



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale

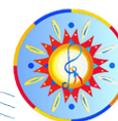
“MANERI – INGRASSIA – DON MILANI”

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

Cod. ministeriale: PAIC8BB00P

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

C.F.: 97343610826



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 – periodo 01 settembre 2019 / 31 dicembre 2020 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

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

Si precisa che il presente conto consuntivo viene redatto su un **esercizio finanziario di 16/12, periodo 01 settembre 2019-31 dicembre 2020**, in quanto la scuola è stata oggetto di dimensionamento che ha comportato la costituzione dell'Istituto Comprensivo Maneri - Ingrassia - Don Milani, con sede in Palermo, via Passaggio dei Picciotti n. 3, a far data dal 01 settembre 2019.

In ottemperanza a quanto disposto dalla Regione Sicilia - Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale, con **circolare n. 10 del 27/03/2019** in materia di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica per la Regione Sicilia per l'a.s. 2019/2020, la nuova istituzione scolastica "I.C. Maneri Ingrassia Don Milani" ha predisposto il **Programma Annuale dell'a.s. 2019/2020 per il periodo 1 settembre 2019 - 31 dicembre 2020 comprendendo, pertanto, anche i quattro mesi di attività dell'esercizio finanziario 2019.**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale E.F.16/12, periodo 01 settembre 2019-31 dicembre 2020, relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

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

Per la relazione del presente documento si è tenuto conto:

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

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

Per l'esercizio finanziario 2020, periodo 01 settembre 2019- 31 dicembre 2020, con le risorse a disposizione si è cercato, in generale, di:

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

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

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

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

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

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

Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti modelli:

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

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

DIMENSIONE E COMPLESSITA' DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

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

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

La popolazione scolastica, per l'a.s. 2019/2020, rilevata alla data odierna è così costituita:

Scuola dell'Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
13	4	17	310	200	49	249	9	14,64

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

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

Scuola Primaria - Data di riferimento: entro il 15 marzo	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 15 Marzo (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	//	5	1	6	115	//	95	19	114	3	1	19
Seconde	//	6	//	6	116	//	116	//	116	4	//	19,33
Terze	//	6	//	6	108	//	106	//	106	7	2	17,66
Quarte	//	6	//	6	116	//	116	//	116	7	0	19,33
Quinte	//	6	//	6	102	//	102	//	102	6	0	17
Pluriclassi	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	0	
Totale	//	29	1	30	557	//	535	19	554	27	3	18,46

	Numero classi	Numero classi	Numero classi	Totale classi	Alunni iscritti	Alunni frequentanti	Alunni frequentanti	Alunni frequentanti	Totale alunni	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni	Media alunni
--	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	--------------

	funzionanti con 24 ore (a)	funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	(d=a+b+c)	al 1° settembre (e)	nti classi funzionanti con 24 ore (f)	nti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	nti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	frequentanti (i=f+g+h)	mentre abili	iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	per classe (i/d)
Prime		5	1	6	115		95	19	114	3	1	19
Seconde		6		6	116		116		116	4		19,33
Terze		6		6	108		106		106	7	2	17,66
Quarte		6		6	116		116		116	7		19,33
Quinte		6		6	102		102		102	6		17
Pluriclassi												
Totale	0	29	1	30	557	0	535	19	554	27	3	18,46
Prime		8		8	142		139		139	9	3	17,37
Seconde		8		8	133		132		132	8	1	16,50
Terze		7		7	104		103		103	12	1	14,71
Pluriclassi												0
Totale	0	23	0	23	379	0	374	0	374	29	5	16,26

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	112
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	169
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti amministrativi a tempo determinato al 9 Giugno - Covid	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato al 9 Giugno - Covid	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
Personale Comunale	8
TOTALE PERSONALE ATA	42

2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2020 (1settembre 2019 - 31 dicembre 2020), completo di tutti i documenti previsti dal D.I. 129/2018, è stato predisposto dal D.S.G.A. rispettando le indicazioni del Dirigente Scolastico. La gestione del programma annuale si è realizzata attraverso le operazioni amministrative e contabili di entrata e di spesa.

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

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

Successivamente alla formulazione del Programma annuale, nel corso dell'esercizio finanziario 2020 (1 settembre 2019 - 31 dicembre 2020), sono intervenute le variazioni d'entrata e di spesa, in aumento o in diminuzione, tutte regolarmente approvate dal Consiglio di Istituto.

Il Dirigente Scolastico ha costantemente esercitato un controllo preventivo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane in rapporto ai predefiniti obiettivi formalizzati nel programma annuale 2020 (1 settembre 2019 - 31 dicembre 2020), e posti a motivazione di ogni attività. Tale controllo è stato esercitato circa:

- destinazione delle risorse
- periodica verifica dello stato di attuazione del Piano dell'Offerta Formativa, cui le attività ed i progetti si riferiscono
- gestione finanziaria in itinere
- accurata e periodica analisi degli scostamenti rispetto alle ipotesi di partenza, nonché delle cause che li hanno determinati
- adozione dei correttivi del caso, in termini di variazioni agli stanziamenti in bilancio, resisi di volta in volta necessari. Efficienza ed economicità delle attività e dei progetti sono state perseguite mediante la puntuale ricerca di soluzioni e l'assunzione di decisioni che, nel rapporto costi/benefici costituissero un vantaggio per l'Amministrazione e fossero, altresì, con i mezzi ritenuti indispensabili, raggiunti gli obiettivi previsti dal Programma annuale (1 settembre 2019 - 31 dicembre 2020), e la realizzazione delle iniziative e delle attività in esso programmate.

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

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

- ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel Piano dell'Offerta Formativa, con attività progettuali diversificate e qualificate, anche di natura laboratoriale;
- attuazione di azioni specifiche per la realizzazione del Piano di Miglioramento di istituto in relazione alle priorità e ai traguardi individuati nel Rapporto di Autovalutazione
- attuazione di progetti, quali l'ampliamento dell'offerta formativa, l'acquisto di dotazioni tecnologiche, la formazione del personale, per cui l'istituto ha ottenuto finanziamenti specifici ad integrazione delle risorse previste nel Programma Annuale.

Purtroppo, a causa dell'emergenza COVID-19, alcune delle attività programmate sono state realizzate con nuovi strumenti o modalità, in tutto o solo in parte. Nel contempo le risorse economiche sono state indirizzate alla realizzazione della Didattica a distanza, allo smart working (nel periodo del lockdown marzo - luglio 2020), al rientro e alla permanenza in presenza in condizioni di sicurezza.

Finalità offerta formativa

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

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

Azioni prioritarie

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

Risultati conseguiti

A causa dell'emergenza COVID-19, le risorse disponibili sono state in gran parte indirizzate al rientro e alla permanenza a scuola in condizioni di sicurezza, alla organizzazione della Didattica a distanza e del lavoro agile, tramite:

- l'acquisto di software e hardware che hanno consentito agli alunni della scuola primaria e della scuola Secondaria di primo grado di seguire le lezioni a distanza sia nel periodo del lockdown (da marzo a giugno 2020) che durante la quarantena;
- la formazione ai docenti per supportarli nella riorganizzazione della didattica;
- la formazione/informazione a tutto il personale per affrontare l'emergenza COVID-19;
- gli strumenti forniti agli A.A. per poter effettuare smart working da marzo a giugno 2020;
- acquisto di materiali e strumenti per il rientro in presenza in condizioni di sicurezza;

Nonostante tutto, sono stati raggiunti gli obiettivi programmati.

Risultati conseguiti:

a. **Rispetto all'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA:**

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

b. **Rispetto all'AUTONOMIA DIDATTICA:**

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

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

- Sperimentazione, innovazione e ricerca come forma mentis di tutto il personale
- Elaborazione di progetti formativi da proporre all'utenza e al territorio

- Attività di formazione in servizio per tutto il personale docente e ATA
- Ricerca di strumentazione innovativa per la didattica
- Analisi costante degli strumenti di valutazione
- Autoanalisi di istituto, valutazione dei risultati e del raggiungimento degli obiettivi

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

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2020 (1 settembre 2019 - 31 dicembre 2020), della gestione del Programma Annuale 2020 esercizio finanziario 16/12 (1 settembre 2019 - 31 dicembre 2020), approvato dal Consiglio d'Istituto il 18/10/2019, al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, nonché i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo 2020 (1 settembre 2019 - 31 dicembre 2020), dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà successivamente sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020		0,00
	Competenza	884.227,60
SOMME RISCOSSE		
	Residui	0,00
	Totale(1)	884.227,60
	Competenza	513.867,54
SOMME PAGATE		
	Residui	0,00
	Totale(2)	513.867,54
Differenza (1-2)		370.360,06
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		370.360,06

Si evidenzia che a seguito al dimensionamento scolastico, il fondo cassa della ex Direzione Didattica "Maneri Ingrassia" (pari ad € 171.928,73) e quello della SMS Don Milani (pari ad € 30.932,30), cessate al 31/08/2019, sono confluiti, rispettivamente, con la reversale n. 1 e con la reversale n. 2, nel nuovo conto corrente bancario dell'I.C. Maneri Ingrassia Don Milani.

Pertanto, il fondo di cassa a inizio esercizio è pari a zero.

Inoltre, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali ed alla circolare n. 10 del 27/03/2019 il fondo cassa delle due scuole cessate è stato iscritto tra le entrate alla voce 12/03 e 12/03/01 "altre entrate n.a.c", con emissione di apposite reversali di incasso n. 1 e n. 2.

Il fondo cassa di fine esercizio pari ad € 370.360,06, corrisponde al saldo al 31/12/2020 presso l'istituto cassiere, come emerge dai documenti allegati (verifica di cassa al 31/12/2020 allegata al presente documento contabile)

Giova precisare che il suddetto fondo di cassa a fine esercizio evidenzia il saldo di fatto conseguente alla regolarizzazione, avvenuta con reversale n. 144 del 31/12/2020, dei sospesi in entrata n. 178 (€ 20,00) e n. 179 (€ 5,00) entrambi del 31/12/2020, relativi a contributi volontari delle famiglie (pari a complessivi € 25,00).

Come si evince dalle stampe allegate, il fondo cassa a fine esercizio è maggiore di € 5,00 rispetto al saldo Banca d'Italia al 31/12/2020 (pari ad € 370.355,06), giacché la situazione contabile si è riconciliata nell'e.f. 2021, per effetto dell'incasso del provvisorio di entrata n. 179 di € 5,00, avvenuto con la reversale n. 144.

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 668.824,53 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente		442.454,33
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti		0,00
		Totale(1)	442.454,33
	Esercizio Corrente		143.989,86
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti		0,00
		Totale(2)	143.989,86
Differenza (1-2)			298.464,47
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			370.360,06
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			668.824,53

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 668.824,53 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	1.326.681,93
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	657.857,40
AVANZO ESERCIZIO 2020	668.824,53

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

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
		Previsione iniziale	215.556,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/10/2020	69	Finanziamento PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-201 "Non Uno di meno" - Kit Didattici	28.470,59
21/02/2020	32	PON-355- AVVISO 4395- "Una Scuola per tutti"- Inclusione soc.- PRIMARIA 2 Ediz.	39.927,30
21/02/2020	33	PON-279- AVVISO 4395- "INSIEME"- Inclusione sociale .- SECONDARIA I GRADO	39.927,30
21/02/2020	34	PON-392- AVVISO 4294- "INCLUSIVA...MENTE"- Inclusione sociale .- Primaria	29.973,60
		Previsione definitiva	353.855,12
		Somme Riscosse	84.271,74

Somme da riscuotere	269.583,38
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
05/05/2020	46	Finanziamento MIUR PON 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-66 "Connessi a Distanza"	13.000,00
Previsione definitiva			13.000,00
Somme Riscosse			11.489,41
Somme da riscuotere			1.510,59
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			91.414,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2020	23	MAGGIOR ACCERTAMENTO SHARING IS CARING	325,00
17/02/2020	31	MAGGIOR ACCERTAMENTO ERASMUS SALDO	1.251,05
30/03/2020	41	Trasferimento fondi Scuola Garzilli per Progetto Erasmus+KA201 2017- Convenzione N.2017-1-UK01-KA201-036591. "Sviluppo dei valori Europei nella Scuola	1.079,34
10/12/2020	84	Storno per Mandato 59 non eseguito dalla Banca a causa cambio IBAN - Erasmus KA 2 -036591 "Sviluppo dei valori Europei"	1.425,00
16/12/2020	89	ERASMUS+CALL 2020-KA2 - 29-066020-3 PARTENARIATI STRATEGICI	18.045,00
Previsione definitiva			113.539,99
Somme Riscosse			96.907,39
Somme da riscuotere			16.632,60
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	39,75
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	39,75
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
			22.917,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/12/2019	7	Funzionamento Amministrativo Didattico	314,75
17/01/2020	13	Orientamento - D.L. N.104/2013 Art.8	369,24
28/01/2020	22	Contributo Formazione docenti in servizio a.s.2019/2020 - Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative.	2.561,00
17/02/2020	28	Contributo Funzionamento Amministrativo Didattico Genn-Agosto 2020- Stato	550,00
30/03/2020	38	"Misure di potenziamento del S.S.N. e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemica da COVID-19.	6.289,58
30/03/2020	39	Assegnazione Stato D.M. 187 - Riparto Art.120 comma 2 lettera a, b, c del D.L. n.18 del 17/03/2020- DOVID19	14.808,34
31/03/2020	44	Finanziamento Piano Nazionale scuola Digitale- Azione#28 "Un animatore digitale in ogni scuola"	1.000,00
08/07/2020	57	MINOR PROGRAMMAZIONE ATELIER CREATIVI	-10.500,00
21/09/2020	62	PNSD-MIUR D.103 19/08/2020- Didattica Digitale Integrata	800,00
12/10/2020	68	Funzionamento Amministrativo Didattico sett.-dic. 2020/2021	165,00
11/11/2020	73	D.L. n.104/2013 Art.8 - Orientamento A.s. 2020/2021	252,92
11/11/2020	74	Funzionamento Amministrativo Didattico 2020 - Assistenza psicologica	1.600,00
11/11/2020	76	Funzionamento Amministrativo Didattico Alunni Diversamente Abili- anno 2020	145,00
13/12/2020	85	Annullamento variazione n.57	10.500,00
21/01/2020	14	Rafforzamento conoscenze competenze degli alunni	1.342,39
25/06/2020	55	Finanziamento Stato - Risorsa finanziaria ex art.231, comma 1 del D.L.19 maggio 2020, n.34- Avvio a.s. 2020/2021	43.672,84
13/10/2020	70	Finanziamento Stato per povertà educativa - Scuole sicure 2020	250.000,00
24/11/2020	78	Finanziamento Stato per Assistenti Lingua a.s. 2020/2021	2.550,00
25/11/2020	81	Finanziamento ex art. 21 DL 137/2020 misure per la DDI	14.080,10
27/11/2020	83	Finanziamento STEM 2020 pagamento I Tanche - "Scienziati in erba"	7.500,00

23/12/2020	90	FINANZIAMENTO PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' - DECRETO MI - USR SICILIA prot.353 dell'11/12/2020	23.400,00	
			Previsione definitiva	394.318,55
			Somme Riscosse	257.352,02
			Somme da riscuotere	136.966,53
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/12/2019	6	Funzionamento Amministrativo Regionale	9.605,31	
05/03/2020	35	Funzionamento Amministrativo Regionale - 8/12 a.s. 2019/2020	24.310,42	
10/11/2020	72	Funzionamento Amministrativo Regionale	12.208,60	
			Previsione definitiva	46.124,33
			Somme Riscosse	46.124,33
			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	
28/01/2020	20	Contributo art.10 L.R. 08/05/2018 n.8 A.S. 2019/2020 - Progetto "Un artista del Riciclo" - cap.372555	2.000,00	
28/01/2020	21	Contributo Progetto "Una Costa da scoprire" Cap.376525 - Attività di Educazione Permanente-	2.000,00	
02/04/2020	45	Finanziamento Regionale- Circ.11/20.03.2020- Covid-19	2.500,00	
28/05/2020	50	Finanziamento Regionale- Circ.11/20.03.2020- Emergenza Covid -contributo per acquisto strumenti traffico dati internet	400,00	
			Previsione definitiva	6.900,00
			Somme Riscosse	2.000,00
			Somme da riscuotere	4.900,00
			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
16/01/2020	12	Contributo Ente locale per manutenzione ordinaria	11.422,40
27/01/2020	16	Contributo Ente Locale - Spese di Funzionamento Refezione Scolastica a.s.2019/2020	1.760,00
27/01/2020	17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018	19.745,52
31/01/2020	24	Contributo Comune di Palermo per Servizio Assistenza Specialistica in favore degli alunni disabili per il periodo Settembre-Dicembre 2019	28.835,26
17/02/2020	26	Contributo Ente Locale per Manutenzione Ordinaria + Funzionamento Amm.vo	23.720,40
30/03/2020	40	Integrazione Contributo Comune di Palermo per Servizio Assistenza Specialistica in favore degli alunni disabili per il periodo Settembre-Dicembre 2019	1.280,02
24/04/2020	47	STORNO PER MANDATI TORNATI INDIETRO	4.435,48
13/05/2020	48	Contributo Comune di Palermo per Servizio Assistenza Specialistica in favore degli alunni disabili per il periodo Gennaio-Marzo2020	21.694,93
28/07/2020	59	Contributo Comune di Palermo per Servizio Assistenza Specialistica in favore degli alunni disabili per il periodo Aprile-Giugno 2020	30.728,29
28/09/2020	63	Fondi comunali per Manutenzione edifici scolastici	15.684,20
28/12/2020	91	Finanziamento Comunale per refezione scolastica a.s.2020/2021	2.970,00
		Previsione definitiva	162.276,50
		Somme Riscosse	159.306,50
		Somme da riscuotere	2.970,00
		Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2020	79	contributo convenzione Università di Catania corso tirocinio TFA	370,00
		Previsione definitiva	370,00
		Somme Riscosse	370,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale	522,40		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	18	Contributo famiglie Teatro Savio	441,00
27/01/2020	19	Contributo volontario genitori alunni	521,00
05/02/2020	25	Contributo volontario genitori alunni	425,00
17/02/2020	27	Contributo per visita Museo Gemmellaro	259,00
17/02/2020	30	Contributo genitori alunni	285,00
09/03/2020	36	Contributo volontario genitori alunni	228,00
30/03/2020	43	Contributo volontario genitori alunni	30,00
10/06/2020	51	Storno in per integrazione acquisto materiale alunni	-62,00
10/06/2020	52	Storno da contributi Famiglie alunni per integrazione acquisto materiale alunni	62,00
10/06/2020	53	Storno per integrazione acquisto materiale alunni	-46,40
10/06/2020	54	Storno da contributi Famiglie alunni per integrazione acquisto materiale alunni	46,40
03/07/2020	56	Contributo volontario da Famiglie	170,00
28/07/2020	58	Contributi da Famiglie degli alunni	200,00
27/08/2020	60	Contributo da Famiglie	100,00
21/09/2020	61	Contributo da famiglie	240,00
28/09/2020	64	Contributo da famiglie	220,00
30/09/2020	65	Contributi da famiglie	260,00
30/09/2020	66	Contributo da famiglie	60,00
10/11/2020	71	Contributi da famiglie	1.469,10
24/11/2020	77	Contributi da famiglie	260,00
16/12/2020	88	Contributo da famiglie	100,00
31/12/2020	92	Contributo da famiglie	25,00
		Previsione definitiva	5.815,50
		Somme Riscosse	5.370,90

Somme da riscuotere	444,60
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
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
25/11/2020	82	Rimborso somme non dovute per refezione		55,00
			Previsione definitiva	55,00
			Somme Riscosse	55,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	8.345,52
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
17/02/2020	29	Contributo genitori per gite		481,00
09/03/2020	37	Contributo genitori per gita Casaboli		534,00
			Previsione definitiva	9.360,52
			Somme Riscosse	5.375,27
			Somme da riscuotere	3.985,25
			Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
18/05/2020	49	Contributo per Assicurazione Personale Scuola		590,00

16/12/2020	87	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	54,75
		Previsione definitiva	644,75
		Somme Riscosse	644,75
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI

	Previsione iniziale	5.421,63
Variazioni apportate in corso d'anno		

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/12/2019	8	Centro Iniziative Ricerche - Progetto ODISSEO	9.000,00
03/12/2019	9	PROGETTO STELLE AL CINEMA	1.500,00
10/12/2019	11	Contributo Fondazione G.nni e F.sca Falcone - Progetto Piazzette	232,50
		Previsione definitiva	16.154,13
		Somme Riscosse	10.732,50
		Somme da riscuotere	5.421,63
		Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

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

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

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

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

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

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

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

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

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

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

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

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

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

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

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

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

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
25/11/2020	80	Rimborso imposte bollo da Banca Intesa		4,00
			Previsione definitiva	4,00
			Somme Riscosse	4,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP

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

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI

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

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE

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

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

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

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO

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

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

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

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

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

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

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

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

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		

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

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE

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

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c

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

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI

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

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO

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

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

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

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI

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

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/01/2020	15	Interessi provvisori di Tesoreria unica anno 2019	0,58	
			Previsione definitiva	0,58
			Somme Riscosse	0,58
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c				
			Previsione iniziale	202.861,03
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/03/2020	42	Rimborso per estinzione c/c Postale ex D.D. Maneri Ingrassia	1.217,18	
11/11/2020	75	Assegno circolare non incassato dal 14/02/2017	145,00	
			Previsione definitiva	204.223,21
			Somme Riscosse	204.223,21
			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 -
1.326.681,93	1.326.681,93	884.227,60	442.454,33	0,00

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
			Previsione iniziale
26.851,71			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	12	Contributo Ente locale per manutenzione ordinaria	11.422,40
17/02/2020	26	Contributo Ente Locale per Manutenzione Ordinaria + Funzionamento Amm.vo	23.720,40
28/09/2020	63	Fondi comunali per Manutenzione edifici scolastici	15.684,20
27/01/2020	16	Contributo Ente Locale - Spese di Funzionamento Refezione Scolastica a.s.2019/2020	1.760,00
28/12/2020	91	Finanziamento Comunale per refezione scolastica a.s.2020/2021	2.970,00
27/01/2020	19	Contributo volontario genitori alunni	521,00
03/07/2020	56	Contributo volontario da Famiglie	170,00
28/07/2020	58	Contributi da Famiglie degli alunni	200,00
27/08/2020	60	Contributo da Famiglie	100,00
21/09/2020	61	Contributo da famiglie	240,00
28/09/2020	64	Contributo da famiglie	220,00
30/09/2020	65	Contributi da famiglie	260,00
30/09/2020	66	Contributo da famiglie	60,00
10/11/2020	71	Contributi da famiglie	1.469,10
24/11/2020	77	Contributi da famiglie	260,00
16/12/2020	87	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	54,75
16/12/2020	88	Contributo da famiglie	100,00
31/12/2020	92	Contributo da famiglie	25,00
18/05/2020	49	Contributo per Assicurazione Personale Scuola	590,00
31/01/2020	24	Contributo Comune di Palermo per Servizio Assistenza Specialistica in favore degli alunni disabili per il periodo Settembre-Dicembre 2019	28.835,26
30/03/2020	40	Integrazione Contributo Comune di Palermo per Servizio Assistenza Specialistica in favore degli alunni disabili per il periodo Settembre-Dicembre 2019	1.280,02
13/05/2020	48	Contributo Comune di Palermo per Servizio Assistenza Specialistica in favore degli alunni disabili per il periodo Gennaio-Marzo2020	21.694,93
28/07/2020	59	Contributo Comune di Palermo per Servizio Assistenza Specialistica in favore degli alunni disabili per il periodo Aprile-Giugno 2020	30.728,29
30/03/2020	38	"Misure di potenziamento del S.S.N. e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemica da COVID-19.	6.289,58
25/06/2020	55	Finanziamento Stato - Risorsa finanziaria ex art.231, comma 1 del D.L.19 maggio 2020, n.34- Avvio a.s. 2020/2021	14.300,00
09/10/2020	67	Storno -Risorsa finanziaria ex art.231, comma 1 del D.L.19 maggio 2020, n.34- Avvio a.s. 2020/2021	25.950,54
			Previsione definitiva
			215.757,18
			Somme Pagate
			165.931,95
			Somme da pagare
			45.472,03

Economie	4.353,20
----------	----------

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
			Previsione iniziale
			20.935,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2019	1	assestamento bilancio uscite da altre entrate	-9.261,00
30/11/2019	3	Assestamento bilancio uscite da altre entrate	-153,38
03/12/2019	6	Funzionamento Amministrativo Regionale	9.605,31
21/01/2020	15	Interessi provvisori di Tesoreria unica anno 2019	0,58
17/02/2020	28	Contributo Funzionamento Amministrativo Didattico Genn-Agosto 2020- Stato	550,00
05/03/2020	35	Funzionamento Amministrativo Regionale - 8/12 a.s. 2019/2020	24.310,42
12/10/2020	68	Funzionamento Amministrativo Didattico sett.-dic. 2020/2021	165,00
10/11/2020	72	Funzionamento Amministrativo Regionale	12.208,60
25/11/2020	80	Rimborso imposte bollo da Banca Intesa	4,00
			Previsione definitiva
			58.365,45
			Somme Pagate
			28.437,75
			Somme da pagare
			9.637,93
			Economie
			20.289,77

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
			Previsione iniziale
			55.877,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/12/2019	7	Funzionamento Amministrativo Didattico	314,75
10/12/2019	11	Contributo Fondazione G.nni e F.sca Falcone - Progetto Piazzette	232,50
21/01/2020	14	Rafforzamento conoscenze competenze degli alunni	1.342,39
05/02/2020	25	Contributo volontario genitori alunni	425,00
17/02/2020	27	Contributo per visita Museo Gemmellaro	259,00
17/02/2020	29	Contributo genitori per gite	481,00
17/02/2020	30	Contributo genitori alunni	285,00
09/03/2020	36	Contributo volontario genitori alunni	228,00
09/03/2020	37	Contributo genitori per gita Casaboli	534,00
30/03/2020	42	Rimborso per estinzione c/c Postale ex D.D. Maneri Ingrassia	1.217,18
30/03/2020	43	Contributo volontario genitori alunni	30,00
10/06/2020	51	Storno in per integrazione acquisto materiale alunni	-62,00
10/06/2020	53	Storno per integrazione acquisto materiale alunni	-46,40
11/11/2020	74	Funzionamento Amministrativo Didattico 2020 - Assistenza psicologica	1.600,00
11/11/2020	75	Assegno circolare non incassato dal 14/02/2017	145,00
11/11/2020	76	Funzionamento Amministrativo Didattico Alunni Diversamente Abili- anno 2020	145,00
25/11/2020	82	Rimborso somme non dovute per refezione	55,00
30/11/2019	2	Assestamento bilancio uscite altre entrate	-510,00
30/11/2019	5	Assestamento bilancio uscite da altre entrate	-1.475,08
27/01/2020	17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018	19.745,52
24/04/2020	47	STORNO PER MANDATI TORNATI INDIETRO	4.435,48

30/03/2020	39	Assegnazione Stato D.M. 187 - Riparto Art.120 comma 2 lettera a, b, c del D.L. n.18 del 17/03/2020- COVID19	13.942,12
10/06/2020	54	Storno da contributi Famiglie alunni per integrazione acquisto materiale alunni	46,40
02/04/2020	45	Finanziamento Regionale- Circ.11/20.03.2020- Covid-19	2.500,00
28/05/2020	50	Finanziamento Regionale- Circ.11/20.03.2020- Emergenza Covid -contributo per acquisto strumenti traffico dati internet	400,00
10/06/2020	52	Storno da contributi Famiglie alunni per integrazione acquisto materiale alunni	62,00
05/05/2020	46	Finanziamento MIUR PON 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-66 "Connessi a Distanza"	13.000,00
25/06/2020	55	Finanziamento Stato - Risorsa finanziaria ex art.231, comma 1 del D.L.19 maggio 2020, n.34- Avvio a.s. 2020/2021	14.300,00
09/10/2020	67	Storno -Risorsa finanziaria ex art.231, comma 1 del D.L.19 maggio 2020, n.34- Avvio a.s. 2020/2021	-10.877,70
13/10/2020	69	Finanziamento PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-201 "Non Uno di meno" - Kit Didattici	28.470,59
25/11/2020	81	Finanziamento ex art. 21 DL 137/2020 misure per la DDI	14.080,10
Previsione definitiva			161.182,14
Somme Pagate			66.447,03
Somme da pagare			26.960,49
Economie			67.774,62

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	32.076,07		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	18	Contributo famiglie Teatro Savio	441,00
Previsione definitiva			32.517,07
Somme Pagate			1.027,58
Somme da pagare			0,00
Economie			31.489,49

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	2.573,13		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/01/2020	13	Orientamento - D.L. N.104/2013 Art.8	369,24
11/11/2020	73	D.L. n.104/2013 Art.8 - Orientamento A.s. 2020/2021	252,92
Previsione definitiva			3.195,29
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.195,29

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
			Previsione iniziale	55.683,02
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/07/2020	57	MINOR PROGRAMMAZIONE ATELIER CREATIVI	-10.500,00	
13/12/2020	85	Annullamento variazione n.57	10.500,00	
09/12/2019	10	Minor accertamento progetto Stem II ed.	-2.050,83	
31/03/2020	44	Finanziamento Piano Nazionale scuola Digitale- Azione#28 "Un animatore digitale in ogni scuola"	1.000,00	
21/09/2020	62	PNSD-MIUR D.103 19/08/2020- Didattica Digitale Integrata	800,00	
13/10/2020	70	Finanziamento Stato per povertà educativa - Scuole sicure 2020	250.000,00	
27/11/2020	83	Finanziamento STEM 2020 pagamento I Tanche - "Scienziati in erba"	7.500,00	
			Previsione definitiva	312.932,19
			Somme Pagate	82.687,30
			Somme da pagare	50.031,25
			Economie	180.213,64

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	255.236,04
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/12/2019	8	Centro Iniziative Ricerche - Progetto ODISSEO	9.000,00	
03/12/2019	9	PROGETTO STELLE AL CINEMA	1.500,00	
28/01/2020	20	Contributo art.10 L.R. 08/05/2018 n.8 A.S. 2019/2020 - Progetto "Un artista del Riciclo" - cap.372555	2.000,00	
28/01/2020	21	Contributo Progetto "Una Costa da scoprire" Cap.376525 - Attività di Educazione Permanente-	2.000,00	
21/02/2020	32	PON-355- AVVISO 4395- "Una Scuola per tutti"- Inclusione soc.- PRIMARIA 2 Ediz.	39.927,30	
21/02/2020	33	PON-279- AVVISO 4395- "INSIEME"- Inclusione sociale .- SECONDARIA I GRADO	39.927,30	
21/02/2020	34	PON-392- AVVISO 4294- "INCLUSIVA...MENTE"- Inclusione sociale .- Primaria	29.973,60	
24/11/2020	78	Finanziamento Stato per Assistenti Lingua a.s. 2020/2021	2.550,00	
			Previsione definitiva	382.114,24
			Somme Pagate	84.386,67
			Somme da pagare	11.888,16
			Economie	285.839,41

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	96.580,72
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

28/01/2020	22	Contributo Formazione docenti in servizio a.s.2019/2020 - Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative.	2.561,00
25/11/2020	79	contributo convenzione Università di Catania corso tirocinio TFA	370,00
30/11/2019	2	Assestamento bilancio uscite altre entrate	510,00
30/11/2019	3	Assestamento bilancio uscite da altre entrate	153,38
28/01/2020	23	MAGGIOR ACCERTAMENTO SHARING IS CARING	325,00
30/11/2019	4	Assestamento bilancio uscite da altre entrate	0,00
30/11/2019	1	assestamento bilancio uscite da altre entrate	9.261,00
30/11/2019	5	Assestamento bilancio uscite da altre entrate	1.475,08
17/02/2020	31	MAGGIOR ACCERTAMENTO ERASMUS SALDO	1.251,05
30/03/2020	41	Trasferimento fondi Scuola Garzilli per Progetto Erasmus+KA201 2017- Convenzione N.2017-1-UK01-KA201-036591. "Sviluppo dei valori Europei nella Scuola	1.079,34
10/12/2020	84	Storno per Mandato 59 non eseguito dalla Banca a causa cambio IBAN - Erasmus KA 2 -036591 "Sviluppo dei valori Europei"	1.425,00
30/03/2020	39	Assegnazione Stato D.M. 187 - Riparto Art.120 comma 2 lettera a, b, c del D.L. n.18 del 17/03/2020- DOVID19	866,22
25/06/2020	55	Finanziamento Stato - Risorsa finanziaria ex art.231, comma 1 del D.L.19 maggio 2020, n.34- Avvio a.s. 2020/2021	15.072,84
09/10/2020	67	Storno -Risorsa finanziaria ex art.231, comma 1 del D.L.19 maggio 2020, n.34- Avvio a.s. 2020/2021	-15.072,84
16/12/2020	89	ERASMUS+CALL 2020-KA2 - 29-066020-3 PARTENARIATI STRATEGICI	18.045,00
Previsione definitiva			133.902,79
Somme Pagate			84.949,26
Somme da pagare			0,00
Economie			48.953,53

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

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	400,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	400,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.300.366,35	657.857,40	513.867,54	143.989,86	642.508,95

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

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

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

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

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 294.376,94 .

In merito alla situazione patrimoniale dell'IC Maneri - Ingrassia - Don Milani è opportuno precisare quanto segue.
A differenza della SMS Don Milani che utilizzava il software Argo inventario, la ex DD Maneri - Ingrassia registrava i beni in un file excel attribuendogli un valore che nel corso degli anni non è stato oggetto di ammortamento e di rinnovo inventariale.

In mancanza di tale adempimento, a seguito dell'accorpamento degli inventari delle due scuole cessate, avvenuto nel mese di marzo 2021, le scritture inventariali riportano un valore patrimoniale notevolmente superiore a quello di fatto esistente. Ed invero, sussiste una discrasia tra situazione di fatto e situazione di diritto: sul punto si rileva che, soprattutto per quanto concerne la ex D.D. Maneri - Ingrassia, in inventario risultano beni la cui presa in carico risale al 2001.

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

Pertanto, al fine di procedere ad una corretta e trasparente gestione del patrimonio della scuola, dopo aver effettuato l'accorpamento degli inventari delle due scuole ed aver registrato i beni acquistati dall'I.C. Maneri - Ingrassia - Don Milani dall'1/09/2019 al 31/12/2020, si provvederà, entro dicembre 2021 al rinnovo inventariale, previa ricognizione dei beni esistenti e conseguente discarico e/o presa in carico inventariale al fine di riconciliare la situazione di fatto a quella di diritto (in ottemperanza, peraltro, a quanto stabilito dall'art. 70 del DL 104/2020, convertito in legge 126/2020 ed alla Circolare 19/2020 della Ragioneria Generale con la quale è stato prorogato al 31/12/2021 il termine per il rinnovo inventariale delle Istituzioni Scolastiche).

PARTITE DI GIRO - GESTIONE MINUTE SPESE

L'ammontare del fondo è di €. 1.000,00 così come deliberato dal Consiglio d'Istituto.

Lo stesso è stato aperto con mandato n. 64 del 12/12/2020 e reintegrato per la chiusura con la reversale n. 138 del 14/12/2020.

I documenti giustificativi delle spese sono custoditi dal DSGA

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020

Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	1.326.681,93
---	--------------

Indice di dipendenza finanziaria =	=	= 1,00
------------------------------------	---	--------

Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	1.326.681,93
--	--------------

Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	442.454,33
--	------------

Incidenza residui attivi =	=	= 0,33
----------------------------	---	--------

Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	1.326.681,93
--	--------------

Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	143.989,86
--	------------

Incidenza residui passivi =	=	= 0,22
-----------------------------	---	--------

Impegni di competenza 657.857,40
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo 0,00
(tot colonna g - Entrate mod. N)

Smaltimento residui attivi = = =

Residui attivi iniziali 0,00
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo 0,00
(tot colonna g - Spese mod. N)

Smaltimento residui passivi = = =

Residui passivi iniziali 0,00
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo 513.867,54
(tot colonne c,g - Spese mod. N)

Indice capacità di spesa = = = 0,78

Impegni comp. res. pass. iniz. 657.857,40
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12 143.989,86
(tot colonna i mod. N)

Indice accumulo dei residui passivi = = = 0,22

Impegni comp. res. pass. iniz. 657.857,40
(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	503.188,36	122.487,81	24,34%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	203.192,81	121.251,68	59,67%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	544.172,92	381.838,67	70,17%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	14.766,76	2.266,76	15,35%
05	ALTRE SPESE	34.590,50	29.859,79	86,32%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	152,69	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	55,00	0,00	0,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	

98	FONDO DI RISERVA	400,0	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE	1.300.366,35	657.857,40	

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.

CONCLUSIONI

CONSIDERAZIONI IN MERITO AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMA

Dall'analisi dei documenti contabili, considerati nel loro complesso e sopra sommariamente descritti e dalla valutazione degli esiti dei monitoraggi eseguiti al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti e la loro coerenza con le linee generali del PTOF, risulta che gran parte degli obiettivi specifici posti a fondamento del Piano dell'Offerta formativa per il periodo 2019/2020 e del corrispondente Programma annuale sono stati realizzati e che i progetti, elaborati in funzione di tali obiettivi, sono stati regolarmente attuati o avviati.

L'esito delle verifiche e le operazioni compiute nella fase finale dell'esercizio finanziario 2020 - 01/09/2019 - 31/12/2020, permettono di evidenziare che:

- a) l'attività amministrativa nell'esercizio finanziario 2020 è stata costantemente improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità.
- b) la gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curriculari, sia per quanto riguarda le attività integrative, riferibili soprattutto ai progetti attuati nell'ambito dell'autonomia scolastica, ai corsi di aggiornamento e ad altre attività, conseguendo gli obiettivi prefissati;
- c) particolarmente rilevanti sono stati, nonostante risorse finanziarie oggettivamente irrisorie rispetto all'effettivo fabbisogno, gli interventi didattici integrativi di sostegno, di recupero e potenziamento delle abilità didattiche, che non hanno soltanto portato un effettivo sostegno al lavoro curricolare, ma hanno costituito un beneficio per il territorio e per le famiglie andando ad incidere sulle fasce più deboli e più esposte, ottemperando, nei limiti del possibile, a quanto prescritto dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, dal D.M. n. 80 del 03 ottobre 2007 e dall'O.M. n. 92 del 05 novembre 2007;
- d) tutti i progetti realizzati e conclusi nell' e.f. 2020 (01 settembre 2019 - 31 dicembre 2020) sono stati regolarmente monitorati e rendicontati;
- e) gli edifici scolastici sono stati oggetto di valutazione per verificarne la rispondenza alle norme di sicurezza e oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. I risultati documentali della valutazione sono stati portati a conoscenza delle amministrazioni locali, proprietarie degli immobili, per i necessari interventi di adeguamento;
- f) le attività di investimento sono state orientate in particolar modo all'esigenza di costituire nuovi spazi laboratoriali con dotazioni minime da rendere disponibili per la didattica degli alunni diversamente abili;
- g) le decisioni organizzative e di spesa hanno permesso di perseguire utilmente gli obiettivi dichiarati nella relazione di accompagnamento al programma annuale 2020;

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

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

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

Si dichiara, infine, che:

- dall'1/10/2020 è cambiato l'istituto cassiere e la scuola ha affidato il proprio servizio di cassa alla banca CREVAL S.P.A.;
- le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- i beni inventariabili sono stati regolarmente registrati;
- le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere;
- per quanto attiene le spese, l'ammontare dei mandati, per ogni aggregato, conto, sottoconto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i mandati sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute previdenziali, assistenziali e dell'IRPEF;
- le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Alla presente relazione sono allegati:

- Modello H - Conto Consuntivo: Conto finanziario;
- Modello K - Conto Consuntivo: conto del patrimonio - prospetto dell'attivo;
- Modello L - Elenco residui attivi e passivi ;
- Modello J - Situazione amministrativa al 31/12/2020;
- Modello I - Rendiconto progetto/attività al 31/12/2020;
- Modello M - Prospetto delle spese per il personale;
- Modello N - Riepilogo per aggregato entrata e per tipologia di spesa;
- Mod. 56 T della Banca d'Italia al 31/12/2020;
- Giornale di cassa dall'1/09/2019 al 31/12/2020;
- Registro minute spese;
- Registro inventario (ultima pagina);
- Verifica di cassa al 31/12/2020 Istituto Cassiere - Banca Creval;
- Indici di bilancio 2020;
- Mod. T56 Banca d'Italia;
- Ricevuta del 770 per il 2019 inviata nei termini;
- Ricevuta della dichiarazione IRAP per 2019 inviata nei termini;
- Ricevuta invio certificazione unica inviata nei termini;

IL DIRETTORE SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Valentina Lombardo

Prof.ssa Alessandra Benanti

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

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

In fede

Per Il titolare del trattamento - Il rappresentante legale

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Benanti

Palermo, 9/04/2021

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI GESTIONI FUORI BILANCIO

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

Dichiarano

- 1) che ai sensi dell'art. 2 co. 2 del D.A. 895/2001, nell'e.f. 2020 non sono state tenute gestioni fuori bilancio e che tutte le economie con vincolo di destinazione verranno reimpiegate nell'e.f. 2021;
- 2) che l'ammontare dei mandati per ogni singola Attività/Progetto è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva;
- 3) che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- 4) che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme di applicazione dell'IVA e, ove richiesto, delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali;
- 5) che i fondi di privati e alunni sono stati introitati tramite versamenti diretti degli stessi sul c/c bancario.

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Benanti