



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2

"Giovanni Paolo II"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Indirizzo Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d'Orlando (ME)

Telefono 0941426051

Codice fiscale 95008810830

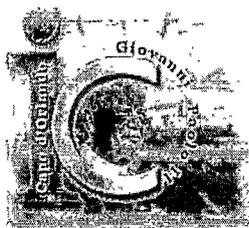
Codice Meccanografico MEIC83000X

Codice Univoco Ufficio UFVHMT

Sito Internet www.icgiovannipaolosecondo.edu.it

Indirizzo e-mail meic83000x@istruzione.it

Posta Certificata meic83000x@pec.istruzione.it



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

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2020 viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche (D.A. 7753/2018).

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.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2020.

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

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)
	9	9	199		191	191	7	21,22

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di primo grado - Data di riferimento: 15 marzo 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	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 1° semestre (e)	Alunni frequentanti classi con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionate 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° semestre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	4	4	4	4	67		67		67	2	0	16,75
Seconde	4	4	4	4	50		49		49	4	1	12,25
Terze	4	4	4	4	62		62		62	2	0	15,50
Quarte	4	4	4	4	64		64		64	3	0	16,00
Quinte	4	4	4	4	67		66		66	1	1	16,50
Pluriclassi	1		1	1	9		9		9	1	0	9,00
Totale	21	21	21	21	319		317		317	13	2	15,09
Prime	2	2	1	3	67		44	21	65	3	2	21,67
Seconde	2	2	1	3	53		35	16	51	1	2	17,00
Terze	2	2	1	3	66		43	22	65	4	1	21,67
Pluriclassi												
Totale	6	6	3	9	186		122	59	181	8	5	20,11

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2020

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

DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE	
-------------------------------	--

<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	72
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	21
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
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 la 1° scuola che stipula 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	96

<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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	22

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 111 del 17.12.2019.

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020		611.202,61
	Competenza	124.532,15
SOMME RISCOSE		
	Residui	4.525,30
	Totale (1)	129.057,45
	Competenza	186.989,21
SOMME PAGATE		
	Residui	201.100,74
	Totale (2)	388.089,95
Differenza (1-2)		-259.032,50
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		352.170,11

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	51.004,92
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	65.062,91
	Totale (1)	116.067,83
	Esercizio Corrente	15.746,13
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	69.545,71
	Totale (2)	85.291,84
Differenza (1-2)		30.775,99
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		352.170,11
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020		382.946,10

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	175.537,07
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	202.735,34
AVANZO ESERCIZIO 2020	-27.198,27

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			46.593,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2020	28	Differenza tra economia definitiva al 31/12/2019 e quella presunta al 30/11/20219 - 01/01/01 Finanziamenti non vincolati	-1.311,25
Previsione definitiva			45.282,17
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			45.282,17

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			316.112,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2020	24	Acconto per viaggio di istruzione in Campania - A.S. 2019/20	400,00
23/12/2020	32	PON - 10.8.1.A1-FESRPON-SI2015-505 - Progetto concluso	-300,00
23/12/2020	32	PON - 10.8.1.A1-FESRPON-SI2015-505 - Progetto concluso	-900,00
23/12/2020	32	PON - 10.8.1.A1-FESRPON-SI2015-505 - Progetto concluso	-300,00
23/12/2020	29	Differenza tra economia definitiva al 31/12/2019 e quella presunta al 30/11/20219 - 01/02/19 Finanziamento per la formazione obbligatoria sicurezza	-330,56
23/12/2020	30	Differenza tra economia definitiva al 31/12/2019 e quella presunta al 30/11/20219 - 01/02/26 Manutenzione ordinaria	-362,60

23/12/2020	31	Differenza tra economia definitiva al 31/12/2019 e quella presunta al 30/11/20219 - 01/02/28 Finanziamento per attività di orientamento	144,48
Previsione definitiva			314.463,68
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			314.463,68

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/09/2020	26	Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-403 - Scuola inclusiva	3.058,82
Previsione definitiva			3.058,82
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			3.058,82
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
20/06/2020	6	Progetto FESR 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-450 - Smart Class per la scuola del primo ciclo	13.000,00
Previsione definitiva			13.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			13.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2020	11	Acquisto dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie - Periodo gennaio / febbraio 2020	14.782,27
23/12/2020	38	Assegnazione per alunni diversamente abili - Periodo settembre / dicembre 2020	150,00
23/12/2020	41	Assegnazione per una scelta consapevole del percorso di studio	116,20
Previsione definitiva			15.048,47
Somme Riscosse			15.048,47
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			270,00
Somme Riscosse			270,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2020	1	Piattaforme e strumenti digitali per l'apprendimento a distanza - Art. 120, comma 2, lett. a) del D.L. 17/03/2020, n. 18	883,87
22/06/2020	10	Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"	1.000,00
22/06/2020	13	Assegnazione per garantire idonee condizioni igienico sanitarie - Art. 77 del D.L. 17/03/2020, n. 18	3.315,42
22/06/2020	14	Acquisto di prodotti per la pulizia	2.510,54
22/06/2020	12	Ripresa delle attività didattiche a settembre mediante l'adozione delle necessarie misure di sicurezza e la dotazione di materiale igienico-sanitario	25.937,35
14/04/2020	2	Comodato d'uso di dispositivi digitali individuali e per la necessaria connettività di rete - Art. 120, comma 2, lett. b) del D.L. 17/03/2020, n. 18	6.179,01
14/04/2020	3	Formazione del personale scolastico sulle metodologie e tecniche per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, lett. c) del D.L. 17/03/2020, n. 18	441,94
23/12/2020	40	Assegnazione per assistenza psicologica e medica	1.600,00
23/12/2020	42	Misure per la Didattica Digitale Integrata (DDI) - D.L. 28/10/2020, n. 137, Art. 21 - D.M. 02/11/2020, n. 155	7.103,05
23/12/2020	37	Assegnazione per contenzioso con Banca Farmafactoring SpA - C.T. 884/2020	26.318,48
01/09/2020	27	Progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-269 - Contesti interattivi	31.010,00
Previsione definitiva			106.299,66
Somme Riscosse			75.289,66
Somme da riscuotere			31.010,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.920,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2020	39	Assegnazione per il funzionamento amministrativo e didattico	8.518,22
Previsione definitiva			23.439,00
Somme Riscosse			23.439,00
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
23/12/2020	44	Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici	1.436,10
14/04/2020	4	Acquisto di strumentazione informatica da destinare agli alunni che ne hanno la necessità	2.500,00
Previsione definitiva			3.936,10
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			3.936,10
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2020	21	Visita guidata a Naso del giorno 17/02/2020	330,00
22/06/2020	22	Visita guidata a Santo Stefano di Camastra del giorno 19/02/2020	180,00

22/06/2020	15	Acconto per viaggio di istruzione in Campania - A.S. 2019/20	2.380,00
Previsione definitiva			2.890,00
Somme Riscosse			2.890,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2020	43	Assicurazione alunni e personale - Periodo 01/09/2020 - 27/02/2021	1.878,00
Previsione definitiva			1.878,00
Somme Riscosse			1.878,00
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
22/06/2020	23	Quote di assicurazione da parte del personale ex LSU	24,00
23/12/2020	43	Assicurazione alunni e personale - Periodo 01/09/2020 - 27/02/2021	330,00
Previsione definitiva			354,00
Somme Riscosse			354,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			156,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			-156,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2020	17	Spettacolo teatrale "Peter Pan" del giorno 06/02/2020 a Barcellona P.G.	1.088,00
22/06/2020	16	Spettacolo teatrale "Il Principe Ranocchio" del giorno 20/02/2020 a Barcellona P.G.	2.003,00
22/06/2020	20	Partecipazione ai Giochi Matematici	448,00
Previsione definitiva			3.539,00
Somme Riscosse			3.539,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			12.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2020	18	Interessi attivi maturati sul conto corrente postale nell'esercizio finanziario 2019	7,79
22/06/2020	19	Interessi attivi maturati sul conto di Tesoreria Unica nell'esercizio finanziario 2019	0,23
23/12/2020	39	Assegnazione per il funzionamento amministrativo e didattico	2.200,00
Previsione definitiva			14.708,02
Somme Pagate			7.883,98
Somme da pagare			6.678,33
Economie			145,71

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			8.325,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2020	25	Variazione dalla voce A03 alla voce P05	-455,00
14/04/2020	1	Piattaforme e strumenti digitali per l'apprendimento a distanza - Art. 120, comma 2, lett. a) del D.L. 17/03/2020, n. 18	883,87
22/06/2020	7	Variazione dalla sottovoce A03/04 alla sottovoce A03/01	0,00
23/12/2020	33	Raccolta fondi a favore dell'Associazione Siciliana Leucemia	0,00
14/04/2020	2	Comodato d'uso di dispositivi digitali individuali e per la necessaria connettività di rete - Art. 120, comma 2, lett. b) del D.L. 17/03/2020, n. 18	6.179,01
22/06/2020	8	Variazione dalla sottovoce A03/04 alla sottovoce A03/02	0,00
14/04/2020	4	Acquisto di strumentazione informatica da destinare agli alunni che ne hanno la necessità	2.500,00
22/06/2020	9	Variazione dalla sottovoce A03/04 alla sottovoce A03/03	0,00
14/04/2020	5	Prelevamento dalla disponibilità finanziaria da programmare	2.637,12
20/06/2020	6	Progetto FESR 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-450 - Smart Class per la scuola del primo ciclo	13.000,00
01/09/2020	26	Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-403 - Scuola inclusiva	3.058,82
Previsione definitiva			36.129,70
Somme Pagate			23.848,21
Somme da pagare			3.379,40
Economie			8.902,09

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2020	21	Visita guidata a Naso del giorno 17/02/2020	330,00
22/06/2020	22	Visita guidata a Santo Stefano di Camastra del giorno 19/02/2020	180,00
22/06/2020	15	Acconto per viaggio di istruzione in Campania - A.S. 2019/20	2.380,00
22/06/2020	24	Acconto per viaggio di istruzione in Campania - A.S. 2019/20	400,00
Previsione definitiva			3.290,00
Somme Pagate			3.290,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2020	17	Spettacolo teatrale "Peter Pan" del giorno 06/02/2020 a Barcellona P.G.	1.088,00
22/06/2020	16	Spettacolo teatrale "Il Principe Ranocchio" del giorno 20/02/2020 a Barcellona P.G.	2.003,00
01/09/2020	27	Progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-269 - Contesti interattivi	31.010,00
Previsione definitiva			34.101,00
Somme Pagate			3.090,99
Somme da pagare			0,00
Economie			31.010,01

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			7.517,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2020	35	Prelevamento e storno per attività di formazione e aggiornamento del personale	796,00
14/04/2020	3	Formazione del personale scolastico sulle metodologie e tecniche per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, lett. c) del D.L. 17/03/2020, n. 18	441,94
22/06/2020	10	Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"	1.000,00
23/12/2020	34	Progetto "Rete Provinciale Scuole Sicure" - Frequenza del corso di formazione di n. 32 ore per RSPP da parte del Dirigente Scolastico	200,00
23/12/2020	36	Ripartizione fondi per corsi di formazione per collaboratori scolastici	70.554,34
Previsione definitiva			80.509,30
Somme Pagate			79.274,56
Somme da pagare			146,40
Economie			1.088,34

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2020	25	Variazione dalla voce A03 alla voce P05	455,00
22/06/2020	20	Partecipazione ai Giochi Matematici	448,00
Previsione definitiva			903,00
Somme Pagate			903,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

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

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

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
262.553,29	202.735,34	186.989,21	15.746,13	59.817,95

Conto Finanziario (Mod. H)

La situazione definitiva delle entrate e delle spese risulta dal mod. H e presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE					
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Somme riscosse (c)	Somme rimaste da riscuotere (d) = b - c	Differenza (e) = a - b
01) Avanzo di Amministrazione	359.745,85				359.745,85
02) Finanziamenti dall'Unione Europea	16.058,82	16.058,82		16.058,82	
03) Finanziamenti dallo Stato	121.618,13	121.618,13	90.608,13	31.010,00	
04) Finanziamenti dalla Regione	27.375,10	27.375,10	23.439,00	3.936,10	
05) Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni					
06) Contributi da privati	8.661,00	8.817,00	8.817,00		-156,00
07) Proventi da Gestione economica					
08) Rimborsi e restituzione di somme					
09) Alienazione di beni materiali					
10) Alienazione di beni immateriali					
11) Sponsor e utilizzo locali					
12) Altre entrate	8,02	8,02	8,02		
13) Mutui					
Totale entrate	533.466,92	173.877,07	122.872,15	51.004,92	359.589,85
Disavanzo di competenza		27.198,27			
Totale a pareggio		201.075,34			

SPESE					
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Somme pagate (c)	Somme rimaste da pagare (d) = b - c	Differenza (e) = a - b
A) Attività	146.039,99	117.660,39	102.060,66	15.599,73	28.379,60
P) Progetti	115.513,30	83.414,95	83.268,55	146,40	32.098,35
G) Gestione economiche					
R) Fondo di Riserva	1.000,00				1.000,00
D) Disavanzo di Amministrazione					
Totale Spese	262.553,29	201.075,34	185.329,21	15.746,13	61.477,95
Disavanzo di competenza					
Totale a Pareggio		201.075,34			

Pertanto, l'esercizio finanziario 2020 presenta un disavanzo di competenza di € 27.198,27.

La situazione dei residui è la seguente:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2015		20.970,23
Anno 2016	18.388,62	2.231,44
Anno 2017	46.674,29	45.660,23
Anno 2018		335,41
Anno 2019		348,40
Totale situazione residui al 31/12/2019	65.062,91	69.545,71
Anno 2020	51.004,92	15.746,13
Totale situazione residui al 31/12/2020	116.067,83	85.291,84

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

Conto Patrimoniale (Mod. K):

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

ATTIVO			
Descrizione	Situazione al 01/01/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
Totale Immobilizzazioni	371.286,24	- 69.453,94	301.832,30
Totale Disponibilità	689.789,64	- 221.544,07	468.245,57
Deficit Patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	1.061.075,88	- 290.998,01	770.077,87

PASSIVO			
Descrizione	Situazione al 01/01/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
Totale debiti	322.930,56	-237.638,72	85.291,84
Consistenza Patrimoniale	738.145,32	-53.359,29	684.786,03
TOTALE PASSIVO	1.061.075,88	- 290.998,01	770.077,87

Il totale dei depositi bancari e postali ammonta ad € 352.177,74, di cui € 352.170,11 per depositi sul conto di Tesoreria Unica ed € 7,63 per depositi sul conto corrente postale.

Nel mese di settembre 2020 si è provveduto ad effettuare un primo discarico inventariale, per n. 446 quantità e per l'importo di € 98.805,69 e si prevede di completare le operazioni di rinnovo e rivalutazione degli inventari entro la fine del corrente anno scolastico.

CRITICITÀ ESISTENTI

A) PROGETTI FESR06 POR SICILIA-2010 – MANCATA ACQUISIZIONE ALL'INVENTARIO DELL'ISTITUTO DEL MATERIALE INVENTARIABILE.

In riferimento alla presente criticità si premette che il MIUR, con nota Prot. n. 6679 del 12.6.2013 aveva comunicato, nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013-PON-FESR IT 16 1 PO 004 "Ambienti per l'apprendimento", che questa Istituzione Scolastica era stata destinataria del finanziamento di € 349.354,43 (Id. piano 29658).

L'importo del finanziamento era stato così ripartito:

- C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-1124 - € 104.848,80;
- C-2-FESR06_POR_SICILIA-2010-709 - € 12.387,20;
- C-3-FESR06_POR_SICILIA-2010-926 - € 125.730,08;
- C-4-FESR06_POR_SICILIA-2010-852 - € 67.457,15;
- C-5-FESR06_POR_SICILIA-2010-754 - € 38.931,20.

Il progetto prevedeva anche la fornitura del materiale inventariale di seguito indicato:

Codice NP05:

- n. 32 sedute con braccioli in polipropilene copolimero e struttura in acciaio, n. 6; importo a corpo di € 10.459,00 (iva esclusa).

Codice NP07:

- n. 60 sedie in plastica alunni;
- n. 30 banchi in plastica biposto;
- n. 12 cattedre con cassetto laterale e paragambe;
- n. 12 poltroncine insegnanti con braccioli in polipropilene;
- n. 12 lavagne a cavalletto con piano di scrittura in ardesia;
- n. 24 attaccapanni a muro; importo a corpo di € 19.280,00 (iva esclusa).

Codice C1.05:

Fioriera in legno. Fornitura e posa in opera di fioriera in legno di pino trattato con impregnante atossico colorato per esterni, vaschetta interna in acciaio zincato:

- a) cm 115 x 60 x 60, costo unitario di € 681,73 (iva esclusa); importo complessivo (iva esclusa) di € 2.045,19 (n. 3 x € 681,73 cad.);
- b) cm 60 x 60 x 60, costo unitario di € 448,80 (iva esclusa); importo complessivo (iva esclusa) di € 448,80 (n. 1 x € 448,80 cad.).

Tutto questo materiale, contabilizzato nel conto finale dei lavori (e pagato), per l'importo complessivo di € 32.232,99 (iva esclusa) deve ancora essere assunto all'inventario dell'Istituzione Scolastica, per le ragioni di seguito esplicitate:

- Dal documento di trasporto n. 65 del 17.11.2015 acquisito al protocollo dell'istituto in data 18.11.2015, al n. 6833/14, risultano fornite solamente tre fioriere, nell'unica misura di cm 50 x 100 x 40 (inferiore a quella di cm 115 x 60 x 60) e, tra l'altro, le stesse sono sprovviste della "vaschetta interna in acciaio zincato", mentre non è stata rinvenuta quella dalle dimensioni di cm 60 x 60 x 60.
- Per quanto riguarda materiale con i codici NP05 ed NP07 agli atti è stato rinvenuto solamente il documento di trasporto datato 15.9.2015, assunto al protocollo dell'istituto in data 16.9.2015, al n. 5503/C14, concernente la fornitura di n. 90 sedie fisse blu (tale quantità numerica non è riconducibile ad alcuna di quelle contabilizzate nel conto finale dei lavori).

B) PROGETTI POR - PRIMA ANNUALITA'

Nell'ambito del Programma Operativo del FSE - Obiettivo convergenza 2007/2013 della Regione Siciliana, erano stati totalmente pagati sei progetti POR.

Il pagamento a saldo (avvenuto nel 2012) era stato effettuato con anticipazione di cassa e, in sede di controlli, svolti nei mesi di aprile e luglio del 2014, sono state riscontrate criticità con impatto finanziario e, per tale ragione, non sono stati riconosciuti gli importi di seguito specificati:

N R	AG/VC/SV	DATA ACCERT	NUMERO ACCERT	CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	TITOLO	IMPORTO NON AMMESSO
1	12/03/51	08/06/2016	18	2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0142	IO, TU, NOI ... OGNUNO HA IL SUO SUCCESSO	1.834,49
2	12/03/52	08/06/2016	19	2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0146	IO APPRENDO	1.823,74
3	12/03/53	08/06/2016	20	2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0150	UNA SCUOLA PER TUTTI SECONDO CIASCUNO	1.834,74
4	12/03/54	08/06/2016	21	2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0151	INSIEME PER CRESCERE	1.834,88
5	12/03/55	08/06/2016	22	2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0152	DIVERSI MA UGUALI	1.834,88
6	12/03/56	08/06/2016	23	2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0693	IMPARO CREATIVAMENTE NELLA LEGALITA'	9.225,89
TOTALE IMPORTO NON AMMESSO						18.388,62

L'importo complessivo di € 18.388,62 risulta iscritto tra i residui attivi, per cui si rende necessario individuare la procedura da adottare al fine di procedere alla radiazione, attesa la quasi totale certezza della loro inesigibilità.

CONCLUSIONI

Le proposte di attività e di progetto contenute nel Programma Annuale 2020 sono state svolte con esito positivo e secondo le modalità e gli obiettivi programmati realizzate dalla scuola in sede di definizione del proprio Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Le scelte educative di questo Istituto hanno comportato il coinvolgimento dei genitori e degli enti locali ciò ha permesso l'ottimale funzionamento della scuola: la programmazione curricolare ed extracurricolare, sia educativa, sia organizzativa, ha avuto come finalità quella di evidenziare e valorizzare i principi e le finalità formative dell'istituzione e offrire a tutti le opportunità del successo formativo e di educazione alla Cittadinanza per come esplicitate nella legge 107/2015.

Nella gestione delle risorse umane e finanziarie si è tenuto conto della vocazione della scuola quale luogo di promozione del benessere dell'alunno e, per tale ragione, si è avuta particolare cura di:

- affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza;
- innalzare i livelli d'istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;
- contrastare le diseguaglianze socioculturali e territoriali prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica, individuando azioni di recupero e sostegno;
- valorizzare le eccellenze attraverso azioni di approfondimento e/o potenziamento;
- garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e didattico.

Capo d'Orlando (ME), 14 aprile 2021.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
(Basilio Ceraolo)



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Rita Troiani)