



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO MORROVALLE VIA PIAVE
VIA PIAVE, 28
62010 MORROVALLE (MC)
Codice Fiscale: 80007060439 Codice Meccanografico: MCIC82200Q

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il conto consuntivo per l'anno 2020 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)
- Spese personale (Mod. M)
- 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 19/12/2019 con provvedimento n. 46 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	267.284,99	Programmazione definitiva	263.934,50	Disp. fin. da programmare 3.350,49
Accertamenti	157.784,44	Impegni	168.630,12	Avanzo/Disavanzo di competenza -10.845,68
competenza	139.416,76	competenza	126.631,66	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	0,00	Pagamenti	1.237,04	11.548,06
residui		residui		Residui dell'anno attivi/passivi
Somme rimaste da riscuotere	18.367,68	Somme rimaste da pagare	41.998,46	-23.630,78
(+) 500,00		(+) 767,06		
Residui non riscossi anni precedenti	500,00	Residui non pagati anni precedenti	767,06	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	18.867,68	Totale residui passivi	42.765,52	Sbilancio residui (b) -23.897,84
			Saldo cassa iniziale (c)	111.004,65
				(a+b+c) 98.654,87
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente

(Schema verbale Athena)

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	10	10	236	0	231	231	4	23,10

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

(Schema verbale Athena)

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° Settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	0	5	89	0	87	87	87	3	-2	17,40
Seconde	0	5	0	5	82	0	81	81	81	4	-1	16,20
Terze	0	5	0	5	89	0	86	86	86	5	-3	17,20
Quarte	0	5	0	5	86	0	86	86	86	4	//	17,20
Quinte	0	5	0	5	93	0	92	92	92	6	-1	18,40
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	25	0	25	439	0	432	432	432	22	-7	17,28
Prime	0	3	1	4	96	0	76	18	94	5	-2	23,50
Seconde	0	2	1	3	69	0	44	23	67	2	-2	22,33
Terze	0	3	1	4	85	0	63	21	84	3	-1	21,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	8	3	11	250	0	183	62	245	10	-5	22,27

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2021

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

(Schema verbale Athena)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	88
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	124
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 5 Giugno COVID part time	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 5 Giugno (COVID)	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 5 Giugno (COVID) part time	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	28

Si rilevano, altresì, n° 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, nonché n° 0 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	109.500,55	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	12.906,68	12.906,68	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	96.080,24	96.080,24	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.689,00	10.689,00	100,00%
Contributi da privati	38.108,50	38.108,50	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	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,02	0,02	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	267.284,99	157.784,44	
Disavanzo di competenza		10.845,68	
Totale a pareggio		168.630,12	

(*) 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 € 78.448,18
 Variazioni in corso d'anno € 4.311,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/01/2020	1	E	4.311,34	Allineamento PA2020 dopo operazioni effettuate periodo 26/11-31/12/2019

Previsione definitiva € 82.759,52
 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 -

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 29.721,82
 Variazioni in corso d'anno € -2.980,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/01/2020	1	E	-2.980,79	Allineamento PA2020 dopo operazioni effettuate periodo 26/11-31/12/2019

Previsione definitiva € 26.741,03
 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 -

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.906,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/07/2020	57	C	12.906,68	Assegnazione Risorse per PON Smart Class Avviso 4878/2020

Previsione definitiva € 12.906,68
 Somme accertate € 12.906,68
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 12.906,68 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Pon per la Scuola (FESR) € 12.906,68

[03 - Finanziamenti dallo Stato]**03 / 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 14.798,67
 Variazioni in corso d'anno € 7.319,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2020	34	E	45,00	FINANZIAMENTO MIUR PER INTEGRAZIONE DOTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
25/11/2020	39	E	7.274,33	FINANZIAMENTO MIUR PER FUNZIONAMENTO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020

Previsione definitiva € 22.118,00
 Somme accertate € 22.118,00
 Riscosso € 22.118,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 73.962,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2020	12	E	11.215,42	MPI - Quota B ex art. 120 DL 18/2020 (acquisto materiale informatico)
10/06/2020	13	E	1.495,70	MPI - Quota A ex art. 120 DL 18/2020 (Licenze d'uso e software)
10/06/2020	14	E	747,85	MPI - Quota C ex art. 120 DL 18/2020 (Formazione e aggiornamento)
10/06/2020	15	E	1.000,00	A.F. 2020 DM1147_2019 PNSD
10/06/2020	16	E	4.504,18	A.F. DM 186/2020 - Funzionamento finalizzato alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici
10/06/2020	17	E	1.694,00	DGPER n. 49062 del 28/11/2019 - Formazione in servizio personale a.s. 2019/2020
14/07/2020	56	C	32.344,10	Assegnazione risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
24/11/2020	26	E	13.144,65	FINANZIAMENTO MIUR PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA- ART.21 D.L.137 2871072020
24/11/2020	27	E	800,00	FINANZIAMENTO MIUR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NOTA 28219 DEL 09/09/2020
24/11/2020	28	E	193,67	FINANZIAMENTO MIUR PER ORIENTAMENTO A.F.2020 DL 104 2013 ART.8 C.1
24/11/2020	29	E	1.600,00	FINANZIAMENTO MIUR PER ASSISTENZA PSICOLOGICA
25/11/2020	35	E	608,67	ASSEGNAZIONE MIUR RISORSE PER SOSTEGNO PATTI DI COMUNITA' DDG 1710
25/11/2020	36	E	4.614,00	FINANZIAMENTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PROGETTO STEM

Previsione definitiva € 73.962,24
 Somme accertate € 73.962,24
 Riscosso € 68.501,24
 Rimaste da riscuotere € 5.461,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Risorse ex art. 231, comma, D.L. 34/2020 € 32.344,10 - 02) DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA € 800,00 - 03) ORIENTAMENTO € 193,67 - 04) ASSISTENZA PSICOLOGICA € 1.600,00 - 05) risorse art.21 D.L. 137/2020 € 13.144,65 - 06) RISORSE PER SOSTEGNO FINANZIARIO PATTI DI COMUNITA' € 608,67 - 07) FINANZIAMENTO PROGETTO STEM € 4.614,00

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 9.600,00
 Variazioni in corso d'anno € 450,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2020	40	E	450,00	CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE COMUNALE FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO E.F.2020

Previsione definitiva € 10.050,00
 Somme accertate € 10.050,00
 Riscosso € 10.050,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 420,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2020	37	E	420,00	CONTRIBUTI UNIVERSITA' PER TIROCINIO STUDENTI A.S.2018/19

Previsione definitiva € 420,00
 Somme accertate € 420,00
 Riscosso € 420,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 219,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/11/2020	30	E	219,00	RIMBORSO SPESE PER "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE" A.S.2019-20 -COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA MANTOVANA

Previsione definitiva € 219,00
 Somme accertate € 219,00
 Riscosso € 219,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

[06 - Contributi da privati]**06 / 01 – Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale € 4.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.499,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2020	41	E	2.499,00	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE A.S.2020/2021

Previsione definitiva € 6.499,00
 Somme accertate € 6.499,00
 Riscosso € 6.499,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2020	18	E	150,00	Quote erroneamente versate per mensa scolastica a IC MORROVALLE anzichè COMUNE

Previsione definitiva	€	150,00	
Somme accertate	€	150,00	
Riscosso	€	150,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

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

Previsione iniziale	€	20.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-13.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2020	38	E	-13.400,00	MINORI ENTRATE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE NON EFFETTUATI

Previsione definitiva	€	6.600,00	
Somme accertate	€	6.600,00	
Riscosso	€	6.600,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	1.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.754,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2020	42	E	3.754,00	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S.2020/2021

Previsione definitiva	€	5.254,00	
Somme accertate	€	5.254,00	
Riscosso	€	5.254,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	300,00
Variazioni in corso d'anno	€	671,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/06/2020	11	E	189,50	Versamento quote personale docente e ATA per quota assicurativa anno 2020 (€ 5,50 x 89)
25/11/2020	43	E	482,00	CONTRIBUTI PERSONALE SCOLASTICO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S.2020/2021

Previsione definitiva	€	971,50	
Somme accertate	€	971,50	
Riscosso	€	971,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 18.634,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/06/2020	2	E	1.845,00	Versamento quote genitori alunni plesso GIOVANNI XXIII per progetto "Dire Fare Musicare" e "Atelier Creativi" € 15,00 x n. 123
04/06/2020	3	E	2.700,00	Versamento quote per corsi di nuoto - Scuola "L. Canale" - Classi I e II
04/06/2020	4	E	900,00	Versamento quote per corsi di nuoto Stelle marine - Scuole infanzia IC VIA PIAVE MORROVALLE
04/06/2020	5	E	1.520,00	Versamento quote genitori alunni plesso GIOVANNI XXIII per progetto "Dire Fare Musicare" e "Atelier Creativi" Scuole Infanzia IC VIA PIAVE Morrovalle € 15,00 x n. 100 - € 10,00 x n. 2
04/06/2020	6	E	328,00	Versamento quote per GIOCHI MATEMATICI 2020 alunni scuola secondaria "Canale" - Classi I - II - III (n. 41 x € 8,00)
04/06/2020	7	E	489,00	Versamento quote per trasporto alunni scuola secondaria "Canale" Cinema Multiplex - 30 gennaio 2020
04/06/2020	8	E	1.350,00	Versamento quote alunni I e II scuola secondaria Canale per Progetto TEATRANDO
04/06/2020	9	E	3.660,00	Versamento quote alunni scuole infanzia IC VIA PIAVE per Progetto HAPPY ENGLISH
04/06/2020	10	E	2.697,00	Versamento quote per certificazione KET 2020 - n. 31 alunni (Euro 87,00 cad.)
10/06/2020	19	E	184,00	Versamento quote per AIUTO COMPITI POMERIDIANO
10/06/2020	20	E	275,00	Versamento quote per Certificazione ESAME FRANCESE
10/06/2020	21	E	1.456,00	Versamento quote per Certificazione Cambridge YLE STARTERS (Primaria)
10/06/2020	23	E	100,00	Versamento quote alunni I e II scuola secondaria Canale per Progetto TEATRANDO - n 4 quote
24/11/2020	31	E	850,00	CONTRIBUTO GENITORI PLESSO "VIA GIOTTO" PER PROGETTO MUSICA A.S.2019-2020
24/11/2020	32	E	280,00	VERSAMENTI FAMIGLIE PER ISCRIZIONI GIOCHI DELLA MATEMATICA 2020

Previsione definitiva € 18.634,00
 Somme accertate € 18.634,00
 Riscosso € 18.634,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

[12 - Altre entrate]**12 / 01 – Interessi**

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2020	22	E	0,02	Interessi conto Tesoreria Unica anno 2019

Previsione definitiva € 0,02
 Somme accertate € 0,02
 Riscosso € 0,02

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	187.468,46	133.732,74	71,34%
Progetti	75.726,11	34.897,38	46,08%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	739,93	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	263.934,50	168.630,12	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		168.630,12	

(*) 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 € 2.500,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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)

Attività - A01.101 - Fondo finalizzato alla pulizia straordinaria ambienti scolastici - COVID19

Fondo finalizzato alla pulizia straordinaria ambienti scolastici - COVID19

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4.504,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2020	16	E	2/3	4.504,18	A.F. DM 186/2020 - Funzionamento finalizzato alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici
31/12/2020	44	E	2/3	-457,50	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI
31/12/2020	44	E	4/3	457,50	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI

Previsione definitiva	€	4.504,18	
Somme impegnate	€	4.415,57	
Pagato	€	4.373,33	
Rimasto da pagare	€	42,24	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Attività - A01.102 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	25.110,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/07/2020	56	C	3/6	8.000,00	Assegnazione risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
14/07/2020	56	C	3/10	7.000,00	Assegnazione risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
14/07/2020	56	C	4/3	10.000,00	Assegnazione risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
25/11/2020	39	E	4/3	110,05	FINANZIAMENTO MIUR PER FUNZIONAMENTO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020
31/12/2020	44	E	3/6	-8.000,00	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI
31/12/2020	44	E	3/10	1.749,85	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI
31/12/2020	44	E	4/3	6.250,15	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI

Previsione definitiva	€	25.110,05	
Somme impegnate	€	25.110,05	
Pagato	€	25.110,05	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	38.461,40
Variazioni in corso d'anno	€	8.805,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2020	1	E	2/1	-370,29	Allineamento PA2020 dopo operazioni effettuate periodo 26/11-31/12/2019
09/01/2020	1	E	2/3	-2.625,30	Allineamento PA2020 dopo operazioni effettuate periodo 26/11-31/12/2019
09/01/2020	1	E	3/11	865,00	Allineamento PA2020 dopo operazioni effettuate periodo 26/11-31/12/2019
04/06/2020	11	E	3/11	189,50	Versamento quote personale docente e ATA per quota assicurativa anno 2020 (€ 5,50 x 89)
10/06/2020	18	E	9/1	150,00	Quote erroneamente versate per mensa scolastica a IC MORROVALLE anziché COMUNE
10/06/2020	22	E	2/2	0,02	Interessi conto Tesoreria Unica anno 2019
24/11/2020	29	E	3/2	1.600,00	FINANZIAMENTO MIUR PER ASSISTENZA PSICOLOGICA
25/11/2020	39	E	2/1	50,00	FINANZIAMENTO MIUR PER FUNZIONAMENTO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020
25/11/2020	39	E	2/2	610,58	FINANZIAMENTO MIUR PER FUNZIONAMENTO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020
25/11/2020	39	E	3/2	4.100,00	FINANZIAMENTO MIUR PER FUNZIONAMENTO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020
25/11/2020	42	E	3/11	3.754,00	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S.2020/2021
25/11/2020	43	E	3/11	482,00	CONTRIBUTI PERSONALE SCOLASTICO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S.2020/2021
31/12/2020	44	E	2/1	-355,91	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI

31/12/2020	44	E	2/3	355,91	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI
31/12/2020	44	E	3/2	634,60	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI
31/12/2020	44	E	3/7	-634,60	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI

Previsione definitiva € 47.266,91
 Somme impegnate € 37.953,23
 Pagato € 24.541,96
 Rimasto da pagare € 13.411,27 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 39.895,39
 Variazioni in corso d'anno € 3.854,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2020	1	E	2/3	-58,70	Allineamento PA2020 dopo operazioni effettuate periodo 26/11-31/12/2019
04/06/2020	7	E	3/7	489,00	Versamento quote per trasporto alunni scuola secondaria "Canale" Cinema Multiplex - 30 gennaio 2020
24/11/2020	27	E	2/1	800,00	FINANZIAMENTO MIUR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NOTA 28219 DEL 09/09/2020
25/11/2020	34	E	2/3	45,00	FINANZIAMENTO MIUR PER INTEGRAZIONE DOTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
25/11/2020	35	E	3/2	608,67	ASSEGNAZIONE MIUR RISORSE PER SOSTEGNO PATTI DI COMUNITA' DDG 1710
25/11/2020	39	E	2/3	500,00	FINANZIAMENTO MIUR PER FUNZIONAMENTO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020
25/11/2020	39	E	3/2	1.000,00	FINANZIAMENTO MIUR PER FUNZIONAMENTO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020
25/11/2020	39	E	3/6	470,97	FINANZIAMENTO MIUR PER FUNZIONAMENTO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020

Previsione definitiva € 43.750,33
 Somme impegnate € 9.858,69
 Pagato € 3.216,72
 Rimasto da pagare € 6.641,97 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Attività - A03.301 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020

Risorse ex art. 120 DL 18/2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.072,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2020	12	E	4/3	11.215,42	MPI - Quota B ex art. 120 DL 18/2020 (acquisto materiale informatico)
10/06/2020	13	E	3/7	1.495,70	MPI - Quota A ex art. 120 DL 18/2020 (Licenze d'uso e software)
25/11/2020	39	E	4/3	361,67	FINANZIAMENTO MIUR PER FUNZIONAMENTO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020
31/12/2020	44	E	3/7	-1.171,91	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI
31/12/2020	44	E	4/3	1.171,91	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI

Previsione definitiva € 13.072,79
 Somme impegnate € 13.072,79
 Pagato € 13.072,79
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Attività - A03.302 - Risorse ex art. 231, comma, D.L. 34/2020

Risorse ex art. 231, comma, D.L. 34/2020

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 7.415,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/07/2020	56	C	4/3	7.344,10	Assegnazione risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
25/11/2020	39	E	4/3	71,06	FINANZIAMENTO MIUR PER FUNZIONAMENTO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020

Previsione definitiva € 7.415,16
Somme impegnate € 7.415,16
Pagato € 7.415,16
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Attività - A03.303 - Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPN-MA-2020-16

Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPN-MA-2020-16

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 12.906,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/07/2020	57	C	3/4	81,20	Assegnazione Risorse per PON Smart Class Avviso 4878/2020
14/07/2020	57	C	4/1	1.995,00	Assegnazione Risorse per PON Smart Class Avviso 4878/2020
14/07/2020	57	C	4/3	10.830,48	Assegnazione Risorse per PON Smart Class Avviso 4878/2020
31/12/2020	44	E	2/3	73,20	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI
31/12/2020	44	E	3/4	-73,20	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI
31/12/2020	44	E	4/1	-1.360,00	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI
31/12/2020	44	E	4/3	1.360,00	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI

Previsione definitiva € 12.906,68
Somme impegnate € 12.263,68
Pagato € 10.065,40
Rimasto da pagare € 2.198,28 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Attività - A03.304 - Risorse art.21 D.L. 137/2020

Risorse art.21 D.L. 137/2020

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 13.144,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/11/2020	26	E	4/3	13.144,65	FINANZIAMENTO MIUR PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA- ART.21 D.L.137 2871072020

Previsione definitiva € 13.144,65
Somme impegnate € 11.048,32
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 11.048,32 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Attività - A03.305 - PROGETTO STEM

PROGETTO STEM

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4.614,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2020	36	E	3/1	4.614,00	FINANZIAMENTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PROGETTO STEM

Previsione definitiva € 4.614,00
Somme impegnate € 4.614,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 4.614,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 23.776,50
Variazioni in corso d'anno € -13.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2020	38	E	3/12	-19.800,00	MINORI ENTRATE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE NON EFFETTUATI
25/11/2020	38	E	9/2	6.400,00	MINORI ENTRATE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE NON EFFETTUATI

Previsione definitiva € 10.376,50
Somme impegnate € 6.400,00
Pagato € 6.400,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 3.400,00
Variazioni in corso d'anno € -592,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2020	1	E	2/3	-786,46	Allineamento PA2020 dopo operazioni effettuate periodo 26/11-31/12/2019
24/11/2020	28	E	2/3	193,67	FINANZIAMENTO MIUR PER ORIENTAMENTO A.F.2020 DL 104 2013 ART.8 C.1
31/12/2020	44	E	1/1	181,25	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI
31/12/2020	44	E	2/3	-181,25	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI

Previsione definitiva € 2.807,21
Somme impegnate € 1.581,25
Pagato € 1.581,25
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P01.101 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)

Previsione iniziale € 701,83
Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2020	15	E	3/5	1.000,00	A.F. 2020 DM1147_2019 PNSD
31/12/2020	44	E	1/3	999,90	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI
31/12/2020	44	E	3/5	-999,90	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI

Previsione definitiva € 1.701,83
Somme impegnate € 999,90
Pagato € 999,90
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P01.102 - Informaticamente

Informaticamente

Previsione iniziale € 3.497,50
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.497,50
Somme impegnate € 928,93
Pagato € 928,93
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P01.105 - SCIENZA E AMBIENTE

SCIENZA E AMBIENTE

Previsione iniziale € 4.000,00
Variazioni in corso d'anno € -742,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2020	1	E	3/1	-742,60	Allineamento PA2020 dopo operazioni effettuate periodo 26/11-31/12/2019

Previsione definitiva € 3.257,40
Somme impegnate € 378,15
Pagato € 378,15
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P02.201 - AREE A RISCHIO

AREE A RISCHIO

Previsione iniziale € 1.719,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.719,00
Somme impegnate € 1.718,48

Pagato € 1.718,48
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P02.202 - Consiglio Comunale Giovanile

Consiglio Comunale Giovanile

Previsione iniziale € 1.481,24
Variazioni in corso d'anno € -52,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2020	1	E	2/1	-52,50	Allineamento PA2020 dopo operazioni effettuate periodo 26/11-31/12/2019
31/12/2020	44	E	1/1	0,23	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI
31/12/2020	44	E	2/1	-0,23	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI

Previsione definitiva € 1.428,74
Somme impegnate € 235,23
Pagato € 235,23
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P02.203 - RECUPERO POTENZIAMENTO - PREPARAZIONE ESAMI

RECUPERO POTENZIAMENTO - PREPARAZIONE ESAMI

Previsione iniziale € 5.627,50
Variazioni in corso d'anno € 945,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2020	1	E	1/1	761,50	Allineamento PA2020 dopo operazioni effettuate periodo 26/11-31/12/2019
10/06/2020	19	E	3/1	184,00	Versamento quote per AIUTO COMPITI POMERIDIANO
31/12/2020	44	E	1/1	-455,70	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI
31/12/2020	44	E	3/1	455,70	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI

Previsione definitiva € 6.573,00
Somme impegnate € 4.735,66
Pagato € 4.735,66
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P02.204 - MUSICA E TEATRO

MUSICA E TEATRO

Previsione iniziale € 5.000,00
Variazioni in corso d'anno € 6.507,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2020	1	E	3/1	1.707,00	Allineamento PA2020 dopo operazioni effettuate periodo 26/11-31/12/2019
04/06/2020	2	E	3/1	1.845,00	Versamento quote genitori alunni plesso GIOVANNI XXIII per progetto "Dire Fare Musicare" e "Atelier Creativi" € 15,00 x n. 123
04/06/2020	5	E	3/1	655,00	Versamento quote genitori alunni plesso GIOVANNI XXIII per progetto "Dire Fare Musicare" e "Atelier Creativi" Scuole Infanzia IC VIA PIAVE Morrovalle € 15,00 x n. 100 - € 10,00 x n. 2
04/06/2020	8	E	3/1	1.350,00	Versamento quote alunni I e II scuola secondaria Canale per Progetto TEATRANDO

10/06/2020	23	E	3/1	100,00	Versamento quote alunni I e II scuola secondaria Canale per Progetto TEATRANDO - n 4 quote
24/11/2020	31	E	3/1	850,00	CONTRIBUTO GENITORI PLESSO "VIA GIOTTO" PER PROGETTO MUSICA A.S.2019-2020
31/12/2020	44	E	3/1	-70,52	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI
31/12/2020	44	E	3/4	70,52	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI

Previsione definitiva € 11.507,00
 Somme impegnate € 5.711,82
 Pagato € 5.699,10
 Rimasto da pagare € 12,72 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P02.205 - SOLIDARIETA' E INCLUSIONE

SOLIDARIETA' E INCLUSIONE

Previsione iniziale € 7.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.055,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2020	1	E	2/3	-25,00	Allineamento PA2020 dopo operazioni effettuate periodo 26/11-31/12/2019
04/06/2020	9	E	3/1	3.660,00	Versamento quote alunni scuole infanzia IC VIA PIAVE per Progetto HAPPY ENGLISH
25/11/2020	37	E	3/1	420,00	CONTRIBUTI UNIVERSITA' PER TIROCINIO STUDENTI A.S.2018/19

Previsione definitiva € 11.055,00
 Somme impegnate € 5.223,16
 Pagato € 1.193,50
 Rimasto da pagare € 4.029,66 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P02.206 - ARTE A SCUOLA

ARTE A SCUOLA

Previsione iniziale € 1.977,21
 Variazioni in corso d'anno € 1.550,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2020	1	E	2/3	685,50	Allineamento PA2020 dopo operazioni effettuate periodo 26/11-31/12/2019
04/06/2020	5	E	3/1	865,00	Versamento quote genitori alunni plesso GIOVANNI XXIII per progetto "Dire Fare Musicare" e "Atelier Creativi" Scuole Infanzia IC VIA PIAVE Morrovalle € 15,00 x n. 100 - € 10,00 x n. 2

Previsione definitiva € 3.527,71
 Somme impegnate € 531,71
 Pagato € 531,71
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P02.207 - CITTADINANZA E COSTITUZIONE

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Previsione iniziale € 2.110,42
 Variazioni in corso d'anno € -177,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2020	1	E	4/3	-177,20	Allineamento PA2020 dopo operazioni effettuate periodo 26/11-31/12/2019

Previsione definitiva	€	1.933,22	
Somme impegnate	€	100,00	
Pagato	€	100,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P02.208 - MOVIMENTO E SPORT

MOVIMENTO E SPORT

Previsione iniziale	€	3.270,20
Variazioni in corso d'anno	€	3.585,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2020	1	E	2/3	-14,40	Allineamento PA2020 dopo operazioni effettuate periodo 26/11-31/12/2019
04/06/2020	3	E	3/2	972,00	Versamento quote per corsi di nuoto - Scuola "L. Canale" - Classi I e II
04/06/2020	3	E	3/7	1.728,00	Versamento quote per corsi di nuoto - Scuola "L. Canale" - Classi I e II
04/06/2020	4	E	3/2	900,00	Versamento quote per corsi di nuoto Stelle marine - Scuole infanzia IC VIA PIAVE MORROVALLE

Previsione definitiva	€	6.855,80	
Somme impegnate	€	1.946,05	
Pagato	€	1.946,05	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P02.209 - Frutta nelle Scuole - La salute vien mangiando

Frutta nelle Scuole - La salute vien mangiando

Previsione iniziale	€	622,12
Variazioni in corso d'anno	€	219,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/11/2020	30	E	2/3	219,00	RIMBORSO SPESE PER "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE" A.S.2019-20 -COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA MANTOVANA

Previsione definitiva	€	841,12	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P02.210 - Scambio culturale lingua Inglese e CLIL

Scambio culturale lingua Inglese e CLIL

Previsione iniziale	€	700,00
Variazioni in corso d'anno	€	518,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2020	1	E	3/1	518,00	Allineamento PA2020 dopo operazioni effettuate periodo 26/11-31/12/2019

Previsione definitiva	€	1.218,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P03.301 - CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE

CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE

Previsione iniziale € 400,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.136,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2020	1	E	1/1	983,00	Allineamento PA2020 dopo operazioni effettuate periodo 26/11-31/12/2019
04/06/2020	10	E	3/2	2.697,00	Versamento quote per certificazione KET 2020 - n. 31 alunni (Euro 87,00 cad.)
10/06/2020	21	E	3/5	1.456,00	Versamento quote per Certificazione Cambridge YLE STARTERS (Primaria)
31/12/2020	44	E	1/1	-643,42	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI
31/12/2020	44	E	3/1	759,50	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI
31/12/2020	44	E	3/2	-2.697,00	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI
31/12/2020	44	E	3/5	-1.456,00	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI
31/12/2020	44	E	4/3	74,92	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI
31/12/2020	44	E	9/2	3.962,00	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI

Previsione definitiva € 5.536,00
 Somme impegnate € 5.196,42
 Pagato € 5.196,42
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P03.302 - CERTIFICAZIONI LINGUA FRANCESE

CERTIFICAZIONI LINGUA FRANCESE

Previsione iniziale € 200,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.258,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2020	1	E	1/1	983,00	Allineamento PA2020 dopo operazioni effettuate periodo 26/11-31/12/2019
10/06/2020	20	E	9/2	275,00	Versamento quote per Certificazione ESAME FRANCESE
31/12/2020	44	E	2/1	-189,84	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI
31/12/2020	44	E	4/3	189,84	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI

Previsione definitiva € 1.458,00
 Somme impegnate € 464,84
 Pagato € 464,84
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P04.401 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE

Previsione iniziale € 4.382,15
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2020	44	E	1/1	1.672,02	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI
31/12/2020	44	E	3/5	-1.672,02	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI

Previsione definitiva	€	4.382,15	
Somme impegnate	€	2.210,01	
Pagato	€	2.210,01	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P04.402 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA

Previsione iniziale	€	4.340,79
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2020	44	E	1/1	3.149,02	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI
31/12/2020	44	E	1/2	-968,00	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI
31/12/2020	44	E	3/5	-712,79	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI
31/12/2020	44	E	4/3	-1.468,23	STORNI ALL'INTERNO DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI

Previsione definitiva	€	4.340,79	
Somme impegnate	€	3.309,02	
Pagato	€	3.309,02	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P04.403 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020

Risorse ex art. 120 DL 18/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	747,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2020	14	E	3/5	747,85	MPI - Quota C ex art. 120 DL 18/2020 (Formazione e aggiornamento)

Previsione definitiva	€	747,85	
Somme impegnate	€	740,00	
Pagato	€	740,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P04.404 - DGPER n. 49062 del 28/11/2019 - Formazione in servizio personale a.s. 2019/2020

DGPER n. 49062 del 28/11/2019 - Formazione in servizio personale a.s. 2019/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.694,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2020	17	E	3/5	1.694,00	DGPER n. 49062 del 28/11/2019 - Formazione in servizio personale a.s. 2019/2020

Previsione definitiva	€	1.694,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"

Progetti per "Gare e concorsi"

Previsione iniziale € 2.164,00

Variazioni in corso d'anno € 288,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2020	1	E	5/3	-320,00	Allineamento PA2020 dopo operazioni effettuate periodo 26/11-31/12/2019
04/06/2020	6	E	5/3	328,00	Versamento quote per GIOCHI MATEMATICI 2020 alunni scuola secondaria "Canale" - Classi I - II - III (n. 41 x € 8,00)
24/11/2020	32	E	2/3	140,00	VERSAMENTI FAMIGLIE PER ISCRIZIONI GIOCHI DELLA MATEMATICA 2020
24/11/2020	32	E	5/3	140,00	VERSAMENTI FAMIGLIE PER ISCRIZIONI GIOCHI DELLA MATEMATICA 2020

Previsione definitiva € 2.452,00

Somme impegnate € 468,00

Pagato € 468,00

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		111.004,65
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	139.416,76	
b) in conto residui	€	0,00	
Totale	€		139.416,76
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	126.631,66	
d) in conto residui	€	1.237,04	
Totale	€		127.868,70
Fondo di cassa a fine esercizio	€		122.552,71
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	18.867,68	
- Residui passivi	€	42.765,52	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		98.654,87

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	48.373,46	38.346,85	86.720,31
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	48.373,46	38.346,85	86.720,31
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	500,00	18.367,68	18.867,68
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	111.004,65	11.548,06	122.552,71
Totale disponibilità	111.504,65	29.915,74	141.420,39
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	159.878,11	68.262,59	228.140,70
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	2.004,10	40.761,42	42.765,52
Totale Debiti	2.004,10	40.761,42	42.765,52
Consistenza patrimoniale	157.874,01	27.501,17	185.375,18
TOTALE PASSIVO	159.878,11	68.262,59	228.140,70
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	18.367,68	18.867,68
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	2.004,10	0,00	2.004,10	1.237,04	767,06	41.998,46	42.765,52

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 riportando 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	14.564,79	8,64%
02	Acquisto di beni di consumo	25.742,60	15,27%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.442,49	30,51%
04	Acquisto di beni d'investimento	65.395,76	38,78%
05	Altre spese	727,48	0,43%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	10.757,00	6,38%
Totale generale		168.630,12	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. 33 del 12/03/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 71 del 24/12/2020.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{96.080,24}{157.784,44} = \mathbf{0,61}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{61.704,20}{157.784,44} = \mathbf{0,39}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{157.784,44}{157.784,44} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{18.367,68}{157.784,44} = \mathbf{0,12}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{500,00} = \mathbf{0,00}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{18.867,68}{158.284,44} = \mathbf{0,12}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{133.732,74}{168.630,12} = \mathbf{0,79}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{34.897,38}{168.630,12} = \mathbf{0,21}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{41.998,46}{168.630,12} = \mathbf{0,25}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{1.237,04}{2.004,10} = \mathbf{0,62}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{42.765,52}{170.634,22} = \mathbf{0,25}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{168.630,12}{919} = \mathbf{183,49}$$



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Arianna Simonetti