



I.C. GIULIANA SALADINO

**Istituto Comprensivo Statale
"GIULIANA SALADINO"**

Via Barisano da Trani, 7/9 – Tel.0916734993 – Fax 0916731608

90145 – P A L E R M O

Cod. Fiscale 80013800828 – CM PAIC897004

Osservatorio di Area Distretto 12 – Ambito territoriale 19

www.icgiulianasaladino.edu.it - Mail: paic897004@istruzione.it

RELAZIONE FINANZIARIA ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE EF 2020

- Visto il D.P.R. n. 275 dell'08.03.1999;
- Vista la L.R. 6/2000;
- Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 ;
- Visto il Decreto Assessoriale Regione Siciliana BB.CC.AA. e P.I. di concerto con l'Assessore all'Economia n. 7753 del 28/12/2018;
- Vista la Circolare della Regione Siciliana n.24 del 28/10/2019 : Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. fin. 2020 che detta istruzioni per la compilazione del programma annuale EF 2020;
- Vista nota del Miur prot. n. 21795 del 30/09/2019 sul Programma Annuale 2020;
- Preso atto dei residui attivi e passivi alla data di predisposizione del programma annuale;
- Preso atto delle economie al 31.12.2019;
- Preso atto della situazione amministrativa al 31.12.2019;

Il Programma annuale è stato redatto tenendo conto della situazione contabile al 25/11/2019.

RISULTATI GESTIONE EF 2019:

Il **fondo cassa** risultante dal punto 5 del modello situazione amministrativa del 25/11/2019 è di € 117.956,45 e non concorda con il fondo cassa della banca per un importo pari a € 5.688,26 (provvisorio di entrata n. 72 ancora da riscuotere – fondi regione siciliana spese di funzionamento).

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

L'avanzo di amministrazione al 25/11/2019 ammonta ad € 377.016,49 così come risulta dal modello "situazione amministrativa definitiva" allegato alla presente relazione, suddiviso nel seguente modo:

Voce 01 – Avanzo non vincolato	€	0,00
Voce 02 – Avanzo vincolato	€	377.016,49
<hr/>		
<i>Totale avanzo amministrazione</i>	€	377.016,49

Esso è composto dalle **economie** di € **342.003,48** (si veda mod. H allegato) e dalla voce Z (disponibilità finanziaria da programmare) composta dalle seguenti voci:

Economia FIS a.p.	3.161,16
Ex P21 progetto residui attivi a.p. cocchiara	31.266,52

Residuo attivo finanziamento alunni h anno 2011	260,08
Residuo attivo finanziamento alunni h anno 2013 -	216,00
Res. att. finanz. alunni h - sussidi e attrezzature anno	109,25
Totale F/do Zeta (Disponibilità da programmare)	35.013,01

Le entrate previste ammontano ad un totale di € 391.821,84 così determinato:
€ 377.016,49 avanzo di amministrazione al 25/11/2019;
€ 14.805,35 previsione anno finanziario 2020.

Le entrate previste sono state impegnate nelle Spese per € 356.808,83 e precisamente:
€ 56.611,47 per Attività
€ 299.477,60 per Progetti
€ 719,76 per Fondo di Riserva.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 25/11/2019

FONDO CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	225.936,77
+ SOMME RISCOSSE	
C/ COMPETENZA €	220.221,71
C/ RESIDUI	24.108,43
- SOMME PAGATE	
C/ COMPETENZA €	341.468,76
C/ RESIDUI	10.841,70
FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO	117.956,45
+ RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO	141.480,27
+ RESIDUI ATTIVI A.P.	124.059,54
- RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO	2.907,88
- RESIDUI PASSIVI A.P.	3.571,89
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO	377.016,49

NUOVI ACCERTAMENTI EF 2020:

Finanziamento dello Stato Aggregato 03 Voce 01 Dotazione ordinaria
Nota miur prot. n. 21795 del 30/09/2019

Totale dotazione ordinaria dello Stato € **410,00**

Finanziamenti della Regione Aggregato 04 Voce 01 Dotazione ordinaria
DDS REGIONE SICILIANA N. 5594 del 21/10/2019

Totale dotazione ordinaria della Regione € **14.395,35**

Totale accertamenti EF 2019 € **14.805,35**

Avanzo di amministrazione € 377.016,49

Totale Entrate EF 2020 € **391.821,84**

Dettaglio dell'avanzo di amministrazione al 25/11/2019, nuova previsione EF 2020 e relativa imputazione nelle attività e progetti.

AGGR.	AVANZO	NUOVA PREVISIONE	TOTALE SPESE 2017	NOTE
A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	14.581,65	0,00	14.581,65	L'avanzo dell'A01 è comprensivo del finanziamento refezione scolastica ,fondidel comune per l'ass. specialistica alunni h , fondi manutenzione regione siciliana, fondi pasti mensa , fondi per visite fiscali , fondi privati per assicurazione personale e alunni , fondi del comune per la manutenzione ordinaria
A02 Funzionamento amministrativo	21.951,92	9.675,59	31.627,51	L'avanzo dell'A02 è comprensivo del fondo di riserva dell'A.F. 2019 (719,16). La previsione comprende l'importo del finanziamento della Regione periodo gen-ago 2019 .
A03 Didattica	5.108,80	4.410,00	9.518,80	Comprende fondi regione siciliana per spese materiale didattico, fondi miur per alunni h e fondi statali per acquisto accessori attività sportive. La previsione comprende l'importo della regione siciliana per le spese della didattica (€ 4.000,00) e l'importo della dotazione dello stato per alunni h (€ 410,00). Inoltre comprende le economie del progetto ex P02-06 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-382 " A SCUOLA: DENTRO LA RETE... VERSO IL FUTURO (€ 57,35)
A04 Alternanza scuola - lavoro	0,00		0,00	
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	92,00		92,00	Fondi privati per uscite didattiche
A06 Attività di orientamento	791,51		791,51	Fondi statali
P01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	2.404,22		2.404,22	Fondi statali per PNSD
P02 Progetti in ambito	296.516,83		296.516,83	Progetti finanziati

“Umanistico e sociale”				dall’Unione Europea/ associazioni private
P03 Progetto per certificazioni e corsi professionali	0,00		0,00	
P04 Progetti per “Formazione/Aggiornamento	556,55		556,55	
P05 Progetti per “Gare e Concorsi”				
R98		719,76	719,76	
Disponibilità da programmare	35.013,01		35.013,01	VOCE Z
TOTALE	377.016,49	14.805,35	391.821,84	

R 98 - FONDO DI RISERVA

Visto l’art. 8 del D.A. 7753 del 28/12/2018 Il fondo di riserva è stato calcolato nella misura del 5% della dotazione ordinaria regionale € 14.395,35 ed è stato quantificato in € **719,76**. Sarà prelevato operando le opportune variazioni al Programma Annuale EF 2020 ai sensi dell’art. 8 c. 4 del D.A. 7753 del 28/12/2018.

QUADRATURA PREVISIONALE:

L’ammontare delle entrate di € **391.821,84** pareggia con l’ammontare delle spese.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE :

La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell’importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma annuale , con apposita autonoma delibera (art. 21 c. 2 del D.A. 7753 del 28/12/2018).

Si allega:

- Modello H EF 2019 che espone le economie alla stessa data;
- Modello A Programma Annuale EF 2020;
- Modelli B Schede finanziarie;
- Modello C Situazione amministrativa presunta ;
- Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione presunto;
- Modelli E Riepilogo per Tipologie di spesa;
- Elenco accertamenti e impegni EF 2019 e precedenti non esauriti alla data di predisposizione del programma annuale EF 2020;

Palermo 28/11/2019

IL DIRETTORE SS.GG.AA. .
Sig.ra Giuseppa P. Tumminello
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. n. 39/1993*

