



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CIPOLLA - PANTALEO - GENTILE"

PIAZZALE PLACIDO RIZZOTTO S.N.C.

91022 CASTELVETRANO (TP)

Codice Fiscale: 90021080818 Codice Meccanografico: TPIS032001

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il conto consuntivo per l'anno 2020 redatto ai sensi della Circolare 4 del 24/02/2021 Regione Siciliana - riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/01/2020 con provvedimento n. 16 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	1.213.643,64	Programmazione definitiva	1.117.000,63	<i>Disp. fin. da programmare</i> 96.643,01
Accertamenti	713.430,41	Impegni	717.413,08	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -3.982,67
competenza Riscossioni	645.626,47	competenza Pagamenti	683.188,07	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
residui	24.592,21	residui	56.410,74	-69.380,13
Somme rimaste da riscuotere	67.803,94	Somme rimaste da pagare	34.225,01	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 33.578,93
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	74.670,07	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	142.474,01	Totale residui passivi	34.225,01	<i>Sbilancio residui (b)</i> 108.249,00
			Saldo cassa iniziale (c)	457.361,69
				<i>(a+b+c)</i>
				496.230,56

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	500.213,23	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	54.470,59	54.470,59	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	258.790,71	258.790,71	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	55.544,87	55.544,87	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	102.902,74	102.902,74	100,00%
Contributi da privati	241.599,49	241.599,49	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	30,00	30,00	100,00%
Altre entrate	92,01	92,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.213.643,64	713.430,41	
Disavanzo di competenza		3.982,67	
Totale a pareggio		717.413,08	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2020.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 500.213,23
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 500.213,23
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 44.470,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/09/2020	23	E	44.470,59	FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-75 POVERTA' EDUCATIVA

Previsione definitiva € 44.470,59
 Somme accertate € 44.470,59
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 44.470,59 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni:

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/07/2020	22	E	10.000,00	FIUNANZIAMENTO PON FESR - 10,8,6A FESR PON-SI-2020-671 SMART CLASS

Previsione definitiva € 10.000,00
 Somme accertate € 10.000,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 10.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

--	--	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotationi:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 170,00
 Variazioni in corso d'anno € 128.467,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/03/2020	8	E	14.782,27	accreditamento fondi per decoro e pulizia locali genn. febb. 2020
26/03/2020	9	E	50.000,00	accredit. fondi scuole belle - marsala
14/09/2020	27	E	85,00	ACCREDITAMENTO FONDI FUNZ. AMM.VO
29/10/2020	29	E	1.600,00	ACCREDITAMENTO FONDI PER ASSISTENZA PSICOLOGICA
11/11/2020	34	E	62.000,00	ACCREDITO FONDI SCUOLE BELLE LICEO -

Previsione definitiva € 128.637,27
 Somme accertate € 128.637,27
 Riscosso € 128.637,27
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotationi:

03 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.227,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/04/2020	13	E	3.227,83	FONDI ACQUISTO MATERIALE PULIZIA COVID 19

Previsione definitiva € 3.227,83
 Somme accertate € 3.227,83
 Riscosso € 3.227,83
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotationi:

03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.927,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

29/10/2020	31	E	1.927,63	ACCREDITAMENTO FONDI A.F. 2020 DL 104 2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO
------------	----	---	----------	--

Previsione definitiva € 1.927,63
 Somme accertate € 1.927,63
 Riscosso € 1.927,63
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Previsione iniziale € 11.309,99
 Variazioni in corso d'anno € 5.223,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2020	32	E	5.223,63	ACCREDITAMENTO FONDI A.F. 2020 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 16.533,62
 Somme accertate € 16.533,62
 Riscosso € 16.533,62
 Rimaste 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 € 85.449,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/03/2020	10	E	1.000,00	FONDI 2020 DM 1147-2019 PNSD ANIMATORE DIGITALE
26/03/2020	11	E	8.055,89	FOND DM 186 DEL 26/3/2020 - 7331,44 + FORMAZIONE DIDATTICA - 724,45
03/06/2020	21	E	74.117,02	finanziamento legge 29/05/2020 prot. 1033 art. 231 comma 1 €. 58199,86 e art. 231 comma 7 €. 15917,16
30/11/2020	39	E	2.277,00	FINANZ. DL 151 DEL 27/10/2020 DDI - ALUNNI MENO ABBIENTI -CONNELLIVITÀ'

Previsione definitiva € 85.449,91
 Somme accertate € 85.449,91
 Riscosso € 85.449,91
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) fondi 2020 - DM 1147-2019 PNSD € 1.000,00 - 02) FONDI D.M 186 DEL 26/03/2020 -FUNZIONAMENTO E FOR € 8.055,89 - 03) DL 34/2020 29/5/2020 prot. 1033 - art. 231 comma 1 € 74.117,02 - 04) D.L. 151 DEL 27/10/2020 CONNETTIVITÀ' -ALUNNI MENO € 2.277,00

Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 23.014,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/04/2020	12	E	10.000,97	FONDI ART. 120 DL 18/20 CAP. 8107 CONNETT. DIGITALE E DIDATTICA DIGITALE
14/09/2020	25	E	800,00	FONDI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
16/11/2020	35	E	10.978,48	FIN. ART. 21 DL 28/10/2020 N. 137 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
09/12/2020	40	E	1.235,00	finanziamento eccellenze esami 2020

Previsione definitiva € 23.014,45

Somme accertate € 23.014,45

Riscosso € 23.014,45

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) fondi art. 120 DL 18/20 CAP 8107 CONN DIGITALE € 10.800,97 - 03) ART. 21 DL 28/10/2020 N. 137 DIDATTICA DIGITALE IN € 10.978,48 - 04) FINANZIAMENTO ECCELLENZE ESAMI € 1.235,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 34.720,22

Variazioni in corso d'anno € 17.924,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/10/2020	28	E	17.924,65	finanziamento regione funz. amm/vo didattico sett-dicembre 2020

Previsione definitiva € 52.644,87

Somme accertate € 52.644,87

Riscosso € 52.644,87

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/04/2020	18	E	2.900,00	FIN. CIRCOLARE 11/20,03,2020 E DDG 788/2020 FIN. REGIONE

Previsione definitiva € 2.900,00
 Somme accertate € 2.900,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 2.900,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) contributo circolare 11/20,03,2020 e DDG 788/2020 € 2.900,00
Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 01 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 60.750,00
 Variazioni in corso d'anno € 18.285,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/12/2020	41	E	18.285,26	finanziamento provincia - €. 11182,00 rimborso spese trasporto alunni dal classico al megistrale e €. 7.103,26 manutenzione locali

Previsione definitiva € 79.035,26
 Somme accertate € 79.035,26
 Riscosso € 79.035,26
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.781,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/04/2020	19	E	5.781,13	finanziamento provincia covid 19

Previsione definitiva	€	5.781,13
Somme accertate	€	5.781,13
Riscosso	€	5.781,13
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	17.836,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/02/2020	7	E	383,80	spese pulman quota parte iis d'aguirre olimpiadi di fisica tp €. 165,00 + quota adesione progetto la banca del tempo ITC C/V €. 218,80
08/04/2020	20	E	9.200,00	finanziamento progetto POLI BIBLIOTECHE IN RETE
09/12/2020	42	E	2.419,20	versamento quota parte revisori 1 circolo e 2 circolo castelvetrano
09/12/2020	43	E	5.833,35	versamento quota parte istituti per responsabile DPO

Previsione definitiva	€	17.836,35
Somme accertate	€	17.836,35

Riscosso € 7.403,00
 Rimaste da riscuotere € 10.433,35 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/04/2020	14	E	250,00	CONTRIBUTO ATTIVITA DI TUTOR SOSTEGNO 2018/19 UNIV.KORE ENNA

Previsione definitiva € 250,00

Somme accertate € 250,00

Riscosso € 250,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 29.181,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/02/2020	4	E	8.948,00	QUOTA ALUNNI CORSO INGLESE B1 €.5748,50 E B2 €. 3199,50
08/04/2020	15	E	20.233,83	VERSAMENTI ALUNNI PER VIAGGI ISTRUZIONE E E RIMBORSO SPESE VIAGGI ISTRUZIONE ANTICIPATE ALLE AGENZIE VIAGGI.- ALTRI VERSAMENTI

Previsione definitiva € 29.181,83

Somme accertate € 29.181,83

Riscosso € 29.181,83

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 56.576,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/02/2020	6	E	21.766,50	quote alunni contributo iscrizione2019/20
23/11/2020	36	E	34.810,00	versamento alunni contributo volontario iscrizione

Previsione definitiva € 56.576,50

Somme accertate € 56.576,50

Riscosso € 56.576,50

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 126.518,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/02/2020	3	E	72.471,00	vers. alunni per malaga e salamanca - 9060,00 - campania-umbria e grecia - 60050,00- PULMAN teatro golden 2046,00- PULMAN PLS chimica e geochemica UNIPA €.715,00 -pulman marsala ASL - FAT LAB €.600,00
08/04/2020	15	E	53.747,67	VERSAMENTI ALUNNI PER VIAGGI ISTRUZIONE E E RIMBORSO SPESE VIAGGI ISTRUZIONE ANTICIPATE ALLE AGENZIE VIAGGI.- ALTRI VERSAMENTI
14/09/2020	26	E	300,00	RIMBORSO CONTRIBUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE PER C.C ERRATO

Previsione definitiva € 126.518,67
 Somme accertate € 126.518,67
 Riscosso € 126.518,67
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00
 Rimaste 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 € 207,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2020	37	E	207,90	versamento quota personale per assicurazione2020-21

Previsione definitiva € 207,90

Somme accertate € 207,90

Riscosso € 207,90

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 19.245,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/02/2020	5	E	9.625,00	QUOTA ALUNNI TEST UNIVERSITARI
08/04/2020	17	E	9.620,00	versamento alunni patente ecdl

Previsione definitiva € 19.245,00

Somme accertate € 19.245,00

Riscosso € 19.245,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2020	38	E	2.500,00	PREMIO NAZIONALE SULL'INNOVAZIONE DIGITALE ANITEC-ASSINFORM

Previsione definitiva € 2.500,00

Somme accertate € 2.500,00

Riscosso € 2.500,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 7.369,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/09/2020	24	E	7.369,59	rimborso quota enel versate in più

Previsione definitiva	€	7.369,59
Somme accertate	€	7.369,59
Riscosso	€	7.369,59
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[07 - Proventi da gestioni economiche]

07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva

€ 0,00

Somme accertate

€ 0,00

Riscosso

€ 0,00

Rimaste da riscuotere

€ 0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva

€ 0,00

Somme accertate

€ 0,00

Riscosso

€ 0,00

Rimaste da riscuotere

€ 0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva

€ 0,00

Somme accertate

€ 0,00

Riscosso

€ 0,00

Rimaste da riscuotere

€ 0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

07 / 07 – Attività convittuale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

--	--	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotationi:

09 / 12 – Alienazione di server

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotationi:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotationi:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotationi:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotationi:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotationi:

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

Previsione iniziale	€	15,00
Variazioni in corso d'anno	€	15,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/01/2020	2	E	15,00	proventi da concessione beni-

Previsione definitiva	€	30,00
Somme accertate	€	30,00
Riscosso	€	30,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	91,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/04/2020	16	E	45,94	INTERESSI SU TITOLI
29/10/2020	30	E	45,94	INTERESSI SU TITOLI

Previsione definitiva	€	91,88
Somme accertate	€	91,88
Riscosso	€	91,88
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/01/2020	1	E	0,13	interessi sul c.c. bancario

Previsione definitiva € 0,13

Somme accertate € 0,13

Riscosso € 0,13

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste 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)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	977.548,83	693.093,07	70,90%
Progetti	137.476,94	24.363,81	17,72%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.974,86	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	1.117.000,63	717.413,08	
Avanzo di competenza		0,00	
	Totale a pareggio		717.413,08

(*) 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. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 107.391,14
 Variazioni in corso d'anno € 135.463,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/03/2020	8	E	3/6	14.782,27	accreditamento fondi per decoro e pulizia locali genn. febb. 2020
26/03/2020	9	E	3/6	50.000,00	accredit. fondi scuole belle - marsala
08/04/2020	18	E	2/3	2.900,00	FIN. CIRCOLARE 11/20,03,2020 E DDG 788/2020 FIN. REGIONE
08/04/2020	19	E	2/3	5.781,13	finanziamento provincia covid 19
11/11/2020	34	E	3/10	62.000,00	ACCREDITO FONDI SCUOLE BELLE LICEO -

Previsione definitiva € 242.854,54
 Somme impegnate € 239.381,18
 Pagato € 239.381,18
 Rimasto da pagare € 0,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 258.642,65
 Residua disponibilità finanz € **19.261,47**

Annotazioni:

Attività - A01.7 - manutenzione locali a carico provincia

manutenzione locali a carico provincia

Previsione iniziale € 60.750,16
 Variazioni in corso d'anno € 7.103,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/12/2020	41	E	3/6	7.103,26	finanziamento provincia - €. 11182,00 rimborso spese trasporto alunni dal classico al megistrale e €. 7.103,26 manutenzione locali

Previsione definitiva € 67.853,42
 Somme impegnate € 67.851,44
 Pagato € 66.701,87
 Rimasto da pagare € 1.149,57 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 54.734,55
 Residua disponibilità finanz € **-13.116,89**

Annotazioni:

Attività - A01.10 - AUTONOMIA

AUTONOMIA

Previsione iniziale € 4.887,78
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	4.887,78	
Somme impegnate	€	4.887,78	
Pagato	€	4.887,78	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.887,78	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A01.12 - ex spese di investimento

ex spese di investimento

Previsione iniziale	€	8.892,24	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	8.892,24	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.892,24	
Residua disponibilità finanz	€	8.892,24	

Annotazioni:

Attività - A01.22 - finanz art 231

finanz art 231

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	25.322,50	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/06/2020	21	E	2/3	25.322,50	finanziamento legge 29/05/2020 prot. 1033 art. 231 comma 1 €. 58199,86 e art. 231 comma 7 €. 15917,16

Previsione definitiva	€	25.322,50	
Somme impegnate	€	25.322,50	
Pagato	€	25.322,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	-25.322,50	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	85.398,73	
Variazioni in corso d'anno	€	66.065,86	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/01/2020	1	E	2/3	0,13	interessi sul c.c. bancario

21/01/2020	2	E	2/3	15,00	proventi da concessione beni-
07/02/2020	7	E	2/3	218,80	spese pulman quota parte iis d'aguirre olimpiadi di fisica tp €. 165,00 + quota adesione progetto la banca del tempo ITC C/V €. 218,80
26/03/2020	11	E	2/3	7.331,44	FOND DM 186 DEL 26/3/2020 - 7331,44 + FORMAZIONE DIDATTICA - 724,45
08/04/2020	12	E	2/3	10.000,97	FONDI ART. 120 DL 18/20 CAP. 8107 CONNETT. DIGITALE E DIDATTICA DIGITALE
08/04/2020	13	E	2/3	3.227,83	FONDI ACQUISTO MATERIALE PULIZIA COVID 19
08/04/2020	14	E	1/3	250,00	CONTRIBUTO ATTIVITA DI TUTOR SOSTEGNO 2018/19 UNIV.KORE ENNA
14/09/2020	24	E	3/8	7.369,59	rimborso quota enel versate in più
14/09/2020	27	E	2/3	85,00	ACCREDITAMENTO FONDI FUNZ. AMM.VO
15/10/2020	28	E	2/3	17.924,65	finanziamento regione funz. amm/vo didattico sett-dicembre 2020
23/11/2020	37	E	3/11	207,90	versamento quota personale per assicurazione2020-21
09/12/2020	41	E	3/7	11.182,00	finanziamento provincia - €. 11182,00 rimborso spese trasporto alunni dal classico al megistrale e €. 7,103,26 manutenzione locali
09/12/2020	42	E	5/2	2.419,20	versamento quota parte revisori 1 circolo e 2 circolo castelvetrano
09/12/2020	43	E	3/1	5.833,35	versamento quota parte istituti per responsabile DPO

Previsione definitiva € 151.464,59

Somme impegnate € 89.328,00

Pagato € 68.869,35

Rimasto da pagare € 20.458,65 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 132.549,56

Residua disponibilità finanz € **43.221,56**

Annotazioni:

Attività - A02.8 - borse di studio e titoli

borse di studio e titoli

Previsione iniziale € 11.885,77

Variazioni in corso d'anno € 1.326,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/04/2020	16	E	5/4	45,94	INTERESSI SU TITOLI
29/10/2020	30	E	5/4	45,94	INTERESSI SU TITOLI
09/12/2020	40	E	5/4	1.235,00	finanziamento eccellenze esami 2020

Previsione definitiva € 13.212,65

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 13.212,65

Residua disponibilità finanz € **13.212,65**

Annotazioni:

Attività - A02.13 - fondi iscrizione alunni

fondi iscrizione alunni

Previsione iniziale € 57.911,42

Variazioni in corso d'anno € 48.936,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/02/2020	6	E	2/3	21.766,50	quote alunni contributo iscrizione2019/20
29/10/2020	33	E	2/3	-7.640,00	STORNO FONDI DA FONDO ISTRUZIONI A RIMBORSI PER VIAGGI NON EFFETTUATI

23/11/2020	36	E	2/3	34.810,00	versamento alunni contributo volontario iscrizione
------------	----	---	-----	-----------	--

Previsione definitiva	€	106.847,92
Somme impegnate	€	44.959,89
Pagato	€	36.796,82
Rimasto da pagare	€	8.163,07
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	63.971,42
Residua disponibilità finanz	€	19.011,53

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	22.544,05
Variazioni in corso d'anno	€	22.633,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/04/2020	15	E	2/3	20.233,83	VERSAMENTI ALUNNI PER VIAGGI ISTRUZIONE E E RIMBORSO SPESE VIAGGI ISTRUZIONE ANTICIPATE ALLE AGENZIE VIAGGI.- ALTRI VERSAMENTI
14/09/2020	25	E	2/3	800,00	FONDI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
29/10/2020	29	E	3/1	1.600,00	ACCREDITAMENTO FONDI PER ASSISTENZA PSICOLOGICA

Previsione definitiva	€	45.177,88
Somme impegnate	€	20.256,56
Pagato	€	17.567,04
Rimasto da pagare	€	2.689,52
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.823,83
Residua disponibilità finanz	€	-8.432,73

Annotazioni:

Attività - A03.21 - pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-75 -POVERTA' EDUCATIVA

pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-75 -POVERTA' EDUCATIVA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	44.470,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/09/2020	23	E	2/3	44.470,59	FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-75 POVERTA' EDUCATIVA

Previsione definitiva	€	44.470,59
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Annotazioni:

Attività - A03.23 - fina art 231

fina art 231

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

Variazioni in corso d'anno € 45.914,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/06/2020	21	E	2/3	45.914,52	finanziamento legge 29/05/2020 prot. 1033 art. 231 comma 1 €. 58199,86 e art. 231 comma 7 €. 15917,16

Previsione definitiva € 45.914,52
 Somme impegnate € 30.509,76
 Pagato € 30.509,76
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **-30.509,76**

Annotazioni:

Attività - A03.24 - ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.978,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2020	35	E	2/3	10.978,48	FIN. ART. 21 DL 28/10/2020 N. 137 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Previsione definitiva € 10.978,48
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.978,48
 Residua disponibilità finanz € **10.978,48**

Annotazioni:

Attività - A03.25 - D.L. 151 DEL 27/10/2020 DDI- CONNETTIVITA' - ALUNNI MENO ABBIENTI

D.L. 151 DEL 27/10/2020 DDI- CONNETTIVITA' - ALUNNI MENO ABBIENTI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.277,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	39	E	2/3	2.277,00	FINANZ. DL 151 DEL 27/10/2020 DDI - ALUNNI MENO ABBIENTI -CONNETTIVITA'

Previsione definitiva € 2.277,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.277,00
 Residua disponibilità finanz € **2.277,00**

Annotazioni:

Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale € 32.684,78
 Variazioni in corso d'anno € 5.223,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2020	32	E	1/1	5.223,63	ACCREDITAMENTO FONDI A.F. 2020 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 37.908,41
 Somme impegnate € 17.316,11
 Pagato € 17.316,11
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 22.689,79
 Residua disponibilità finanz € **5.373,68**

Annotazioni:

Attività - A04.18 - PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-92 Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola Spe

PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-92 Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola Sperimentiamo in azienda

Previsione iniziale € 282,16
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 282,16
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 282,16
 Residua disponibilità finanz € **282,16**

Annotazioni:

Attività - A04.19 - PON 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-77 Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

PON 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-77 Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-LAVORO Lavorare all'estero

Previsione iniziale € 2.634,02
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 2.634,02
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.634,02
 Residua disponibilità finanz € **2.634,02**

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 15.014,34
 Variazioni in corso d'anno € 134.323,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/02/2020	3	E	3/12	72.471,00	vers. alunni per malaga e salamanca - 9060,00 - campania-umbria e grecia - 60050,00- PULMAN teatro golden 2046,00- PULMAN PLS chimica e geochimica UNIPA €.715,00 -pulman marsala ASL - FAT LAB €.600,00
07/02/2020	7	E	3/12	165,00	spese pulman quota parte iis d'aguirre olimpiadi di fisica tp €. 165,00 + quota adesione progetto la banca del tempo ITC C/V €. 218,80
08/04/2020	15	E	3/12	53.747,67	VERSAMENTI ALUNNI PER VIAGGI ISTRUZIONE E E RIMBORSO SPESE VIAGGI ISTRUZIONE ANTICIPATE ALLE AGENZIE VIAGGI.- ALTRI VERSAMENTI
14/09/2020	26	E	3/12	300,00	RIMBORSO CONTRIBUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE PER C.C ERRATO
29/10/2020	33	E	9/1	7.640,00	STORNO FONDI DA FONDO ISTRUZIONI A RIMBORSI PER VIAGGI NON EFFETTUATI

Previsione definitiva € 149.338,01
 Somme impegnate € 149.338,01
 Pagato € 149.338,01
 Rimasto da pagare € 0,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 93.384,34
 Residua disponibilità finanz € **-55.953,67**

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 13.036,39
 Variazioni in corso d'anno € 1.927,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2020	31	E	3/3	1.927,63	ACCREDITAMENTO FONDI A.F. 2020 DL 104 2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 14.964,02
 Somme impegnate € 1.896,76
 Pagato € 188,76
 Rimasto da pagare € 1.708,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 31.497,64
 Residua disponibilità finanz € **29.600,88**

Annotazioni:

Attività - A06.9 - PROGETTO PNSD -PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

PROGETTO PNSD -PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Previsione iniziale € 1.268,10
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/03/2020	10	E	1/3	1.000,00	FONDI 2020 DM 1147-2019 PNSD ANIMATORE DIGITALE

Previsione definitiva € 2.268,10
 Somme impegnate € 2.045,08
 Pagato € 2.045,08

Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
accertamenti assegnati	€	2.992,55	

Residua disponibilità finanz € **947,47**

Annotazioni:

Progetti - P01.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione +		
accertamenti assegnati	€	2.500,00
Residua disponibilità finanz	€	2.500,00

Annotazioni:

Progetti - P01.7 - preparazione test universitari

manutenzione a carico provincia

Previsione iniziale	€	7.464,56
Variazioni in corso d'anno	€	9.625,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/02/2020	5	E	1/3	9.625,00	QUOTA ALUNNI TEST UNIVERSITARI

Previsione definitiva	€	17.089,56
Somme impegnate	€	7.998,28
Pagato	€	7.998,28
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione +		
accertamenti assegnati	€	17.089,56
Residua disponibilità finanz	€	9.091,28

Annotazioni:

Progetti - P01.9 - progetto robotica

progetto robotica

Previsione iniziale	€	248,24
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	248,24
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione +		

accertamenti assegnati € 248,24
 Residua disponibilità finanz € **248,24**

Annotazioni:

Progetti - P01.12 - PROGETTO INGLESE B1

PROGETTO INGLESE B1

Previsione iniziale € 2.447,10
 Variazioni in corso d'anno € 5.748,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/02/2020	4	E	1/3	5.748,50	QUOTA ALUNNI CORSO INGLESE B1 €.5748,50 E B2 €. 3199,50

Previsione definitiva € 8.195,60
 Somme impegnate € 70,00
 Pagato € 70,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 8.077,10
 Residua disponibilità finanz € **8.007,10**

Annotazioni:

Progetti - P01.13 - PROGETTO INGLESE B2

PROGETTO INGLESE B2

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.199,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/02/2020	4	E	1/3	3.199,50	QUOTA ALUNNI CORSO INGLESE B1 €.5748,50 E B2 €. 3199,50

Previsione definitiva € 3.199,50
 Somme impegnate € 592,50
 Pagato € 592,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.318,00
 Residua disponibilità finanz € **2.725,50**

Annotazioni:

Progetti - P01.28 - PON FESR - 10,8,6A FESRPON-SI-2020 671 SMART CLASS

PON FESR - 10,8,6A FESRPON-SI-2020 671 SMART CLASS

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/07/2020	22	E	1/3	667,00	FIUNANZIAMENTO PON FESR - 10,8,6A FESRPON-SI-2020-671 SMART CLASS
21/07/2020	22	E	2/3	9.333,00	FIUNANZIAMENTO PON FESR - 10,8,6A FESRPON-SI-2020-671 SMART CLASS

Previsione definitiva € 10.000,00
 Somme impegnate € 9.982,29

Pagato	€	9.982,29	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
accertamenti assegnati	€	10.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	17,71	

Annottazioni:

Progetti - P01.30 - premio nazionale sull'innovazione digitale anitec-assinform

premio nazionale sull'innovazione digitale anitec-assinform

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	2.500,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2020	38	E	3/4	2.500,00	PREMIO NAZIONALE SULL'INNOVAZIONE DIGITALE ANITEC-ASSINFORM

Previsione definitiva	€	2.500,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annottazioni:

Progetti - P02.17 - PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-266 COMPETENZE DI BASE Lo studente protagonista nel suo apprendimento

Previsione iniziale	€	1.757,36	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	1.757,36	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
accertamenti assegnati	€	1.757,36	
Residua disponibilità finanz	€	1.757,36	

Annottazioni:

Progetti - P02.21 - PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-194 Potenziamento della Cittadinanza europea Cittadini

PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-194 Potenziamento della Cittadinanza europea Cittadini d'Europa. Potenziiamo le competenze in L2 (Inglese)

Previsione iniziale	€	1.054,18	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	1.054,18	
Somme impegnate	€	0,00	

Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
accertamenti assegnati	€	1.054,18	
Residua disponibilità finanz	€	1.054,18	

Annottazioni:

Progetti - P02.22 - PON 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-173 Potenziamento della Cittadinanza europea

PON 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-173 Potenziamento della Cittadinanza europea

Previsione iniziale	€	10.164,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	10.164,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
accertamenti assegnati	€	10.164,00	
Residua disponibilità finanz	€	10.164,00	

Annottazioni:

Progetti - P02.23 - PON 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-111 Potenziamento della Cittadinanza europea Stage lin

PON 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-111 Potenziamento della Cittadinanza europea Stage linguistico a Londra

Previsione iniziale	€	44.157,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	44.157,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
accertamenti assegnati	€	44.157,00	
Residua disponibilità finanz	€	44.157,00	

Annottazioni:

Progetti - P02.27 - poli biblioteche in rete

poli biblioteche in rete

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	9.200,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/04/2020	20	E	1/3	1.000,00	finanziamento progetto POLI BIBLIOTECHE IN RETE
08/04/2020	20	E	2/2	6.000,00	finanziamento progetto POLI BIBLIOTECHE IN RETE
08/04/2020	20	E	2/3	2.200,00	finanziamento progetto POLI BIBLIOTECHE IN RETE

Previsione definitiva	€	9.200,00	
Somme impegnate	€	0,00	

Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
accertamenti assegnati	€	4.600,00	
Residua disponibilità finanz	€	4.600,00	

Annottazioni:

Progetti - P03.6 - PROGETTO ECDL

PROGETTO ECDL EX P17

Previsione iniziale	€	4.827,36	
Variazioni in corso d'anno	€	9.620,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/04/2020	17	E	1/3	6.100,00	versamento alunni patente ecdl
08/04/2020	17	E	2/3	3.520,00	versamento alunni patente ecdl

Previsione definitiva	€	14.447,36	
Somme impegnate	€	2.016,29	
Pagato	€	2.016,29	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
accertamenti assegnati	€	4.827,36	
Residua disponibilità finanz	€	2.811,07	

Annottazioni:

Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	171,99	
Variazioni in corso d'anno	€	724,45	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/03/2020	11	E	1/3	724,45	FOND DM 186 DEL 26/3/2020 - 7331,44 + FORMAZIONE DIDATTICA - 724,45

Previsione definitiva	€	896,44	
Somme impegnate	€	724,45	
Pagato	€	724,45	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
accertamenti assegnati	€	171,99	
Residua disponibilità finanz	€	-552,46	

Annottazioni:

Progetti - P04.25 - FONDI SICUREZZA FORMAZIONE ATTREZZ.E RESP

FONDI SICUREZZA FORMAZIONE ATTREZZ.E RESP

Previsione iniziale	€	11.687,70	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	11.687,70	
Somme impegnate	€	100,00	

<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	100,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione +</i>			
<i>accertamenti assegnati</i>	€	11.687,70	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	11.587,70	

Annotazioni:

Progetti - P04.29 - fin art 231

fin art 231

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.880,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/06/2020	21	E	3/5	2.880,00	finanziamento legge 29/05/2020 prot. 1033 art. 231 comma 1 €. 58199,86 231 comma 7 €. 15917,16

<i>Previsione definitiva</i>	€	2.880,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	2.880,00	
<i>Pagato</i>	€	2.880,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione +</i>			
<i>accertamenti assegnati</i>	€	0,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	-2.880,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€	457.361,69
Ammontare somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	645.626,47		
b) in conto residui	€	24.592,21		
	Totale	€		670.218,68
Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
c) in conto competenza	€	683.188,07		
d) in conto residui	€	56.410,74		
	Totale	€		739.598,81
Fondo di cassa a fine esercizio			€	387.981,56
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio				
- Residui attivi	€	142.474,01		
- Residui passivi	€	34.225,01		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€	496.230,56

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	243.506,36	65.398,13	308.904,49
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	243.506,36	65.398,13	308.904,49
DISPONIBILITÀ'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	99.262,28	43.211,73	142.474,01
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	380.087,17	0,00	380.087,17
Totale disponibilità	479.349,45	43.211,73	522.561,18
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	722.855,81	108.609,86	831.465,67
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	56.410,74	-22.141,93	34.268,81
Totale Debiti	56.410,74	-22.141,93	34.268,81
Consistenza patrimoniale	666.445,07	130.751,79	797.196,86
TOTALE PASSIVO	722.855,81	108.609,86	831.465,67
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	99.262,28	0,00	99.262,28	24.592,21	74.670,07	67.803,94	142.474,01
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	56.410,74	0,00	56.410,74	56.410,74	0,00	34.225,01	34.225,01

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) 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	39.333,26	5,48%
02	Acquisto di beni di consumo	108.779,99	15,16%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	361.307,84	50,36%
04	Acquisto di beni d'investimento	3.227,20	0,45%
05	Altre spese	8.675,43	1,21%
06	Imposte e tasse	59.883,80	8,35%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	136.249,36	18,99%
Totale generale		717.413,08	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 71 del 28/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 374 del 15/12/2020.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{314.335,58}{713.430,41} = \mathbf{0,44}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{399.094,83}{713.430,41} = \mathbf{0,56}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{713.430,41}{713.430,41} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{67.803,94}{713.430,41} = \mathbf{0,10}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{24.592,21}{99.262,28} = \mathbf{0,25}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti} + \text{Residui attivi}} = \frac{142.474,01}{812.692,69} = \mathbf{0,18}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{693.049,27}{717.413,08} = \mathbf{0,97}$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{24.363,81}{717.413,08} = \mathbf{0,03}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{34.225,01}{717.413,08} = \mathbf{0,05}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{56.410,74}{56.410,74} = \mathbf{1,00}$$

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	=	34.225,01	
Totale impegni + Residui passivi	=	773.823,82	= 0,04

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	717.413,08	
Numero alunni	=	0	

CONCLUSIONI

La presente Relazione ha avuto lo scopo di esporre in sintesi gli aspetti programmatici del Piano dell'Offerta Formativa, i suoi esiti e la coerenza tra gli impegni assunti e le effettive disponibilità finanziarie dell'istituto, illustrate analiticamente dal Direttore S.G.A., che ne ha curato gli aspetti contabili in riferimento al Programma Annuale cui si riferisce. La Relazione è stata strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro

- Dell'ECONOMICITA', intesa come rapporto tra i risultati ed i mezzi a disposizione,
- Dell'EFFICIENZA, intesa a conseguire con le risorse date e nel minore tempo possibile risultati di sempre maggiore qualità;
- Dell'EFFICACIA, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal POF di Istituto.

Il Programma Annuale, essendo un modello duttile e flessibile che consente una gestione per obiettivi concretizzabile in progetti ed attività e rappresentando l'interfaccia finanziaria del P.T.O.F. di Istituto, rende indispensabile in fase di consuntivo una verifica che non si limiti al mero aspetto quantitativo, ma si dispieghi in un'analisi del rapporto costi-benefici, in un'ottica di qualità del sistema formativo, integrato sul territorio, che divenga nel tempo un vero e proprio controllo sulla gestione dei processi. Infatti la modalità di gestione economica delle Istituzioni Scolastiche consente una gestione flessibile dell'Esercizio Finanziario. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno, le previsioni di entrata e di spesa per armonizzare l'attività didattica che si va sviluppando nell'anno scolastico con quella finanziaria legata invece all'anno solare.

E' stato dunque possibile in itinere, tenere conto di tutte la variazioni resesi necessarie per realizzare i progetti e le attività previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

I risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerati gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale,
 - Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.,
 - Considerati i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati,
 - Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati,
- si può affermare, a consuntivo, che tutti i progetti e le attività previste sono state realizzate e gli esiti sono stati molto positivi. L'attuazione dei singoli PROGETTI, coerentemente con le azioni previste ed il raggiungimento dei risultati attesi, ha permesso di migliorare l'offerta formativa del Polo Liceale, ed ha quindi favorito la crescita culturale sia nella scuola che nel contesto sociale, coerentemente con le finalità e gli obiettivi del P.T.O.F., realizzando con azioni concrete l'intenzionalità programmata di riuscire a collegare, in modo coerente, l'azione didattico-educativa e l'atto amministrativo, ed ad armonizzare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione, con la qualità e gli intenti educativi e formativi che connotano il ruolo dell'Istituzione Scolastica.

In definitiva, nonostante qualche difficoltà finanziaria provocata anche dai ritardi nell'erogazione delle somme dovute, sono stati conseguiti gli obiettivi prioritari ed i risultati attesi, grazie anche alla forte abnegazione di tutte le componenti che operano nella nostra Istituzione.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Rag. Francesco Li Causi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gaetana Maria Barresi

