



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 2021

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

Il conto consuntivo per l'anno **2021** riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.l. 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)
- Prospetto 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 **31/12/2021** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2021** approvato dal Consiglio d'Istituto il **11/05/2021** con provvedimento n. **25** 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	577.808,34	Programmazione definitiva	529.272,43	Disponibilità finanziaria da programmare	48.535,91
Accertamenti	362.455,77	Impegni	109.379,26	Avanzo/Disavanzo di competenza	253.076,51
Riscossioni competenza	161.844,60	Pagamenti competenza	74.661,81		
Riscossioni residui	11.773,00	Pagamenti residui	26.163,25	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	72.792,54
Somme rimaste da riscuotere	200.611,17	Somme rimaste da pagare	34.717,45	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	165.893,72
(+) =		(+) =			
Residui non riscossi anni precedenti	13.903,58	Residui non pagati anni precedenti	5.811,47		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	214.514,75	Totale residui passivi	40.528,92	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	173.985,83
				Saldo di cassa iniziale (c)	222.650,71
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	469.429,08

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	216.352,57	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	225.004,77	225.004,77	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	82.190,68	82.190,68	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	44.025,11	44.025,11	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.100,00	2.100,00	100,00%
06 - Contributi da privati	7.957,20	7.957,20	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	178,00	178,00	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	0,01	0,01	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	577.808,34	361.455,77	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		361.455,77	

(*) 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' Istituito. 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 2021.

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 € 92.166,55

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 92.166,55

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 €. 0,00, 1.1.3 - Non vincolato Altro €. 0,00
Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 111.354,65

Variazioni in corso d'anno € 12.831,37

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021		EF	12.831,37	REGOLARIZZAZIONE SCRITTURE CONTABILI PER EFFETTO DI UN MAGGIORE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 NON CORRETTAMENTE RIPORTATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Previsione definitiva € 124.186,02

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 €. 220,00, 1.2.2 - Vincolato Regionale €. 0,00, 1.2.3 - Vincolato Comune di Enna €. 0,00, 1.2.4 - Vincolato Comune di Calascibetta €. 0,00, 1.2.5 - Vincolato altro €. 12.831,37, 1.2.6 - Vincolato UE €. 0,00
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 96.558,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/11/2021		EF	96.558,00	VARIAZIONE autorizzazione -17656 -2021 finanziamenti progetti PON FSE "apprendimento e socialità" - avviso n.9707/2021 azione 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-424 progetto Outdoor education azione 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-447 progetto Una scuola per crescere

Previsione definitiva € 96.558,00

Somme accertate € 96.558,00

Riscosso € 24.393,60

Rimasto da riscuotere € 72.164,40 (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, 2.1.7 - Pon per la la scuola (FSE) €.

0,00, 2.1.8 - pon per la scuola FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-424 €. 15.246,00, 2.1.9 - pon per la scuola FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-447 €. 81.312,00

Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 128.446,77

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/11/2021	72	CI	16.197,23	PO FESR 2014-2020 azione 10.8.1 avviso di assegnazione DECRETO 2066 NS PROT. 6038/E 2021
10/11/2021		EF	62.998,91	Assunzione a bilancio risorse -PON FESR AVVISO 20480 REALIZZAZIONE RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE, Autorizzazione al finanziamento nota prot. n. 40055 del 14/10/2021- nostro prot. 7199/E/2021
10/11/2021		EF	49.250,63	autorizzazione nota prot. 42550 (ns prot. 7200-2021)-progetto PON FERS Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Avviso prot.n. 28966 -2021

Previsione definitiva € 128.446,77

Somme accertate € 128.446,77

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 128.446,77 (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 - PO FESR 10.8.6A - Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 €. 0,00, 2.2.3 - PO FESR AZIONE 10.8.1 €. 16.197,23, 2.2.4 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” Realizzazione di reti €. 62.998,91, 2.2.5 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU- DIGITAL BOARD €. 49.250,63

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 190,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/11/2021		EF	190,00	DOTAZIONE ORDINARIA STATO SET- DICEMBRE

Previsione definitiva € 190,00

Somme accertate € 190,00

Riscosso € 190,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.539,35

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/12/2021		EF	670,72	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021
27/12/2021		EF	512,49	SOFFERENZE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021
31/12/2021		EF	356,14	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019 CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019 - Bandi contributi Editoria

Previsione definitiva € 1.539,35

Somme accertate € 1.539,35

Riscosso € 1.539,35

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.5.1 - INTEGRAZIONE A. F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO €. 670,72, 3.5.2 - FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE A.F. 2021 €. 512,49, 3.5.3 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019 CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019 - Bandi contributi Editoria €. 356,14

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 220,00

Variazioni in corso d'anno € 80.241,33

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/01/1900		CI	1.748,00	1 acconto per FORMAZIONE DOCENTI a.s. 2020/2021 di competenza delle singole Istituzioni
05/05/2021		CI	1.008,00	MAND. N. 92- 1 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA RETE DI SCUOLE PER LA FORMAZIONE DOCENTI AS 2019/20 - I.C. "F.P. NEGLIA-N. SAVARESE" ENNA
05/05/2021		EF	1.000,00	E.F. 2021 - Avviso assegnazione e contestuale erogazione risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia - not del 25/03/2021
05/05/2021		CI	1.230,00	1 acconto per FORMAZIONE DOCENTI a.s. 2019/2020 di competenza delle singole Istituzioni
25/06/2021		CI	998,00	MAND. N. 50- 1 ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/2020 - I.C. " DE AMICIS" ENNA
28/06/2021		EF	15.881,68	A.F. 2021 DL 41_2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 CAP. 1196 TIT. 18927 ART. 1
28/06/2021		EF	13.862,49	A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1 CAP. 1196 TIT. 13352 ART. 1
28/06/2021		EF	400,00	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN_AGO 2021 CAP 1195 TIT. 1789
06/10/2021	68	EF	1.000,00	Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" . Comunicazione di assegnazione del contributo per l' anno scolastico 2021-2022. ASSEGNAZIONE NOTA PROT. 20518 21/07/2021

07/10/2021	70	EF	32.218,83	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. n. 73/2021. Assegnazione prot. 18993/2021 nostro prot. 5824/2021
10/11/2021		EF	3.096,28	AVVISO Assegnazione con contestuale erogazione delle risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021
11/11/2021		EF	229,25	finanziamento attività di orientamento A.S 2021/2022
30/11/2021		EF	-220,00	VARIAZIONE PER ELIMINAZIONE IMPORTO PROGRAMMA IN ENTRATE E NON IN USCITE
14/12/2021		EF	7.788,80	DDI - Didattica Digitale Integrata Art. 32 D.L. 41/2021 Dispositivi e strumenti digitali Regioni del Mezzogiorno

Previsione definitiva € 80.461,33

Somme accertate € 80.461,33

Riscosso € 80.461,33

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - Finanziamenti alunni diversamente abili €. 400,00, 3.6.2 - Finanziamenti Orientamento €. 229,25, 3.6.3 - Piano nazionale per la scuola digitale. €. 1.000,00, 3.6.4 - Risorse ex art. 120DL 18/2020 - lett. a) €. 0,00, 3.6.5 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. b) €. 0,00, 3.6.6 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. c) €. 0,00, 3.6.7 - Risorse DM 186/2020 fabbis. dispositivi di protez. e di igiene pers. €. 0,00, 3.6.8 - Risorse ex art.231, c. 1 D.L. 19/5/2020 n. 34 €. 0,00, 3.6.9 - Risorse art. 21 DL 137/2020 €. 0,00, 3.6.10 - Formazione docenti in servizio a.s. 2019/20. Assegnazioni delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative - Ambito 12 provincia di Enna €. 4.984,00, 3.6.11 - Risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia - nota 7144 del 25-03-2021 €. 1.000,00, 3.6.12 - Formazione docenti in servizio a.s. 2020/21. Assegnazioni delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative - Ambito 12 provincia di Enna - Nota MIUR 37467 del 24-11-2020 €. 0,00, 3.6.13 - Risorse ex art. 31 comma 6, D.L. 41/2021 €. 15.881,68, 3.6.14 - Risorse ex art. 31 comma 1, D.L. 41/2021 €. 13.862,49, 3.6.15 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 €. 32.218,83, 3.6.16 - MAND. N. 92- 1 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA RETE DI SCUOLE PER LA FORMAZIONE DOCENTI AS 2019/20 -savarese €. 0,00, 3.6.17 - MAND. N. 50- 1 ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/2020 - I.C. " DE AMICIS" ENNA €. 0,00, 3.6.18 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA DM 162/2021 €. 3.096,28, 3.6.19 - PNRR e PNSD - DDI - DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO €. 7.788,80

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 17.909,08

Variazioni in corso d'anno € 7.314,69

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/01/1900		CI	-7.909,08	D.D.G. N. 182 DEL 08/09/2020- Decreto di impegno per le spese di funz. Amm.vo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s. 2020/2021 - Periodo gen.-ag. 2021 - elenco A
07/10/2021	69	EF	7.909,08	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MANUTENZIONE EDIFICI
01/12/2021		EF	7.314,69	FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' AMM. DIDATTICO REGIONE 4/12 A.S 2021/2022

Previsione definitiva € 25.223,77

Somme accertate € 25.223,77

Riscosso € 25.223,77

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 € 18.801,34

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/01/1900		CI	0,00	D.D.G. N. 182 DEL 08/09/2020- Decreto di impegno per le spese di funz. Amm.vo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s. 2020/2021 - Periodo gen.-ag. 2021 - elenco A
28/06/2021		CI	1.920,39	Istituti comprensivi di Enna - contributo per ordinaria manutenzione
28/06/2021		CI	1.923,93	Istituti comprensivi di Enna - contributo per ordinaria manutenzione
07/10/2021	69	EF	1.923,93	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MANUTENZIONE EDIFICI
11/11/2021		EF	2.000,00	Approvazione finanziamento progetto legalità ass. istru e formazione (libertà che ci sarà prot. 6390/2020) nota prot. 37940/21 (ns prot. 5935/2021)
30/11/2021		EF	-1.923,93	variazione in diminuzione entrate finanziamento Regionali per manutenzione locali scolastici
20/12/2021		EF	12.957,02	USR GIROFONDI BI - LIQUIDAZIONE 80 ANTICIPAZIONE

Previsione definitiva € 18.801,34

Somme accertate € 18.801,34

Riscosso € 18.801,34

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

4.4.1 - Finanziamento per manutenzione locali scolastici €. 3.844,32, 4.4.2 - Didattica Risorse DDG n. 788 del 30/4/2020 €. 0,00, 4.4.3 - Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell' art. 10 della L.R. 08/05/2018 n. 8 - Es. fin. 2021 (anno scolastico/accademico 2021-2022) - Capitolo 372555 €. 2.000,00, 4.4.4 - USR GIROFONDI BI - LIQUIDAZIONE 80 ANTICIPAZIONE €. 12.957,02

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]**05 / 04 Comune vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.500,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/05/2021		CI	1.500,00	ASSEGNAZIONE RISORSA QUALE CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA E MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI

Previsione definitiva	€	1.500,00
Somme accertate	€	1.500,00
Riscosso	€	1.500,00
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, €. 0,00, 5.4.4 - Comune di Enna materiale did.,arredi scol.,pulizia €. 0,00, 5.4.5 - Comune di Calascibetta - materiale di pulizia e di consumo per il funzionamento dei plessi del comun e di Calascibetta €. 1.500,00

Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	600,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/12/2021		EF	600,00	XII FESTA DEL LIBRO - da IIS NAPOLEONE COLAJANNI - QUOTA DI ADESIONE PER N. 2 AUTORI

Previsione definitiva	€	600,00
Somme accertate	€	600,00
Riscosso	€	600,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

5.6.1 - XII FESTA DEL LIBRO - da IIS NAPOLEONE COLAJANNI €. 600,00

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.875,20

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/03/2021		EF	36,40	Quota versata da Pellegrino Bianca pe copertura assicurativa 13 alunni classe 4 C - S. Onofrio
18/03/2021		EF	50,40	Quota versata d Balistreri Concetta Maria per copertura assicurativa n 18 alunni classe 3 C S. Onofrio
18/03/2021		EF	30,80	Quota versata da Pane Carmelinda per copertura assicurativa n 11 alunni classe 2 A plesso Umerto I Calascibetta
18/03/2021		EF	30,80	Quote versate da Marino Fabio per copertura assicurativa n 11 alunni classe IV B plesso S. Chiara
18/03/2021		EF	36,40	Quote versate da Bellomo Antonio per copertura assicurativa n. 13 alunni classe III B plesso Umberto I Calascibetta

18/03/2021		EF	50,40	Quote versate da Campanella Giulia per copertura assicurativa n 18 alunni classe 2 C plesso S. Onofrio
18/03/2021		EF	53,20	Quote versate da Spedale Piero e Bongiorno Carmela per copertura assicurativa n. 19 alunni classe III A plesso Verga Calascibetta
18/03/2021		EF	53,20	Integrazione quote versate da Albo Elvira per copertura assicurativa n 19 alunni classe IB plesso Pascoli
18/03/2021		EF	47,60	Quote versate da Vacanti Maria per copertura assicurativa n 17 alunni classe I A plesso S. Chiara
05/05/2021		EF	39,20	Quote copertura assicurativa n. 14 alunni classe IC plesso Pascoli versato da Scelfo Alessandro, Di Forti
05/05/2021		EF	39,20	Quota assicurazione 14 bambini III C plesso Umbrto I Calascibetta - versamento effettuato da Restivo Salvatore
05/05/2021		EF	33,60	QUOTE VERSATE DA TROVATO SONIA PER COPERTURA ASSICURATIVA N 12 ALUNNI CLASSE 3A PLESSO UMBERTO I CALASCIBETTA
05/05/2021		EF	42,00	Quota versata da La Martina Elisa per copertura assicurativa n. alunni 15 classe 1C S. Onofrio
05/05/2021		EF	53,20	Quota versata da Palmisciano Rosanna per copertura assicurativa n 19 alunni classe III A plesso Santa Chiara Enna
05/05/2021		EF	42,00	Quota versata da Palmisciano Rosanna per copertura assicurativa n 15 alunni classe V A plesso Santa Chiara Enna
05/05/2021		EF	36,40	Quote versate da Bruno in Scavuzzo Concetta per copertura assicurativa n. 13 alunni classe 5 B plesso Calascibetta
05/05/2021		EF	50,40	QUOTE VERSATE DA CACCIATO AGATINO, SPEDALE SCARLATA MARIA CARMELA PER COPERTURA ASSICURATIVA N 18 ALUNNI CLASSE 3 SEZIONE B GIOVANNI VERGA CALASCIBETTA
05/05/2021		EF	42,00	QUOTE VERSATE DA PARISI IOLANDA PER COPERTURA ASSICURATIVA N. 15 ALUNNI CLASSE SECONDA INFANZIA MULINO A VENTO SEZ.B
05/05/2021		EF	36,40	Quote versate da Mingrino Davide per copertura assicurativa n. alunni 13 Classe III B Plesso Giovanni Pascoli
05/05/2021		EF	33,60	Quote versate da Andolina Ida e Termine Sebastiano per copertura assicurativa n. alunni 12 Classe/i II B Plesso " G. VERGA" CALASCIBETTA
05/05/2021		EF	25,20	Quote versate da Fornaia Elisa per copertura assicurativa 9alunni classe 4 d S. Onofrio per conto di Samantha Fornaia
05/05/2021		EF	47,60	Quota versata da Cina' Ivan e Elisa Cosentino per copertura assicurativa - 17 alunni - scuola media Pascoli I.C. Santa Chiara
05/05/2021		EF	58,80	Quote versata da Puggioni Antonio per copertura assicurativa n. alunni 21 Classe 2A Plesso Ist. Comprensivo Statale S. Chiara Enna
05/05/2021		EF	36,40	Quote assicurative versate da Bellomo Giuseppe e Virgona Erika Maria per N 13 alunni classe I sez. A plesso Umberto I Calascibetta
05/05/2021		EF	50,40	Quote versate da Leonte Antonietta per copertura assicurativa n. 18 alunni classe I A plesso Verga di Calascibetta
05/05/2021		EF	36,40	QUOTE VERSATE DA PASSAMONTE ALESSANDRO BERTUCCIO ANGELA PER COPERTURA ASSICURATIVA N.13 ALUNNI CLASSE 3A PASCOLI
05/05/2021		EF	58,80	COPERTURA ASSICURATIVA VERSATA DA PASSAMONTE ALESSANDRO BERTUCCIO ANGELA PER N21 ALUNNI CLASSE 1B SANTA CHIARA

05/05/2021		EF	42,00	Quote versate da LI PUMA LEONARDA DOMENICA, CURATOLO FABRIZIO per copertura assicurativa n 15 alunni classe 4A plesso Santa Chiara
05/05/2021		EF	39,20	QUOTE VERSATE DA CHIARAMONTE ANTONIO LATTUGA ANNA PER COPERTURA ASSICURATIVA N.14 ALUNNI CLASSE II SEZIONE C PLESSO PASCOLI
05/05/2021		EF	39,20	QUOTE VERSATE DA SCELFO ALESSANDRO E DI FORTI PER COPERTURA ASSICURATIVA N14 ALUNNI CLASSE 1 SEZ C SCUOLA MEDIA PASCOLI
05/05/2021		EF	33,60	QUOTE VERSATE DA NUNZIA PIETRA DEBORA COLINA PER COPERTURA ASSICURATIVA N. 12 ALUNNI CLASSE 2B PLESSO UMBERTO I DI CALASCIBETTA
05/05/2021		EF	42,00	Quote versate da Caravello Francesca e Rgusa Marcello per copertura assicurativa numero 15 alunni classe I B plesso Verga di Calascibetta
05/05/2021		EF	39,20	QUOTE VERSATE DA CIMINO ANNAMARIA E LO VETRI CARMELO PER COPERTURA ASSICURATIVA N 14 ALUNNI CLASSE SEZ F PLESSO UMBERTO I
05/05/2021		EF	50,40	Quote versate da SIMONA KATIA CAPRARO per copertura assicurativa n alunni 18 classe 2B Plesso G. Pascoli
05/05/2021		EF	210,00	Quote versate da GIANNOTTA ORIANA per Copertura Assicurativa alunni n 13 Valverde sez. C n 12 Valverde sez. D n 13 Palazzo Ajala sez. A
05/05/2021		EF	42,00	Versamento quote da GIUNTA DONATELLA DELL AIRA MASSIMI LIANO VINCENZO per copertura assicurativa n. alunni 15 Classe 3C plesso Pascoli
05/05/2021		EF	84,00	Quote versate da BEVANDA FRANCESCA MARIA per copertura assicurativa n. 30 alunni classi VC e D plesso S. Onofrio
05/05/2021		EF	33,60	Quote versate da Iannello Nicoletta per copertura assicurativa classe VA plesso Umberto I Calascibetta
05/05/2021		EF	44,80	QUOTE VERSATE DA RITA BARBARINO PER COPERTURA ASSICURATIVA N 16 ALUNNI CLASSE IIA A.S.2020 21 PLESSO PASCOLI
05/05/2021		EF	33,60	Quote versate da LA PAGLIA ANGELO CACCIATO LUCIA per copertura assicurativa n. 12 alunni Classe IV B Plesso Umberto I Calascibetta
05/05/2021		EF	44,80	Quote versate da SUTERA FILIPPO e SALAMONE LUANA copertura assicurativa di 16 alunni della classe 5B plesso S.Chiera
05/05/2021		EF	39,20	Quote versate da BONGIOVANNI ENRICO e LEONARDO PIETRA copertura assicurativa n 14 alunni classe 1 sez B plesso Umberto I Calascibetta
05/05/2021		EF	39,20	QUOTE VERSATE DA BALISTRERI SARA PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI 14 SEZIONE A SCUOLA DELL INFANZIA PLESSO MULINO A VENTO
05/05/2021		EF	56,00	QUOTE VERSATE DA DI FRANCO ISABELLA COPERTURA ASSICURATIVA N. 20 ALUNNI SEZIONE E P.ZZA UMBERTO
05/05/2021		EF	39,20	QUOTE VERSATE DA RESTIVO SALVATORE PER COPERTURA ASSICURAZIONE N. 14 BAMBINI 3C PLESSO UMBERTO I CALASCIBETTA
05/05/2021		EF	33,60	QUOTE VERSATE DA OLGA MURGANO PER COPERTURA ASSICURATIVA N 12 ALUNNI CLASSE IV A PLESSO UMBERTO I DI CALASCIBETTA
05/05/2021		EF	33,60	Quote versate da LO CAMPO MARIO FRANCESCO copertura assicurativa n. 12 alunni classe sez. A plesso Cicirello

05/05/2021		EF	33,60	QUOTA VERSATA DA MARIA CARMELA ILARDO PER COPERTURA ASSICURATIVA N 12 ALUNNI CLASSE 2A PLESSO GIOVANNI VERGA CALASCIBETTA
05/05/2021		EF	39,20	QUOTE COPERTURA ASSICURATIVA N 14 ALUNNI CLASSE 1 SEZ C SCUOLA MEDIA PASCOLI VERSATO DA SCELFO ALESSANDRO, DI FORTI
05/05/2021		EF	39,20	QUOTA ASSICURAZIONE 14 BAMBINI 3 C PLESSO UMBERTO 1 CALASCIBETTA VERSAMENTO EFFETTUATO DA RESTIVO SALVATORE
12/11/2021		EF	2.426,00	Incassi assicurazione alunni a.s. 21/22
31/12/2021		EF	2.167,20	assestamento programmazione entrate ass. alunni

Previsione definitiva € 6.875,20
 Somme accertate € 6.875,20
 Riscosso € 6.875,20
 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 € 1.082,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/05/2021		EF	434,00	QUOTE VERSATE DA NAPOLI LUIGI CAMMARATA E AGATINA PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA
12/11/2021		EF	214,00	Quota assicurativa PERSONALE DOCENTE e ATA a.s. 2021/2022
31/12/2021		EF	434,00	QUOTA PERSONALE DOCENTE E ATA - a.s. 2021/2022

Previsione definitiva € 1.082,00
 Somme accertate € 1.082,00
 Riscosso € 1.082,00
 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 / 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 178,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/05/2021		EF	0,00	Quote copertura assicurativa n. 14 alunni classe IC plesso Pascoli versato da Scelfo Alessandro, Di Forti
05/06/2021		EF	178,00	BON. RIFIUTATO PER: AC01 IncorrectAccountNumber / CIG Z1F3101DD7 FT 2PA DEL 18/03/21- MAND. 63 DEL 02/04/2021

Previsione definitiva € 178,00
Somme accertate € 178,00
Riscosso € 178,00
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 € 0,01

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/03/2021	1	CI	0,01	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. 2020

Previsione definitiva € 0,01
Somme accertate € 0,01
Riscosso € 0,01
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	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 1.000,00
Riscosso € 1.000,00
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	353.195,84	86.860,24	24,59%
Progetti	175.076,59	21.519,02	12,29%
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	529.272,43	108.379,26	
Avanzo di competenza		253.076,51	
Totale a pareggio		362.455,77	

(*) 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.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - materiale di pulizia nei plessi del Comune di Calascibetta

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.500,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/05/2021		CI	(E) 5.4.5	1.500,00	ASSEGNAZIONE RISORSA QUALE CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA E MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI SITI NEL TERRITORIO DI CALASCIBETTA - NOTA PROT. N. 1279/2021 DEL 01/02/2021
11/05/2021		CI	(U) 2.3.8	500,00	
11/05/2021		CI	(U) 2.3.10	598,00	
11/05/2021		CI	(U) 4.3.11	402,00	
19/07/2021		CI	(U) 2.3.8	-500,00	Storno voci di spesa
19/07/2021		CI	(U) 2.3.10	-598,00	
19/07/2021		CI	(U) 4.3.11	1.098,00	

Previsione definitiva € 1.500,00

Somme impegnate € 1.098,00

Pagato € 1.098,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.500,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 402,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 20.708,54

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	20.708,54			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	20.708,54			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	20.708,54			

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 683,29

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	683,29			
Somme impegnate	€	67,93			
Pagato	€	67,93			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	683,29			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	615,36			

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 792,91

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	792,91			
Somme impegnate	€	790,77			
Pagato	€	790,77			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	792,91			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2,14			

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 1.235,83

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.235,83			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.235,83			
+ accertamenti assegnati					
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 spese)
Avanzo di amministrazione	€	44.055,79			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	44.055,79			

Annotazioni:

A.A01.032 - Risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia - nota 7144 del 25-03-2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/05/2021		EF	(E) 3.6.11	1.000,00	E.F. 2021 - Avviso assegnazione e contestuale erogazione risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia - not del 25/03/2021
05/05/2021		EF	(U) 2.3.11	1.000,00	

Previsione definitiva € 1.000,00

Somme impegnate € 969,90

Pagato € 969,90

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 30,10

Annotazioni:

A.A01.033 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 13.862,49

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/06/2021		EF	(E) 3.6.14	13.862,49	A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1 CAP. 1196 TIT. 13352 ART. 1
28/06/2021		EF	(U) 2.3.10	3.899,93	
28/06/2021		EF	(U) 3.2.4	1.600,00	
28/06/2021		EF	(U) 4.3.17	4.867,80	
28/06/2021		EF	(U) 4.3.22	2.224,70	
28/06/2021		EF	(U) 6.1.4	1.270,06	

Previsione definitiva € 13.862,49

Somme impegnate € 13.862,31

Pagato € 13.862,31

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 13.862,49

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,18

Annotazioni:

A.A01.034 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 17.218,83

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/10/2021	70	EF	(E) 3.6.15	17.218,83	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. n. 73/2021. Assegnazione prot. 18993/2021 nostro prot. 5824/2021
07/10/2021	70	EF	(U) 2.3.10	4.452,23	
07/10/2021	70	EF	(U) 2.3.11	266,60	
07/10/2021	70	EF	(U) 3.2.5	378,00	
07/10/2021	70	EF	(U) 3.6.8	1.000,00	
07/10/2021	70	EF	(U) 3.10.7	1.122,00	
07/10/2021	70	EF	(U) 4.2.5	2.000,00	
07/10/2021	70	EF	(U) 4.3.10	8.000,00	
30/11/2021		EF	(U) 2.3.10	-2.842,01	Storno spese PROGETTO A0134
30/11/2021		EF	(U) 3.6.8	-1.000,00	
30/11/2021		EF	(U) 3.10.7	-985,00	
30/11/2021		EF	(U) 4.2.5	-2.000,00	
30/11/2021		EF	(U) 4.3.10	3.985,00	
30/11/2021		EF	(U) 6.1.4	2.842,01	

Previsione definitiva € 17.218,83

Somme impegnate € 16.741,61

Pagato € 2.119,91

Rimasto da pagare € 14.621,70 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)

Avanzo di amministrazione € 17.218,83

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 477,22

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo - Fondi regionali

Previsione iniziale € 22.957,44

Variazioni in corso d'anno € 24.931,40

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/01/1900		CI	(E) 4.1	10.000,00	D.D.G. N. 182 DEL 08/09/2020- Decreto di impegno per le spese di funz. Amm.vo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s. 2020/2021 -Periodo gen.-ag. 2021 - elenco A
01/01/1900		CI	(U) 2.1.1	1.000,00	
01/01/1900		CI	(U) 2.1.2	2.600,00	
01/01/1900		CI	(U) 2.1.3	500,00	
01/01/1900		CI	(U) 2.2.1	909,08	
01/01/1900		CI	(U) 2.3.7	1.000,00	
01/01/1900		CI	(U) 2.3.8	1.000,00	
01/01/1900		CI	(U) 2.3.9	-1.765,05	

01/01/1900		CI	(U) 2.3.10	3.000,00	
01/01/1900		CI	(U) 2.3.11	1.000,00	
01/01/1900		CI	(U) 3.6.2	-1.990,46	
01/01/1900		CI	(U) 3.10.2	300,00	
01/01/1900		CI	(U) 3.10.4	300,00	
01/01/1900		CI	(U) 3.10.7	500,00	
01/01/1900		CI	(U) 3.13.1	2.000,00	
01/01/1900		CI	(U) 4.4.21	3.000,00	
01/01/1900		CI	(U) 5.1.1	500,00	
01/01/1900		CI	(U) 5.1.2	-153,57	
01/01/1900		CI	(U) 5.2.2	-4.000,00	
01/01/1900		CI	(U) 9.2.4	300,00	
05/06/2021		EF	(E) 8.5	178,00	BON. RIFIUTATO PER: AC01 IncorrectAccountNumber / CIG Z1F3101DD7 FT 2PA DEL 18/03/21- MAND. 63 DEL 02/04/2021
05/06/2021		EF	(U) 3.10.7	178,00	
28/06/2021		CI	(E) 4.4.1	1.920,39	Istituti comprensivi di Enna - contributo per ordinaria manutenzione
28/06/2021		CI	(U) 3.6.2	1.920,39	
28/06/2021		CI	(E) 4.4.1	1.923,93	
28/06/2021		CI	(U) 3.6.2	1.923,93	
07/10/2021	69	EF	(E) 4.1	7.909,08	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MANUTENZIONE EDIFICI
07/10/2021	69	EF	(E) 4.4.1	1.923,93	
07/10/2021	69	EF	(U) 2.1.3	-1.000,00	
07/10/2021	69	EF	(U) 2.3.8	1.923,93	
07/10/2021	69	EF	(U) 2.3.9	4.000,00	
07/10/2021	69	EF	(U) 2.3.11	639,48	
07/10/2021	69	EF	(U) 3.2.5	3.269,60	
07/10/2021	69	EF	(U) 5.2.2	1.000,00	
07/11/2021		EF	(U) 2.1.2	133,01	ASSESTAMENTO SPESE SCHEDA A022
07/11/2021		EF	(U) 2.1.3	542,56	
07/11/2021		EF	(U) 2.2.1	655,70	
07/11/2021		EF	(U) 2.3.8	1.561,17	
07/11/2021		EF	(U) 2.3.9	-9.743,73	
07/11/2021		EF	(U) 2.3.10	2.424,83	
07/11/2021		EF	(U) 3.6.6	33,00	
07/11/2021		EF	(U) 3.6.7	608,64	
07/11/2021		EF	(U) 3.8.8	1.024,98	
07/11/2021		EF	(U) 3.10.4	1.250,00	
07/11/2021		EF	(U) 3.10.7	182,00	
07/11/2021		EF	(U) 3.13.1	635,03	
07/11/2021		EF	(U) 4.4.18	492,81	
07/11/2021		EF	(U) 9.2.4	200,00	
30/11/2021		EF	(E) 4.4.1	-1.923,93	

30/11/2021		EF	(U) 3.6.2	-1.923,93	variazione in diminuzione entrate finanziamento Regionali per manutenzione locali scolastici
30/11/2021		EF	(U) 2.3.5	106,55	Storno spese SCHEDA A02.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - FONDI REGIONALI
30/11/2021		EF	(U) 2.3.7	-106,55	
30/11/2021		EF	(U) 2.3.10	-340,00	
30/11/2021		EF	(U) 3.2.5	340,00	
30/11/2021		EF	(U) 3.6.2	70,07	
30/11/2021		EF	(U) 3.10.2	-74,45	
30/11/2021		EF	(U) 3.10.3	74,45	
30/11/2021		EF	(U) 3.10.7	-70,07	
30/11/2021		EF	(U) 4.4.21	-674,72	
30/11/2021		EF	(U) 5.1.1	-153,57	
30/11/2021		EF	(U) 5.1.2	153,57	
30/11/2021		EF	(U) 6.1.4	674,72	
01/12/2021		EF	(E) 4.1	3.000,00	FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' AMM. DIDATTICO REGIONE 4/12 A.S 2021/2022
01/12/2021		EF	(U) 2.1.2	1.500,00	
01/12/2021		EF	(U) 2.3.8	1.500,00	

Previsione definitiva	€	47.888,84	
Somme impegnate	€	27.082,42	
Pagato	€	27.082,42	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	38.888,84	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	11.806,42	

Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	6.140,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	6.140,00			
Somme impegnate	€	2.504,00			
Pagato	€	2.504,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	6.140,00			
+					
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	3.636,00			

Annotazioni:

A.A02.13 - Funzionamento amministrativo Assicurazioni

Previsione iniziale € 3.678,05

Variazioni in corso d'anno € 7.957,20

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/03/2021		EF	(E) 6.5	36,40	Quota versata da Pellegrino Bianca pe copertura assicurativa 13 alunni classe 4 C - S. Onofrio
18/03/2021		EF	(U) 3.11.3	36,40	
18/03/2021		EF	(E) 6.5	50,40	Quota versata d Balistreri Concetta Maria per copertura assicurativa n 18 alunni classe 3 C S. Onofrio
18/03/2021		EF	(U) 3.11.3	50,40	
18/03/2021		EF	(E) 6.5	30,80	Quota versata da Pane Carmelinda per copertura assicurativa n 11 alunni classe 2 A plesso Umerto I Calascibetta
18/03/2021		EF	(U) 3.11.3	30,80	
18/03/2021		EF	(E) 6.5	30,80	Quote versate da Marino Fabio per copertura assicurativa n 11 alunni classe IV B plesso S. Chiara
18/03/2021		EF	(U) 3.11.3	30,80	
18/03/2021		EF	(E) 6.5	36,40	Quote versate da Bellomo Antonio per copertura assicurativa n. 13 alunni classe III B plesso Umberto I Calascibetta
18/03/2021		EF	(U) 3.11.3	36,40	
18/03/2021		EF	(E) 6.5	50,40	Quote versate da Campanella Giulia per copertura assicurativa n 18 alunni classe 2 C plesso S. Onofrio
18/03/2021		EF	(U) 3.11.3	50,40	
18/03/2021		EF	(E) 6.5	53,20	Quote versate da Spedale Piero e Bongiorno Carmela per copertura assicurativa n. 19 alunni classe III A plesso Verga Calascibetta
18/03/2021		EF	(U) 3.11.3	53,20	
18/03/2021		EF	(E) 6.5	53,20	Integrazione quote versate da Albo Elvira per copertura assicurativa n 19 alunni classe IB plesso Pascoli
18/03/2021		EF	(U) 3.11.3	53,20	
18/03/2021		EF	(E) 6.5	47,60	Quote versate da Vacanti Maria per copertura assicurativa n 17 alunni classe I A plesso S. Chiara
18/03/2021		EF	(U) 3.11.3	47,60	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	39,20	Quote copertura assicurativa n. 14 alunni classe IC plesso Pascoli versato da Scelfo Alessandro, Di Forti
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	39,20	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	39,20	Quota assicurazione 14 bambini III C plesso Umbrto I Calascibetta - versamento effettuato da Restivo Salvatore
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	39,20	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	33,60	QUOTE VERSATE DA TROVATO SONIA PER COPERTURA ASSICURATIVA N 12 ALUNNI CLASSE 3A PLESSO UMBERTO I CALASCIBETTA
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	33,60	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	42,00	Quota versata da La Martina Elisa per copertura assicurativa n. alunni 15 classe 1C S. Onofrio
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	42,00	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	53,20	Quota versata da Palmisciano Rosanna per copertura assicurativa n 19 alunni classe III A plesso Santa Chiara Enna
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	53,20	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	42,00	Quota versata da Palmisciano Rosanna per copertura assicurativa n 15 alunni classe V A plesso Santa Chiara Enna
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	42,00	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	36,40	Quote versate da Bruno in Scavuzzo Concetta per copertura assicurativa n. 13 alunni classe 5 B plesso Calascibetta
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	36,40	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	50,40	QUOTE VERSATE DA CACCIATO AGATINO, SPEDALE SCARLATA MARIA CARMELA PER COPERTURA ASSICURATIVA N 18 ALUNNI
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	50,40	

					CLASSE 3 SEZIONE B GIOVANNI VERGA CALASCIBETTA
05/05/2021		EF	(E) 6.5	42,00	QUOTE VERSATE DA PARISI IOLANDA PER COPERTURA ASSICURATIVA N. 15 ALUNNI CLASSE SECONDA INFANZIA MULINO A VENTO SEZ.B
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	42,00	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	36,40	Quote versate da Mingrino Davide per copertura assicurativa n. alunni 13 Classe III B Plesso Giovanni Pascoli
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	36,40	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	33,60	Quote versate da Andolina Ida e Termine Sebastiano per copertura assicurativa n. alunni 12 Classe/i II B Plesso " G. VERGA" CALASCIBETTA
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	33,60	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	25,20	Quote versate da Fornaia Elisa per copertura assicurativa 9alunni classe 4 d S. Onofrio per conto di Samantha Fornaia
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	25,20	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	47,60	Quota versata da Cina' Ivan e Elisa Cosentino per copertura assicurativa - 17 alunni - scuola media Pascoli I.C. Santa Chiara
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	47,60	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	58,80	Quote versata da Puggioni Antonio per copertura assicurativa n. alunni 21 Classe 2A Plesso Ist. Comprensivo Statale S. Chiara Enna
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	58,80	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	36,40	Quote assicurative versate da Bellomo Giuseppe e Virgona Erika Maria per N 13 alunni classe I sez. A plesso Umberto I Calascibetta
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	36,40	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	50,40	Quote versate da Leone Antonietta per copertura assicurativa n. 18 alunni classe I A plesso Verga di Calascibetta
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	50,40	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	36,40	QUOTE VERSATE DA PASSAMONTE ALESSANDRO BERTUCCIO ANGELA PER COPERTURA ASSICURATIVA N.13 ALUNNI CLASSE 3A PASCOLI
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	36,40	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	58,80	COPERTURA ASSICURATIVA VERSATA DA PASSAMONTE ALESSANDRO BERTUCCIO ANGELA PER N21 ALUNNI CLASSE 1B SANTA CHIARA
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	58,80	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	42,00	Quote versate da LI PUMA LEONARDA DOMENICA, CURATOLOFABRIZIO per copertura assicurativa n 15 alunni classe 4A plesso Santa Chiara
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	42,00	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	39,20	QUOTE VERSATE DA CHIARAMONTE ANTONIO LATTUGA ANNA PER COPERTURA ASSICURATIVA N.14ALUNNI CLASSE II SEZIONE C PLESSO PASCOLI
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	39,20	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	39,20	QUOTE VERSATE DA SCELFO ALESSANDRO E DI FORTI PER COPERTURA ASSICURATIVA N14 ALUNNICLASSE 1 SEZ C SCUOLA MEDIA PASCOLI
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	39,20	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	33,60	QUOTE VERSATE DA NUNZIA PIETRA DEBORA COLINA PER COPERTURA ASSICURATIVA N. 12 ALUNNI CLASSE 2B PLESSO UMBERTO I DI CASCIBETTA
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	33,60	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	42,00	Quote versate da Caravello Francesca e Rgusa Marcello per copertura assicurativa numero 15 alunni classe I B plesso Verga di Calascibetta
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	42,00	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	39,20	QUOTE VERSATE DA CIMINO ANNAMARIA E LO VETRI CARMELO PER COPERTURA ASSICURATIVA N 14 ALUNNI CLASSE SEZ F PLESSO UMBERTO I
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	39,20	

05/05/2021		EF	(E) 6.5	50,40	Quote versate da SIMONA KATIA CAPRARO per copertura assicurativa n alunni 18 classe 2B Plesso G. Pascoli
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	50,40	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	210,00	Quote versate da GIANNOTTA ORIANA per Copertura Assicurativa alunni n 13 Valverde sez. C n 12 Valverde sez. D n 13 Palazzo Ajala sez. A
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	210,00	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	42,00	Versamento quote da GIUNTA DONATELLA DELL AIRA MASSIMI LIANO VINCENZO per copertura assicurativa n. alunni 15 Classe 3C plesso Pascoli
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	42,00	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	84,00	Quote versate da BEVANDA FRANCESCA MARIA per copertura assicurativa n. 30 alunni classi VC e D plesso S. Onofrio
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	84,00	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	33,60	Quote versate da Iannello Nicoletta per copertura assicurativa classe VA plesso Umberto I Calascibetta
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	33,60	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	44,80	QUOTE VERSATE DA RITA BARBARINO PER COPERTURA ASSICURATIVA N 16 ALUNNI CLASSE IIA A.S.2020 21 PLESSO PASCOLI
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	44,80	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	33,60	Quote versate da LA PAGLIA ANGELO CACCIATO LUCIA per copertura assicurativa n. 12 alunni Classe IV B Plesso Umberto I Calascibetta
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	33,60	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	44,80	Quote versate da SUTERA FILIPPO e SALAMONE LUANA copertura assicurativa di 16 alunni della classe 5B plesso S.Chiera
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	44,80	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	39,20	Quote versate da BONGIOVANNI ENRICO e LEONARDO PIETRA copertura assicurativa n 14 alunni classe 1sez B plesso Umberto I Calascibetta
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	39,20	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	39,20	QUOTE VERSATE DA BALISTRERI SARA PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI 14 SEZIONE A SCUOLA DELL INFANZIA PLESSO MULINO A VENTO
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	39,20	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	56,00	QUOTE VERSATE DA DI FRANCO ISABELLA COPERTURA ASSICURATIVA N. 20 ALUNNI SEZIONE E P.ZZA UMBERTO
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	56,00	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	39,20	QUOTE VERSATE DA RESTIVO SALVATORE PER COPERTURA ASSICURAZIONE N. 14 BAMBINI 3C PLESSO UMBERTO 1 CALASCIBETTA
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	39,20	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	33,60	QUOTE VERSATE DA OLGA MURGANO PER COPERTURA ASSICURATIVA N 12 ALUNNI CLASSE IV A PLESSO UMBERTO I DI CALASCIBETTA
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	33,60	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	33,60	Quote versate da LO CAMPO MARIO FRANCESCO copertura assicurativa n. 12 alunni classe sez. A plesso Cicirello
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	33,60	
05/05/2021		EF	(E) 6.6	434,00	QUOTE VERSATE DA NAPOLI LUIGI CAMMARATA E AGATINA PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA
05/05/2021		EF	(U) 3.11.4	434,00	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	33,60	QUOTA VERSATA DA MARIA CARMELA ILARDO PER COPERTURA ASSICURATIVA N 12 ALUNNI CLASSE 2A PLESSO GIOVANNI VERGA CALASCIBETTA
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	33,60	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	39,20	QUOTE COPERTURA ASSICURATIVA N 14 ALUNNI CLASSE 1 SEZ C SCUOLA MEDIA PASCOLI VERSATO DA SCELFO ALESSANDRO, DI FORTI
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	39,20	
05/05/2021		EF	(E) 6.5	39,20	QUOTA ASSICURAZIONE 14 BAMBINI 3 C PLESSO UMBERTO 1 CALASCIBETTA
05/05/2021		EF	(U) 3.11.3	39,20	

					VERSAMENTO EFFETTUATO DA RESTIVO SALVATORE
12/11/2021		EF	(E) 6.5	2.426,00	Incassi assicurazione alunni a.s. 21/22
12/11/2021		EF	(U) 3.11.3	2.426,00	
12/11/2021		EF	(E) 6.6	214,00	Quota assicurativa PERSONALE DOCENTE e ATA a.s. 2021/2022
12/11/2021		EF	(U) 3.11.4	214,00	
31/12/2021		EF	(E) 6.6	434,00	QUOTA PERSONALE DOCENTE E ATA - a.s. 2021/2022
31/12/2021		EF	(U) 3.11.4	434,00	
31/12/2021		EF	(E) 6.5	2.167,20	assestamento programmazione entrate ass. alunni
31/12/2021		EF	(U) 3.11.3	2.167,20	

Previsione definitiva	€	11.635,25	
Somme impegnate	€	7.823,60	
Pagato	€	2.483,60	
Rimasto da pagare	€	5.340,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	11.635,25	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	3.811,65	

Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	6.583,55
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		EF	(U) 3.2.5	-524,70	Storno spese SCHEDA A02-15 ASSISTENZA INFORMATICA-MATERIALE INFORMATICO-SOFTWARE
30/11/2021		EF	(U) 6.1.4	524,70	

Previsione definitiva	€	6.583,55	
Somme impegnate	€	2.909,70	
Pagato	€	2.909,70	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	6.583,55	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	3.673,85	

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 spese)
Avanzo di amministrazione	€	5.644,66			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	5.644,66			

Annotazioni:

A.A02.027 - DOTAZIONE ORDINARIA STATO

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 730,36

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/11/2021		EF	(E) 3.1	95,00	DOTAZIONE ORDINARIA STATO SET-DICEMBRE
11/11/2021		EF	(U) 2.3.11	95,00	
17/12/2021		EF	(E) 3.5.1	335,36	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021
17/12/2021		EF	(U) 2.3.11	335,36	
27/12/2021		EF	(E) 3.5.2	300,00	SOFFERENZE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021
27/12/2021		EF	(U) 2.3.10	300,00	

Previsione definitiva € 730,36

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 730,36

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 730,36

Annotazioni:

A.A03.04 - DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE FUNZIONAMENTO DIDATTICA

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 14.314,69

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/10/2021	69	EF	(E) 4.1	10.000,00	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MANUTENZIONE EDIFICI
07/10/2021	69	EF	(U) 2.1.1	1.000,00	
07/10/2021	69	EF	(U) 2.3.6	3.000,00	
07/10/2021	69	EF	(U) 2.3.7	1.000,00	
07/10/2021	69	EF	(U) 2.3.8	2.000,00	
07/10/2021	69	EF	(U) 2.3.9	1.000,00	
07/10/2021	69	EF	(U) 3.6.6	2.000,00	
30/11/2021		EF	(U) 3.6.6	-72,60	STORNO SPESE SCHEDA A03.04 DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE FUNZIONAMENTO DIDATTICA
30/11/2021		EF	(U) 6.1.4	72,60	
01/12/2021		EF	(E) 4.1	4.314,69	FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' AMM. DIDATTICO REGIONE 4/12 A.S 2021/2022
01/12/2021		EF	(U) 2.1.1	314,69	
01/12/2021		EF	(U) 2.1.2	500,00	
01/12/2021		EF	(U) 2.1.3	500,00	
01/12/2021		EF	(U) 2.3.6	1.000,00	
01/12/2021		EF	(U) 2.3.11	1.000,00	
01/12/2021		EF	(U) 3.6.7	1.000,00	

Previsione definitiva € 14.314,69

Somme impegnate € 402,60

Pagato € 402,60

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 14.314,69

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 13.912,09

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 171,61

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	171,61			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	171,61			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	171,61			

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 1.398,09

Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/03/2021	1	CI	(E) 12.2	0,01	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. 2020
18/03/2021	1	CI	(U) 2.3.8	0,01	
30/11/2021		EF	(U) 2.1.1	-147,40	STORNO SPESE SCHEDA A03.22 Didattica - Acquisto materiale e strum. tecnico-special. mater. sanit/igien
30/11/2021		EF	(U) 2.3.10	-38,56	
30/11/2021		EF	(U) 3.7.6	147,40	
30/11/2021		EF	(U) 6.1.4	38,56	

Previsione definitiva € 1.398,10

Somme impegnate € 860,33

Pagato € 860,33

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.398,10

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 537,77

Annotazioni:

A.A03.24 - Didattica-Alunni diversamente abili

Previsione iniziale € 3.105,00

Variazioni in corso d'anno € 400,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/06/2021		EF	(E) 3.6.1	400,00	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN_AGO 2021 CAP 1195 TIT. 1789
28/06/2021		EF	(U) 2.3.8	400,00	

Previsione definitiva € 3.505,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 3.505,00

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 3.505,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,55

Variazioni in corso d'anno € 3.096,28

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/11/2021		EF	(E) 3.6.18	3.096,28	AVVISO Assegnazione con contestuale erogazione delle risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021
10/11/2021		EF	(U) 2.3.10	3.096,28	

Previsione definitiva € 3.096,83

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 3.096,83

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 3.096,83

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 2.900,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.900,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.900,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.900,00			

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 2.481,48

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.481,48			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.481,48			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.481,48			

Annotazioni:

A.A03.33 - Risorse art. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale € 7.622,32

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/05/2021		CI	(U) 2.3.9	-1.000,00	Storno somme per esatta imputazione
06/05/2021		CI	(U) 3.8.4	-622,32	
06/05/2021		CI	(U) 4.3.16	1.622,32	

Previsione definitiva € 7.622,32

Somme impegnate € 7.622,32

Pagato € 7.622,32

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 7.622,32
+ accertamenti assegnati
Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.034 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 12.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/10/2021	70	EF	(E) 3.6.15	12.000,00	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. n. 73/2021. Assegnazione prot. 18993/2021 nostro prot. 5824/2021
07/10/2021	70	EF	(U) 2.3.6	3.000,00	
07/10/2021	70	EF	(U) 2.3.7	3.000,00	
07/10/2021	70	EF	(U) 2.3.9	2.000,00	
07/10/2021	70	EF	(U) 3.6.6	1.000,00	
07/10/2021	70	EF	(U) 3.7.6	2.000,00	
07/10/2021	70	EF	(U) 3.10.4	1.000,00	
30/11/2021		EF	(U) 2.3.8	315,37	STORNO SPESE SCHEDA A03.34 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
30/11/2021		EF	(U) 2.3.9	-315,37	
30/11/2021		EF	(U) 3.10.4	-69,38	
30/11/2021		EF	(U) 6.1.4	69,38	

Previsione definitiva € 12.000,00

Somme impegnate € 384,75

Pagato € 384,75

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 12.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 11.615,25

Annotazioni:

A.A03.035 - "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021"

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 49.250,63

Data	N. Provvis./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/11/2021		EF	(E) 2.2.5	49.250,63	autorizzazione nota prot. 42550 (ns prot. 7200-2021)-progetto PON FERS Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Avviso prot.n. 28966 -2021
10/11/2021		EF	(U) 1.2.1	1.000,00	
10/11/2021		EF	(U) 1.2.2	100,00	
10/11/2021		EF	(U) 1.2.3	200,00	
10/11/2021		EF	(U) 1.2.4	100,00	
10/11/2021		EF	(U) 1.2.5	77,51	
10/11/2021		EF	(U) 1.3.5	492,50	
10/11/2021		EF	(U) 1.4.6	492,50	
10/11/2021		EF	(U) 2.3.9	3.240,69	
10/11/2021		EF	(U) 3.4.1	492,50	
10/11/2021		EF	(U) 4.3.17	43.054,93	

Previsione definitiva € 49.250,63

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)

Avanzo di amministrazione € 49.250,63

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 49.250,63

Annotazioni:

A.A03.036 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 "

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 62.998,91

Data	N. Provvis./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/11/2021		EF	(E) 2.2.4	62.998,91	Assunzione a bilancio risorse -PON FESR AVVISO 20480 REALIZZAZIONE RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE, Autorizzazione al finanziamento nota prot. n. 40055 del 14/10/2021- nostro prot. 7199/E/2021
10/11/2021		EF	(U) 1.2.1	1.200,00	
10/11/2021		EF	(U) 1.2.2	150,00	
10/11/2021		EF	(U) 1.2.3	350,00	
10/11/2021		EF	(U) 1.2.4	100,00	
10/11/2021		EF	(U) 1.2.5	89,96	
10/11/2021		EF	(U) 1.3.5	6.299,89	
10/11/2021		EF	(U) 1.3.6	944,98	
10/11/2021		EF	(U) 3.4.1	314,99	
10/11/2021		EF	(U) 3.8.4	37.484,36	

10/11/2021		EF	(U) 3.8.8	5.354,91	
10/11/2021		EF	(U) 4.4.3	10.709,82	

Previsione definitiva	€	62.998,91	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	62.998,91	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	62.998,91	

Annotazioni:

A.A03.037 - DOTAZIONE ORDINARIA STATO FUNZ. DIDATTICO

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	998,99

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/11/2021		EF	(E) 3.1	95,00	DOTAZIONE ORDINARIA STATO SET-DICEMBRE
11/11/2021		EF	(U) 2.3.11	95,00	
17/12/2021		EF	(E) 3.5.1	335,36	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021
17/12/2021		EF	(U) 2.3.11	335,36	
27/12/2021		EF	(E) 3.5.2	212,49	SOFFERENZE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021
27/12/2021		EF	(U) 2.3.10	212,49	
31/12/2021		EF	(E) 3.5.3	356,14	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019 CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019 - Bandi contributi Editoria
31/12/2021		EF	(U) 2.2.1	356,14	

Previsione definitiva	€	998,99	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	998,99	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	998,99	

Annotazioni:

A.A03.038 - DDI Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di DDI nelle Regioni del Mezzogiorno - Art. 32 D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 7.788,80

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
14/12/2021		EF	(E) 3.6.19	7.788,80	DDI - Didattica Digitale Integrata Art. 32 D.L. 41/2021 Dispositivi e strumenti digitali Regioni del Mezzogiorno
14/12/2021		EF	(U) 2.3.9	3.894,40	
14/12/2021		EF	(U) 4.3.17	3.894,40	

Previsione definitiva € 7.788,80

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 7.788,80

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 7.788,80

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 3.601,73

Variazioni in corso d'anno € 138,27

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/12/2021		EF	(E) 1.2.5	138,27	SOFFERENZE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021
27/12/2021		EF	(U) 9.2.4	138,27	

Previsione definitiva € 3.740,00

Somme impegnate € 3.740,00

Pagato € 3.740,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 3.740,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 1.018,89

Variazioni in corso d'anno € 229,25

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/11/2021		EF	(E) 3.6.2	229,25	finanziamento attività di orientamento A.S 2021/2022
11/11/2021		EF	(U) 3.4.1	229,25	

Previsione definitiva € 1.248,14

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.248,14

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 1.248,14

Annotazioni:

P.P01.1 - Piano Nazionale Scuola Digitale

Previsione iniziale € 1.154,65

Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/10/2021	68	EF	(E) 3.6.3	1.000,00	Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola". Comunicazione di assegnazione del contributo per l'anno scolastico 2021-2022. ASSEGNAZIONE NOTA PROT. 20518 21/07/2021
06/10/2021	68	EF	(U) 1.3.1	1.000,00	

Previsione definitiva € 2.154,65

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 2.154,65

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 2.154,65

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 43,43

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	43,43			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	43,43			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	43,43			

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 3.391,99

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	3.391,99			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	3.391,99			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	3.391,99			

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 1.130,40

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.130,40			
Somme impegnate	€	260,00			
Pagato	€	260,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.130,40			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	870,40			

Annotazioni:

P.P01.017 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 15.881,68

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/06/2021		EF	(E) 3.6.13	15.881,68	A.F. 2021 DL 41_2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 CAP. 1196 TIT. 18927 ART. 1
28/06/2021		EF	(U) 3.2.9	15.881,68	
30/11/2021		EF	(U) 1.1.1	2.274,00	STORNO SPESE SCHEDA P01.17 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021
30/11/2021		EF	(U) 1.1.2	2.276,04	
30/11/2021		EF	(U) 1.2.1	82,91	
30/11/2021		EF	(U) 1.2.2	42,11	
30/11/2021		EF	(U) 2.3.6	3.036,00	
30/11/2021		EF	(U) 2.3.8	132,66	
30/11/2021		EF	(U) 2.3.9	1.600,00	
30/11/2021		EF	(U) 2.3.11	554,34	
30/11/2021		EF	(U) 3.2.9	-14.475,66	
30/11/2021		EF	(U) 4.3.14	140,00	
30/11/2021		EF	(U) 4.3.16	1.950,00	
30/11/2021		EF	(U) 4.3.17	719,00	
30/11/2021		EF	(U) 6.1.4	1.668,60	

Previsione definitiva € 15.881,68

Somme impegnate € 15.875,66

Pagato € 4.103,27

Rimasto da pagare € 11.772,39 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 15.881,68

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 6,02

Annotazioni:

P.P01.018 - PO-FESR 2014-2020- AZIONE 10.8.1

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 16.197,23

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/11/2021	72	CI	(E) 2.2.3	16.197,23	PO FESR 2014-2020 azione 10.8.1 avviso di assegnazione DECRETO 2066 NS PROT. 6038/E 2021
08/11/2021	72	CI	(U) 1.1.1	865,28	
08/11/2021	72	CI	(U) 1.2.1	417,35	
08/11/2021	72	CI	(U) 2.3.11	992,00	
08/11/2021	72	CI	(U) 3.8.4	703,20	
08/11/2021	72	CI	(U) 4.3.7	765,00	
08/11/2021	72	CI	(U) 4.3.17	9.764,10	
08/11/2021	72	CI	(U) 6.1.4	2.690,30	

Previsione definitiva € 16.197,23

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 16.197,23

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 16.197,23

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 spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.838,81			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.838,81			

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 2.068,27

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.068,27			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.068,27			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.068,27			

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 1.702,58

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.702,58			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.702,58			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.702,58			

Annotazioni:

P.P02.14 - Festa del libro

Previsione iniziale € 535,00

Variazioni in corso d'anno € 600,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/12/2021		EF	(E) 5.6.1	600,00	XII FESTA DEL LIBRO - da IIS NAPOLEONE COLAJANNI - QUOTA DI ADESIONE PER N. 2 AUTORI
17/12/2021		EF	(U) 2.3.8	600,00	

Previsione definitiva € 1.135,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.135,00

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 1.135,00

Annotazioni:

P.P02.016 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-447 - Una scuola per crescere

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 81.312,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/11/2021		EF	(E) 2.1.9	81.312,00	VARIAZIONE autorizzazione -17656 -2021 finanziamenti progetti PON FSE "apprendimento e socialità" - avviso n.9707/2021 azione 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-424 progetto Outdoor education azione 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-447 progetto Una scuola per crescere
13/11/2021		EF	(U) 1.1.1	25.000,00	
13/11/2021		EF	(U) 1.1.2	2.100,00	
13/11/2021		EF	(U) 1.1.3	5.000,00	
13/11/2021		EF	(U) 1.1.4	1.000,00	
13/11/2021		EF	(U) 1.1.5	200,00	
13/11/2021		EF	(U) 1.1.6	1.600,00	
13/11/2021		EF	(U) 1.2.1	7.000,00	
13/11/2021		EF	(U) 1.2.2	1.000,00	
13/11/2021		EF	(U) 1.2.3	2.000,00	
13/11/2021		EF	(U) 1.2.4	500,00	
13/11/2021		EF	(U) 1.2.5	300,00	
13/11/2021		EF	(U) 1.2.6	1.000,00	
13/11/2021		EF	(U) 1.4.5	5.000,00	
13/11/2021		EF	(U) 1.4.7	17.100,00	
13/11/2021		EF	(U) 1.4.8	12.512,00	

Previsione definitiva € 81.312,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 81.312,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 81.312,00

Annotazioni:

P.P02.017 - Prog.. legalit -DDS 1550/2021 "Libert  che ci sar "

Previsione iniziale   0,00

Variazioni in corso d'anno   2.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/11/2021		EF	(E) 4.4.3	2.000,00	Approvazione finanziamento progetto legalit� ass. istru e formazione (libert� che ci sar� prot. 6390/2020) nota prot. 37940/21 (ns prot. 5935/2021)
11/11/2021		EF	(U) 2.3.7	900,00	
11/11/2021		EF	(U) 2.3.11	100,00	
11/11/2021		EF	(U) 3.1.7	600,00	
11/11/2021		EF	(U) 3.14.1	400,00	

Previsione definitiva   2.000,00

Somme impegnate   0,00

Pagato   0,00

Rimasto da pagare   0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione   2.000,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilit  finanzi.   2.000,00

Annotazioni:

P.P02.018 - Progetti di Apprendimento e Socialit  - Avviso 9707/2021 - cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-424 Outdoor education

Previsione iniziale   0,00

Variazioni in corso d'anno   15.246,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/11/2021		EF	(E) 2.1.8	15.246,00	VARIAZIONE autorizzazione -17656 -2021 finanziamenti progetti PON FSE "apprendimento e socialit�" - avviso n.9707/2021 azione 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-424 progetto Outdoor education azione 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-447 progetto Una scuola per crescere
13/11/2021		EF	(U) 1.1.1	4.000,00	
13/11/2021		EF	(U) 1.1.2	500,00	
13/11/2021		EF	(U) 1.1.3	1.000,00	
13/11/2021		EF	(U) 1.1.4	200,00	
13/11/2021		EF	(U) 1.1.5	200,00	
13/11/2021		EF	(U) 1.1.6	400,00	
13/11/2021		EF	(U) 1.2.1	2.000,00	
13/11/2021		EF	(U) 1.2.2	1.000,00	
13/11/2021		EF	(U) 1.2.3	1.000,00	
13/11/2021		EF	(U) 1.2.4	1.000,00	
13/11/2021		EF	(U) 1.2.5	500,00	
13/11/2021		EF	(U) 1.2.6	400,00	
13/11/2021		EF	(U) 1.3.5	2.000,00	
13/11/2021		EF	(U) 1.3.7	1.046,00	

Previsione definitiva   15.246,00

Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	15.246,00	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	15.246,00	

Annotazioni:

P.P02.019 - USR GIROFONDI BI - LIQUIDAZIONE 80 ANTICIPAZIONE

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.957,02

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/12/2021		EF	(E) 4.4.4	12.957,02	USR GIROFONDI BI - LIQUIDAZIONE 80 ANTICIPAZIONE
20/12/2021		EF	(U) 2.3.11	12.957,02	

Previsione definitiva	€	12.957,02	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	12.957,02	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	12.957,02	

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 spese)
Avanzo di amministrazione	€	6.164,53			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	6.164,53			

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
30/11/2021		EF	(E) 1.2.1	2.600,00	VARIAZIONE DI BILANCIO SCHEDA P04-17
30/11/2021		EF	(U) 3.5.2	2.600,00	
Previsione definitiva	€	2.600,00			
Somme impegnate	€	2.600,00			
Pagato	€	1.600,00			
Rimasto da pagare	€	1.000,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.600,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

P.P04.18 - Formazione docenti in servizio a.s. 2019/20 - Ambito 12 provincia di Enna

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.236,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/05/2021		CI	(E) 3.6.10	1.230,00	1 acconto per FORMAZIONE DOCENTI a.s. 2019/2020 di competenza delle singole Istituzioni
05/05/2021		CI	(U) 3.5.2	1.230,00	
05/05/2021		CI	(E) 3.6.10	1.008,00	MAND. N. 92- 1 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA RETE DI SCUOLE PER LA FORMAZIONE DOCENTI AS 2019/20 - I.C. "F.P. NEGLIA-N. SAVARESE" ENNA
05/05/2021		CI	(U) 3.5.3	1.008,00	
25/06/2021		CI	(E) 3.6.10	998,00	MAND. N. 50- 1 ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/2020 - I.C. " DE AMICIS" ENNA
25/06/2021		CI	(U) 3.5.1	998,00	
30/11/2021		EF	(U) 3.5.1	985,36	STORNO SPESE SCHEDA P04.18 Formazione docenti in servizio a.s. 2019/20 - Ambito 12 provincia di Enna
30/11/2021		EF	(U) 3.5.2	-985,36	

Previsione definitiva € 3.236,00

Somme impegnate € 1.983,36

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 1.983,36 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 3.236,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.252,64

Annotazioni:

P.P04.019 - Formazione docenti in servizio a.s. 2020/21 - Ambito 12 provincia di Enna

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.748,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/01/1900		CI	(E) 3.6.10	1.748,00	1 acconto per FORMAZIONE DOCENTI a.s. 2020/2021 di competenza delle singole Istituzioni
01/01/1900		CI	(U) 3.5.2	1.748,00	

Previsione definitiva € 1.748,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.748,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.748,00

Annotazioni:

P.P04.020 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/10/2021	70	EF	(E) 3.6.15	3.000,00	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. n. 73/2021. Assegnazione prot. 18993/2021 nostro prot. 5824/2021
07/10/2021	70	EF	(U) 3.5.2	3.000,00	

Previsione definitiva € 3.000,00

Somme impegnate € 800,00

Pagato € 800,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 3.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 2.200,00

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 spese)

Avanzo di amministrazione € 269,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 269,00

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio	222.650,71
RISCOSSIONI	173.617,60
a) in conto competenza	161.844,60
b) in conto residui	11.773,00
PAGAMENTI	100.825,06
a) in conto competenza	74.661,81
b) in conto residui	26.163,25
FONDO DI CASSA a fine esercizio	295.443,25

RESIDUI ATTIVI	214.514,75	RESIDUI PASSIVI	40.528,92
- dell'esercizio	200.611,17	- dell'esercizio	34.717,45
- degli esercizi precedenti	13.903,58	- degli esercizi precedenti	5.811,47

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE	469.429,08
--	-------------------

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	25.676,58	0,00	25.676,58	11.773,00	13.903,58	200.611,17	214.514,75
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	31.974,72	0,00	31.974,72	26.163,25	5.811,47	34.717,45	40.528,92

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	319.715,00	-215.767,65	103.947,35
Finanziarie	129.962,34	84.552,41	214.514,75
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	449.677,34	-131.215,24	318.462,10
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	436.001,31	-140.558,06	295.443,25
TOTALE DISPONIBILITA'	436.001,31	-140.558,06	295.443,25
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	26.394,40	14.134,52	40.528,92
TOTALE DEBITI	26.394,40	14.134,52	40.528,92
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	859.284,25	-285.907,82	573.376,43
TOTALE PASSIVITA'	885.678,65	-271.773,30	613.905,35

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	4.935,06	4,55%
02	Acquisto di beni di consumo	27.955,91	25,79%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.044,28	30,49%
04	Acquisto di beni d'investimento	31.073,23	28,67%
05	Altre spese	270,15	0,25%
06	Imposte e tasse	7.160,63	6,61%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	3.940,00	3,64%
Totale somme impegnate		108.379,26	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									Program mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d , investime nto	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordin ari e da contenzio so	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	0,00	7.264,95	1.978,00	20.175,5 0	0,00	4.112,07	0,00	0,00	0,00	101.057, 68	33.530,5 2	33,18%
A02	0,00	14.378,2 2	23.805,5 2	466,41	270,15	1.199,42	0,00	0,00	200,00	78.622,6 6	40.319,7 2	51,28%
A03	0,00	989,74	477,40	7.622,32	0,00	180,54	0,00	0,00	0,00	168.527, 36	9.270,00	5,50%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	100,00%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,14	0,00	0,00%
P01	4.935,06	5.323,00	1.400,00	2.809,00	0,00	1.668,60	0,00	0,00	0,00	38.799,3 8	16.135,6 6	41,59%
P02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.259, 68	0,00	0,00%
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	5.383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.748,53	5.383,36	32,14%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00%
TOTALE	4.935,06	27.955,91	33.044,28	31.073,23	270,15	7.160,63	0,00	0,00	3.940,00	528.272,43	108.379,26	20,52%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	4,55%	25,79%	30,49%	28,67%	0,25%	6,61%	0,00%	0,00%	3,64%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2021** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato **28 del 22/02/2021** è stato regolarmente restituito con apposita reverseale **82 del 22/12/2021**.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{146.517,13}{362.455,77} = \mathbf{0,40}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{215.938,64}{362.455,77} = \mathbf{0,60}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{362.455,77}{361.455,77} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{200.611,17}{362.455,77} = \mathbf{0,55}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{11.773,00}{25.676,58} = \mathbf{0,46}$$

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.

Totale residui attivi a fine anno	=	214.514,75	=	0,55
Totale accertamenti + Residui attivi		388.132,35		

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	=	86.860,24	=	0,79
Totale impegni		109.379,26		

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	21.519,02	=	0,20
Totale impegni		109.379,26		

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		109.379,26		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	34.717,45	=	0,32
Totale impegni		109.379,26		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	26.163,25	=	0,82
Totale residui passivi		31.974,72		

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	=	40.528,92	=	0,29
Totale impegni + Residui passivi		141.353,98		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	109.379,26	=	
Totale alunni				

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Concetta Messina