DAL TITOLO APPRENDERE E VIVERE	39.927,30
22/06/2020	15	MINORE IMPEGNO A SEGUITO RENDICONTAZIONE FSEPON	-1.147,50
17/08/2020	20	acconto misura UE formazioneAMBITO 19	736,00
24/11/2020	31	Progetto Pon 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-285	32.410,00
Previsione definitiva			139.687,70
Somme Pagate			9.049,38
Somme da pagare			36.252,34
Economie			94.385,98

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Previsione iniziale	13.876,82
---------------------	-----------

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
------	----------------	-------------	---------

16/01/2020	1	Assestamento PA 2020 con avanzoamministrazione definitivo al 31 dic2019	3.046,21
------------	---	---	----------

22/06/2020	14	Fondi di cui al D.L. n. 34 ex art.231 Comma I nota Miur n.1033 € 27.404,62	3.000,00
------------	----	--	----------

25/08/2020	21	PROPOSTA CI STORNO DAI CAPA03/11 E P04/04 AL CAP A01/07 FONDI D.I. 34 ex art 31 nota Miur1033	-3.000,00
------------	----	---	-----------

Previsione definitiva	16.923,03
-----------------------	-----------

Somme Pagate	33,28
--------------	-------

Somme da pagare	0,00
-----------------	------

Economie	16.889,75
----------	-----------

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
--------------	------

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	250,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	250,00

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 -
482.395,81	331.877,71	236.317,06	95.560,65	150.518,10

**Per maggiore chiarezza si dettaglia la composizione della disponibilità da programmare
al 31/12/2020**

DESCRIZIONE DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE
ZAL 31/12/2020

DESCRIZIONE	AVANZO VINCOLATO	NON VINCOLATO
Fondi stato dotazione ordinaria	858,75	
fondi stato supplenze	15,83	
fondi stato supplenze	380,57	
Fondi stato istruzione domiciliare	4,361,00	
Fondi stato acquisto pc 2011	8,58	
Fondi stato incremento offerta formativa	100,00	
Fondi stato sperimentazione didattico metodologica	42,2	
Pon 10,2,2A -FSEPON - SI-2017-141- ECONOMIE	828,23	
FSE - PON 10,1,1A FSEPON-SI-2017-624 ECONOMIE	4,94	
FESR PON 10,8,1,A3 FESRPON SI 2015 672	0,19	
Comitato vigilanza concorso 2016	555,12	
A06/2 EX P35 10,1,6A FSEPON - SI- 2018-49 somma		
residua costi standard	1625,93	
P02/4 ex P48 10,2,5A-FSEPON-SI-2018-391		
residui costi standard	139,01	
P02/4 EX P48 10,2,5A FSEPON-SI-2018-391		
residui costi standard	189	
P02/05 EXP49 10,2,2A-FSEPON-SI-2018-616 Avviso1047/18	863,5	
Fondo stato sofferenza finanziaria		1856,71
Fondo stato sofferenza finanziaria		
Funzionamento amm/vo did. 4/12		8903,89
Ass. PA 2021 assistenza psicologica	1600	
Orientamento	173,17	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"**

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

TOTALE GENERALE	11746,02	10760,6	22.506,62
Eliminazione residui attivi			12.540,14
Radiazione impegno			182,21
Totale disponibilità da programmare da modello Hbis			35.046,80
TOTALE DISPONIBILITA' DA RIUTILIZZARE			22.506,62

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dal modello K allegato relativo alla situazione patrimoniale dell'anno 2020 si evincono le seguenti risultanze:

Codice	Descrizione	Situazione al 31/12/2019	Variazioni al 31/12/2020	Situazione al 31/12/2020
A-2-2	Impianti e macchinari	58.397,72	0,00	58.397,72
A-2-3	Attrezzature	19.622,43	33.940,40	53.562,83
A-2-6	Altri beni	12.907,45	0,00	12.907,45
TOTALI		90.927,60	33.940,40	124.868,00

La gestione del fondo economale , per l'esercizio 2020, è stata regolarmente effettuata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, le spese sono state opportunamente registrate; il Fondo iniziale di 500,00 €, anticipato al Direttore SGA, è stato restituito al bilancio dell'istituzione scolastica con Rev. n.38 del 17/12/2020. Le scritture di cui al Giornale di Cassa al 31/12/2020 concordano con le risultanze del conto corrente bancario, acceso presso l'Istituto di credito Intesa San Paolo il cui saldo ammonta a 155.072,61 €.. La scuola risulta intestataria di un conto corrente postale il cui saldo ammonta a 253,77€.

Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati, dall'Istituto cassiere. Nell' e.f. 2020 sono stati emessi con procedura OIL n.39 Reversali e n. 545 Mandati. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.lg. 196/2003. Non vi sono state gestioni fuori bilancio, come da dichiarazione del DS e DSGA . Inoltre è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati. Le fatture e i giustificativi dei pagamenti eseguiti, sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020. Le attività e i progetti sono stati complessivamente realizzati, rispettando un adeguato livello di uniformità tra progettualità e realizzazione nell'ambito del PTOF e del programma annuale, mostrando una concreta rispondenza tra previsioni e impegni. La gestione finanziaria dell'Esercizio 2020, nel complesso, è contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione. La presente relazione sarà sottoposta all'approvazione da parte del Collegio dei Revisori Contabili e a seguire del Consiglio di Istituto

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Rag. Melia Michela

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Catalano Valeria.