



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE PERUGIA 3
Viale Roma, 15
06121 PERUGIA (PG)
Codice Fiscale: 94152430545 Codice Meccanografico: PGIC86600D

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 26/11/2019 con provvedimento n. 5 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	407.990,22	Programmazione definitiva	407.990,22	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	261.155,14	Impegni	269.324,29	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -8.169,15
competenza	256.437,22	competenza	249.497,64	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	10.936,67	Pagamenti	20.816,32	-2.940,07
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	4.717,92	Somme rimaste da pagare	19.826,65	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -15.108,73
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	494,83	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	5.212,75	Totale residui passivi	19.826,65	<i>Sbilancio residui (b)</i> -14.613,90
			Saldo cassa iniziale (c)	155.977,00
				<i>(a+b+c)</i> 138.423,03

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	146.835,08	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	18.057,12	18.057,12	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	105.979,35	105.979,35	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	6.889,66	6.889,66	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.068,46	21.068,46	100,00%
Contributi da privati	103.528,78	103.528,78	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	5.547,70	5.547,70	100,00%
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	84,07	84,07	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	407.990,22	261.155,14	
Disavanzo di competenza		8.169,15	
Totale a pareggio		269.324,29	

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 € 63.383,90
Variazioni in corso d'anno € -21.971,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/03/2020	2	C	-21.971,29	Variazione prelevamento avanzo d'amministrazione definitivo al 31.12.2019

Previsione definitiva € 41.412,61
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 61.776,97
Variazioni in corso d'anno € 43.645,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/03/2020	2	C	43.645,50	Variazione prelevamento avanzo d'amministrazione definitivo al 31.12.2019

<i>Previsione definitiva</i>	€	105.422,47	
<i>Somme accertate</i>	€	0,00	
<i>Riscosso</i>	€	0,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

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

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	12.749,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/06/2020	3	C	12.959,41	Progetto PON "Smart Class"
31/12/2020		E	-210,29	Variazione in diminuzione a seguito di certificazione di chiusura progetto PON "Smart Class"

<i>Previsione definitiva</i>	€	12.749,12	
<i>Somme accertate</i>	€	12.749,12	
<i>Riscosso</i>	€	12.729,60	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	19,52	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	5.308,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/10/2020	4	C	5.308,00	2° acconto progetto Erasmus -Lituania "Active start in kindergarten"

<i>Previsione definitiva</i>	€	5.308,00	
<i>Somme accertate</i>	€	5.308,00	
<i>Riscosso</i>	€	5.308,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

<i>Previsione iniziale</i>	€	18.987,33
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	10.926,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/10/2020	4	C	9.281,67	Quota funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2020
03/11/2020		E	1.600,00	Maggiore entrata finalizzata all'assistenza psicologica A.F.2020-Funzionamento amministrativo-didattico 2020

10/11/2020		E	45,00	Maggiore entrata finalizzata A.F. 2020 - Integrazione Funzionamento amm.vo didattico alunni diversamente abili
------------	--	---	-------	--

Previsione definitiva	€	29.914,00	
Somme accertate	€	29.914,00	
Riscosso	€	29.914,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.000,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/06/2020	3	C	6.000,30	Finanziamento MIUR spese per emergenza sanitaria

Previsione definitiva	€	6.000,30	
Somme accertate	€	6.000,30	
Riscosso	€	6.000,30	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	70.065,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/02/2020	1	C	9.854,84	Assegnazione appalto pulizia gennaio/febbraio 2020
23/06/2020	3	C	1.000,00	Finanziamento Animatore Digitale a.s. 2019/20
23/06/2020	3	C	5.641,11	Contributo MIUR per didattica a distanza Covid
23/06/2020	3	C	2.869,18	Finanziamento MIUR materiale sanitario Covid
23/06/2020	3	C	524,73	Finanziamento MIUR formazione docenti didattica a distanza Covid
23/06/2020	3	C	1.049,46	Finanziamento MIUR strumenti didattica digitale Covid
23/06/2020	3	C	41.498,89	Finanziameto MIUR emergenza COVID
03/11/2020		E	596,97	Maggiore entrata finalizzata all'attività di orientamento A.F 2020 ex art.8 comma 1 D.L. 104/2013
18/11/2020		E	7.029,87	Maggiore entrata finalizzata alle misure per la didattica digitale integrata ex art.21 D.L.137/2020

Previsione definitiva	€	70.065,05	
Somme accertate	€	70.065,05	
Riscosso	€	70.065,05	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020 € 41.498,89 - 02) Risorse art.21 D.L. 137/2020 € 7.029,87 - 03) Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 21.536,29

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.889,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/06/2020	3	C	2.221,40	Contributo Regione per didattica a distanza Covid
26/11/2020		E	4.668,26	Maggiore entrata finalizzata alla Didattica a Distanza per le attività delle scuole secondarie di primo grado dell'Umbria a.s. 2020/2021 concessa con DGR dell'Umbria n. 1043 del 4/11/2020

Previsione definitiva € 6.889,66
 Somme accertate € 6.889,66
 Riscosso € 6.889,66
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.678,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2020		E	4.678,11	Maggiore entrata per contributo Comune di Perugia relativo alle offerte culturali a.s.2019-20

Previsione definitiva € 4.678,11
 Somme accertate € 4.678,11
 Riscosso € 4.678,11
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.449,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/06/2020	3	C	1.916,52	Maggiore entrata per acconto per pagamento assistente tiflopedagogico
26/11/2020		E	2.533,34	Maggiore entrata proveniente dal Comune di Perugia e finalizzata al pagamento dell'intervento educativo tiflopedagogico a favore di un alunno non vedente per l'anno scolastico 2019/2020

Previsione definitiva € 4.449,86
 Somme accertate € 4.449,86
 Riscosso € 4.449,86
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 216,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2020		E	216,50	Saldo convenzione programma "Frutta e verdura nelle scuole" A.S.2019-20

<i>Previsione definitiva</i>	€	216,50	
<i>Somme accertate</i>	€	216,50	
<i>Riscosso</i>	€	216,50	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	11.723,99	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/06/2020	3	C	1.754,00	Contributo Formazione personale docente scuola polo ITIS VOLTA
20/10/2020	4	C	9.969,99	Finanziamento Cassa di Risparmio per Progetto "Scatena la mente"

<i>Previsione definitiva</i>	€	11.723,99	
<i>Somme accertate</i>	€	11.723,99	
<i>Riscosso</i>	€	10.846,99	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	877,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	21.960,30	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/02/2020	1	C	3.512,60	Maggiore entrata contributo Comitato genitori e assicurazione alunni
25/02/2020	1	C	224,50	Contributi volontari da famiglie a.s. 2020/21
18/11/2020		E	4.016,50	Contributi volontari da famiglie a.s. 2020/21
03/12/2020		E	7.187,80	Contributi volontari da famiglie a.s. 2020/21
16/12/2020		E	3.197,50	Contributi volontari da famiglie a.s. 2020/21
31/12/2020		E	3.821,40	Contributi volontari da famiglie a.s. 2020/21

<i>Previsione definitiva</i>	€	21.960,30	
<i>Somme accertate</i>	€	21.960,30	
<i>Riscosso</i>	€	18.138,90	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	3.821,40	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

<i>Previsione iniziale</i>	€	20.000,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	-6.344,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/02/2020	1	C	340,00	Maggiore entrate contributo famiglie per viaggi-uscite didattiche
25/02/2020	1	C	660,00	Maggiore entrata contributo famiglie per uscite e viaggi d'istruzione

31/12/2020		E	-7.344,00	Assestamento per minore entrate rispetto alla programmazione all'interno del Progetto A05
------------	--	---	-----------	---

<i>Previsione definitiva</i>	€	13.656,00	
<i>Somme accertate</i>	€	13.656,00	
<i>Riscosso</i>	€	13.656,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	7.875,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2020		E	1.341,90	Contributo per copertura assicurativa alunni a.s.2020/21
03/12/2020		E	6.533,10	Contributo per copertura assicurativa alunni a.s.2020/21

<i>Previsione definitiva</i>	€	7.875,00	
<i>Somme accertate</i>	€	7.875,00	
<i>Riscosso</i>	€	7.875,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	485,10	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2020		E	302,40	Contributo per copertura assicurativa personale a.s. 2020/21
03/12/2020		E	182,70	Contributo per copertura assicurativa personale a.s. 2020/21

<i>Previsione definitiva</i>	€	485,10	
<i>Somme accertate</i>	€	485,10	
<i>Riscosso</i>	€	485,10	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	59.552,38	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/02/2020	1	C	11.090,00	Maggiore entrate contributo famiglie per progetti
25/02/2020	1	C	14.447,27	Maggiore entrata contributo famiglie per progetti
23/06/2020	3	C	6.844,80	Contributo maggior entrate per progetti
20/10/2020	4	C	340,00	Maggior entrata contributo famiglie progetti vari
20/10/2020	4	C	10.441,51	Contributo genitori per acquisto divise scolastiche
27/10/2020		E	609,00	Riaccredito tramite MPS per pagamento mandato n. 672 del 20.10.2020 -Bracceschi Laura non andato a buon fine
18/11/2020		E	15.618,10	Contributo famiglie per divise scolastiche
03/12/2020		E	161,70	Contributo famiglie per divise scolastiche

Previsione definitiva	€	59.552,38	
Somme accertate	€	59.552,38	
Riscosso	€	59.552,38	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.547,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/06/2020	3	C	3.147,50	Rimborso acconto Policoro
18/11/2020		E	100,20	Storno mand. n. 659 del 08.10.20 per errata indicazione IBAN
03/12/2020		E	2.300,00	Maggiore entrata per rimborso viaggio Erasmus ad Orly non effettuato causa emergenza Covid-19

Previsione definitiva	€	5.547,70	
Somme accertate	€	5.547,70	
Riscosso	€	5.547,70	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/02/2020	1	C	3,94	Maggiore entrate interessi Banco posta

Previsione definitiva	€	3,94	
Somme accertate	€	3,94	
Riscosso	€	3,94	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/02/2020	1	C	0,13	Maggiore entrata interessi attivi Banca d'Italia

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

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

Variazioni in corso d'anno

€ 80,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/06/2020	3	C	80,00	Maggior entrata carte del docente

Previsione definitiva	€	80,00	
Somme accertate	€	80,00	
Riscosso	€	80,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
Attività	249.191,36	173.915,13	69,79%
Progetti	158.798,86	95.409,16	60,08%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	0,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	407.990,22	269.324,29	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		269.324,29	

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	€	25.294,44
Variazioni in corso d'anno	€	76.833,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/02/2020	1	C	2/3	0,13	Maggiore entrata interessi attivi Banca d'Italia
25/02/2020	1	C	3/10	9.854,84	Assegnazione appalto pulizia gennaio/febbraio 2020
03/03/2020	2	C	2/3	-3.707,16	Variazione prelevamento avanzo d'amministrazione definitivo al 31.12.2019
03/03/2020	2	C	3/1	-1.800,00	Variazione prelevamento avanzo d'amministrazione definitivo al 31.12.2019
03/03/2020	2	C	4/3	-418,25	Variazione prelevamento avanzo d'amministrazione definitivo al 31.12.2019
23/06/2020	3	C	2/3	2.869,18	Finanziamento MIUR materiale sanitario Covid
23/06/2020	3	C	2/3	6.000,30	Finanziamento MIUR spese per emergenza sanitaria
23/06/2020	3	C	2/3	30.498,89	Finanziamento MIUR emergenza COVID
23/06/2020	3	C	3/6	44,30	Contributo maggior entrate per progetti

28/07/2020		E	2/3	-800,00	Variazioni per sistemazione piano delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'a.s. 2019/20
28/07/2020		E	4/3	800,00	Variazioni per sistemazione piano delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'a.s. 2019/20
20/10/2020	4	C	2/3	10.441,51	Contributo genitori per acquisto divise scolastiche
20/10/2020	4	C	2/3	1.500,00	Quota funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2020
20/10/2020	4	C	3/2	1.700,00	Quota funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2020
03/11/2020		E	3/2	1.600,00	Maggiore entrata finalizzata all'assistenza psicologica A.F.2020-Funzionamento amministrativo-didattico 2020
18/11/2020		E	2/3	14.032,10	Contributo famiglie per divise scolastiche
18/11/2020		E	3/4	1.586,00	Contributo famiglie per divise scolastiche
03/12/2020		E	2/3	161,70	Contributo famiglie per divise scolastiche
15/12/2020		E	2/3	1,92	Maggiore entrata per contributo Comune di Perugia relativo alle offerte culturali a.s.2019-20
15/12/2020		E	3/4	1.983,00	Maggiore entrata per contributo Comune di Perugia relativo alle offerte culturali a.s.2019-20
15/12/2020		E	3/6	485,00	Maggiore entrata per contributo Comune di Perugia relativo alle offerte culturali a.s.2019-20

<i>Previsione definitiva</i>	€	102.127,90	
<i>Somme impegnate</i>	€	74.937,22	
<i>Pagato</i>	€	68.665,77	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	6.271,45	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	102.127,90	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	27.190,68	

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

<i>Previsione iniziale</i>	€	25.014,41
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	11.143,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/02/2020	1	C	2/2	3,94	Maggiore entrate interessi Banco posta
03/03/2020	2	C	3/6	-1.202,08	Variazione prelevamento avanzo d'amministrazione definitivo al 31.12.2019
03/03/2020	2	C	3/7	-2.000,00	Variazione prelevamento avanzo d'amministrazione definitivo al 31.12.2019
20/10/2020	4	F	2/2	200,00	Prelievo dal fondo di riserva per pubblicazioni
20/10/2020	4	C	3/6	1.000,00	Quota funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2020
20/10/2020	4	C	3/7	4.701,67	Quota funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2020
20/10/2020	4	C	3/8	80,00	Quota funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2020
18/11/2020		E	3/11	1.341,90	Contributo per copertura assicurativa alunni a.s.2020/21
18/11/2020		E	3/11	302,40	Contributo per copertura assicurativa personale a.s. 2020/21
03/12/2020		E	3/11	6.715,80	Contributo per copertura assicurativa a.s.2020/21

<i>Previsione definitiva</i>	€	36.158,04
------------------------------	---	-----------

Somme impegnate	€	23.995,97	
Pagato	€	12.440,77	
Rimasto da pagare	€	11.555,20	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	36.158,04	
Residua disponibilità finanz	€	12.162,07	

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	32.133,60
Variazioni in corso d'anno	€	36.486,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/02/2020	1	C	2/1	12,60	Maggiore entrata contributo Comitato genitori e assicurazione alunni
25/02/2020	1	C	3/2	250,00	Maggiore entrata contributo Comitato genitori e assicurazione alunni
25/02/2020	1	C	3/2	224,50	Maggiore entrata contributo famiglie
25/02/2020	1	C	4/3	3.250,00	Maggiore entrata contributo Comitato genitori e assicurazione alunni
03/03/2020	2	C	4/3	-9.923,80	Variazione prelevamento avanzo d'amministrazione definitivo al 31.12.2019
23/06/2020	3	C	4/3	5.641,11	Contributo MIUR per didattica a distanza Covid
23/06/2020	3	C	4/3	2.221,40	Contributo Regione per didattica a distanza Covid
23/06/2020	3	C	4/3	1.049,46	Finanziamento MIUR strumenti didattica digitale Covid
23/06/2020	3	C	4/3	8.000,00	Finanziamento MIUR emergenza COVID
20/10/2020	4	C	2/1	300,00	Quota funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2020
29/10/2020		E	3/2	216,50	Saldo convenzione programma "Frutta e verdura nelle scuole" A.S.2019-20
10/11/2020		E	4/3	45,00	Maggiore entrata finalizzata A.F. 2020 - Integrazione Funzionamento amm.vo didattico alunni diversamente abili
18/11/2020		E	2/1	100,20	Storno mand.n. 659 del 08.10.20 per errata indicazione IBAN
18/11/2020		E	2/1	3.516,50	Contributi volontari da famigli a.s. 2020/21
18/11/2020		E	3/2	500,00	Contributi volontari da famigli a.s. 2020/21
26/11/2020		E	4/3	4.668,26	Maggiore entrata finalizzata alla Didattica a Distanza per le attività delle scuole secondarie di primo grado dell'Umbria a.s. 2020/2021 concessa con DGR dell'Umbria n. 1043 del 4/11/2020
03/12/2020		E	2/1	7.187,80	Maggiore entrata per contributo volontario famiglie
15/12/2020		E	4/3	2.208,19	Maggiore entrata per contributo Comune di Perugia relativo alle offerte culturali a.s.2019-20
16/12/2020		E	3/6	1.000,00	Maggiore entrata per contributo volontario famiglie
16/12/2020		E	4/3	2.197,50	Maggiore entrata per contributo volontario famiglie
31/12/2020		E	4/3	3.821,40	Maggiore entrata per contributi volontari da famiglie a.s. 2020-21

Previsione definitiva	€	68.620,22	
Somme impegnate	€	38.757,45	
Pagato	€	38.757,45	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 68.620,22
 Residua disponibilità finanz € 29.862,77

Attività - A03.7 - "SMART CLASS"

SMART CLASS AVVISO 4878/2020 codice 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-60

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.749,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2020	3	C	4/3	12.959,41	Progetto PON "Smart Class"
28/07/2020		E	3/4	19,52	Variazioni per sistemazione piano delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'a.s. 2019/20
28/07/2020		E	4/3	-19,52	Variazioni per sistemazione piano delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'a.s. 2019/20
31/12/2020		E	4/3	-210,29	Variazione in diminuzione a seguito di certificazione di chiusura progetto PON "Smart Class"

Previsione definitiva € 12.749,12
 Somme impegnate € 12.749,12
 Pagato € 12.749,12
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.749,12
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Attività - A03.8 - Risorse art.21 D.L. 137/2020

Risorse art.21 D.L. 137/2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.029,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2020		E	4/3	7.029,87	Maggiore entrata finalizzata alle misure per la didattica digitale integrata ex art.21 D.L.137/2020

Previsione definitiva € 7.029,87
 Somme impegnate € 7.029,87
 Pagato € 7.029,87
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.029,87
 Residua disponibilità finanz € 0,00

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 21.322,54
 Variazioni in corso d'anno € -2.484,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/02/2020	1	C	3/3	340,00	Maggiore entrate contributo famiglie per viaggi-uscite didattiche
25/02/2020	1	C	3/3	660,00	Maggiore entrata contributo famiglie per uscite e viaggi d'istruzione
03/03/2020	2	C	3/3	712,00	Variazione prelevamento avanzo d'amministrazione definitivo al 31.12.2019
23/06/2020	3	C	9/2	3.147,50	Rimborso acconto Policoro
28/07/2020		E	3/12	-12.208,00	Variazioni per sistemazione paio delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'a.s. 2019/20
28/07/2020		E	9/2	12.208,00	Variazioni per sistemazione paio delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'a.s. 2019/20
31/12/2020		E	3/12	-400,00	Assestamento all'interno dei singoli progetti o attività per riportare le spese all'effettive esigenze di servizio.
31/12/2020		E	3/12	-7.344,00	Assestamento per minore entrate rispetto alla programmazione all'interno del Progetto A05
31/12/2020		E	9/2	400,00	Assestamento all'interno dei singoli progetti o attività per riportare le spese all'effettive esigenze di servizio.

Previsione definitiva	€	18.838,04	
Somme impegnate	€	16.445,50	
Pagato	€	16.445,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.838,04	
Residua disponibilità finanz	€	2.392,54	

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	2.594,17
Variazioni in corso d'anno	€	1.074,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2020	2	C	1/1	477,03	Variazione prelevamento avanzo d'amministrazione definitivo al 31.12.2019
03/11/2020		E	1/1	596,97	Maggiore entrata finalizzata all'attività di orientamento A.F 2020 ex art.8 comma 1 D.L. 104/2013

Previsione definitiva	€	3.668,17	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.668,17	
Residua disponibilità finanz	€	3.668,17	

Progetti - P01.9 - PROGETTO SCIENTIFICO - DIDATTICO

PROGETTO SCIENTIFICO - DIDATTICO

Previsione iniziale € 5.431,30
 Variazioni in corso d'anno € 7.047,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/02/2020	1	C	3/2	1.827,00	Maggiore entrate contributo famiglie per progetti
25/02/2020	1	C	3/2	1.971,00	Maggiore entrata contributo famiglie per progetti
03/03/2020	2	C	3/2	2.219,00	Variazione prelevamento avanzo d'amministrazione definitivo al 31.12.2019
23/06/2020	3	C	3/2	850,00	Contributo maggior entrate per progetti
23/06/2020	3	C	9/2	180,00	Contributo maggior entrate per progetti

Previsione definitiva € 12.478,30
 Somme impegnate € 8.258,01
 Pagato € 8.258,01
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.478,30
 Residua disponibilità finanz € 4.220,29

Progetti - P01.10 - PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA

PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA

Previsione iniziale € 9.448,50
 Variazioni in corso d'anno € 11.234,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/02/2020	1	C	3/2	3.336,00	Maggiore entrate contributo famiglie per progetti
25/02/2020	1	C	3/2	803,00	Maggiore entrata contributo famiglie per progetti
03/03/2020	2	C	3/2	6.483,70	Variazione prelevamento avanzo d'amministrazione definitivo al 31.12.2019
23/06/2020	3	C	9/2	611,40	Contributo maggior entrate per progetti
28/07/2020		E	2/3	73,20	Variazioni per sistemazione paio delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'a.s. 2019/20
28/07/2020		E	3/2	-1.227,80	Variazioni per sistemazione paio delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'a.s. 2019/20
28/07/2020		E	9/2	1.154,60	Variazioni per sistemazione paio delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'a.s. 2019/20
31/12/2020		E	3/2	-490,20	Assestamento all'interno dei singoli progetti o attività per riportare le spese all'effettive esigenze di servizio.
31/12/2020		E	9/2	490,20	Assestamento all'interno dei singoli progetti o attività per riportare le spese all'effettive esigenze di servizio.

Previsione definitiva € 20.682,60
 Somme impegnate € 18.458,40
 Pagato € 18.458,40
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.682,60
 Residua disponibilità finanz € 2.224,20

Progetti - P02.6 - PON FSE 10.2.1A "EDUCARE AL FUTURO"

PON FSE 10.2.1A "EDUCARE AL FUTURO"

Previsione iniziale € 4.534,76
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/07/2020		E	1/1	-1.460,40	Variazioni per sistemazione piano delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'a.s. 2019/20
28/07/2020		E	1/2	822,19	Variazioni per sistemazione piano delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'a.s. 2019/20
28/07/2020		E	1/3	638,21	Variazioni per sistemazione piano delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'a.s. 2019/20
31/12/2020		E	2/1	-0,08	Assestamento all'interno dei singoli progetti o attività per riportare le spese all'effettive esigenze di servizio.
31/12/2020		E	3/2	0,08	Assestamento all'interno dei singoli progetti o attività per riportare le spese all'effettive esigenze di servizio.

Previsione definitiva € 4.534,76
 Somme impegnate € 4.123,68
 Pagato € 4.123,68
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.534,76
 Residua disponibilità finanz € **411,08**

Annotazioni:
 Variazione per minor accertamento con conseguente radiazione di residuo attivo pari ad € 76,34 avvenuta con delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 20/10/2020. La residua disponibilità finanziaria effettiva è dunque pari ad € 334,74.

Progetti - P02.7 - PON FSE 10.2.2A "ENGLISH IN ACTION!"

PON FSE 10.2.2A "ENGLISH IN ACTION!"

Previsione iniziale € 12.638,96
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/07/2020		E	1/1	-6.729,33	Variazioni per sistemazione piano delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'a.s. 2019/20
28/07/2020		E	1/2	3.778,90	Variazioni per sistemazione piano delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'a.s. 2019/20
28/07/2020		E	1/3	2.950,43	Variazioni per sistemazione piano delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'a.s. 2019/20

Previsione definitiva € 12.638,96
 Somme impegnate € 9.953,76
 Pagato € 9.953,76
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 12.638,96
 Residua disponibilità finanz € 2.685,20

Annotazioni:

Variazione per minor accertamento con conseguente radiazione di residuo attivo pari ad € 166,56 avvenuta con delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 20/10/2020. La residua disponibilità finanziaria effettiva è dunque pari ad € 2.518,64.

Progetti - P02.11 - PROGETTO ATTIVITA' TEATRALE

PROGETTO ATTIVITA' TEATRALE

Previsione iniziale € 1.032,85
 Variazioni in corso d'anno € 5.965,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/02/2020	1	C	3/2	1.030,00	Maggiore entrate contributo famiglie per progetti
25/02/2020	1	C	3/2	1.063,00	Maggiore entrata contributo famiglie per progetti
03/03/2020	2	C	3/2	2.148,00	Variazione prelevamento avanzo d'amministrazione definitivo al 31.12.2019
23/06/2020	3	C	3/2	724,10	Contributo maggior entrate per progetti
23/06/2020	3	C	9/2	1.000,00	Contributo maggior entrate per progetti
31/12/2020		E	3/2	-635,10	Assestamento all'interno dei singoli progetti o attività per riportare le spese all'effettive esigenze di servizio.
31/12/2020		E	9/2	635,10	Assestamento all'interno dei singoli progetti o attività per riportare le spese all'effettive esigenze di servizio.

Previsione definitiva € 6.997,95
 Somme impegnate € 5.116,10
 Pagato € 5.116,10
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.997,95
 Residua disponibilità finanz € 1.881,85

Progetti - P02.12 - PROGETTO ATTIVITA' MUSICALE

PROGETTO ATTIVITA' MUSICALE

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 655,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/02/2020	1	C	3/2	280,00	Maggiore entrate contributo famiglie per progetti
25/02/2020	1	C	3/2	75,00	Maggiore entrata contributo famiglie per progetti
23/06/2020	3	C	9/2	300,00	Contributo maggior entrate per progetti

Previsione definitiva € 655,00
 Somme impegnate € 409,99
 Pagato € 409,99
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 655,00
 Residua disponibilità finanz € 245,01

Progetti - P02.13 - PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Previsione iniziale € 1.265,58
 Variazioni in corso d'anno € 21.836,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/02/2020	1	C	3/2	4.617,00	Maggiore entrate contributo famiglie per progetti
25/02/2020	1	C	3/2	10.535,27	Maggiore entrata contributo famiglie per progetti
03/03/2020	2	C	3/2	3.782,50	Variazione prelevamento avanzo d'amministrazione definitivo al 31.12.2019
23/06/2020	3	C	9/2	1.953,00	Contributo maggior entrate per progetti
28/07/2020		E	3/2	-7.233,00	Variazioni per sistemazione paio delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'a.s. 2019/20
28/07/2020		E	9/2	7.233,00	Variazioni per sistemazione paio delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'a.s. 2019/20
20/10/2020	4	C	3/2	340,00	Maggior entrata contributo famiglie progetti vari
27/10/2020		E	9/2	609,00	Riaccredito tramite MPS per pagamento mandato n. 672 del 20.10.2020 -Bracceschi Laura non andato a buon fine
31/12/2020		E	3/2	-2.134,00	Assestamento all'interno dei singoli progetti o attività per riportare le spese all'effettive esigenze di servizio.
31/12/2020		E	9/2	2.134,00	Assestamento all'interno dei singoli progetti o attività per riportare le spese all'effettive esigenze di servizio.

Previsione definitiva € 23.102,35
 Somme impegnate € 21.354,16
 Pagato € 21.354,16
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.102,35
 Residua disponibilità finanz € 1.748,19

Progetti - P02.15 - PROGETTO PROMOZIONE LETTURA

PROGETTO PROMOZIONE LETTURA

Previsione iniziale € 1,79
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 1,79
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1,79
 Residua disponibilità finanz € 1,79

Progetti - P02.16 - PROGETTO TIFLOPEDAGOGICO

PROGETTO TIFLOPEDAGOGICO

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.449,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2020	3	C	3/2	1.916,52	Maggiore entrata per acconto per pagamento assistente tiflopedagogico
26/11/2020		E	3/2	2.533,34	Maggiore entrata proveniente dal Comune di Perugia e finalizzata al pagamento dell'intervento educativo tiflopedagogico a favore di un alunno non vedente per l'anno scolastico 2019/2020

Previsione definitiva	€	4.449,86	
Somme impegnate	€	4.449,86	
Pagato	€	4.449,86	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.449,86	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P02.17 - PROGETTO ERASMUS INFANZIA LT01-KA201-060694

PROGETTO ERASMUS INFANZIA LT01-KA201-060694

Previsione iniziale	€	4.621,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.082,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2020	2	C	3/12	-225,75	Variazione prelevamento avanzo d'amministrazione definitivo al 31.12.2019
20/10/2020	4	C	3/12	5.308,00	2° acconto progetto Erasmus -Lituania "Active start in kindergarten"
31/12/2020		E	3/2	1.500,00	Assestamento all'interno dei singoli progetti o attività per riportare le spese all'effettive esigenze di servizio.
31/12/2020		E	3/12	-1.500,00	Assestamento all'interno dei singoli progetti o attività per riportare le spese all'effettive esigenze di servizio.

Previsione definitiva	€	9.703,25	
Somme impegnate	€	3.184,43	
Pagato	€	3.184,43	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.703,25	
Residua disponibilità finanz	€	6.518,82	

Progetti - P02.18 - PROGETTO ERASMUS SPAGNA 2019-1-ES01-KA229-065403_3

PROGETTO ERASMUS 2019-1-ES01-KA229-065403_3

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.459,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2020	2	C	3/12	11.277,82	Variazione prelevamento avanzo d'amministrazione definitivo al 31.12.2019
23/06/2020	3	C	2/1	260,00	Contributo maggior entrate per progetti
23/06/2020	3	C	3/12	922,00	Contributo maggior entrate per progetti

Previsione definitiva	€	22.459,82	
Somme impegnate	€	1.716,04	
Pagato	€	1.716,04	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.459,82	
Residua disponibilità finanz	€	20.743,78	

Progetti - P02.19 - EUROPA AL ALCANCE DE TODOS 2019-

EUROPA AL ALCANCE DE TODOS 2019-1-ES01-KA229-064285_2

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	19.071,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2020	2	C	3/12	16.771,20	Variazione prelevamento avanzo d'amministrazione definitivo al 31.12.2019
03/12/2020		E	3/12	2.300,00	Maggiore entrata per rimborso viaggio Erasmus ad Orly non effettuato causa emergenza Covid-19
31/12/2020		E	3/2	1.500,00	Assestamento all'interno dei singoli progetti o attività per riportare le spese all'effettive esigenze di servizio.
31/12/2020		E	3/12	-1.500,00	Assestamento all'interno dei singoli progetti o attività per riportare le spese all'effettive esigenze di servizio.

Previsione definitiva	€	19.071,20	
Somme impegnate	€	4.050,00	
Pagato	€	4.050,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.071,20	
Residua disponibilità finanz	€	15.021,20	

Progetti - P02.20 - PROGETTO UNCHAIN YOUR MIND

PROGETTO UNCHAIN YOUR MIND- SCATENA LA MENTE

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.969,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2020	4	C	1/1	431,32	Finanziamento Cassa di Risparmio per Progetto "Scatena la mente"
20/10/2020	4	C	1/3	198,68	Finanziamento Cassa di Risparmio per Progetto "Scatena la mente"
20/10/2020	4	C	3/2	9.339,99	Finanziamento Cassa di Risparmio per Progetto "Scatena la mente"

Previsione definitiva	€	9.969,99	
Somme impegnate	€	9.969,99	
Pagato	€	9.969,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.969,99	

Residua disponibilità finanz € 0,00

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 8.614,30
 Variazioni in corso d'anno € 3.438,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2020	2	C	3/2	-2.920,00	Variazione prelevamento avanzo d'amministrazione definitivo al 31.12.2019
23/06/2020	3	C	3/2	80,00	Maggior entrata carte del docente
23/06/2020	3	C	3/2	1.000,00	Finanziamento Animatore Digitale a.s. 2019/20
23/06/2020	3	C	3/2	524,73	Finanziamento MIUR formazione docenti didattica a distanza Covid
23/06/2020	3	C	3/2	1.754,00	Contributo Formazione personale docente scuola polo ITIS VOLTA
23/06/2020	3	C	3/2	3.000,00	Finanziamento MIUR emergenza COVID

Previsione definitiva € 12.053,03
 Somme impegnate € 4.364,74
 Pagato € 2.364,74
 Rimasto da pagare € 2.000,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.053,03
 Residua disponibilità finanz € 7.688,29

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	155.977,00
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	256.437,22	
b) in conto residui	€	10.936,67	
		Totale	€ 267.373,89
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	249.497,64	
d) in conto residui	€	20.816,32	
		Totale	€ 270.313,96
Fondo di cassa a fine esercizio		€	153.036,93
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	5.212,75	
- Residui passivi	€	19.826,65	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	138.423,03

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	88.020,77	41.284,02	129.304,79
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	88.020,77	41.284,02	129.304,79
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	11.674,40	-6.461,65	5.212,75
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	158.564,80	-1.706,47	156.858,33
Totale disponibilità	170.239,20	-8.168,12	162.071,08
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	258.259,97	33.115,90	291.375,87
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	20.816,32	-989,67	19.826,65
Totale Debiti	20.816,32	-989,67	19.826,65
Consistenza patrimoniale	237.443,65	34.105,57	271.549,22
TOTALE PASSIVO	258.259,97	33.115,90	291.375,87

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	11.674,40	-242,90	11.431,50	10.936,67	494,83	4.717,92	5.212,75
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	20.816,32	0,00	20.816,32	20.816,32	0,00	19.826,65	19.826,65

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

Si è provveduto alla radiazione del residuo attivo di € 76,34 per minor accertamento relativo al finanziamento pon "Educare al futuro" (P6) con delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 20/10/2020 e alla radiazione del residuo attivo di € 166,56 per minor accertamento relativo al finanziamento pon "English in action" (P7) con delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 20/10/2020 per un totale complessivo pari ad € 242,90.

La suddetta radiazione dei residui attivi comporta una riduzione della residua disponibilità finanziaria di cui ai modelli I riferiti al P6 "Educare al futuro" (pari ad € 334,74 e non ad € 411,08) e al P7 "English in action" (pari ad € 2.518,64 e non € 2.685,20).

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	12.009,03	4,46%
02	Acquisto di beni di consumo	67.244,38	24,97%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	105.995,31	39,36%
04	Acquisto di beni d'investimento	52.150,01	19,36%
05	Altre spese	59,76	0,02%
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	31.865,80	11,83%
	Totale generale	269.324,29	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. 40 del 24/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 52 del 14/12/2020.

CONCLUSIONI

L'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, evidenzia che le azioni programmate sono state tutte realizzate, ad eccezione di quelle per le quali i finanziamenti sono stati reperiti in chiusura di esercizio 2020 e la realizzazione delle quali pertanto avverrà nel corso del 2021 (dissonanza tra anno finanziario e anno scolastico). In sintesi si può dire che le varie iniziative nel PTOF realizzate con questo programma annuale hanno ben interpretato le esigenze dell'utenza e che la progettazione didattica, in armonia con la realtà socio-culturale del territorio è stata portata avanti con decisione, responsabilità e professionalità dal Collegio Docenti, dal personale della scuola e dalle famiglie, documentando la qualità da tutti percepita e dichiarata dall'intervento pedagogico-didattico intrapreso.

Fondamentale è stato inoltre il contributo delle famiglie che rende possibile l'ampliamento dell'offerta formativa (esperti esterni) e integra l'assegnazione da parte del Ministero delle risorse altrimenti insufficienti a garantire il funzionamento generale dell'Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Simonetta Zuccaccia
(documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)