



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Via XVII Aprile n.1 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (Bologna)
TEL. 051 941127 C.M. BOIC86500D
Codice Fiscale: 82003690375 - Cod. Univoco Fatturazione: UF9E9F
e-mail: boic86500d@istruzione.it pec: boic86500d@pec.istruzione.it sito web: www.iccspt.edu.it
**SCUOLA INFANZIA "G. Grandi" - SCUOLA PRIMARIA "G. Serotti" -
SCUOLA SECONDARIA "F.lli Pizzigotti"**

Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2020, predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

**Al Dirigente Scolastico
Ai Revisori dei Conti
Ai Componenti del Consiglio di Istituto**

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2020 è stato predisposto dal DSGA e viene sottoposto dal Dirigente scolastico all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente alla Relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Il Conto Consuntivo, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal Nuovo Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018).

1. Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio. Ad esso sono allegati:
 - a) l'elenco dei residui attivi e passivi mod. L;
 - b) la situazione amministrativa mod. J che dimostra il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui, e il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi) nonché l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;
 - c) il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera mod. M;
 - d) il rendiconto delle singole attività e dei singoli progetti mod. I;
 - e) il rendiconto dell'eventuale azienda agraria o speciale;
 - f) il rendiconto delle eventuali attività di vendita di beni e di servizi a favore di terzi;
 - g) il rendiconto dell'eventuale convitto annesso.
2. Il conto finanziario mod. H, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.
3. Il conto del patrimonio mod. K indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.
4. Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera mod. M, conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e la sua articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti e ai corrispettivi dovuti.

Il Conto Consuntivo si compone di:

	Mod. H	- Conto finanziario
	Mod. I	- Rendiconto prog/att
	Mod. J	- Sit. Amm/va def.
ALLEGATI:	Mod. K	- Conto patrimonio
	Mod. L	- Elenco residui
	Mod. M	- Spese personale
	Mod. N	- Riepilogo spese

L'esercizio 2020 si è chiuso con un disavanzo di competenza di € **-3.607,20** pari alla differenza tra le Entrate effettivamente accertate (€ **153.177,04**) e le spese effettivamente impegnate (€ **156.784,24**) di competenza dell'esercizio stesso.

Come evidenziato dal modello J, l'avanzo di amministrazione al 31.12.2020 è pari a € **233.429,36**

L'avanzo di amministrazione è dato:

- come da Mod. H
 1. dalla somma delle economie risultanti dalle varie attività, progetti compreso il fondo di riserva (Mod. H) € **183.970,29**
 2. + disponibilità finanziaria da programmare Z01 € **52.464,55**
 2. – radiazione dei residui attivi (Mod. L) € **- 3.957,04**
 3. + radiazione dei residui passivi (Mod. L) € **+ 951,56**
 - € 233.429,36**

- nonché , dalla somma algebrica, come da Modello J – e modelli L
 1. saldo di cassa al 31.12.2020 (Mod. J) € **210.494,87**
 2. + la somma dei residui attivi (Mod. L) € **+27.711,37**
 3. – la somma dei residui passivi (Mod. L) € **-4.776,88**
 - € 233.429,36**

ECONOMIE ATTIVITA' E PROGETTI		
ATTIVITA'	€	91.803,23
A1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	€	5.131,55
A2 - Funzionamento amministrativo	€	47.170,97
A3 - Didattica	€	37.372,12
A4 – Alternanza Scuola-Lavoro	€	0,00
A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		0,00
A06 – Attività di orientamento		2.128,59
GESTIONI ECONOMICHE	€	0,00
G03 – Attività per conto terzi	€	0,00
PROGETTI		91.917,06
P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”	€	53.417,29
P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	€	30.592,30
P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”	€	0,00
P04 – Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”	€	7.907,47
P05 – Progetti per “Gare e concorsi”	€	0,00
FONDO DI RISERVA	€	250,00
R98 - Fondo di Riserva	€	250,00
TOTALE economie Attività e Progetti	€	183.970,29
Agg. Z01 Disponibilità da programmare	€	52.464,55
Radiazione Residui Attivi		- 3.957,04
Radiazione Residui Passivi		+ 951,56
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	233.429,36

Per quanto riguarda la gestione di cassa, sono state riscosse entrate per complessivi € **148.578,08** di cui € **21.013,13** in conto residui attivi degli esercizi precedenti e € **127.564,95** in conto competenza.

Al termine dell'esercizio rimangono da riscuotere entrate per € **27.711,37**, di cui € **1.099,28** in conto residui attivi degli anni precedenti, e € **26.612,09** in conto competenza, dettagliatamente indicate nel modello L. – Residui attivi

Le spese liquidate durante l'esercizio ammontano ad € **158.487,96** di cui € **5.480,60** in conto residui passivi degli esercizi precedenti e € **153.007,36** in conto competenza; rimangono da pagare somme per complessivi € **4.776,88** di cui € **0,00** in conto residui passivi degli anni precedenti e € **4.776,88** di competenza analiticamente descritte nel modello L. – Residui passivi

Il fondo di cassa al 31.12.2020 risultante dal modello J, pari a € **210.494,87** coincide con le risultanze del giornale di cassa, corrisponde al saldo finale dell'estratto conto inviato dall'Istituto Cassiere e con l'estratto conto della Tesoreria unica

ANALISI DELLE ENTRATE

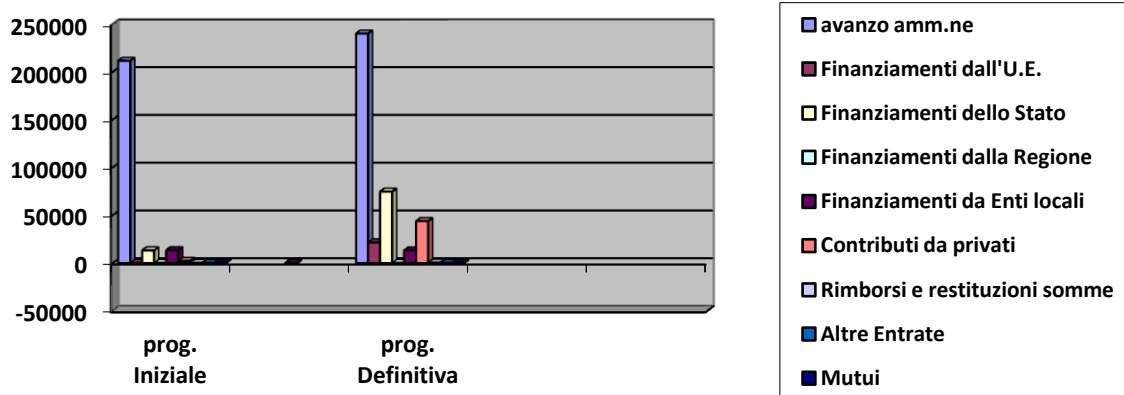
Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16/12/2019 con delibera n° 110

Nel corso dell'esercizio finanziario 2020 si sono avute variazioni di bilancio in aumento per un totale complessivo di € **153.217,29**.

Si evince in particolare un maggiore incremento negli aggregati, come sotto-indicato:

• dell'avanzo di amm.ne presunto	+	28.512,92
• dell'aggregato 02 (finanziamento dall'Unione Europea)	+	21.470,59
• dell'aggregato 03 (finanziamento dallo Stato)	+	61.574,99
• dell'aggregato 04 (finanziamento dalla Regione)	+	0,00
• dell'aggregato 05 (finanziamento Enti locali)	-	245,90
• dell'aggregato 06 (contributi da privati)	+	41.685,60
• dell'aggregato 07 (Proventi da gestioni economiche)	+	0,00
• dell'aggregato 08 (Rimborsi e restituzione somme)	+	219,00
• dell'aggregato 09 (Alienazione di beni materiali)	+	0,00
• dell'aggregato 10 (Alienazione di beni immateriali)	+	0,00
• dell'aggregato 11 (Sponsor e utilizzo locali)	+	0,00
• dell'aggregato 12 (Altre entrate)	+	0,09
• dell'aggregato 13 (Mutui)	+	0,00

Programma annuale 2020		Variazioni	Consuntivo 2020
Avanzo di amministrazione	€ 211.529,12	€ 28.512,92	€ 240.042,04
Finanziamenti dall'U.E.	€ 0,00	€ 21.470,59	€ 21.470,59
Finanziamenti dello stato	€ 13.072,67	€ 61.574,99	€ 74.647,66
Finanziamenti dalla regione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti da Enti locali	€ 13.300,00	€ -245,90	€ 13.054,10
Contributi da privati	€ 2.100,00	€ 41.685,60	€ 43.785,60
Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi e restituzioni somme	€ 0,00	€ 219,00	€ 219,00
Alienazioni di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Alienazioni di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate	€ 0,00	€ 0,09	€ 0,09
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 240.001,79	€ 153.217,29	€ 393.219,08



Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, quindi, quella definitiva:

Aggregato 01 voce 01 – Avanzo Amministrazione non vincolato		
	Previsione iniziale	99.772,44
	Variazioni in corso d'anno	2.500,00
	Previsione definitiva (a)	102.272,44
	Riscossi (b)	0,00
	Da riscuotere (c)	0,00
	Differenza (a-b-c-)	0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata: nessuna		

Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Amministrazione vincolato		
	Previsione iniziale	111.756,68
	Variazioni in corso d'anno	26.012,92
	Previsione definitiva (a)	137.769,60
	Riscossi (b)	0,00
	Da riscuotere (c)	0,00
	Differenza (a-b-c-)	0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata: nessuna		

Aggregato 02 voce 01 – Finanziamenti dell’Unione Europea FSE	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d’anno	8.470,59
Previsione definitiva (a)	8.470,59
Riscossi (b)	0,00
Da riscuotere (c)	8.470,59
Differenza (a-b-c-)	0.00
Annotazioni relative alla voce di entrata L’entrata riguarda le risorse finanziarie erogate per: PON 10.2.2A-FSEPON-2020-89 – Zainetto virtuale... supporto alla didattica (€ 8.470,59)	

Aggregato 02 voce 2 – Finanziamenti dell’Unione Europea FESR	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d’anno	13.000,00
Previsione definitiva (a)	13.000,00
Riscossi (b)	0,00
Da riscuotere (c)	13.000,00
Differenza (a-b-c-)	0.00
Annotazioni relative alla voce di entrata L’entrata riguarda le risorse finanziarie erogate per: PON 10.8.6A-FESRPON-2020-294 – Strumentazione per lo sviluppo di una didattica a distanza autonoma (€ 13.000,00);	

Aggregato 03 voce 01 – Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria	
Previsione iniziale	19.742,34
Variazioni in corso d’anno	0,00
Previsione definitiva (a)	19.742,34
Riscossi (b)	19.742,34
Da riscuotere (c)	0,00
Differenza (a-b-c-)	0.00
Annotazioni relative alla voce di entrata: L’entrata riguarda le risorse finanziarie assegnate dal MIUR anno 2020 per il funzionamento amministrativo – didattico Gennaio-agosto 2020 (€ 13.072,67) periodo settembre-dicembre 2020 (€ 6.589,67) , integrazione funzionamento didattico alunni H (€ 80,00)	

Aggregato 03 voce 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d’anno	54.905,32
Previsione definitiva (a)	54.905,32
Riscossi (b)	53.320,22
Da riscuotere (c)	1.585,10
Differenza (a-b-c-)	0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata: Le entrate riguardano assegnazione da parte del MIUR per i seguenti finanziamenti: DM 1147 2019 PNSD (€ 1.000,00); Art.120 DL 18/20 Cap.8107 per connettività digit. QUOTA B (€ 6.612,97) - QUOTA A (€ 987,20) - QUOTA C(€ 493.60); D.L. 17 marzo 2020, n. 18, Art. 77 Risorse per acquisto materiale sanitario per covid (€ 3.997,94); Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività (€ 3.170,20); Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "c.d. Decreto rilancio" – Apertura delle scuole in sicurezza anno scolastico 2020/2021 (€ 28.571,74); DL 104_2013 art. 8 comma 1- ORIENTAMENTO (€ 387,35); Assistenza Psicologica (€ 1.600,00) Risorse Art. 21 DL 137 del 28/10/2020 Misure per la didattica digitale integrata (€ 8.084,32)	

Aggregato 04 voce 04 – Finanziamenti dalla Regione		
	Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno		0,00
	Previsione definitiva (a)	0,00
	Riscossi (b)	0,00
	Da riscuotere (c)	0,00
	Differenza (a-b-c-)	0.00
Annotazioni relative alla voce di entrata: Nessuna voce di entrata		

Aggregato 05 voce 04 – Finanziamento da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche – Comune vincolati		
	Previsione iniziale	13.300,00
Variazioni in corso d'anno		-1.028,83
	Previsione definitiva (a)	12.271,17
	Riscossi (b)	12.271,17
	Da riscuotere (c)	0,00
	Differenza (a-b-c-)	0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata: Le entrate riguardano i finanziamenti da parte dei comuni di Castel San Pietro Terme per: Libri di testo scuola primaria a.s. 2020-2021(€ 7.471,17); Legge 29 a.s. 2020-2021 (€ 4.800,00)		

Aggregato 05 voce 06 – Finanziamento da Enti Locali o altre istituzioni – Altre istituzioni vincolati		
	Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno		782,93
	Previsione definitiva (a)	782,93
	Riscossi (b)	782,83
	Da riscuotere (c)	0,00
	Differenza (a-b-c-)	0.00
Annotazioni relative alla voce di entrata Le entrate riguardano: Il rimborso spese viaggio C.S. 2019 UFFICIO V PROT. N. 4816 DEL 16-5 - Liceo Scientifico "A. RIGHI" ; Contributo dall'Istituto Scarabelli per ospitalità corso di arte per docenti dell'ambito		

Aggregato 06 voce 01 – Contributi da privati – contributi volontari da famiglie		
	Previsione iniziale	2.100,00
Variazioni in corso d'anno		5.900,00
	Previsione definitiva (a)	8.000,00
	Riscossi (b)	7.443,60
	Da riscuotere (c)	556.40
	Differenza (a-b-c-)	0.00
Annotazioni relative alla voce di entrata: Le entrate riguardano i seguenti contributi: contributo volontario dei genitori da destinare al miglioramento dell'offerta formativa con la realizzazione del progetto di supporto psicologico e per l'ampliamento delle attrezzature informatiche		

Aggregato 06 voce 04 – Contributi da privati – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
	Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno		25.750,00
	Previsione definitiva (a)	25.750,00
	Riscossi (b)	25.750,00
	Da riscuotere (c)	0,00
	Differenza (a-b-c-)	0.00
Annotazioni relative alla voce di entrata Le entrate riguardano i contributi dei genitori per visite e viaggi di istruzione a.s. 2019-2020		

Aggregato 06 voce 5 – contributi per copertura assicurativa degli alunni		
	Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno		4.850,00
	Previsione definitiva (a)	4.850,00
	Riscossi (b)	4.850,00
	Da riscuotere (c)	0,00
	Differenza (a-b-c-)	0.00
Annotazioni relative alla voce di entrata: L'entrata riguarda la quota versata dai genitori per la copertura assicurativa degli alunni a.s. 2020-2021.		

Aggregato 06 voce 6 – contributi per copertura assicurativa del personale		
	Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno		476,60
	Previsione definitiva (a)	476,60
	Riscossi (b)	476,60
	Da riscuotere (c)	0,00
	Differenza (a-b-c-)	0.00
Annotazioni relative alla voce di entrata: L'entrata riguarda la quota versata dal personale scolastico per copertura assicurativa a.s. 2020-2021		

Aggregato 06 voce 9 – contributi da Istituzioni sociali private non vincolati		
	Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno		34,00
	Previsione definitiva (a)	34,00
	Riscossi (b)	34,00
	Da riscuotere (c)	0,00
	Differenza (a-b-c-)	0.00
Annotazioni relative alla voce di entrata: Le entrate riguardano il contributo per partecipazione al progetto "Frutta e verdura nelle scuole" a.s. 2019-2020;		

Aggregato 06 voce 10 Altri contributi da famiglie vincolati		
	Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno		175,00
	Previsione definitiva (a)	175,00
	Riscossi (b)	175,00
	Da riscuotere (c)	0,00
	Differenza (a-b-c-)	0.00
Annotazioni relative alla voce di entrata: Le entrate riguardano i contributi dei genitori per realizzazione "Progetto Conversazione"		

Aggregato 06 voce 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vincolati		
	Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno		4.500,00
	Previsione definitiva (a)	4.500,00
	Riscossi (b)	1.500,00
	Da riscuotere (c)	3.000,00
	Differenza (a-b-c-)	0.00

Annotazioni relative alla voce di entrata
 Le entrate riguardano i seguenti contribuiti:
 Fondazione Cassa di Risparmio di Imola per progetto: "Potenziamento tecnologico dell'Istituto" (€ 3.000,00)
 Lions Club Castel San Pietro Terme – Contributo per concorso Cavazza Lions (€ 1.000,00)
 AVIS – Partecipazione a concorso (€ 500,00)

Aggregato 08 voce 05 – Rimborsi e restituzioni somme

	Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno		219,00
	Previsione definitiva (a)	219,00
	Riscossi (b)	219,00
	Da riscuotere (c)	0,00
	Differenza (a-b-c-)	0,00

Annotazioni relative alla voce di entrata
 Le entrate riguardano storno fondi genitori per iban errato

Aggregato 12 voce 01 – Altre Entrate - Interessi

	Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno		0,09
	Previsione definitiva (a)	0,09
	Riscossi (b)	0,09
	Da riscuotere (c)	0,00
	Differenza (a-b-c-)	0,00

Annotazioni relative alla voce di entrata
 Le entrate riguardano gli interessi attivi sul conto Tesoreria Unica da parte della Banca d'Italia anno 2020

Aggregato 99 voce 01 – Reintegro anticipo al Direttore SGA

	Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni in corso d'anno		0,00
	Previsione definitiva (a)	1.000,00
	Riscossi (b)	1.000,00
	Da riscuotere (c)	
	Differenza (a-b-c-)	

Restituzione anticipo fondo minute spese

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità b/a (*)
01 - Avanzo di amministr.ne utilizzato	240.042,04		240.042,04
02 – Finanziamento dall'Unione Europea	21.470,59	21.470,59	0,00
03 - Finanziamento dello Stato	74.647,68	74.647,66	0,00
04 - Finanziamento dalla Regione	0,00	0,00	0,00
05 - Finanziamento Enti Locali	13.054,10	13.054,10	0,00
06 - Contributi da privati	43.785,60	43.785,60	0,00
07 - Proventi da gestione economiche	0,00	0,00	0,00
08 – Rimborsi e restituzione somme	219,00	219,00	0,00
09 – Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00
11 – Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00
12 - Altre entrate	0,09	0,09	0,00
13 - Mutui	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	393.219,08	153.177,04	240.042,04
Disavanzo di competenza		3.607,20	
Totale a pareggio		156.784,24	

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Alla fine dell'esercizio appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'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 tipologia di spesa:

ATTIVITA'

Aggregato A0101 – Funzionamento Generale e decoro della scuola			
	Previsione iniziale		0,00
	Variazioni in corso d'anno		11.787,61
	Previsione definitiva (a)		11.787,61
	Pagati (b)		6.656,06
	Da pagare(c)		0,00
	Differenza (a-b-c-)		5.131,55
Annotazioni relative alla voce di spesa Beni di consumo: riguardano l'acquisto di materiale di pulizia e sanificazione per i locali dell'istituto. Imposte e Tasse: spese relative all'IVA applicata sui beni di consumo. L'economia realizzata è di € 5.131,55			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Personale	0,00	0,00	0,00
Beni di consumo	10.066,67	5.563,98	4.502,69
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse - IVA	1.720,94	1.092,08	628,86
Totale spese progetto	11.787,6	6.656,06	5.131,55

Aggregato A0102 – Funzionamento Generale e decoro della scuola ex Art. 231 c. 1 DL 34 del 15-5-2020			
	Previsione iniziale		0,00
	Variazioni in corso d'anno		23.391,62
	Previsione definitiva (a)		23.391,62
	Pagati (b)		23.391,62
	Da pagare(c)		0,00
	Differenza (a-b-c-)		0,00
Il M.I. ai sensi dell'Art 231 c. 1 del DL 34/2020 (c.d. Rilancio Italia) ha assegnato una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche, al fine di sostenere la ripresa dell'attività didattica a settembre, consentendo alle scuole di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative. Le risorse finanziarie stanziato costituiscono quindi un finanziamento straordinario ed aggiuntivo volto a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile periodo di emergenza sanitaria.			
Annotazioni relative alla voce di spesa: Beni di consumo: Acquisto di materiale per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario per un'adeguata sanificazione degli ambienti, cartellonistica COVID-19. Beni di Investimento: Acquisto di macchine lavapavimenti per l'igienizzazione delle aule e dei corridoi Imposte e Tasse: spese relative all'IVA applicata sui beni acquistati. L'economia realizzata è di € 0,00			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Personale	0,00	0,00	0,00
Beni di consumo	18.122,03	18.122,03	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Acquisto beni di investimento	2.050,00	2.050,00	0,00
Imposte e tasse	3.219,59	3.219,59	0,00
Totale spese progetto	23.391,62	23.391,62	0,00

Aggregato A0201 – Funzionamento Amministrativo			
	Previsione iniziale		47.050,00
Variazioni in corso d'anno			9.150,62
	Previsione definitiva (a)		56.200,62
	Pagati (b)		12.489,35
	Da pagare(c)		0,00
	Differenza (a-b-c-)		43.711,27
Annotazioni relative alla voce di spesa			
Beni di consumo: Acquisto di materiale di facile consumo quale carta, cancelleria, stampati, materiale igienico, sanitario e di pronto soccorso, materiale per il COVID-19, materiale per piccola manutenzione			
Servizi e utilizzo di beni di terzi : Acquisto pacchetto completo software Nuvola per il registro elettronico e per gli strumenti di valutazione on-line, gestione sito dell'Istituto, segreteria digitale, servizi di Tesoreria compreso gestione POS, assicurazione del personale e degli alunni, noleggio fotocopiatori.			
Le altre spese riguardano: spese postali compreso noleggio casella postale, partecipazione a reti di scuole.			
Imposte e Tasse: spese relative all'IVA applicata sui beni acquistati.			
la spesa per l'anticipo al D.S.G.A. per " Minute Spese " è pari a € 1.000,00			
L'economia realizzata è di € 43.711,27			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Personale	499,93	0,00	499,93
Beni di consumo	13.841,09	1.662,54	12.178,55
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	30.857,75	9.471,47	21.386,28
Acquisto beni di investimento	2.850,00	0,00	2.850,00
Altre Spese	2.083,00	364,87	1.718,13
Imposte e tasse - IVA	6.068,85	990,47	5.078,38
Totale spese progetto	56.200,62	12.489,35	43.711,27

Aggregato A0202 – Funzionamento Amministrativo - Sicurezza			
	Previsione iniziale		9.942,87
Variazioni in corso d'anno			0,00
	Previsione definitiva (a)		9.942,87
	Pagati (b)		6.483,17
	Da pagare(c)		0,00
	Differenza (a-b-c-)		3.459,70
Annotazioni relative alla voce di spesa			
beni di consumo: l'acquisto materiale di primo soccorso, termo-scanner, mascherine FFP2			
prestazione terzi: riguardano le spese per il compenso annuale per incarico al medico competente Dott.ssa Mussi, incarico annuale al RSPP SIDEL Ingegneria, adeguamento GDPR 679/2016 contratto alla ditta Privacyncert nomina DPO Dott. Zampetti			
Imposte e Tasse: spese relative all'IVA applicata sui beni acquistati.			
L'economia realizzata è di € 3.459,70			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Personale	0,00	0,00	0,00
Beni di consumo	2.832,48	2.059,36	773,12
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	6.098,67	3.726,96	2.371,71
Acquisto beni di investimento	0,00	0,00	0,00
Altre Spese	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse - IVA	1.011,72	696,85	314,87
Totale spese progetto	9.942,87	6.483,17	3.459,70

Aggregato A0301 – DIDATTICA - Funzionamento Didattico			
	Previsione iniziale		27.402,37
	Variazioni in corso d'anno		11.305,83
	Previsione definitiva (a)		38.708,20
	Pagati (b)		16.356,55
	Da pagare(c)		1.600,00
	Differenza (a-b-c-)		20.751,65
<p>Annotazioni relative alla voce di spesa</p> <p>beni di consumo: Acquisto di materiale di facile consumo quale carta, cancelleria, materiale didattico, materiale informatico, armadietti per la didattica.</p> <p>prestazione terzi: riguardano le spese per la manutenzione delle attrezzature informatiche delle aule (riparazione PC, videoproiettori, LIM), acquisto piattaforma GO TOMeeting, software Texthelp Reat & Write per gli alunni della scuola primaria e secondaria;</p> <p>Beni di investimento: Acquisto di notebook.</p> <p>Imposte e Tasse: spese relative all'IVA applicata sui beni acquistati.</p> <p>L'economia realizzata è di € 20.751,65</p>			
Riepilogo spese		Competenza	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Personale	0,00	0,00	0,00
Beni di consumo	14.535,63	5.129,26	9.406,37
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	11.656,73	6.466,51	5.190,22
Acquisto beni di investimento	5.000,00	2.600,35	2.399,65
Altre Spese	2.113,47	1.056,74	1.056,73
Imposte e tasse - IVA	5.402,37	2.703,69	2.698,68
Totale spese progetto	38.708,20	17.956,55	20.751,65

Aggregato A0302 – DIDATTICA – Art. 120 c. 2 DL 18 del 17-3-2020			
	Previsione iniziale		0,00
	Variazioni in corso d'anno		7.600,17
	Previsione definitiva (a)		7.600,17
	Pagati (b)		7.600,17
	Da pagare(c)		0,00
	Differenza (a-b-c-)		0,00
<p>Finanziamenti ministeriali per dotare le istituzioni scolastiche di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, dispositivi digitali individuali, da dare in comodato d'uso agli studenti meno abbienti, nonché per la necessaria connettività di rete.</p> <p>Annotazioni relative alla voce di spesa</p> <p>Beni di investimento: Acquisto notebook distribuiti in comodato d'uso agli alunni meno abbienti.</p> <p>Imposte e Tasse: spese relative all'IVA applicata sui beni acquistati</p> <p>L'economia realizzata è di € 0,00</p>			
Riepilogo spese		Competenza	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Acquisto beni di investimento	6.229,65	6.229,65	0,00
Imposte e Tasse – IVA	1.370,52	1.370,52	0,00
Totale spese progetto	7.600,17	7.600,17	0,00

Aggregato A0303 – DIDATTICA – PON 10.8.6A – FESR PON-EM-2020-294 Strumentazione per lo sviluppo di una didattica a distanza autonoma

Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	13.000,00
Previsione definitiva (a)	13.000,00
Pagati (b)	9.757,56
Da pagare(c)	3.176,88
Differenza (a-b-c-)	65,56

Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo.

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell'epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale.

Annotazioni relative alla voce di spesa

Beni di investimento: Acquisto di di attrezzature per la realizzazione del pon SMART CLASS

Imposte e Tasse: spese relative all'IVA applicata sui beni acquistati

L'economia realizzata è di € **65,56**

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Acquisto beni di consumo	40,98	0,00	40,98
Acquisto beni di investimento	10.614,75	10.602,00	12,75
Imposte e Tasse - IVA	2.344,27	2.332,44	11,83
Totale spese progetto	13.000,00	12.934,44	65,56

Aggregato A0304 – DIDATTICA – Finanziamenti ex Art. 231 c. 1 DL 34 del 15-5-2020

Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	5.180,12
Previsione definitiva (a)	5.180,12
Pagati (b)	5.180,12
Da pagare(c)	0,00
Differenza (a-b-c-)	0,00

Il M.I. ai sensi dell'Art 231 c. 1 del DL 34/2020 (c.d. Rilancio Italia) ha assegnato una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche, al fine di sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative. Le risorse finanziarie stanziato costituiscono quindi un finanziamento straordinario volto a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile periodo di emergenza sanitaria

Annotazioni relative alla voce di spesa

Beni di consumo: Acquisto di materiale informatico per attività didattica

Imposte e Tasse: spese relative all'IVA applicata sui beni acquistati

L'economia realizzata è di € **0,00**

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Acquisto beni di consumo	4.246,00	4.246,00	0,00
Imposte e Tasse – IVA	934,12	934,12	0,00
Totale spese progetto	5.180,12	5.180,12	0,00

Aggregato A0305 – DIDATTICA – Finanziamenti Art. 21 DL 137 del 28-10-2020 Misure per la didattica digitale integrata

Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	8.084,32
Previsione definitiva (a)	8.084,32
Pagati (b)	0,00
Da pagare(c)	0,00
Differenza (a-b-c-)	8.084,32

Il MI ha assegnato una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche destinata all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete

Annotazioni relative alla voce di spesa

Il progetto sarà realizzato nell'anno finanziario 2021.

L'economia realizzata è di € **8.084,32**

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Spese di personale	184,32	0,00	184,32
Acquisto beni di consumo	7.900,00	0,00	7.900,00
Totale spese progetto	8.084,32	0,00	8.084,32

Aggregato A0306 – DIDATTICA – PON 10.2.2A –FSEPON-*EM-2020-89 Zainetto virtuale...supporto alla didattica

Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	8.470,59
Previsione definitiva (a)	8.470,59
Pagati (b)	0,00
Da pagare(c)	0,00
Differenza (a-b-c-)	8.470,59

Il presente progetto all'interno dell'Avviso pubblico 19146 Per supporti didattici per studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e di II grado' è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire anche in comodato d'uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. Noleggio di devices da dare in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l'anno scolastico 2020/2021. L'istituzione scolastica individuerà studenti cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.

Annotazioni relative alla voce di spesa

Il progetto sarà realizzato nell'esercizio finanziario 2021

L'economia realizzata è di € **8.470,59**

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Spese di personale	470,59	0,00	470,59
Acquisto beni di consumo	8.000,00	0,00	8.000,00
Totale spese progetto	8.470,59	0,00	8.470,59

Aggregato A0601 – Attività di Orientamento – Orientamento Curriculum Verticale

Previsione iniziale	1.380,95
Variazioni in corso d'anno	772,64
Previsione definitiva (a)	2.153,59
Pagati (b)	25,00
Da pagare(c)	0,00
Differenza (a-b-c-)	2.128,59

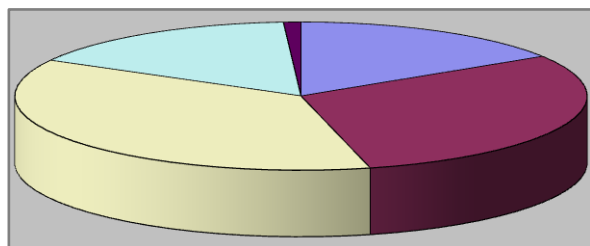
Annotazioni relative alla voce di spesa

Spese di personale: Rimborso spese alla docente per partecipazione ad attività di orientamento al professionale di moda di Bologna

L'economia realizzata è di € **2.128,59**

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Spese di personale	2.153,59	25,00	2.128,59
Totale spese progetto	2.153,59	25,00	2.128,59

RIEPILOGO ATTIVITA'



- Funzionamento generale e decoro della scuola
- Funzionamento amministrativo - sicurezza
- Didattica
- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- Attività di orientamento

PROGETTI

AGGREGATO P01 Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale - TOTALE ECONOMIA PROGETTO 53.417,29 così ripartito:

Aggregato P0101 "COMPETENZE DIGITALI"

	Previsione iniziale	45.418,20
Variazioni in corso d'anno		6.500,00
	Previsione definitiva (a)	51.918,20
	Pagati (b)	5.974,55
	Da pagare(c)	0,00
	Differenza (a-b-c-)	45.943,65

Annotazioni relative alla voce di spesa:

Beni di consumo: acquisto targa finanziamenti CARISBO

Utilizzo beni di terzi: Assistenza tecnico-informatica su attrezzature didattiche

Beni di investimento: Acquisto videoproiettori e centralino

Imposte e Tasse: spese relative all'IVA applicata sui beni acquistati

L'economia realizzata è di € **45.943,65**

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Personale	0,00	0,00	0,00
Beni di consumo	4.500,00	45,00	4.455,00
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	2.000,00	975,00	1.025,00
Acquisto beni di investimento	36.700,00	3.779,00	32.921,00
Imposte e Tasse - IVA	8.718,20	1.175,55	7.542,65
Totale spese progetto	51.9189,20	5.974,55	45.943,65

Aggregato P0102 "COMPETENZE DI MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA"

	Previsione iniziale	7.473,64
Variazioni in corso d'anno		0,00
	Previsione definitiva (a)	7.473,64
	Pagati (b)	0,00
	Da pagare(c)	0,00
	Differenza (a-b-c-)	7.473,64

Annotazioni relative alla voce di spesa:

Nessuna voce di spesa

L'economia realizzata è di € **7.473,64**

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Totale spese progetto	7.473,64	0,00	7.473,64

AGGREGATO P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" TOTALE ECONOMIA PROGETTO 30.592,30 così ripartito:

Aggregato P0201 "COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA O NELLA LINGUA D'ISTRUZIONE"

Previsione iniziale	7.617,73
Variazioni in corso d'anno	7.471,17
Previsione definitiva (a)	15.088,90
Pagati (b)	7.006,31
Da pagare(c)	0,00
Differenza (a-b-c-)	8.082,59

Annotazioni relative alla voce di spesa:
Beni di consumo: Spesa per libri di testo scuola primaria Serotti
L'economia realizzata è di € **8.082,59**

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Personale	0,00	0,00	0,00
Beni di consumo	15.088,90	7.006,31	8.082,59
Totale spese progetto	15.088,90	7.006,31	8.082,59

Aggregato P0202 "COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE"

Previsione iniziale	12.806,14
Variazioni in corso d'anno	140,00
Previsione definitiva (a)	12.946,14
Pagati (b)	8.091,05
Da pagare(c)	0,00
Differenza (a-b-c-)	4.855,09

Annotazioni relative alla voce di spesa:
Spese del personale: per attività didattiche a favore degli studenti svolte da docenti dell'Istituto: Progetto Lettorato + conversazione docente Turrini; Progetto KET docente Forcione.
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: Contratto esperto esterno a Paulsen Geraldine Dorothy per progetto lettorato + conversazione
L'economia realizzata è di € **4.855,09**

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Personale	3.181,48	3.150,05	31,43
Acquisto beni di consumo	2.659,66	0,00	2.659,66
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	7.105,00	4.941,00	2.164,00
Totale spese progetto	12.946,14	8.091,05	4.855,09

Aggregato P0203 "IMPARARE AD IMPARARE"

Previsione iniziale	5.565,41
Variazioni in corso d'anno	37.869,00
Previsione definitiva (a)	43.434,41
Pagati (b)	34.054,00
Da pagare(c)	0,00
Differenza (a-b-c-)	9.380,41

Annotazioni relative alla voce di spesa:
Rimborsi ai genitori quote per scambio linguistico Inghilterra e Francia, viaggi di istruzione nel Lazio, a Trento, a Padova non realizzati
L'economia realizzata è di € **9.380,41**

Riepilogo spese	Competenza

	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Spese di personale	2.090,03	0,00	2.090,03
Beni di consumo	2.848,68	0,00	2.848,68
Imposte e Tasse - IVA	626,70	0,00	626,70
Rimborsi e poste correttive	37.869,00	34.054,00	3.815,00
Totale spese progetto	43.434,41	34.054,00	9.380,41

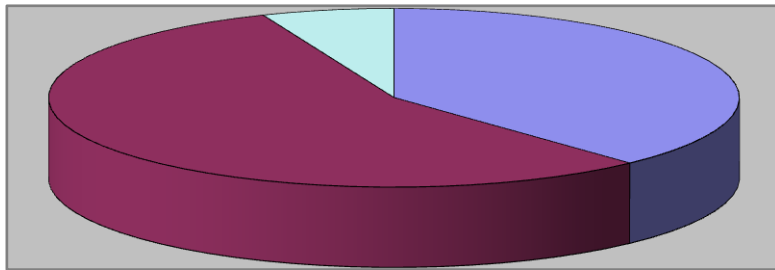
Aggregato P0204 "COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE"			
		Previsione iniziale	6.255,10
	Variazioni in corso d'anno		1.000,00
		Previsione definitiva (a)	7.255,10
		Pagati (b)	3.243,66
		Da pagare(c)	0,00
		Differenza (a-b-c-)	4.011,44
Annotazioni relative alla voce di spesa: Spese di personale: Incarico Progetto "In no out" realizzato dal docente Prof. Martorelli Acquisto di servizi: Contratto ad esperta esterna Tabellini Alice per progetto "5 Cents per Lucy" e "Sportello d'ascolto"; Contratto ad esperto esterno GLI ACCHIAPPAPENSIERI per progetto "In no out" L'economia realizzata è di € 4.011,44			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Spese di personale	1.400,00	376,56	1.023,44
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	5.855,10	2.867,10	2.988,00
Totale spese progetto	7.255,10	3.243,66	4.011,44

Aggregato P0205 "CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE"			
		Previsione iniziale	8.198,00
	Variazioni in corso d'anno		0,00
		Previsione definitiva (a)	8.198,00
		Pagati (b)	3.935,23
		Da pagare(c)	0,00
		Differenza (a-b-c-)	4.262,77
Annotazioni relative alla voce di spesa: Spese di personale: compensi del personale docente per la realizzazione del progetto "Lezioni concerto"; Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: Contratti di prestazione d'opera: Di Chio Veronica per realizzazione progetto "Yoga" Associazione Spazio LIFE per realizzazione progetto "Corpo e musica biodanza". I suddetti progetti sono stati realizzati con i finanziamenti del Diritto allo studio. L'economia realizzata è di € 4.262,77			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Spese del personale	650,00	658,23	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	7.330,00	3.277,00	4.053,00
Imposte e Tasse - IVA	209,77	0,00	209,77
Totale spese progetto	25.410,00	25.410,00	4.262,77

AGGREGATO P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - TOTALE ECONOMIA PROGETTO			
7.907,47 così ripartito:			
Aggregato P0401 "AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
	Previsione iniziale		8.176,83
	Variazioni in corso d'anno		0,00
	Previsione definitiva (a)		8.176,83
	Pagati (b)		400,00
	Da pagare(c)		0,00
	Differenza (a-b-c-)		7.776,83
Annotazioni relative alla voce di spesa: Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: Contratto all'Associazione Arca Comunità Arcobaleno per attività di formazione rivolta ai docenti della scuola primaria "Comunicazione aumentativa CAA" L'economia realizzata è di € 7.776,83			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Spese di personale	1.000,00	0,00	1.000,00
Acquisto beni di consumo	2.176,83	0,00	2.176,83
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	4.000,00	400,00	3.600,00
Altre Spese	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale spese progetto	8.176,83	400,00	7.776,83

Aggregato P0402 "Art. 120 c. 2 DL 18 ."			
	Previsione iniziale		0,00
	Variazioni in corso d'anno		1.493,60
	Previsione definitiva (a)		1.493,60
	Pagati (b)		1.362,96
	Da pagare(c)		0,00
	Differenza (a-b-c-)		130,64
Annotazioni relative alla voce di spesa: Finanziamento ministeriale destinato alla formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza e il finanziamento per animatore digitale – PNSD 2020 Spese di personale: Incarico per formazione docenti DaD L'economia realizzata è di € 130,64			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Spese di personale	1.493,60	1.362,96	130,64
Totale spese progetto	1.493,60	1.362,96	130,64

RIEPILOGO PROGETTI



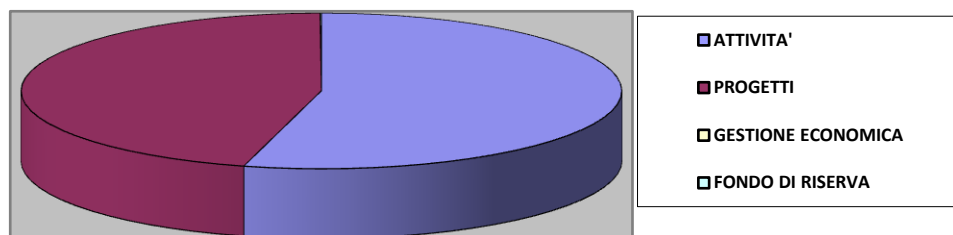
- P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
- P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
- P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
- P.4 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"
- P.5 Progetti per "Gare e concorsi"

Aggregato R voce 98 – Fondo di riserva		
	Previsione iniziale	250,00
Variazioni in corso d'anno nessuna		0,00
	Previsione definitiva (a)	250,00
	Differenza con la previsione iniziale	0,00
Annotazioni relative alla voce di spesa: Il Fondo di Riserva di € 250,00 non è stato utilizzato L'economia realizzata è di € 250,00		

Aggregato Z voce 01 – Disponibilità finanziaria da programmare		
	Previsione iniziale	52.464,55
Variazioni in corso d'anno		-3.872,04
	Previsione definitiva (a)	48.592,51
	Differenza con la previsione iniziale	0,00
Annotazioni: Radiazione Residui Attivi – per maggiore accertamento rispetto al riscosso e precisamente Accertamento n. 104 del 2017 di € 277,12 PON Ambienti Digitali; Accertamento n. 16 del 2018 di € 255,13 PON Competenze di Base; Accertamento n. 42 del 2018 di € 3.339,79 PON il Paese dell'Arte La disponibilità finanziaria pari a € 48.592,51 è così articolata: - Avanzo vincolato Pon Competenze di Base € 11.876,32 - Avanzo vincolato Pon Il Paese dell'Arte € 1.860,62 - Avanzo vincolato dotazione ordinaria A.P. € 5.852,72 - Avanzo vincolato cauzione gestori servizi automatici € 250,00 - Avanzo residui attivi a.p. € 3.242,10 - Avanzo non vincolato € 25.510,75		

RIEPILOGO DELLE SPESE PER AGGREGATO

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Da pagare	Residua disponibilità
Attività	184.519,71	92.716,48	4.776,88	91.803,23
Progetti	155.984,82	64.067,76	0,00	91.917,06
Gestione economica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00	250,00
Totale spese	340.754,53	156.784,24	4.776,88	183.970,29
Avanzo di competenza		0,00		
Totale a pareggio		156.784,24		



SITUAZIONE PATRIMONIALE

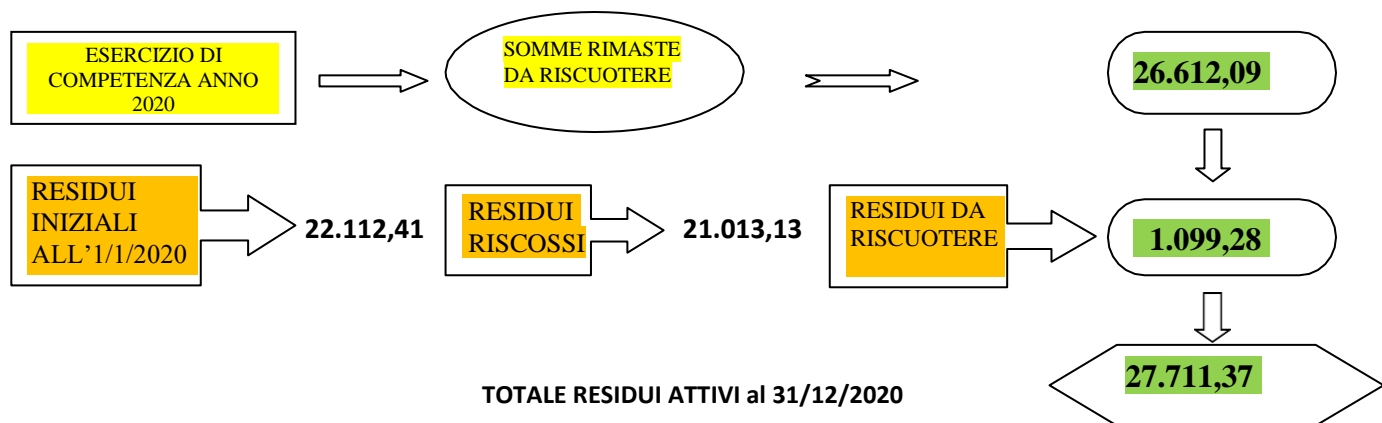
Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio. D.l. 129/2018 art. 22 c. 3

PROSPETTO DELL'ATTIVO			
Voci	Situazione all' 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31.12.2020
IMMOBILIZZAZIONI			
<i>Immateriali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Materiali</i>	87.278,07	9.330,13	96.608,20
<i>Finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	87.278,07	9.330,13	96.608,20
DISPONIBILITA'			
<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Crediti</i>	26.069,45	1.641,92	27.711,37
<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	220.404,75	-9.909,88	210.494,87
Totale disponibilità	246.474,20	-8.267,96	238.206,24
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	333.752,27	1.062,17	334.814,44

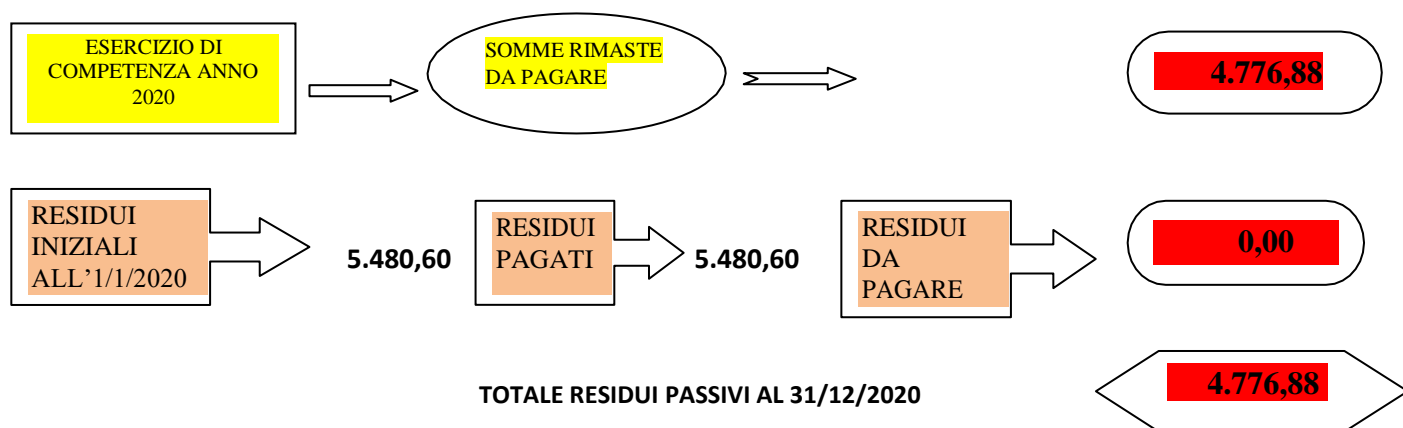
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Voci	Situazione all' 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31.12.2020
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	6.432,16	-1.655,28	4.776,88
Totale debiti	6.432,16	-1.655,28	4.776,88
CONSISTENZA PATRIMONIALE	327.320,11	2.717,45	330.037,56
TOTALE PASSIVO	333.752,27	1.063,17	334.814,44

Situazione dei residui come da modello N

I residui attivi ammontano ad € 27.711,37



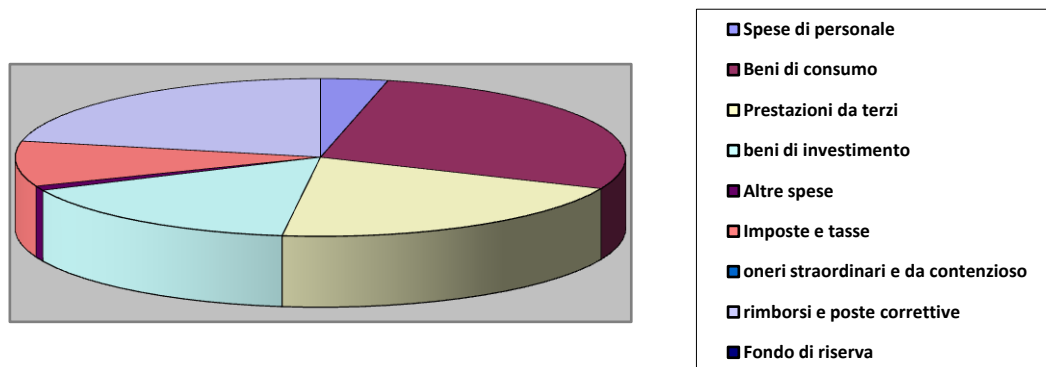
I residui passivi ammontano ad € 4.776,88



**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA COME DA MODELLO N
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

		Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Da Pagare
1	Spese di personale	13.123,54	5.572,80	5.572,80	0,00
2	Beni di consumo	109.958,95	43.834,48	43.834,48	0,00
3	Prestazioni da terzi	77.350,52	32.125,04	30.525,04	1.600,00
4	Acquisto beni d'investimento	63.444,40	25.261,00	22.657,00	2.604,00
5	Altre spese	6.253,20	1.421,61	1.421,61	0,00
6	Imposte e tasse	32.496,69	14.515,31	13.942,43	572,88
7	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Oneri Finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rimborsi e poste correttive	37.869,00	34.054,00	34.054,00	0,00
98	Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE PROGETTO	340.754,53	156.784,24	152.007,36	4.776,88
Z01	Accantonamenti	52.464,55	0.00	0.00	0.00
99	Partite di giro/Anticipo al DSGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Totale partite di giro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

SOMME IMPEGNATE PER TIPOLOGIE DI SPESA ANNO 2020



I sottoscritti Prof.ssa Silvia Palladini, Dirigente Scolastico e Maria Domenica Muscetta, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell'Istituto Comprensivo di Castel San Pietro Terme, dichiarano:

- che nell'esercizio finanziario 2020 non sussistono gestioni fuori bilancio, fatte salve le assegnazioni del MIUR sul portale NOI-PA riguardante il finanziamento del MOF,
- che il reintegro del fondo minute spese è stato effettuato entro il 31/12/2020
- che non risultano richieste di creditori, tramite PCC, per pagamenti effettuati oltre la scadenza.

Il Direttore dei S.G.A.
(*Maria Domenica Muscetta*)

Il Dirigente Scolastico
(*Prof.ssa Silvia Palladini*)