



ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS"

Via Libertà, 34 - 94100 ENNA

☎ 093537494 – ☎ 09351866494

Codice Mecc.: ENIC82100N - Codice Fiscale: 91052140869 – Cod. Uff. UFRWWE

✉ enic82100n@istruzione.it - ✉ enic82100n@pec.istruzione.it - 🌐 <http://www.icdeamicisenna.edu.it>

RELAZIONE DEL D.S.G.A SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021 AL 18/06/2021

(redatta ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.l. 129/2018)

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Aurora Algozino

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale **2021** approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **1** in data **03/02/2021** era di €. **240.384,26** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **282.130,03**.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATE	SPESE
3.1 - Finanziamenti dallo Stato / Dotazione ordinaria	50,00	
3.6 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	26.273,27	
4.4 - Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti vincolati	1.904,52	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	9.061,24	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	4.456,70	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	
13.2 - Mutui / Anticipazioni da Istituto cassiere		
A.A01.7 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI- REGIONE		1.904,52
A.A01.15 - "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia" Nota MI N. 7144 del 25/03/2021		1.000,00
A.A01.16 - "Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		11.457,98
A.A02.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,04
A.A03.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		50,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS"**

Via Libertà, 34 - 94100 ENNA

☎ 093537494 – ☎ 09351866494

Codice Mecc.: ENIC82100N - Codice Fiscale: 91052140869 – Cod. Uff. UFRWWE

✉ enic82100n@istruzione.it - ✉ enic82100n@pec.istruzione.it - 🌐 <http://www.icdeamicisenna.edu.it>

A.A03.13 - ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE A.S. 2020/2021		3.757,20
A.A03.014 - ACQUISTO STRUMENTI E DISPOSITIVI ALUNNI H		500,00
A.A03.015 - CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ACQUISTO BADGE ALUNNI		199,50
P.P01.19 - "Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021"		13.815,29
P.P04.4 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERS-DOC+FORMAZ.DOC.SOSTEGNO		2.200,50
P.P04.7 - FORMAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI		6.860,74
TOTALE	41.745,77	41.745,77

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **18/06/2021** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 18/06/2021	Previsione approvata al 18/06/2021	Somme accertate al 18/06/2021	Somme riscosse al 18/06/2021	Differenz a da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	225.951,36	0,00	225.951,36	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	25.323,87	0,00	25.323,87	0,00	0,00	0,00
		2	REGIONALE	25.323,87	0,00	25.323,87	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	200.627,49	0,00	200.627,49	0,00	0,00	0,00
		1	STATALE	72.656,05	0,00	72.656,05	0,00	0,00	0,00
		2	REGIONALE	10.837,67	0,00	10.837,67	0,00	0,00	0,00
		3	ENTE LOCALE COMUNE	638,68	0,00	638,68	0,00	0,00	0,00
		4	FAMIGLIE-ALUNNI	2.843,97	0,00	2.843,97	0,00	0,00	0,00
		5	UNIVERSITA' KORE ENNA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
		7	FINANZIAMENTI U.E. PON FSE	41.286,06	0,00	41.286,06	0,00	0,00	0,00
		8	ALTRI PER CONCORSO A. SIGNORELLI	2.476,37	0,00	2.476,37	0,00	0,00	0,00
		9	ALTRI PER TRINITY COLLEGE	1.247,38	0,00	1.247,38	0,00	0,00	0,00
		10	I.C.-ANTONIO UGO	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	0,00	0,00
		11	FRUTTA NELLE SCUOLE	175,50	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	150,00	26.323,27	26.473,27	12.657,98	12.657,98	0,00
	01		Dotazione ordinaria	150,00	50,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		1	QUOTA FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO	150,00	50,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	26.273,27	26.273,27	12.457,98	12.457,98	0,00



ISTITUTO COMPRESIVO "E. DE AMICIS"

Via Libertà, 34 - 94100 ENNA

☎ 093537494 – 📠 09351866494

Codice Mecc.: ENIC82100N - Codice Fiscale: 91052140869 – Cod. Uff. UFRWWE

✉ enic82100n@istruzione.it - 📧 enic82100n@pec.istruzione.it - 🌐 <http://www.icdeamicisenenna.edu.it>

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 18/06/2021	Previsione approvata al 18/06/2021	Somme accertate al 18/06/2021	Somme riscalate al 18/06/2021	Differenz a da incassare
		13	"Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia".	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		14	"Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021"	0,00	11.457,98	11.457,98	11.457,98	11.457,98	0,00
		15	Risorse ex art. 31, comma 6, del D.L. 41/2021	0,00	13.815,29	13.815,29	0,00	0,00	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	14.282,90	1.904,52	16.187,42	16.187,42	16.187,42	0,00
	01		Dotazione ordinaria	14.282,90	0,00	14.282,90	14.282,90	14.282,90	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.904,52	1.904,52	1.904,52	1.904,52	0,00
		1	Manutenzione ordinaria	0,00	1.904,52	1.904,52	1.904,52	1.904,52	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	9.061,24	9.061,24	9.061,24	9.061,24	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	9.061,24	9.061,24	9.061,24	9.061,24	0,00
		4	I.I.S.E. "ETTORE MAJORANA"- ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/2020	0,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00
		5	I.I.S.E. "ETTORE MAJORANA"- ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021	0,00	1.202,50	1.202,50	1.202,50	1.202,50	0,00
		6	QUOTA PARTE RIPARTIZIONE FONDI CORSI FORMAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI- IST.COMPR.CHINNICI RONCALLI	0,00	6.860,74	6.860,74	6.860,74	6.860,74	0,00
06			Contributi da privati	0,00	4.456,70	4.456,70	4.456,70	4.456,70	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	4.456,70	4.456,70	4.456,70	4.456,70	0,00
		4	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE A.S. 2020/2021	0,00	3.757,20	3.757,20	3.757,20	3.757,20	0,00
		5	DONAZIONE PER ALUNNI H	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		6	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER ACQUISTO BADGE ALUNNI	0,00	199,50	199,50	199,50	199,50	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
TOTALE ENTRATE				240.384,26	41.745,77	282.130,03	42.363,38	42.363,38	0,00

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al **100,00%** del totale.

**ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS"**

Via Libertà, 34 - 94100 ENNA

☎ 093537494 – ☎ 09351866494

Codice Mecc.: ENIC82100N - Codice Fiscale: 91052140869 – Cod. Uff. UFRWWE

✉ enic82100n@istruzione.it - ✉ enic82100n@pec.istruzione.it - 🌐 <http://www.icdeamicisenina.edu.it>**ANALISI DELLE SPESE**

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **18/06/2021** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 18/06/2021	Previsione approvata al 18/06/2021	Somme impegnate al 18/06/2021	Somme pagate al 18/06/2021	Differenza da pagare
A			Attività	79.590,89	18.869,24	98.460,13	38.352,30	38.352,30	0,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.626,50	14.362,50	33.989,00	11.386,20	11.386,20	0,00
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.991,42	0,00	8.991,42	2.086,20	2.086,20	0,00
		7	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI-REGIONE	1.173,48	1.904,52	3.078,00	902,80	902,80	0,00
		8	SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNE DI ENNA	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
		9	SPESE FUNZIONAMENTO PER CONTO COMUNE DI ENNA	638,64	0,00	638,64	0,00	0,00	0,00
		11	SICUREZZA NELLE SCUOLE	3.631,52	0,00	3.631,52	3.090,80	3.090,80	0,00
		12	A.F. 2020 -D.M. 186 2020	3.591,40	0,00	3.591,40	3.706,40	3.706,40	0,00
		14	A.F. 2020 FUNZ. AMM. DIDATTICO 2020 - ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		15	"Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia" Nota MI N. 7144 del 25/03/2021	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		16	"Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,00	11.457,98	11.457,98	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	22.903,79	0,04	22.903,83	11.534,14	11.534,14	0,00
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22.903,79	0,04	22.903,83	11.534,14	11.534,14	0,00
	A03		Didattica	33.721,55	4.506,70	38.228,25	14.987,96	14.987,96	0,00
		3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15.605,19	50,00	15.655,19	1.101,12	1.101,12	0,00
		4	SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA ALUNNI H	1.207,70	0,00	1.207,70	0,00	0,00	0,00
		5	ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI A.P.	3.827,28	0,00	3.827,28	0,00	0,00	0,00
		6	TUTORAGGIO TIROCINIO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
		7	COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO DIRIGENTI	222,08	0,00	222,08	0,00	0,00	0,00
		9	REGIONE SICILIA-EROGAZIONE CONTRIBUTI PER DISPOSITIVI INFORMATICI	8,00	0,00	8,00	428,34	428,34	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS"

Via Libertà, 34 - 94100 ENNA

☎ 093537494 – ☎ 09351866494

Codice Mecc.: ENIC82100N - Codice Fiscale: 91052140869 – Cod. Uff. UFRWWE

✉ enic82100n@istruzione.it - ✉ enic82100n@pec.istruzione.it - 🌐 <http://www.icdeamicisenenna.edu.it>

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 18/06/2021	Previsione approvata al 18/06/2021	Somme impegnate al 18/06/2021	Somme pagate al 18/06/2021	Differenza da pagare
		12	"Risorse art. 21 DL 137/2020";	10.051,30	0,00	10.051,30	9.622,65	9.622,65	0,00
		13	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE A.S. 2020/2021	0,00	3.757,20	3.757,20	3.662,00	3.662,00	0,00
		014	ACQUISTO STRUMENTI E DISPOSITIVI ALUNNI H	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		015	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ACQUISTO BADGE ALUNNI	0,00	199,50	199,50	173,85	173,85	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.843,97	0,00	2.843,97	444,00	444,00	0,00
		5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO	636,91	0,00	636,91	0,00	0,00	0,00
		6	PROGETTO SCI ALUNNI SECONDARIA 1 °GRADO	1.333,06	0,00	1.333,06	444,00	444,00	0,00
		7	MALTA	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00
	A06		Attività di orientamento	495,08	0,00	495,08	0,00	0,00	0,00
		6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	495,08	0,00	495,08	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	48.509,59	22.876,53	71.386,12	20.472,87	20.472,87	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.011,22	13.815,29	30.826,51	11.414,63	11.414,63	0,00
		14	DEMATERIALIZZAZIONE	956,96	0,00	956,96	0,00	0,00	0,00
		15	PROGETTO LIM 440	2.155,65	0,00	2.155,65	0,00	0,00	0,00
		16	ANIMATORE DIGITALE -PNSD	2.313,05	0,00	2.313,05	1.000,00	1.000,00	0,00
		17	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #AZIONE 7 DEL PNSD	10.414,63	0,00	10.414,63	10.414,63	10.414,63	0,00
		18	10.8.6A-FESRPN-SI-2020-379 Digit@School	1.170,93	0,00	1.170,93	0,00	0,00	0,00
		19	"Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021"	0,00	13.815,29	13.815,29	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.134,58	0,00	24.134,58	0,00	0,00	0,00
		9	PENSIERO COMPUTAZIONALE COD.10.2.2A -FSEPON-SI-2018-2669	21.528,00	0,00	21.528,00	0,00	0,00	0,00
		18	Attività di EDUCAZIONE PERMANENTE ITINERARI DI RISCOPERTA ARCH.-Cap.37652	431,08	0,00	431,08	0,00	0,00	0,00
		19	Art. 10 della legge regionale 08.05.2018 n.8. PROGETTO SALVIAMO IL PIANETA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		20	"Programma Frutta e verdura nelle scuole" A.S. 2019/2020	175,50	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS"**

Via Libertà, 34 - 94100 ENNA

☎ 093537494 – ☎ 09351866494

Codice Mecc.: ENIC82100N - Codice Fiscale: 91052140869 – Cod. Uff. UFRWWE

✉ enic82100n@istruzione.it - ✉ enic82100n@pec.istruzione.it - 🌐 <http://www.icdeamicisenenna.edu.it>

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 18/06/2021	Previsione approvata al 18/06/2021	Somme impegnate al 18/06/2021	Somme pagate al 18/06/2021	Differenza da pagare
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.363,79	9.061,24	16.425,03	9.058,24	9.058,24	0,00
		4	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERS-DIC+FORMAZ.DIC.SOSTEGNO	4.964,79	2.200,50	7.165,29	998,00	998,00	0,00
		5	SCUOLA POLO PROVINCIALE PER L'INCLUSIONE	2.399,00	0,00	2.399,00	1.199,50	1.199,50	0,00
		7	FORMAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI	0,00	6.860,74	6.860,74	6.860,74	6.860,74	0,00
R			Fondo di riserva	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				128.700,48	41.745,77	170.446,25	58.825,17	58.825,17	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al **34,51%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **18/06/2021** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **0,00**, passando da un importo di iniziale di Euro **111.683,78** all'attuale **111.683,78** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONIElenco dei residui attivi radiati al **18/06/2021**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
TOTALE RADIAZIONI					

Elenco dei residui passivi radiati al **18/06/2021**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
TOTALE RADIAZIONI					

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **18/06/2021** è pari ad Euro **173.917,43** e risulta una squadratura di Euro 1699,27 dovuti a due mandati non andati a buon fine, rispettivamente di Euro 1199,50 ed Euro 499,77.



Ministero dell'Istruzione



ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS"

Via Libertà, 34 - 94100 ENNA

☎ 093537494 – ☎ 09351866494

Codice Mecc.: ENIC82100N - Codice Fiscale: 91052140869 – Cod. Uff. UFRWWE

✉ enic82100n@istruzione.it - ✉ enic82100n@pec.istruzione.it - 🌐 <http://www.icdeamicisenenna.edu.it>

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

Enna, 18/06/2021

Il D.S.G.A.

Aurora Algozino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Flippo Cersasi

