

2020

CONSUMTIVO

CONTO





1. Premessa

L'anno 2020 è stato fortemente segnato dall'emergenza epidemiologica che ha interrotto le attività didattiche ed educative con conseguente rimodulazione della programmazione finanziaria.

L'Istituto, in coerenza con i mezzi finanziari disponibili e giuridicamente certi, ha sviluppato la progettualità educativa e didattica sulla base degli indirizzi generali formulati dal Consiglio di Istituto al Collegio dei Docenti al momento dell'elaborazione del PTOF e dal Piano di miglioramento.

AREA DIDATTICA/PROMOZIONE DEL SUCCESSO SCOLASTICO/ ATTEZIONE AI BISOGNI DELLA "PERSONA STUDENTE" e del BENESSERE PSICO FISICO

Valorizzando le attitudini di tutti, ponendo particolare attenzione per gli alunni che presentano bisogni educativi speciali, le attività progettate sono finalizzate a favorire lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, a elaborare un consapevole del progetto di vita, a costruire i percorsi di conoscenza di sé e di socializzazione che diano luogo a un clima scolastico caratterizzato dal benessere psico fisico.

I progetti dello scorso anno scolastico sono stati realizzati soltanto parzialmente; mentre per il corrente anno si è ridimensionata la partecipazione di esperti esterni concentrandosi su attività proposte dai docenti di classe o sezione.

Importanti sono stati gli acquisti di dispositivi informatici e sussidi didattici da concedere in comodato d'uso gratuito alle famiglie con difficoltà economiche. Anche le reti all'interno dei vari plessi si è potenziata per la realizzazione della DDI e per l'utilizzo dei dispositivi a favore dello sviluppo delle competenze digitali degli alunni. Si sono sostituite LIM ormai obsolete.

AREA ORGANIZZATIVA

Si è agito orientando l'attività verso:

- EFFICACIA ed EFFICIENZA del servizio scolastico
- FLESSIBILITA' e DIVERSIFICAZIONE dell'offerta formativa
- OTTIMIZZAZIONE dell'uso delle risorse umane, materiali e finanziarie
- CONDIVISIONE DI SCHEMI E PROCEDURE per agevolare la lettura e il confronto di dati ed informazioni
- MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' E PROGETTI DI MIGLIORAMENTO: Autoanalisi d'Istituto e PDM
- ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE del PERSONALE con riferimento anche all'organico aggregativo del personale docente ed ATA assegnati per l'emergenza Covid

g) COMUNICAZIONE E TRASPARENZA mediante il potenziamento dell'utilizzo del sito web d'Istituto in particolare con l'abito on line e la sezione "Amministrazione trasparente" e l'adozione del registro elettronico in tutte le classi della scuola primaria e secondaria di 1° grado per agevolare e rendere tempestiva la comunicazione con le famiglie

h) FORMAZIONE in SERVIZIO per tutto il PERSONALE docente e ATA: l'ambito della formazione ha riguardato: approfondimento Disciplina – Didattica - Integrazione - Intercultura – Profilo professionale (ATA) – Sicurezza.

Relativamente al punto c) le risorse sono state destinate, soprattutto per l'acquisto di materiale igienico- sanitario, DPI, servizi e beni adeguati ai bisogni dei plessi che avrebbero accolto gli alunni al rientro a scuola dopo il lockdown così come previsto dal documento ministeriale per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 "Piano scuola". Si sono mantenuti i servizi ordinari quali DPO, RSPP, MC Segreteria e amministrazione digitale.

AREA DELL'INTERAZIONE ED INTEGRAZIONE

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA



- Contatto quotidiano mediante il registro elettronico
 - Colloqui settimanali e quadrimestrali
 - Informazione intra - quadrimestrali sul comportamento e sul profitto
 - Orientamento delle classi della Scuola secondaria attuato il POR Marche FSE 2014/2020 ASSE III Priorità 10.4
 - Comunicazione ed informazione tramite sito web
- COORDINAMENTO CON IL CONTESTO TERRITORIALE ATTRAVERSO
- Realizzazione di progetti in collaborazione con soggetti del territorio.
 - Promozione di Accordi di rete con altre scuole
 - Organizzazione di iniziative destinate agli alunni e ai genitori

Le attività del PTOF, portato a conoscenza di tutte le componenti della scuola, sono state svolte, coinvolgendo la totalità degli insegnanti e degli alunni dell'istituto. Complessivamente è risultato che l'Offerta Formativa della scuola è stata attuata con efficacia ed efficacia; si sono trovate risorse aggiuntive come i contributi delle famiglie e con donazione di privati che sostengono la progettualità delle scuole. L'istituto ha partecipato ai seguenti PON: "Smart class" e "Sussidi didattici".

Ad integrazione di quanto esposto, viene di seguito fornita un'analisi contabile dei documenti che compongono il Conto Consuntivo, avvalendosi anche dell'esposizione dei dati raccolti in apposite tabelle.

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni. Il conto consuntivo si compone di:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 20/12/2019 con provvedimento n. 38 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	234.256,10	Programmazione definitiva	234.256,10	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	134.354,07	Impegni	117.200,03	Avanzo di competenza 17.154,04
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)			78.556,51	
Riscossioni competenza	123.464,18	Pagamenti competenza residui (C)	121.400,05	
Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)			80.620,64	
Somme rimesse da riscuotere (E)	11.389,89	Somme rimesse da pagare (F)	3.614,32	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 7.775,57
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	25.596,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	4.086,24	
Totale residui attivi (I=E+G)	36.985,89	Totale residui passivi (L=F+H)	7.700,56	Residui Attivi - Residui Passivi 29.285,33



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2020

Aggregato		Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto		99.902,03	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall'Unione Europea		21.941,18	21.941,18	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato		84.264,60	84.264,60	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		6.197,00	6.197,00	100,00 %
6. Contributi da privati		21.891,00	21.891,00	100,00 %
8. Rimborso e restituzione somme		60,00	60,00	100,00 %
12. Altre entrate		0,29	0,29	100,00 %
Totale Entrate		234.256,10	134.354,07	
Disavanzo di competenza			0,00	
Totale a pareggio			134.354,07	



Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	105.010,79	-5.108,76	99.902,03
	2	Vincolato	91.419,81	-5.108,76	86.311,05
	1	Non vincolato	13.590,98	0,00	13.590,98

2 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	21.941,18	21.941,18	15.544,29	6.396,89
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	8.941,18	8.941,18	2.682,35	6.258,83
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	13.000,00	13.000,00	12.861,94	138,06

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	11.947,33	84.264,60	84.264,60	83.578,60	686,00
	1	Dotazione ordinaria	11.947,33	27.719,18	27.719,18	27.719,18	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	56.545,42	56.545,42	55.859,42	686,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	6.197,00	6.197,00	1.890,00	4.307,00
		Istituzioni pubbliche	0,00	6.197,00	6.197,00	1.890,00	4.307,00
	4	Comune vincolati	0,00	4.307,00	4.307,00	0,00	4.307,00
	5	Altre istituzioni non vincolati	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00
	6	Altre istituzioni vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	20.800,00	21.891,00	21.891,00	21.891,00	0,00
		Contributi volontari da famiglie	0,00	8.081,00	8.081,00	8.081,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00	809,00	809,00	809,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli	0,00	5.639,00	5.639,00	5.639,00	0,00



	alunni								
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00

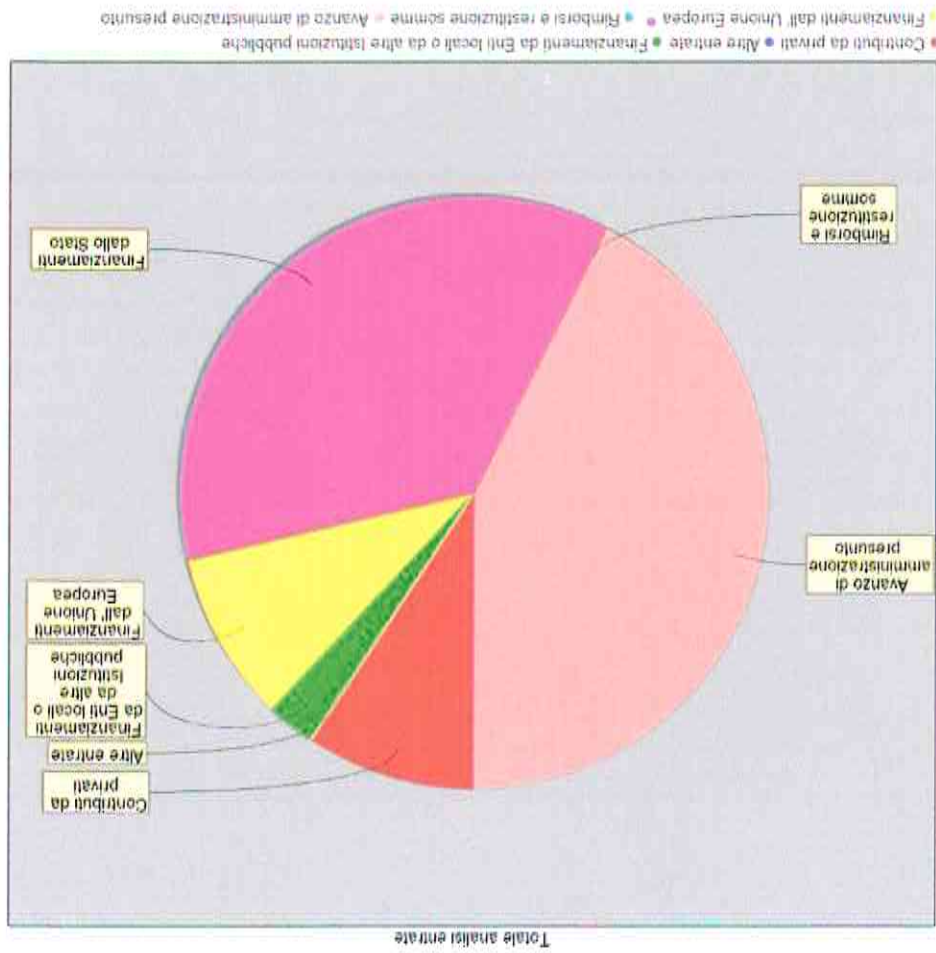
8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,00	0,29	0,29	0,29	0,00
	1	Interessi	0,00	0,28	0,28	0,28	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00

Aggregato	Importo	Avanzo di amministrazione presunto	Finanziamenti dall' Unione Europea	Finanziamenti dallo Stato	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	Contributi da privati	Rimborsi e restituzione somme	Altre entrate
		99.902,03	21.941,18	84.264,60	6.197,00	21.891,00	60,00	0,29





3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2020

Aggregato		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche		213.415,73	112.598,63	52,76 %
P. Progetti		20.340,37	4.601,40	22,62 %
G. Gestioni economiche		0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva		500,00	0,00	0,00 %
Totale Spese		234.256,10	117.200,03	
Avanzo di competenza			17.154,04	
Totale a pareggio			134.354,07	



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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	109.673,64	103.742,09	213.415,73	112.598,63	110.484,31	2.114,32	163.502,45	50.903,82
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.554,69	17.135,91	20.690,60	14.971,87	14.971,87	0,00	14.975,16	3,49
	2	Funzionamento amministrativo	63.455,12	46.436,05	109.891,17	51.458,30	50.943,98	514,32	90.013,39	38.555,09
	3	Didattica	10.650,36	59.084,61	69.734,97	42.574,66	40.974,66	1.600,00	45.565,29	2.990,63
	5	Viaggio, viaggi e programmi di studio all'estero	29.373,47	-19.191,00	10.182,47	1.911,00	1.911,00	0,00	10.182,47	8.271,47
	6	Attività di orientamento	2.640,00	276,52	2.916,52	1.683,00	1.683,00	0,00	2.766,14	1.083,14

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	27.584,48	-7.244,11	20.340,37	4.601,40	3.101,40	1.500,00	27.406,12	22.804,72
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	1.000,00	1.000,00	671,00	671,00	0,00	1.000,00	329,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.765,10	-2.250,00	5.515,10	1.038,40	1.038,40	0,00	7.427,10	6.388,70
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.380,00	0,00	3.380,00	1.202,00	1.202,00	0,00	6.760,00	5.558,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.828,57	1.471,00	3.299,57	1.690,00	190,00	1.500,00	3.858,82	2.168,82
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	14.610,81	-7.465,11	7.145,70	0,00	0,00	0,00	8.360,20	8.360,20

G - Gestioni economiche

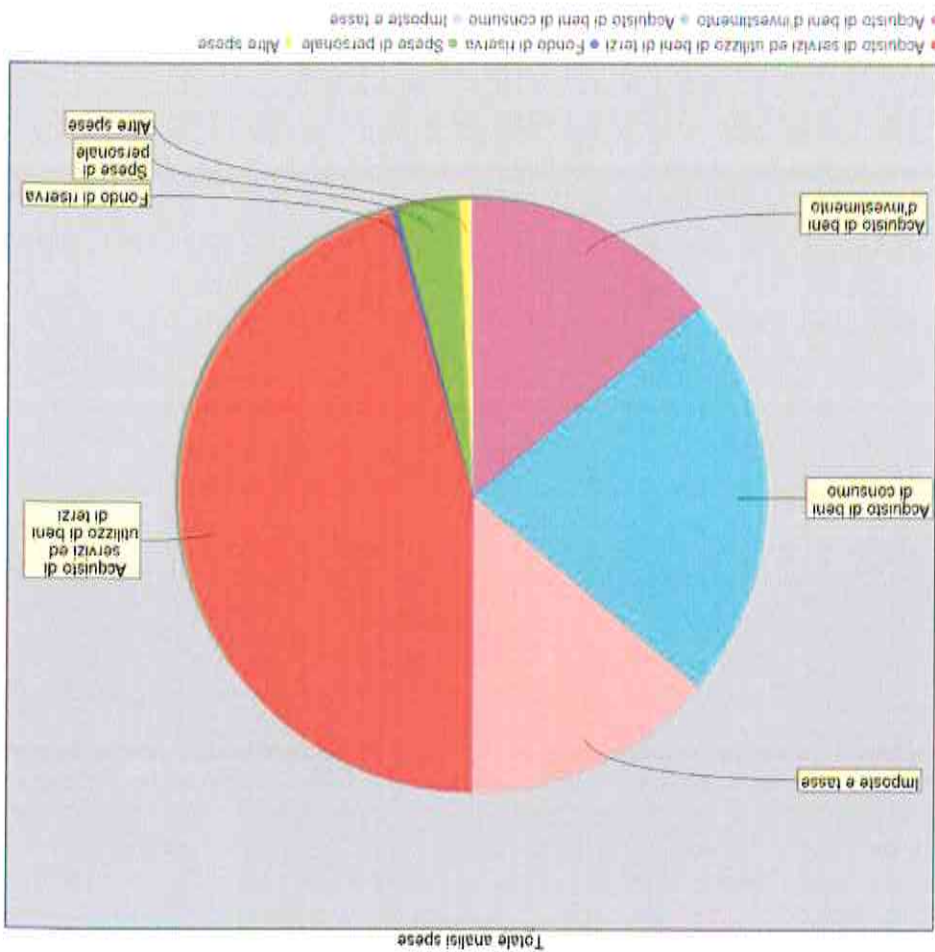
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESA		IMPORTO DESTINATO
Spese di personale		6.435,59
Acquisto di beni di consumo		59.608,47
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		73.355,89
Acquisto di beni d'investimento		64.693,60
Altre spese		1.920,00
Imposte e tasse		27.089,82
Oneri straordinari e da contenzioso		133,25
Rimborsi e poste correttive		19,48
Fondo di riserva		500,00





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "NORI DE' NOBILI"

60012 TRECASTELLI (AN) VIALE UMBERTO I N.18 C.F. 92015350421 C.M. ANIC835004

3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

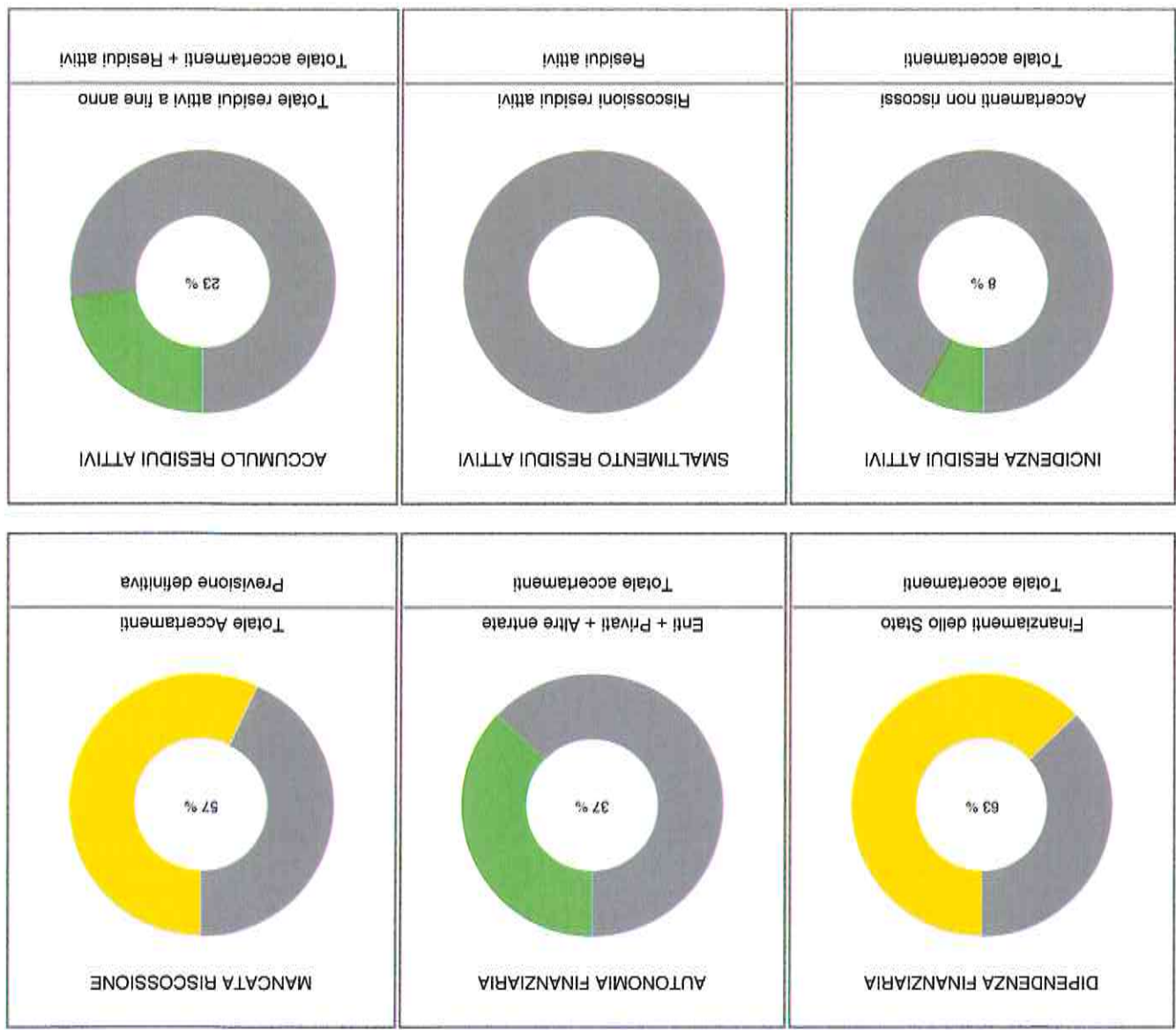
In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2020 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

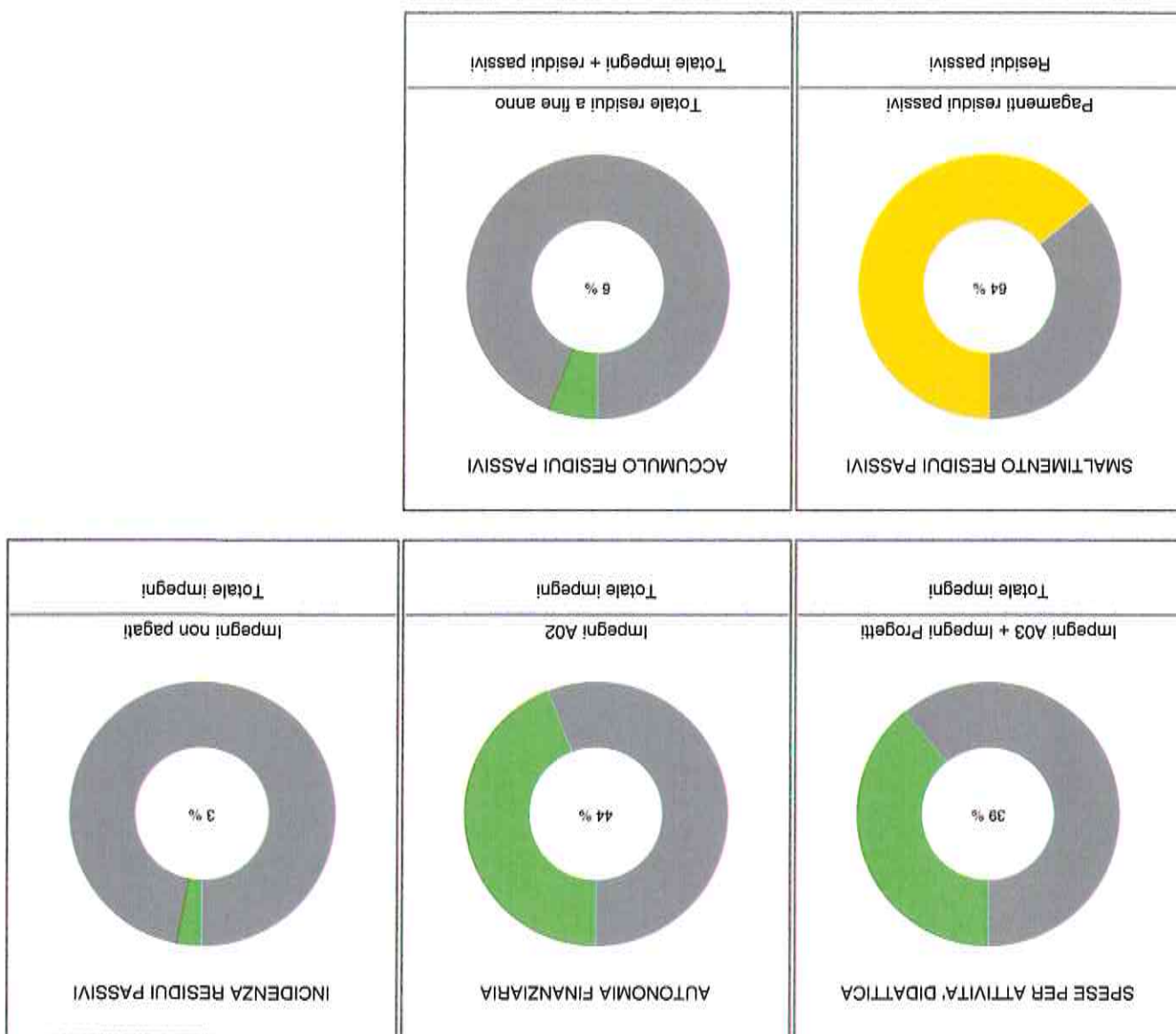
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "NORI DE' NOBILI"
60012 TRECASTELLI (AN) VIALE UMBERTO I N.18 C.F. 92015350421 C.M. ANIC835004



5. Conclusioni INVENTARIO

La consistenza patrimoniale iniziale al 01/01/2020 era pari a n. 1.312 beni per un valore complessivo pari ad € 53.203,70; Al 31/12/2020, si sono avute variazioni dovute agli acquisti e alla rivalutazione dei beni per € 13.712,92, portando il valore complessivo ad € 66.916,62 per un totale di beni di n. 1.375 unità.

CREDITI e DEBITI

I crediti ammontano ad € 36.985,89:

- crediti verso lo Stato per un totale di € 7.082,89 provenienti relativi ai progetti PON conclusi (ma non ancora interamente liquidati) o in essere, e al saldo dei fondi Formazione;
- crediti verso altri per un totale di € 29.903,00 verso il Comune di Trecastelli relativi ai contributi del corrente anno scolastico e di due precedenti anni.

I debiti ammontano ad € 7.700,56:

- debiti verso lo Stato sono pari a 940,79, relativi a ritenute e contributi di pagamenti del mese di dicembre 2020;
- debiti verso altri soggetti, per € 6.759,77, sono provenienti, prevalentemente da impegni presi nella parte finale dell'anno per prestazioni eseguite ma fatturate successivamente al 31/12 o per prestazioni ancora da eseguire.

RISULTANZE DI CASSA

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Il saldo al 31/12/20 delle disponibilità contabili in possesso di questa Istituzione scolastica risultano essere le seguenti:

C/C Ente Tesoriere: Poste Italiane:	80.620,64
C/C Postale:	667,00
Per un TOTALE di	€ 81.287,64

RACCORDO SALDO ENTE TESORIERE - BANCA D'ITALIA

Nel corso dell'Anno 2020 si è provveduto ad effettuare il nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria, passando in data 01.04.2020 dalla UBI Banca SpA a Poste Italiane.

Il saldo dell'Ente Tesoriere - Poste Italiane risulta essere di € 80.620,64, corrispondente con tutte le scritture contabili del Programma Ministeriale BIS.

Il saldo della Banca d'Italia T56 (Allegato 1) , invece, è pari a € 80.112,90.



La differenza è di € 507,74, dovuta a movimenti, effettuati nel 2020, ma contabilizzati dalla Banca d'Italia nel 2021:

Nello specifico:

Reversale 217 del 21-dic-20	Ricostituzione fondo minute spese	500,00	-	0,41
Mandato 212 del 21-dic-20	Giroconto per Minute spese	-	-	0,41
Mandato 218 del 31-dic-20	Commissione Ente Posta	-	-	5,85
Reversale 221 del 31-dic-20	Contributi volontari famiglie	34,00	-	

TOTALE OPERAZIONI

527,74

L'ultima Reversale effettuata, la n. 221, appunto di € 34,00, risulta composta dai seguenti provvisori:

provvisorio 569 del 29-dic-20	contabilizzato dalla Banca d'Italia nel 2020	20,00
provvisorio 570 del 31-dic-20	contabilizzato dalla Banca d'Italia solo nel 2020	7,00
provvisorio 571 del 31-dic-20	contabilizzato dalla Banca d'Italia solo nel 2021	7,00

TOTALE PROVVISORI RELATIVI A REVERSALE 221

34,00

Pertanto i valori non contabilizzati risultano essere:

Reversale 217 del 21-dic-20	Ricostituzione fondo minute spese	500,00	-	0,41
Mandato 212 del 21-dic-20	Giroconto per Minute spese	-	-	0,41
Mandato 218 del 31-dic-20	Commissione Ente Posta	-	-	5,85
Reversale 221 del 31-dic-20	Contributi volontari famiglie - SOLO QUOTA NON CONTABILIZZATA NEL 2020	14,00	-	

TOTALE OPERAZIONI NON CONTABILIZZATE DALLA BANCA D'ITALIA NEL 2021
507,74

RADIAZIONE DEI RESIDUI

Con deliberare del Consiglio di Istituto n. 1/2/3/4 del 16/06/2020 sono stati radiati i seguenti residui:

Residui Attivi

2019 - 2 MIUR	Progetto 10,2,2A-FSEPON-MA-2017-16 - Competenze di base	1 - 16/06/2020	555,20
2016 - 17 MIUR	Finanziamento PON Ambienti digitali	2 - 16/06/2020	1.800,02
2017 - 36 MIUR	Finanziamento FSEPON 2014-20 - Inclusione sociale	3 - 16/06/2020	4.131,18
2019 - 1 MIUR	Progetto 10,2,1A-FSEPON-MA-2017-16 - Competenze di base	4 - 16/06/2020	659,30

per un totale di € 7.145,70 di residui attivi radiati.

Residui Passivi

Nessuna radiazione

DICHIARAZIONI



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "NORI DE' NOBILI"
60012 TRECASTELLI (AN) VIALE UMBERTO I N.18 C.F. 92015350421 C.M. ANIC835004

I sottoscritti: Prof.ssa Adriana Alejandra Siena, in qualità di Dirigente Scolastico, e D.ssa Fernanda Antonia Pasca, in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, entrambi dell'Istituto Comprensivo "Nori de' Nobili" di Trecastelli,

DICHIARANO

* che nella gestione del Programma annuale Esercizio 2020 NON esistono gestioni fuori bilancio; ■

* con riferimento all'obbligo di cui al comma 4bis dell'art. 7 del DL n. 35/13 convertito con L. n. 64/13, che non risultano debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31/12/2020 non estinti alla data della presente e che la comunicazione di assenza di posizioni debitorie è stata trasmessa alla piattaforma PCC del MEF il 23/01/2021 (dichiarazione prot. n. 1133164000000011 del 11.03.2021);

* con riferimento all'art. 33 del D.Lgs 33/2013, che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2020 è risultato così suddiviso per i rispettivi trimestri:

* 1° TRIMESTRE	-29,03
* 2° TRIMESTRE	- 9,79
* 3° TRIMESTRE	-10,17
* 4° TRIMESTRE	1,38
* ANNUO	- 14,15

* con riferimento all'adempimento previsto dal c. 32 dell'art. 1 della L. n. 190/12, che si è provveduto alla pubblicazione sul portale ANAC del file in formato xml relativo al monitoraggio dei pagamenti delle transazioni commerciali per pagamenti eseguiti nel corso dell'esercizio 2020 il 06/02/2021.

[Luogo] Data: 01-04-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Fernanda Antonia Pasca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Adriana Alejandra Siena

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2020

Esercizio finanziario 2020

Livello	Livello 1	Livello 2	ENTRATE
	Programmi di sviluppo regionali e programmi speciali di sviluppo regionale		
	Avanzo di amministrazione presunto		
	Non vincolato	0,00	99.902,03
	Vincolato	86.311,05	0,00
2	Finanziamenti dall'Unione Europea	21.941,18	21.941,18
	Fondi sociali europei (FSE)	8.941,18	8.941,18
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	13.000,00
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		
3	Finanziamenti dallo Stato	84.264,60	84.264,60
	Dotazione ordinaria	27.719,18	27.719,18
	Dotazione perequativa		
	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)		
	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)		
	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato		
	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	56.545,42	56.545,42
4	Finanziamenti dalla Regione		
	Dotazione ordinaria		
	Dotazione perequativa		
	Altri finanziamenti non vincolati		
	Altri finanziamenti vincolati		
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	6.197,00	6.197,00
	Provincia non vincolati		
	Provincia vincolati		
	Comune non vincolati		
	Comune vincolati	4.307,00	4.307,00
	Altre istituzioni non vincolati	1.790,00	1.790,00
	Altre istituzioni vincolati	100,00	100,00
6	Contributi da privati	21.891,00	21.891,00
	Contributi volontari da famiglie	8.081,00	8.081,00
	Contributi per iscrizione alunni		
	Contributi per mensa scolastica		
	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	809,00	809,00
	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.639,00	5.639,00
	Contributi per copertura assicurativa personale	385,00	385,00
	Altri contributi da famiglie non vincolati		
	Contributi da imprese non vincolati	5.800,00	5.800,00
	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati		
	Altri contributi da famiglie vincolati	100,00	100,00
	Contributi da imprese vincolati	1.020,00	1.020,00
	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	57,00	57,00
7			



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Proventi da gestioni economiche				
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
Programma	o	Definizione	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimborsate da (importi in euro)	Differenze in +	
8	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo			0,00	0,00	
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi			0,00	0,00	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo			0,00	0,00	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi			0,00	0,00	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo			0,00	0,00	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi			0,00	0,00	
	7	Attività conviviale			0,00	0,00	
	Rimborsi e restituzione somme			60,00	60,00	0,00	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			0,00	0,00	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	60,00	60,00	60,00	0,00	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali			0,00	0,00	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			0,00	0,00	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			0,00	0,00	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP			0,00	0,00	
	Alienazione di beni materiali					0,00	0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali			0,00	0,00	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei			0,00	0,00	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua			0,00	0,00	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio			0,00	0,00	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze			0,00	0,00	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori			0,00	0,00	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.			0,00	0,00	
8	Alienazione di Macchinari			0,00	0,00		
9	Alienazione di impianti			0,00	0,00		
10	Alienazione di attrezzature scientifiche			0,00	0,00		
11	Alienazione di macchine per ufficio			0,00	0,00		
12	Alienazione di server			0,00	0,00		
13	Alienazione di postazioni di lavoro			0,00	0,00		
14	Alienazione di periferiche			0,00	0,00		
15	Alienazione di apparati di telecomunicazione			0,00	0,00		
16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile			0,00	0,00		
17	Alienazione di hardware n.a.c.			0,00	0,00		
18	Alienazione di Oggetti di valore			0,00	0,00		
19	Alienazione di diritti reali			0,00	0,00		
20	Alienazione di Materiale bibliografico			0,00	0,00		
21	Alienazione di Strumenti musicali			0,00	0,00		



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimesse da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)
		22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.			0,00	0,00
		10	Alienazione di beni immateriali			0,00	0,00
		1	Alienazione di software			0,00	0,00
		2	Alienazione di Brevetti			0,00	0,00
		3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore			0,00	0,00
		4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.			0,00	0,00
	11		Sponsor e utilizzo locali			0,00	0,00
		1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni			0,00	0,00
		2	Diritti reali di godimento			0,00	0,00
		3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche			0,00	0,00
		4	Proventi da concessioni su beni			0,00	0,00
	12		Altre entrate	0,29	0,29	0,00	0,00
		1	Interessi	0,28	0,28	0,00	0,00
		2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,00	0,00
		3	Altre entrate n.a.c.			0,00	0,00
	13		Mutui			0,00	0,00
		1	Mutui			0,00	0,00
		2	Anticipazioni da Istituto cassiere			0,00	0,00
			Totale entrate	234,256,10	134,354,07	11,389,89	99,902,03
			Disavanzo di competenza	0,00			
			Totale a pareggio	134,354,07	134,354,07		



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPSE	A. Attività amministrativa-didattiche				
			Programmi a (importi in euro)	b	c	d = b-c (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)
			213.415,73	112.598,63	110.484,31	2.114,32	100.817,10
				</			

Predisposto dal Direttore il 01/04/2021

IL DIRETTORE SGA
Francesco Bazzani

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 20/05/2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Antonio

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 20/05/2021

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Francesco Bazzani

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Antonio