MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

(redatta ai sensi dell' art. 23 del D.I. 129/2018)

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

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prosperro delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato entrata e il riepilogo per tipologia spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2020** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2020** approvato dal Consiglio d'Istituto il **20/12/2019** con provvedimento n. **1** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	434.211,89	Programmazione definitiva	329.741,09	Disponibilità finanziaria da programmare	104.470,80
Accertamenti	110.197,87	Impegni	177.597,97	Avanzo/Disavanzo di competenza	-67.400,10
Riscossioni competenza	94.357,87	Pagamenti competenza	144.327,98		
Riscossioni residui	52.082,14	Pagamenti residui	5.580,32	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-3.468,29
Somme rimaste da riscuotere	15.840,00	Somme rimaste da pagare	33.269,99	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	-17.429,99
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	9.836,58	Residui non pagati anni precedenti	0,00		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	25.676,58	Totale residui passivi	33.269,99	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	-7.593,41
				Saldo di cassa iniziale (c)	213.287,63
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	**202.225,93**

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	318.391,70	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	12.940,00	12.940,00	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	60.413,16	52.790,84	87,38%
04 - Finanziamenti dalla Regione	30.599,03	30.599,03	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.629,62	2.629,62	100,00%
06 - Contributi da privati	9.138,34	9.138,34	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	100,00	100,00	100,00%
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,04	0,04	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	**434.211,89**	**108.197,87**	
Disavanzo di competenza		**67.400,10**	
Totale a pareggio		**177.597,97**	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2020.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale € *101.446,76*

Variazioni in corso d'anno € *-5.426,08*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	fs_var_desc
24/06/2020		CI	-5.426,08	Variazione Avanzo di amministrazione al P.A. 2020 - predisposto il 21/11/2019 - a seguito di effettivo calcolo al 31/12/2019

Previsione definitiva € *96.020,68*

Somme accertate € *0,00*

Riscosso € *0,00*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: 1.1.1 - Non vincolato statale €. 0,00, 1.1.2 - Non vincolato regionale €. 90.826,54, 1.1.3 - Non vincolato Altro €. 4.194,14
Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € *234.125,98*

Variazioni in corso d ' anno € *-11.754,96*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	fs_var_desc
24/06/2020		CI	-11.754,96	Variazione Avanzo di amministrazione al P.A. 2020 - predisposto il 21/11/2019 - a seguito di effettivo calcolo al 31/12/2019

Previsione definitiva € *222.371,02*

Somme accertate € *0,00*

Riscosso € *0,00*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: 1.2.1 - Vincolato Statale €. 11.912,73, 1.2.2 - Vincolato Regionale €. 104.648,89, 1.2.3 - Vincolato Comune di Enna €. 2.538,99, 1.2.4 - Vincolato Comune di Calascibetta €. 834,81, 1.2.5 - Vincolato altro €. 9.154,16, 1.2.6 - Vincolato UE €. 93.281,44
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d ' anno € *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	fs_var_desc

Previsione definitiva € *0,00*

Somme accertate € *0,00*

Riscosso € *0,00*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: 2.1.1 - Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-124 €. 0,00, 2.1.2 - Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-244 €. 0,00, 2.1.3 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-210 €. 0,00, 2.1.4 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-389 €. 0,00, 2.1.5 - Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-283 €. 0,00, 2.1.6 - PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio €. 0,00
Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *12.940,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	fs_var_desc
15/05/2020		EF	12.940,00	Prot. n. 10332 del 30/04/2020- Autorizzazione PONFESR Azione 10.8.6 - Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne di cui all'Avviso prot. n. AOODGEFID/4878

Previsione definitiva € *12.940,00*

Somme accertate € *12.940,00*

Riscosso € *0,00*

Rimasto da riscuotere € *12.940,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: 2.2.1 - PON FESR II (C) bando 7667 €. 0,00, 2.2.2 - PON FESR 10.8.6A - Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 €. 12.940,00
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € *370,00*

Variazioni in corso d'anno € *60.043,16*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	fs_var_desc
24/04/2020		EF	1.000,00	A.F. 2020 - DM 1147_2019 PNSD CAP. 1194 T IT. 7285 ART. 1
24/04/2020		EF	7.955,85	M.I. D.L.18/20 Art.120 - quota lett.a, lett.b, lett. c - Capp. 4007-8107-2174 - Min.Istr. Strumenti per didattica digitale disp. connettivita digit. - Dispositivi digitali individuali per fruizione DAD - Formazione e didattica digitale
11/05/2020		EF	3.970,82	Risorse DM 18/2020 cap. 1196 Tit. 12003 art. 14 - fabbisogno per dotare le scuole di dispositivi di protezione e di igiene personale
01/06/2020		EF	29.891,85	Art. 231 del D.L. 19/5/2020, n. 34 c.d. Decreto rilancio - Misure persicurezza e protezione nelle istit.scol sta e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'a. s. 2020/21. Dotaz finanziarie per la ripresa dell'attività didattica a set
30/09/2020		EF	110,00	Protcollo 23072 del 30/09/2020 - Assegnazione 4/12 per quoita funzionamento amministrativo didattico alunni H
18/12/2020		EF	90,00	COMUNICAZIONE NOREPLAY@ISTRUZIONE.IT DEL 11/12/2020 - INTEGRAZIONE ALLA NOTA 23072 DEL 30 SETTEMBRE 2020 A.F. 2020 - FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUTZIONI SCOLASTICHE - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020
18/12/2020		CI	1.600,00	ASSISTENZA PSICOLOGICA - ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA ALL'ART. 231 COMMA 1 DEL D.L. 34-2020 - QUOTA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - NOTA M.I. PROT. N. 23072 DEL 30 SETTEMBRE 2020
18/12/2020		CI	7.622,32	Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del D.L. n. 137/2020. D.M. n. 155/2020
18/12/2020		EF	7.622,32	Risorse art. 21 DL 137/2020

18/12/2020		EF	180,00	A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8COMMA 1 ORIENTAMENTO CAP. 1194 TIT. 30841 ART. 1

Previsione definitiva *€* *60.413,16*

Somme accertate *€* *52.790,84*

Riscosso *€* *52.790,84*

Rimasto da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
3.6.1 - Finanziamenti alunni diversamente abili €. 570,00, 3.6.2 - Finanziamenti Orientamento €. 180,00, 3.6.3 - Piano nazionale per la scuola digitale. €. 1.000,00, 3.6.4 - Risorse ex art. 120DL 18/2020 - lett. a) €. 963,00, 3.6.5 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. b) €. 6.511,35, 3.6.6 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. c) €. 481,50, 3.6.7 - Risorse DM 186/2020 fabbis. dispositivi di protez. e di igiene pers. €. 3.970,82, 3.6.8 - Risorse ex art.231, c. 1 D.L. 19/5/2020 n. 34 €. 31.491,85, 3.6.9 - Risorse art. 21 DL 137/2020 €. 15.244,64

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale *€* *17.555,59*

Variazioni in corso d'anno *€* *10.143,44*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	fs_var_desc
18/12/2020		CI	10.143,44	D.D.G. n. 182 del 08/09/2020 - Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2020/2021 - periodo settembre-dicembre 20

Previsione definitiva *€* *27.699,03*

Somme accertate *€* *27.699,03*

Riscosso *€* *27.699,03*

Rimasto da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*

Variazioni in corso d'anno *€* *2.900,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	fs_var_desc
15/05/2020		EF	2.900,00	Finanziamento regionale vincolato - Risorse DDG n. 788 del 30/4/2020-prot. n. 32800 del 12/3/2020

Previsione definitiva *€* *2.900,00*

Somme accertate *€* *2.900,00*

Riscosso *€* *0,00*

Rimasto da riscuotere *€* *2.900,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: 4.4.1 - Finanziamento per manutenzione locali scolastici €. 0,00, 4.4.2 - Didattica Risorse DDG n. 788 del 30/4/2020 €. 2.900,00
Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*

Variazioni in corso d'anno *€* *2.629,62*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	fs_var_desc
07/01/2020		EF	1.130,78	Comune di Enna - Erogazione risorse finaqnziarie per l'acquisto di materiale didattico, di cancelleria, di pulizia, di stampati, di arredi scolastici
24/04/2020		EF	1.100,00	Erogazione risorse finanziarie Comune di Enna - G.M. n. 64 del 02 Aprile 2020 e della determinazione dirigenziale n.166 del 03 Aprile 202
18/12/2020		CI	398,84	Erogazione di risorse finanziarie alle scuole per l'acquisto di materiale didattico, di cancelkleria

Previsione definitiva *€* *2.629,62*

Somme accertate *€* *2.629,62*

Riscosso *€* *2.629,62*

Rimasto da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: 5.4.1 - Comune di Enna manutenzione locali scolastici €. 0,00, 5.4.2 - Comune di Calascibetta manutenz. locali scolastici €. 0,00, 5.4.3 - Comune di Enna - iniziative didattiche, educative, €. 1.100,00, 5.4.4 - Comune di Enna materiale did.,arredi scol.,pulizia €. 1.529,62
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale *€* *0,00*

Variazioni in corso d'anno *€* *8.100,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	fs_var_desc
13/01/2020		EF	1.500,00	Versamento quote adesione stage a Malta
12/02/2020		EF	6.240,00	Versamento somme in acconto per adesione partecipazione a diverse visite guidate a.s. 2019/2020
31/12/2020		EF	360,00	Restituzione somme versate - Rientro in bilancio per errore indicazione IBAN su mandati 84-85 del 26/05/2020 e mandato 159 del 06/08/2020

Previsione definitiva *€* *8.100,00*

Somme accertate *€* *8.100,00*

Riscosso *€* *8.100,00*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *879,34*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	fs_var_desc
14/01/2020		EF	18,00	Versamento quota assicurazione alunni nuova iscrizione
31/12/2020		EF	861,34	Contributi per copertura assicurativa degli alunni - versamenti vari

Previsione definitiva € *879,34*

Somme accertate € *879,34*

Riscosso € *879,34*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *159,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	fs_var_desc
31/12/2020		EF	159,00	Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione definitiva € *159,00*

Somme accertate € *159,00*

Riscosso € *159,00*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *100,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	fs_var_desc
31/12/2020		EF	100,00	BONIFICO RIFIUTATO MANDATO N 103 DEL 08/07/2020 PER Restituzione somma versata a titolo di acconto

Previsione definitiva € *100,00*

Somme accertate € *100,00*

Riscosso € *100,00*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *0,04*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	fs_var_desc
13/01/2020		CI	0,04	Interessi provvisori di Tesoreria Unica anno 2019

Previsione definitiva € *0,04*

Somme accertate € *0,04*

Riscosso € *0,04*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[99 - Partite di giro]

99 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	fs_var_desc

Previsione definitiva € *0,00*

Somme accertate € *2.000,00*

Riscosso € *2.000,00*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	204.227,36	77.069,95	37,74%
Progetti	116.531,41	97.232,75	83,44%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	**321.758,77**	**174.302,70**	
Avanzo di competenza		**0,00**	
		Totale a pareggio	**177.597,97**

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica.

A.A01.7 - Funzionamento generale manutenzione immobili finanziamento regionale

Previsione iniziale € *20.722,84*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € *20.722,84*

Somme impegnate € *14,30*

Pagato € *14,30*

Rimasto da pagare € *0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *20.722,84*

Residua disponibilità finanz. € *20.708,54*

Annotazioni:

A.A01.8 - Funzionamento generale manutenzione immobili finanz. Comune di Enna

Previsione iniziale € *2.538,99*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € *2.538,99*

Somme impegnate € *1.855,70*

Pagato € *1.855,70*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *2.538,99*

Residua disponibilità finanz. € *683,29*

Annotazioni:

A.A01.9 - Funzionamento generale manutenzione immobili finanz. Comune di Calascibetta

Previsione iniziale € *834,81*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € *834,81*

Somme impegnate € *41,90*

Pagato € *41,90*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *834,81*

Residua disponibilità finanz. € *792,91*

Annotazioni:

A.A01.10 - Funzionamento generale spese per la sicurezza locali scolastici

Previsione iniziale € *5.687,49*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € *5.687,49*

Somme impegnate € *4.451,66*

Pagato € *285,00*

Rimasto da pagare € *4.166,66* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *5.687,49*

Residua disponibilità finanz. € *1.235,83*

Annotazioni:

A.A01.25 - PON FESR Edilizia scolastica (ex bando 7667)

Previsione iniziale € *44.055,79*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € *44.055,79*

Somme impegnate € *0,00*

Pagato € *0,00*

Rimasto da pagare € *0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *44.055,79*

Residua disponibilità finanz. € *44.055,79*

Annotazioni:

A.A01.31 - Risorse ex art. 231, c. 1, D.L. 34/2020

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *28.710,07*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/06/2020		EF	(E) 3.6.8	24.891,85	Art. 231 del D.L. 19/5/2020, n. 34 c.d. Decreto rilancio - Misure persicurezza e protezione nelle istit.scol sta e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'a. s. 2020/21. Dotaz finanziarie per la ripresa dell'attività didattica a set
01/06/2020		EF	(U) 2.3.8	5.000,00	
01/06/2020		EF	(U) 2.3.10	2.000,00	
01/06/2020		EF	(U) 2.3.11	2.000,00	
01/06/2020		EF	(U) 3.2.3	3.000,00	
01/06/2020		EF	(U) 3.2.5	3.000,00	
01/06/2020		EF	(U) 3.2.10	2.700,00	
01/06/2020		EF	(U) 3.10.7	4.000,00	
01/06/2020		EF	(U) 4.3.9	3.191,85	

18/12/2020		CI	(E) 3.6.8	2.218,22	storno ART 231
18/12/2020		CI	(U) 2.3.8	7.303,99	
18/12/2020		CI	(U) 2.3.9	2.481,48	
18/12/2020		CI	(U) 2.3.10	-2.000,00	
18/12/2020		CI	(U) 2.3.11	-2.000,00	
18/12/2020		CI	(U) 3.2.5	-3.000,00	
18/12/2020		CI	(U) 3.10.7	-4.000,00	
18/12/2020		CI	(U) 4.3.7	6.624,60	
18/12/2020		CI	(U) 4.3.9	-3.191,85	
18/12/2020		CI	(E) 3.6.8	1.600,00	ASSISTENZA PSICOLOGICA - ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA ALL'ART. 231 COMMA 1 DEL D.L. 34-2020 - QUOTA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - NOTA M.I. PROT. N. 23072 DEL 30 SETTEMBRE 2020
18/12/2020		CI	(U) 3.2.4	1.600,00	

Previsione definitiva € *28.710,07*

Somme impegnate € *28.710,07*

Pagato € *17.907,26*

Rimasto da pagare € *10.802,81 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *29.891,85*

Residua disponibilità finanz. € *1.181,78*

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo - Fondi regionali

Previsione iniziale € *22.379,59*

Variazioni in corso d'anno € *10.086,24*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020		CI	(U) 1.3.8	278,51	Storni all'interno di attività e progetti a seguito di diversa imputazione di somme
30/06/2020		CI	(U) 2.1.3	-278,51	
30/06/2020		CI	(U) 2.3.8	-520,00	
30/06/2020		CI	(U) 3.4.2	-336,76	
30/06/2020		CI	(U) 3.8.8	856,76	
18/12/2020		CI	(E) 4.1	10.143,44	D.D.G. n. 182 del 08/09/2020 - Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2020/2021 - periodo settembre-dicembre 20
18/12/2020		CI	(U) 2.1.1	1.000,00	
18/12/2020		CI	(U) 2.2.1	500,00	
18/12/2020		CI	(U) 2.2.2	500,00	
18/12/2020		CI	(U) 2.3.7	500,00	
18/12/2020		CI	(U) 2.3.9	2.000,00	
18/12/2020		CI	(U) 2.3.10	143,44	
18/12/2020		CI	(U) 3.7.6	2.000,00	
18/12/2020		CI	(U) 3.8.8	1.000,00	
18/12/2020		CI	(U) 4.3.6	1.000,00	

18/12/2020		CI	(U) 5.2.2	1.500,00	
30/12/2020		CI	(U) 5.1.1	-57,20	STORNO DA A02.2 A P05.5 PER DEFICIT

Previsione definitiva € *32.465,83*

Somme impegnate € *9.508,39*

Pagato € *4.544,58*

Rimasto da pagare € *4.963,81* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *32.935,18*

Residua disponibilità finanz. € *23.426,79*

Annotazioni:

A.A02.11 - Funzionamento amministrativo spese per la sicurezza informatica

Previsione iniziale € *7.180,00*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € *7.180,00*

Somme impegnate € *1.040,00*

Pagato € *0,00*

Rimasto da pagare € *1.040,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *7.180,00*

Residua disponibilità finanz. € *6.140,00*

Annotazioni:

A.A02.13 - Funzionamento amministrativo Assicurazioni

Previsione iniziale € *4.587,25*

Variazioni in corso d'anno € *18,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
14/01/2020		EF	(E) 6.5	18,00	Versamento quota assicurazione alunni nuova iscrizione
14/01/2020		EF	(U) 3.11.3	18,00	

Previsione definitiva € *4.605,25*

Somme impegnate € *927,20*

Pagato € *927,20*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *4.600,75*

Residua disponibilità finanz. € *3.673,55*

Annotazioni:

A.A02.15 - Assistenza informatica-materiale informatico-software-licenze

Previsione iniziale € *12.673,25*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020		CI	(U) 2.3.9	-1.500,00	Storni all'interno di attività e progetti a seguito di diversa imputazione di somme
30/06/2020		CI	(U) 3.7.6	1.500,00	

Previsione definitiva € *12.673,25*

Somme impegnate € *6.089,70*

Pagato € *6.056,70*

Rimasto da pagare € *33,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *4.673,25*

Residua disponibilità finanz. € *-1.416,45*

Annotazioni:

A.A02.16 - Beni di investimento per acquisti informatici/hardware

Previsione iniziale € *5.644,66*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € *5.644,66*

Somme impegnate € *0,00*

Pagato € *0,00*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *5.644,66*

Residua disponibilità finanz. € *5.644,66*

Annotazioni:

A.A03.14 - Funzionamento didattico finanziamento Comune di Enna

Previsione iniziale € *126,18*

Variazioni in corso d'anno € *2.629,72*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/01/2020		EF	(E) 5.4.4	1.130,78	Comune di Enna - Erogazione risorse finaqnziarie per l'acquisto di materiale didattico, di cancelleria, di pulizia, di stampati, di arredi scolastici
07/01/2020		EF	(U) 2.1.3	80,78	
07/01/2020		EF	(U) 2.3.8	1.050,00	
24/04/2020		EF	(E) 5.4.3	1.100,00	Erogazione risorse finanziarie Comune di Enna - G.M. n. 64 del 02 Aprile 2020 e della determinazione dirigenziale n.166 del 03 Aprile 202
24/04/2020		EF	(U) 3.8.2	1.100,00	
30/06/2020		CI	(U) 2.3.9	1.100,00	Storni all'interno di attività e progetti a seguito di diversa imputazione di somme
30/06/2020		CI	(U) 3.8.2	-1.100,00	
18/12/2020		CI	(E) 5.4.4	398,94	Erogazione di risorse finanziarie alle scuole per l'acquisto di materiale didattico, di cancelkleria
18/12/2020		CI	(U) 2.1.2	398,94	

Previsione definitiva € *2.755,90*

Somme impegnate € *2.584,29*

Pagato € *2.553,49*

Rimasto da pagare € *30,80* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *2.356,96*

Residua disponibilità finanz. € *-227,33*

Annotazioni:

A.A03.22 - Didattica - Acquisto materiale e strum. tecnico-special. mater. sanit/igien.

Previsione iniziale € *4.562,85*

Variazioni in corso d'anno € *0,04*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/01/2020		CI	(E) 12.2	0,04	Interessi provvisori di Tesoreria Unica anno 2019
13/01/2020		CI	(U) 2.3.8	0,04	

Previsione definitiva € *4.562,89*

Somme impegnate € *3.164,80*

Pagato € *1.758,44*

Rimasto da pagare € *1.406,36 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *2.007,30*

Residua disponibilità finanz. € *-1.157,50*

Annotazioni:

A.A03.24 - Didattica-Alunni diversamente abili

Previsione iniziale € *2.905,00*

Variazioni in corso d'anno € *200,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/09/2020		EF	(E) 3.6.1	110,00	Protcollo 23072 del 30/09/2020 - Assegnazione 4/12 per quoita funzionamento amministrativo didattico alunni H
30/09/2020		EF	(U) 2.2.2	110,00	
18/12/2020		EF	(E) 3.6.1	90,00	COMUNICAZIONE NOREPLAY@ISTRUZIONE.IT DEL 11/12/2020 - INTEGRAZIONE ALLA NOTA 23072 DEL 30 SETTEMBRE 2020 A.F. 2020 - FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUTZIONI SCOLASTICHE - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020
18/12/2020		EF	(U) 2.2.2	90,00	

Previsione definitiva € *3.105,00*

Somme impegnate € *0,00*

Pagato € *0,00*

Rimasto da pagare € *0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *2.535,00*

Residua disponibilità finanz. € *2.535,00*

Annotazioni:

A.A03.27 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. a)

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *963,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/04/2020		EF	(E) 3.6.4	963,00	M.I. D.L.18/20 Art.120 - quota lett.a, lett.b, lett. c - Capp. 4007-8107-2174 - Min.Istr. Strumenti per didattica digitale disp. connettivita digit. - Dispositivi digitali individuali per fruizione DAD - Formazione e didattica digitale
24/04/2020		EF	(U) 2.3.9	963,00	

Previsione definitiva € *963,00*

Somme impegnate € *963,00*

Pagato € *963,00*

Rimasto da pagare € *0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *963,00*

Residua disponibilità finanz. € *0,00*

Annotazioni:

A.A03.28 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. b)

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *6.511,35*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/04/2020		EF	(E) 3.6.5	6.511,35	M.I. D.L.18/20 Art.120 - quota lett.a, lett.b, lett. c - Capp. 4007-8107-2174 - Min.Istr. Strumenti per didattica digitale disp. connettivita digit. - Dispositivi digitali individuali per fruizione DAD - Formazione e didattica digitale
24/04/2020		EF	(U) 2.3.9	6.511,35	

Previsione definitiva € *6.511,35*

Somme impegnate € *6.511,35*

Pagato € *6.263,85*

Rimasto da pagare € *247,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *6.511,35*

Residua disponibilità finanz. € *0,00*

Annotazioni:

A.A03.29 - Emerg.COVID19 acq. materiale spec. e sanit./igienico F/ Stat.

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *3.970,82*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/05/2020		EF	(E) 3.6.7	3.970,82	Risorse DM 18/2020 cap. 1196 Tit. 12003 art. 14 - fabbisogno per dotare le scuole di dispositivi di protezione e di igiene personale
11/05/2020		EF	(U) 2.3.10	3.970,82	

Previsione definitiva € *3.970,82*

Somme impegnate € *3.970,27*

Pagato € *527,41*

Rimasto da pagare € *3.442,86 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *3.970,82*

Residua disponibilità finanz. € *0,55*

Annotazioni:

A.A03.30 - Didattica Risorse DDG n. 788 del 30/4/2020-prot. n. 32800 del 12/8/2020

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *2.900,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/05/2020		EF	(E) 4.4.2	2.900,00	Finanziamento regionale vincolato - Risorse DDG n. 788 del 30/4/2020-prot. n. 32800 del 12/3/2020
15/05/2020		EF	(U) 2.3.9	2.500,00	
15/05/2020		EF	(U) 3.8.2	400,00	

Previsione definitiva € *2.900,00*

Somme impegnate € *0,00*

Pagato € *0,00*

Rimasto da pagare € *0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *2.900,00*

Residua disponibilità finanz. € *2.900,00*

Annotazioni:

A.A03.32 - Risorse ex art. 231, c. 1, D.L. 34/2020

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *2.663,26*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/06/2020		EF	(E) 3.6.8	1.000,00	Art. 231 del D.L. 19/5/2020, n. 34 c.d. Decreto rilancio - Misure persicurezza e protezione nelle istit.scol sta e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'a. s. 2020/21. Dotaz finanziarie per la ripresa dell'attività didattica a set
01/06/2020		EF	(U) 3.8.4	1.000,00	
18/12/2020		CI	(E) 3.6.8	1.663,26	storno ART 231
18/12/2020		CI	(U) 2.3.9	2.481,48	
18/12/2020		CI	(U) 3.8.4	-1.000,00	
18/12/2020		CI	(U) 4.1.1	181,78	

Previsione definitiva € *2.663,26*

Somme impegnate € *181,78*

Pagato € *149,00*

Rimasto da pagare € *32,78 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *0,00*

Residua disponibilità finanz. € *-181,78*

Annotazioni:

A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € *200,00*

Variazioni in corso d'anno € *1.500,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/01/2020		EF	(E) 6.4	1.500,00	Versamento quote adesione stage a Malta
13/01/2020		EF	(U) 3.3.2	1.500,00	
11/05/2020		CI	(U) 3.3.2	-1.700,00	Quote ades stage a Malta, v. d'istruzione in Campania e diverse visite guidate -Storno per restituzione a causa emergenza COVID-19- giusta delibera del Consiglio d'Istituto seduta del 6/5/2020
11/05/2020		CI	(U) 9.2.4	1.700,00	
31/12/2020		EF	(E) 6.4	360,00	Restituzione somme versate - Rientro in bilancio per errore indicazione IBAN su mandati 84-85 del 26/05/2020 e mandato 159 del 06/08/2020

Previsione definitiva € *1.700,00*

Somme impegnate € *1.700,00*

Pagato € *1.700,00*

Rimasto da pagare € *0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *7.940,00*

Residua disponibilità finanz. € *6.240,00*

Annotazioni:

A.A05.12 - Visite guidate e viaggi d'istruzione nazionali

Previsione iniziale € *2.028,73*

Variazioni in corso d'anno € *6.240,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/02/2020		EF	(E) 6.4	6.240,00	Versamento somme in acconto per adesione partecipazione a diverse visite guidate a.s. 2019/2020
12/02/2020		EF	(U) 3.7.2	6.240,00	
11/05/2020		CI	(U) 3.7.2	-7.661,73	Quote ades stage a Malta, v. d'istruzione in Campania e diverse visite guidate -Storno per restituzione a causa emergenza COVID-19- giusta delibera del Consiglio d'Istituto seduta del 6/5/2020
11/05/2020		CI	(U) 9.2.4	7.661,73	
11/05/2020		CI	(U) 3.7.2	-260,00	Versamento somme in acconto per diverse visite guidate annullate per emergenza COVID-19 - Storni all'interno dell'Attività per restituzione e/o donazione SU RICHIESTA DEI GENITORI
11/05/2020		CI	(U) 9.2.4	260,00	

Previsione definitiva € *8.268,73*

Somme impegnate € *4.667,00*

Pagato € *4.307,00*

Rimasto da pagare € *360,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *2.128,73*

Residua disponibilità finanz. € *-2.538,27*

Annotazioni:

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € *1.527,43*

Variazioni in corso d'anno € *180,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/12/2020		EF	(E) 3.6.2	180,00	A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8COMMA 1 ORIENTAMENTO CAP. 1194 TIT. 30841 ART. 1
18/12/2020		EF	(U) 3.4.1	180,00	

Previsione definitiva € *1.707,43*

Somme impegnate € *688,54*

Pagato € *0,00*

Rimasto da pagare € *688,54 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *1.527,43*

Residua disponibilità finanz. € *838,89*

Annotazioni:

P.P01.1 - Piano Nazionale Scuola Digitale

Previsione iniziale € *154,65*

Variazioni in corso d'anno € *1.000,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/04/2020		EF	(E) 3.6.3	1.000,00	A.F. 2020 - DM 1147_2019 PNSD CAP. 1194 T IT. 7285 ART. 1
24/04/2020		EF	(U) 3.5.2	1.000,00	

Previsione definitiva € *1.154,65*

Somme impegnate € *0,00*

Pagato € *0,00*

Rimasto da pagare € *0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *1.154,65*

Residua disponibilità finanz. € *1.154,65*

Annotazioni:

P.P01.8 - 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-124

Previsione iniziale € *8.426,23*

Variazioni in corso d'anno € *6.469,19*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/02/2020		CI	(E) 1.2.6	4.231,21	Prelevamento Avanzo di amministrazione per riscossione di residui attivi
12/02/2020		CI	(U) 1.4.8	4.231,21	
30/12/2020		CI	(E) 2.1.1	2.237,98	ASSEGNAZIONE SOMMA A SALDO PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-124
30/12/2020		CI	(U) 1.3.8	169,19	
30/12/2020		CI	(U) 1.4.8	2.068,79	

Previsione definitiva € *14.895,42*

Somme impegnate € *14.851,99*

Pagato € *14.851,99*

Rimasto da pagare € *0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *12.657,44*

Residua disponibilità finanz. € *-2.194,55*

Annotazioni:

P.P01.10 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-210

Previsione iniziale € *11.735,65*

Variazioni in corso d'anno € *27.466,78*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/02/2020		CI	(E) 1.2.6	21.540,66	Prelevamento Avanzo di amministrazione per riscossione di residui attivi
12/02/2020		CI	(U) 1.3.8	13.140,66	
12/02/2020		CI	(U) 1.4.8	8.400,00	
30/12/2020		CI	(E) 2.1.3	5.926,12	ASSEGNAZIONE SOMMA A SALDO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-210
30/12/2020		CI	(U) 1.3.8	5.926,12	

Previsione definitiva € *39.202,43*

Somme impegnate € *35.810,44*

Pagato € *35.810,44*

Rimasto da pagare € *0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *33.276,31*

Residua disponibilità finanz. € *-2.534,13*

Annotazioni:

P.P01.16 - 10.8.6.6A-FESRPON-SI-2020-49

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *12.940,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/05/2020		EF	(E) 2.2.2	12.940,00	Prot. n. 10332 del 30/04/2020- Autorizzazione PONFESR Azione 10.8.6 - Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne di cui all'Avviso prot. n. AOODGEFID/4878
15/05/2020		EF	(U) 1.3.6	40,00	
15/05/2020		EF	(U) 2.3.7	200,00	
15/05/2020		EF	(U) 2.3.8	260,00	
15/05/2020		EF	(U) 2.3.9	12.400,00	
15/05/2020		EF	(U) 3.4.1	40,00	

Previsione definitiva € *12.940,00*

Somme impegnate € *11.809,60*

Pagato € *9.650,00*

Rimasto da pagare € *2.159,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *12.940,00*

Residua disponibilità finanz. € *1.130,40*

Annotazioni:

P.P02.2 - Formazione civile degli alunni

Previsione iniziale € *2.838,81*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € *2.838,81*

Somme impegnate € *0,00*

Pagato € *0,00*

Rimasto da pagare € *0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *2.838,81*

Residua disponibilità finanz. € *2.838,81*

Annotazioni:

P.P02.7 - 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-244

Previsione iniziale € *8.580,41*

Variazioni in corso d'anno € *6.596,19*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/02/2020		CI	(E) 1.2.6	4.319,70	Prelevamento Avanzo di amministrazione per riscossione di residui attivi
12/02/2020		CI	(U) 1.4.8	4.319,70	
30/12/2020		CI	(E) 2.1.2	2.276,49	ASSEGNAZIONE SOMMA A SALDO PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-244
30/12/2020		CI	(U) 1.3.8	1.653,73	
30/12/2020		CI	(U) 1.4.8	622,76	

Previsione definitiva € *15.176,60*

Somme impegnate € *13.108,33*

Pagato € *13.108,33*

Rimasto da pagare € *0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *12.900,11*

Residua disponibilità finanz. € *-208,22*

Annotazioni:

P.P02.11 - 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-283

Previsione iniziale € *8.316,29*

Variazioni in corso d'anno € *11.549,98*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/02/2020		CI	(E) 1.2.6	8.562,71	Prelevamento Avanzo di amministrazione per riscossione di residui attivi
12/02/2020		CI	(U) 1.3.8	162,71	
12/02/2020		CI	(U) 1.4.8	8.400,00	
30/12/2020		CI	(E) 2.1.5	2.987,27	ASSEGNAZIONE SOMMA A SALDO PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-283
30/12/2020		CI	(U) 1.3.8	2.987,27	

Previsione definitiva € *19.866,27*

Somme impegnate € *18.163,69*

Pagato € *18.163,69*

Rimasto da pagare € *0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *16.879,00*

Residua disponibilità finanz. € *-1.284,69*

Annotazioni:

P.P02.14 - Festa del libro

Previsione iniziale € *535,00*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € *535,00*

Somme impegnate € *0,00*

Pagato € *0,00*

Rimasto da pagare € *0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *535,00*

Residua disponibilità finanz. € *535,00*

Annotazioni:

P.P04.4 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale- Reti di scuole

Previsione iniziale € *6.164,53*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € *6.164,53*

Somme impegnate € *0,00*

Pagato € *0,00*

Rimasto da pagare € *0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *6.646,03*

Residua disponibilità finanz. € *6.646,03*

Annotazioni:

P.P04.15 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. - c

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *481,50*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/04/2020		EF	(E) 3.6.6	481,50	M.I. D.L.18/20 Art.120 - quota lett.a, lett.b, lett. c - Capp. 4007-8107-2174 - Min.Istr. Strumenti per didattica digitale disp. connettivita digit. - Dispositivi digitali individuali per fruizione DAD - Formazione e didattica digitale
24/04/2020		EF	(U) 3.5.2	481,50	

Previsione definitiva € *481,50*

Somme impegnate € *481,50*

Pagato € *481,50*

Rimasto da pagare € *0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	*0,00*
Residua disponibilità finanz.	€	*-481,50*	

Annotazioni:

P.P04.17 - Risorse ex art. 231, c. 1, D.L. 34/2020

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *2.600,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/06/2020		EF	(E) 3.6.8	4.000,00	Art. 231 del D.L. 19/5/2020, n. 34 c.d. Decreto rilancio - Misure persicurezza e protezione nelle istit.scol sta e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'a. s. 2020/21. Dotaz finanziarie per la ripresa dell'attività didattica a set
01/06/2020		EF	(U) 3.5.2	4.000,00	
18/12/2020		CI	(E) 3.6.8	-1.400,00	storno ART 231
18/12/2020		CI	(U) 3.5.2	-1.400,00	

Previsione definitiva € *2.600,00*

Somme impegnate € *2.600,00*

Pagato € *0,00*

Rimasto da pagare € *2.600,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	*0,00*
Residua disponibilità finanz.	€	*-2.600,00*	

Annotazioni:

P.P05.5 - Progetti per Gare e concorsi

Previsione iniziale € *350,00*

Variazioni in corso d'anno € *57,20*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020		CI	(U) 2.3.11	-100,00	Storni all'interno di attività e progetti a seguito di diversa imputazione di somme
30/06/2020		CI	(U) 5.1.3	100,00	
30/12/2020		CI	(U) 2.2.2	57,20	STORNO DA A02.2 A P05.5 PER DEFICIT

Previsione definitiva € *407,20*

Somme impegnate € *407,20*

Pagato € *407,20*

Rimasto da pagare € *0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *350,00*

Residua disponibilità finanz. € *-57,20*

Annotazioni:

P.P05.6 - Partecipazione a Giochi matematici

Previsione iniziale € *269,00*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € *269,00*

Somme impegnate € *0,00*

Pagato € *0,00*

Rimasto da pagare € *0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *269,00*

Residua disponibilità finanz. € *269,00*

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio		**213.287,63**
RISCOSSIONI		**146.440,01**
a) in conto competenza	94.357,87	
b) in conto residui	52.082,14	
PAGAMENTI		**149.908,30**
a) in conto competenza	144.327,98	
b) in conto residui	5.580,32	
FONDO DI CASSA a fine esercizio		**209.819,34**

RESIDUI ATTIVI	**25.676,58**	**RESIDUI PASSIVI**	**33.269,99**
- dell'esercizio	15.840,00	- dell'esercizio	33.269,99
- degli esercizi precedenti	9.836,58	- degli esercizi precedenti	0,00

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE	**202.225,93**

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	61.918,72	0,00	61.918,72	52.082,14	9.836,58	15.840,00	25.676,58
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	5.580,32	0,00	5.580,32	5.580,32	0,00	33.269,99	33.269,99

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	294.281,84	25.433,16	319.715,00
Finanziarie	104.285,76	25.676,58	129.962,34
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	398.567,60	51.109,74	449.677,34
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	0,00	0,00	0,00
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	226.182,97	209.818,34	436.001,31
TOTALE DISPONIBILITA'	226.182,97	209.818,34	436.001,31
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	26.394,40	26.394,40
TOTALE DEBITI	0,00	26.394,40	26.394,40
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	624.750,57	234.533,68	859.284,25
TOTALE PASSIVITA'	624.750,57	260.928,08	885.678,65

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare 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.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	82.212,96	47,17%
02	Acquisto di beni di consumo	45.357,14	26,02%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.590,11	17,55%
04	Acquisto di beni d'investimento	6.806,38	3,90%
05	Altre spese	3.316,11	1,90%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	6.020,00	3,45%
	Totale somme impegnate	**174.302,70**	**100,00%**

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Impegni											
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/Spese %
A01	0,00	16.361,56	12.087,47	6.624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.549,99	35.073,63	34,20%
A02	278,51	1.484,07	13.531,60	0,00	2.271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	62.568,99	17.565,29	28,07%
A03	0,00	15.631,31	817,40	181,78	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.432,22	17.375,49	63,34%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	9.968,73	6.367,00	63,87%
A06	0,00	0,00	688,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,43	688,54	40,33%
P01	50.662,43	11.773,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.192,50	62.472,03	91,61%
P02	31.272,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.416,68	31.272,02	81,40%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

P04	0,00	0,00	3.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.246,03	3.081,50	33,33%
P05	0,00	107,20	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,20	407,20	60,22%
TOTALE	82.212,96	45.357,14	30.590,11	6.806,38	3.316,11	0,00	0,00	0,00	6.020,00	320.758,77	174.302,70	54,34%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	47,17%	26,02%	17,55%	3,90%	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	3,45%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2020** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 200**,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **34 DEL 21/02/2020** è stato regolarmente restituito con apposita reversale **21 DEL 11/12/2020**

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{97.119,49}{110.197,87} = \mathbf{0,88}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{13.078,38}{110.197,87} = \mathbf{0,12}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{110.197,87}{115.820,19} = \mathbf{0,95}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{15.840,00}{110.197,87} = \mathbf{0,14}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{52.082,14}{61.918,72} = \mathbf{0,84}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{25.676,58}{172.116,59} = \mathbf{0,15}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

Impegni Attività	=	77.069,95	=	**0,43**
Totale impegni		177.597,97		

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

Impegni Progetti	=	97.232,75	=	**0,55**
Totale impegni		177.597,97		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	**0,00**
Totale impegni		177.597,97		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

Impegni non pagati	=	33.269,99	=	**0,19**
Totale impegni		177.597,97		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	5.580,32	=	**1,00**
Totale residui passivi		5.580,32		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno	Totale impegni + Residui passivi	=	33.269,99

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	Totale alunni	=	177.597,97

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Concetta Messina

.....

f.to digitalmente il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Concetta Messina
16/04/2021 12:30:55