



RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Firmato digitalmente da Enrica Brunori

La presente relazione, come previsto dall'art. 23 del D.l. 29 agosto 2018 n. 129, è a corredo del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2020 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2020 viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti completo dei seguenti allegati:

Mod. H	Conto consuntivo: conto finanziario
Mod. I	Rendiconto progetto/attività – Riepilogo Entrate/Spese
Mod. J	Situazione amministrativa definitiva
Mod. K	Conto del patrimonio
Mod. L	Elenco dei residui attivi e passivi
Mod. M	Prospetto delle spese per il personale
Mod. N	Riepilogo per aggregato di entrata e per tipologia di spesa

PREMESSA

Tutte le attività realizzate nell'anno scolastico 2019/2020, così come quelle svolte nel periodo settembre-dicembre 2020 hanno tenuto conto delle scelte educative individuate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, delle priorità del Rapporto di Autovalutazione e delle azioni del Piano di miglioramento.

Le attività in presenza hanno ovviamente trovato dei fermi dovuti alla situazione di emergenza sanitaria che ha determinato la chiusura delle attività didattiche in presenza dal 05/03/2020 con rientro in presenza solo per l'espletamento degli esami di stato degli studenti delle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado con la sola prova orale.

Per quanto riguarda l'offerta formativa extra-curricolare e la formazione del personale, sono stati selezionati progetti coerenti con la *mission* della scuola italiana e con quella di istituto, tenendo conto delle linee di indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio per la formulazione del Piano stesso. Questi, in sintesi, gli assi portanti del PTOF, cui ci si è ispirati:

- Didattica con le nuove tecnologie;
- Continuità ed orientamento - percorsi PCTO;
- didattica inclusiva e lotta al disagio;
- didattica laboratoriale ed innovativa;
- accoglienza per lo star bene di tutti.

I progetti programmati nel PTOF dell'anno scolastico 2019/2020 sono stati realizzati e portati a termine nei limiti derivanti dall'emergenza sanitaria (in particolar modo quelli che trovavano la loro attuazione con attività in presenza). I progetti programmati nel PTOF dell'anno scolastico 2020/2021 sono stati avviati, anche se qualcuno di essi troverà la manifestazione contabile nell'esercizio finanziario successivo.

L'Istituto Onnicomprensivo "Salvatorelli-Moneta" è stato istituito con delibera della Regione Umbria n. 207 del 20/12/2012.

Per quanto riguarda la globalità dei progetti possiamo affermare che gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti.

Dal punto di vista organizzativo gli incarichi attribuiti alle funzioni strumentali, nonché quelli di coordinamento, collaborazione e referenza sono stati adeguati alle situazioni da affrontare ed hanno permesso un fattivo supporto relativamente alle aree di competenza.

Le poste iniziali del programma sono quelle indicate nel programma annuale 2020 approvato dal Commissario Straordinario con delibera n. 24 del 12/12/2019.

Le variazioni a dette previsioni sono documentate dalle relative delibere, regolarmente approvate dal Commissario straordinario e dai decreti del Dirigente Scolastico per quanto attiene le variazioni su entrate finalizzate.

Si dichiara che non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

La relazione è stata suddivisa in quattro sezioni nelle quali si è provveduto a riepilogare i dati contabili e i movimenti succedutisi nell'esercizio finanziario 2020 con annotazioni che possano facilitare il riscontro nei modelli che compongono il conto consuntivo 2020.

In alcuni casi si sono inseriti dei grafici per una lettura immediata dell'incidenza delle entrate e delle spese nel programma annuale.

I dati strutturali dell'Istituto al 15/03/2021

PERSONALE SCOLASTICO E POPOLAZIONE SCOLASTICA

I dati sottoindicati sono quelli inviati al Sistema Informativo del Ministero Istruzione Università e Ricerca relativi all' organico di fatto 2020/2021 e sono relativi all' Istituto nella sua interezza, anche se gli organici del personale restano distinti, perché mancante, allo stato attuale, una tabella di organico per gli istituti omnicomprensivi.

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<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	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	22
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	16
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	158

Firmato digitalmente da Enrica Brunori

(C)

<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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	33

Firmato digitalmente da Enrica Brunori

Alunni

Nel corrente anno scolastico, alla data del 15/03/2021, dai dati estrapolati dal sistema informativo (SIDI) risultano frequentanti n. 1.004 alunni, ripartiti come segue:

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

	Numer o classi funzio nanti con 24 ore	Numero classi funzionan ti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolu ngato (40/36 ore)	Totale classi $d=a+b+c$	Alunni iscritti al 1° settemb re (e)	Alunni frequentan ti classi funzionan ti 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 frequentan ti $i=f+g+h$	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti $(l=e-i)$	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	8	0	8	153	0	149	0	149	6	4	18,63
Seconde	0	7	0	7	174	0	174	0	174	6	0	24,86
Terze	0	7	0	7	161	0	161	0	161	5	0	23,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	22	0	22	488	0	484	0	484	17	0	0,00

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 4

N. classi articolate: 0

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Nume ro classi corsi diurni	Numer o classi corsi serali	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali	Alunni frequentanti classi corsi diurni	Alunni frequentan ti classi corsi serali	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=f+g)				(f/a)	
Prime	6	0	6	113	0	108	0	108	5	-5	0	18,00	0,00
Seconde	6	0	6	121	0	123	0	123	12	-2	0	16,83	0,00
Terze	6	0	6	115	0	115	0	115	8	0	0	19,17	0,00
Quarte	6	0	6	95	0	95	0	95	6	0	0	15,83	0,00
Quinte	5	0	5	79	0	79	0	79	2	0	0	15,80	0,00
Totale	29	0	29	523	0	520	0	520	33	8	0	0	0,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Si espone la situazione amministrativa e patrimoniale relativa all'esercizio finanziario 2020 riscontrabile nei modelli J, L e K.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Fondo cassa all'inizio dell'esercizio		€ 247.267,94
Somme riscosse in conto competenza	€ 257.091,27	
Somme riscosse in c/residui	€ 83.662,10	
Totale riscossioni		€ 340.753,37
Pagamenti eseguiti in c/competenza	€ 321.253,27	
Pagamenti eseguiti in c/residui	€ 28.097,59	
Totale pagamenti		€ 349.350,86
Fondo di cassa a fine esercizio		€ 238.670,15
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO		
Residui attivi dell'esercizio e degli anni precedenti	€ 88.138,12	
Residui passivi dell'esercizio e degli anni precedenti	€ 23.286,64	
Differenza		€ 64.851,48
Avanzo complessivo a fine esercizio		€ 303.521,63

L'esercizio finanziario 2020 si è chiuso con un disavanzo di competenza di **€ 24.453,63**, pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate (€ 317.101,13) e le spese effettivamente impegnate (€ 341.554,76) per la gestione di competenza.

L'avanzo complessivo a fine esercizio è pari ad **€ 303.521,63** ed è determinato dalla somma algebrica del saldo di cassa al 31.12.2020 più i residui attivi meno i residui passivi.

Tale somma coincide con quella che si ottiene seguendo l'altro metodo di determinazione dell'avanzo di amministrazione complessivo, ossia:

Disponibilità da programmare al 31.12.2020	€	21.628,22
Economie nei vari aggregati/progetti di spesa	€	233.682,07
Fondo di riserva	€	900,00
Maggiori accertamenti	€	42.262,34
Minori accertamenti	€	0,00
Residui attivi radiati a fine esercizio	€	0,00
Residui passivi radiati a fine esercizio	€	5.049,00
AVANZO COMPLESSIVO AL 31.12.2020	€	303.521,63

L'avanzo complessivo d'amministrazione di **€ 303.521,63** risulta così composto: da economie realizzate nelle seguenti attività e progetti, dai maggiori accertamenti intervenuti dopo il 30.11.2020, dalla disponibilità da programmare e dalla radiazione di residui passivi

A.1.2- Risorse ex art. 77 D.L. 18/2020	€	57,32
A.1.3 – Risorse ex art. 231 c.7 D.L. 34/2020	€	81,39
A.1.4 – Risorse ex art. 231 c. 1 – D.L. 34/2020	€	26,39
A.2.1- Funzionamento amministrativo generale	€	20.660,87
A.3.1 - Funzionamento didattico generale	€	48.963,08
A.3.2 - Corsi di recupero	€	2.510,58
A.3.3 - Spese di personale	€	1.803,28
A.3.4 – Attività progettuali scuola secondaria 1°	€	7.937,62
A.3.5 – Attività progettuali scuola secondaria 2°	€	3.669,39
A.3.6 – ex P19 – Realizz. ambienti digitali – avviso 12810/2015 – 10.1.A3-FESRPON-UM-2015-96	€	330,64
A.3.7 – ex P25 Laboratori innovativi – avviso 37944/2017 – 10.8.1.B1-FESRPON-UM-2018-13	€	133,98
A.3.8 – ex P29 Laboratori innovativi – avviso 37944/2017 – 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-7	€	1.146,43
A.3.10 – Risorse Regione per sostegno DAD	€	2.032,40
A.3.11 – Smart classs – Avviso 4878/2020 – 10.8.6.A – FESRPON-UM-2020-5	€	476,70
A.3.13 – Risorse Regione Umbria – Sostegno DAD – SS1°	€	3.098,01
A.3.14 – Risorse Regione Umbria – Sostegno DAD – SS2°	€	2.736,59
A.3.15 – Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020	€	11.788,57
A.4.1 – Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento	€	17.155,98
A.4.2 – ex P26 Potenz. Perc. alternanza scuola lavoro – avviso 3781/2017 – 10.2.5.B-FSEPON-UM-2017-2	€	412,76
A.5.1 – Visite e viaggi di istruzione e programmi di studio all’estero SS1°	€	7.208,22
A.5.2 – Visite e viaggi di istruzione e programmi di studio all’estero SS2°	€	1.313,68
A.6.1 – Attività di orientamento	€	2.347,66
A.6.2 – ex P27 Orientamento formativo e ri-orientamento avviso 2999/2017 – 10.1.6AFSEPON-UM-2018-6	€	3.787,67
A.6.3 – ex P28 Orientamento e riorientamento – avviso 2999/2017 – 10.1.6A-FSEPON-UM-2018-20	€	8.254,89
P.1.1 – PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale	€	3.886,41
P.1.2 – Pensiero computazionale – avviso 2669/2017 – 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-35	€	10.042,00
P.1.4 – Attività progettuali scientifiche SS2°	€	1.549,10
P.1.5 - L@house	€	2.275,72
P.1.6 - Digit@l Team2.0	€	1.121,45
P.1.7 -Facciamo impresa	€	438,17
P.1.8 – Attività progettuali scientifiche SS1°	€	1.257,76
P.1.9 – PNSD – Azione #28	€	372,35
P.1.10 – PNSD – Potenziamento strumenti per la DDI	€	800,00

Firmato digitalmente da Enrica Brunori

P.2.1 – Corso Spagnolo		€	557,36
P.2.2 – Laboratorio teatrale SS2°		€	3.136,25
P.2.3 – Attività progettuali umanistiche sociali SS2°		€	2.165,76
P.2.4 - Laboratorio teatrale SS1°		€	2.110,89
P.2.5 – Laboratorio di ceramica		€	2.968,03
P.2.6 – Attività progettuali umanistiche e sociali SS1°		€	5.340,00
P.2.7 – Uniti, cercatori di positività		€	352,09
P.2. 8 – I Territori del cinema		€	618,00
P.2.9 – ERASMUS+ CALL 2019 – Cod. Progetto 2019-1-IT02-KA229-063232_4 – C.I.A.K.		€	10.818,20
P.3.1 – ECDL		€	9.544,68
P.3.2 – CAMBRIDGE		€	22.243,90
P.3.3 – KET		€	1.335,40
P.4.1 – Formazione/aggiornamento generale del personale		€	2.037,58
P.5.1 – Giochi matematici SS1°		€	785,87
Fondo di riserva		€	900,00
Z01 – Disponibilità da programmare		€	21.628,22
Maggiore accertamento	M.I. - D.D. 252 del 21/07/2020 – Avviso 11978/2020 – PON SMART CLASS – secondo ciclo	€	10.000,00
Maggiore accertamento	M.I. - DL 24/10/2020 – Connettività studenti meno abbienti per DDI	€	2.277,00
Maggiore accertamento	USR UMBRIA – Contributi patti di continuità	€	605,50
Maggiore accertamento	COMUNE DI MARSCIANO Determina n. 653 del 27/10/2020 – Assegnazione fondi L. 23/96	€	7.275,00
Maggiore accertamento	COMUNE DI MARSCIANO Determina n. 653 del 27/10/2020 – Contributi a sostegno del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2020/2021 - SS2°	€	10.000,0
Maggiore accertamento	COMUNE DI MARSCIANO Determina n. 653 del 27/10/2020 – Contributi a sostegno del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2020/2021 - SS1°	€	5.000,00
Maggiore accertamento	ALUNNI ISTITUTO – Premio polizza assicurazione 2020/2021	€	5.437,80
Maggiore accertamento	ALUNNI ISTITUTO SUPERIORE – Quote esame Cambridge First 15/12/2020	€	1.328,00
Maggiore accertamento	Recupero somme incassate in eccesso su rimborso viaggio 2019/2020	€	20,00
Maggiore accertamento	Recupero somme incassate in eccesso su rimborso viaggio 2019/2020	€	50,00
Maggiore accertamento	Restituzione somme erroneamente pagate a creditore diverso	€	180,00
Maggiore accertamento	INTESA SAN PAOLO – Rimborso quota non dovuta compenso e spese anno 2020	€	65,83
Maggiore accertamento	INTESA SAN PAOLO – Reincasso mandato	€	23,21
Radiatione residui passivi	Radiatione residuo passivo per	€	5.049,00

Firmato digitalmente da Enrica Brunori

	recesso contratto soggiorno studio Londra 2019/2020- Covid-19		
TOTALE AVANZO AL 31/12/2020		€	303.521,63

SITUAZIONE DI CASSA

Per quanto riguarda la gestione di cassa, sono state riscalate entrate per complessivi € **340.753,37** di cui € 83.662,10 in conto residui degli anni precedenti.

Al termine dell'esercizio rimangono da riscuotere entrate per € **88.138,12**, dettagliatamente indicate nel modello L.

Il totale dei pagamenti effettuati durante l'esercizio ammonta ad € **349.350,86**, di cui € 28.097,59 in conto residui degli anni precedenti. Rimangono da pagare somme per complessivi € **23.286,64**, analiticamente descritte nel modello L.

Il fondo di cassa al 31.12.2020, risultante dal modello J, è pari ad € **238.670,15** coincidente con le risultanze del giornale di cassa e del saldo dell'istituto cassiere.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Prospetto dell'attivo

Voci	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	224.841,63	-10.957,21	213.884,42
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	224.841,63	-10.957,21	213.884,42
DISPONIBILITÀ'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Residui attivi	111.090,36	-22.952,24	88.138,12
Titoli di stato			
Disponibilità liquide	260.059,14	-20.634,99	239.424,15
Totale disponibilità	371.149,50	-43.587,23	327.562,27
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	595.991,13	-54.544,44	541.446,69

Prospetto del passivo

Voci	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	35.431,74	-12.145,10	23.286,64
Totale debiti	35.431,74	-12.145,10	23.286,64
Consistenza patrimoniale	560.559,39	-42.399,34	518.160,05
TOTALE PASSIVO	595.991,13	-54.544,44	541.446,69

SITUAZIONE DEI RESIDUI al 31.12.2020

I residui attivi al 31/12/2020 ammontano a € **88.138,12**, mentre quelli passivi al 31/12/2020 sono pari a € **23.286,64**.

Sono stati incassati nell'esercizio 2020 i seguenti residui attivi € 83.662,10 e sono stati pagati i seguenti residui passivi € 28.097,59 (dati desunti dai modd. J e N).

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2020	Riscossi	Variaz. in diminuzione	Da riscuotere	Residui esercizio 2020	Totale Residui al 31/12/2020
Residui Attivi	€ 111.090,36	€ 83.662,10	€ 0,00	€ 27.428,26	€ 60.709,86	€ 88.138,12

	Iniziali al 1/1/2020	Pagati	Variaz. in diminuzione	Da pagare	Residui esercizio 2020	Totale Residui al 31/12/2019
Residui Passivi	€ 35.431,74	€ 28.097,59	€ 5.049,00	€ 2.285,15	€ 21.001,49	€ 23.286,64

Firmato digitalmente da Enrica Brunori

SITUAZIONE FINANZIARIA DELLE ENTRATE

Per ogni voce di entrata si riepilogano i dati contabili caratteristici

RIEPILOGO DELLE ENTRATE – mod. H

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità b/a (*)
Avanzo di amministrazione	322.926,26		0,00
Finanziamenti dall'Unione Europea	13.000,00	13.000,00	1,00
Finanziamenti dello Stato	128.747,04	141.629,54	1,10
Finanziamenti dalla Regione	7.858,00	7.858,00	1,00
Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni	2.996,00	25.271,00	8,43
Contributi da privati	109.843,54	116.609,34	1,06
Rimborsi e restituzioni somme	12.016,85	12.332,68	1,02
Alienazioni di beni materiali	0,00	0,00	0,00
Alienazioni di beni immateriali	0,00	0,00	0,00
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	377,36	400,57	1,06
Mutui	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	597.765,05	317.101,13	0,53
Disavanzo di competenza		24.453,63	
Totale a pareggio		341.554,76	

* 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 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporta le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti dell'e.f. 2020

ANALISI DELLE ENTRATE

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

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione - / Voce 01 – Non vincolato				
Previsione iniziale				60.523,94
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr dec r	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
22/07/20	3		Allineamento valori avanzo di amministrazione presunto al 22/11/2019 e avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019	5.816,07
Previsione definitiva (a)				66.340,01
Riscossi (b)				0,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata				
nessuna				

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione - / Voce 02 – Vincolato				
Previsione iniziale				256.818,69
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr dec r	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
22/07/20	3		Allineamento valori avanzo di amministrazione presunto al 22/11/2019 e avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019	-232,44
Previsione definitiva (a)				256.586,25
Riscossi (b)				0,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata nessuna				

Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Voce 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr dec r	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
24/06/20	2		MI – Progetto 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-5 – Autorizzazione prot. AOODGEFID/10464 del 05/05/2020 -PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020	13.000,00
Previsione definitiva (a)				13.000,00
Riscossi (b)				0,00
Da riscuotere (c)				13.000,00
Differenza (a-b-c)				0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata La somma da riscuotere di € 13.000,00 è determinata da accertamenti che si concretizzano in residui attivi iscritti nel mod. L.				

Firmato digitalmente da Enrica Brunori

Aggregato 03 – Finanziamenti dallo Stato /Voce 01 – Dotazione ordinaria				
Previsione iniziale				25.570,52
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr dec r	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
25/11/19	5		MI – Assegnazione integrativa P.A. 2020 – Funz.amm.vo didattico – Periodo sett/dic. 2020 – a.s. 2020/2021 – prot. 23072 del 30/09/2020	9.990,00
25/11/20	5		MI – Assegnazione integrativa P.A. 2020 – Funz.amm.vo didattico – Assistenza psicologica - Periodo sett/dic. 2020 – a.s. 2020/2021 – prot. 23072 del 30/09/2020	1.600,00
25/11/20	5		MI – Integrazione assegnazione P.A. 2020 – Alunni diversamente abili - Periodo sett/dic. 2020 – a.s. 2020/2021 – prot. 23072 del 30/09/2020	95,00
25/11/20	5		MI – Assegnazione integrativa P.A. 2020 – PCTO – Periodo sett/dic 2020 -a.s. 2020/2021 – prot. 23072 del 30/09/2020	2.821,74
Previsione definitiva (a)				40.077,26
Riscossi (b)				40.077,26
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata				
Nessuna				

Aggregato 03 – Finanziamenti dallo Stato /Voce 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr dec r	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
07/04/20	1		M.I. - A.F. 2020 – DM 1147/2019 – PNSD – Prot. 7115 del 18/03/2020 – DGRUF – Azione #28 – Animatore digitale	1.000,00
07/04/20	1		I.T.I.S. "A. VOLTA" – Assegnazione fondi per la formazione – Prot. 1055/C12 del 5/2/2020	1.895,00
07/04/20	1		M.I. - Assegnazione fondi per piattaforme e strumenti digitali lett. a) – prot. 187 del 26/03/2020	1.330,39
07/04/20	1		M.I. – Assegnazione fondi per piattaforma e strumenti digitali lett. b) – prot. 187 del 26/03/2020	9.287,73
07/04/20	1		M.I. - Assegnazione fondi per piattaforme e strumenti digitali lett. c) – Prot. 187 del 26/03/2020	665,19
07/04/20	1		M.I. - Assegnazione fondi per la pulizia straordinaria ambienti scolastici – prot. 187 del 26/03/2020	5.533,26
24/06/20	2		M.I. Assegnazione risorse finanziarie ex art. 231, comma 7 D.L. 19/5/2020 n. 34 – Esami di Stato 2019/2020	10.263,24
17/08/20	4		M.I. - Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231 c.1 D.L. 19/05/2020 n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021	43.291,09
25/11/20	5		M.I. - PNSD – D.M. 19/05/2020 n. 103 – Assegnazione contributo per potenziamento strumenti DDI – prot. 28219 del 9/9/2020	800,00
25/11/20	5		I.C. PERUGIA 5 – Erogazione fondi progetto istruzione domiciliare 2018/2019	1.764,91
25/11/20	5		M.I. - A.F. 2020 – D.L. 104/2013 -art. 8 comma 1 – Assegnazione fondi Orientamento	1.050,40

25/11/20	5		M.I. - Assegnazione risorse art. 21 c. 1 -D.L. 28/10/2020 n.137 – Prot. 33100 del 16/11/2020	11.788,57
Previsione definitiva (a)				88.669,78
Riscossi (b)				95.604,28
Da riscuotere (c)				5.948,00
Differenza (a-b-c)				- 12.882,50
Annotazioni relative alla voce di entrata La somma da riscuotere di € 5.948,00 è determinata da accertamenti che si concretizzano in residui attivi iscritti nel mod. L. La differenza di € 12.882,50 è determinata da maggiori accertamenti rilevati dopo il 30.11.2020.				

Aggregato 04 – Finanziamenti dalla Regione /Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr dec r	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
07/04/20	1		REGIONE UMBRIA – Assegnazione fondi per il sostegno della didattica a distanza – DGR n.214 del 25/03/2020	2.032,40
25/11/20	5		REGIONE UMBRIA – D.G.R. n. 1043 del 04/11/2020 – “Emergenza da SARS CoV-2 – Sostegno alla didattica a distanza per le attività delle scuole secondarie di primo grado dell’Umbria” – anno scolastico 2020/2021 – e-mail del 17/11/2020	3.089,01
25/11/20	5		REGIONE UMBRIA – D.G.R. n. 951 del 21/1/2020 - “Emergenza da SARS CoV-2 – Sostegno alla didattica a distanza per le attività delle scuole secondarie di secondo grado dell’Umbria” – anno scolastico 2020/2021 – e-mail del 06/11/2020	2.736,59
Previsione definitiva (a)				7.858,00
Riscossi (b)				7.858,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata Nessuna				

Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni / Voce 03 – Comune non vincolati				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr.	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				0,00
Riscossi (b)				7.275,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				- 7.275,00
Annotazioni relative alla voce di entrata La differenza di € 7.275,00 è determinata da maggiori accertamenti rilevati dopo il 30.11.2020.				

Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni/ Voce 04 – Comune vincolati				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr.	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				0,00
Riscossi (b)				225,00
Da riscuotere (c)				14.775,00
Differenza (a-b-c)				-15.000,00
Annotazioni relative alla voce di entrata La somma da riscuotere di € 14.775,00 è determinata da accertamenti che si concretizzano in residui attivi iscritti nel mod. L. La differenza di € 15.000,00 è determinata da maggiori accertamenti rilevati dopo il 30.11.2020.				

Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni/ Voce 06 – Altre istituzioni vincolati				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr.	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
07/04/20	1		CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA – Premio Storie di alternanza – Liceo – Prot. 0028812/U del 27/11/2019	1.196,00
07/04/20	1		CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA – Premio Storie di alternanza – Ist. Tecn. e Prof.le- Prot. 0028811/U del 27/11/2019	1.000,00
25/11/20	5		UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PERUGIA – Contributo istituzioni scolastiche n. 2 tirocinanti	800,00
Previsione definitiva (a)				2.996,00
Riscossi (b)				2.996,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata Nessuna.				

Aggregato 06 – Contributi da privati / Voce 01 – Contributi volontari da famiglie				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr.	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
07/04/20	1		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – Contributi scolastici 2019/2020	3.089,80
07/04/20	1		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO – Contributi scolastici 2019/2020	6.091,80
07/04/20	1		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO – Contributi scolastici 2019/2020	426,60
07/04/20	1		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – Contributi scolastici 2019/2020	680,40
24/06/20	2		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – Contributi scolastici 2019/2020	2.855,30

24/06/20	2		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO – Contributi scolastici 2019/2020	4.179,30
Previsione definitiva (a)				17.323,20
Riscossi (b)				17.323,20
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata				
Nessuna.				

Aggregato 06 – Contributi da privati / Voce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr.	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
07/04/20	1		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – Quote per uscite didattiche e viaggi di istruzione 2019/2020	31.860,00
07/04/20	1		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – Quote per uscite didattiche e viaggi di istruzione 2019/2020	590,00
07/04/20	1		ALUNNI ISTITUTO SUPERIORE – Quote per uscite didattiche e viaggi di istruzione 2019/2020	12.750,00
07/04/20	1		ALUNNI ISTITUTO SUPERIORE – Quote per uscite didattiche e viaggi di istruzione 2019/2020	754,00
24/06/20	2		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – Quote per uscite didattiche e viaggi di istruzione 2019/2020	170,00
24/06/20	2		ALUNNI ISTITUTO SUPERIORE – Quote per uscite didattiche e viaggi di istruzione 2019/2020	9.282,00
Previsione definitiva (a)				55.406,00
Riscossi (b)				55.406,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata				
Nessuna.				

Aggregato 06 – Contributi da privati / Voce 05 Contributi per copertura assicurativa alunni

Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr.	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
07/04/20	1		ALUNNI ISTITUTO – Premio assicurazione alunni 2019/2020	1.164,20
24/06/20	2		ALUNNI ISTITUTO – Premio assicurazione alunni 2019/2020	2.430,64
Previsione definitiva (a)				3.594,84
Riscossi (b)				3.594,84
Da riscuotere (c)				5.437,80
Differenza (a-b-c)				- 5.437,80
Annotazioni relative alla voce di entrata				
La somma da riscuotere di € 5.437,80 è determinata da accertamenti che si concretizzano in residui attivi iscritti nel mod. L.				
La differenza di € 5.437,80 è determinata da maggiori accertamenti rilevati dopo il 30.11.2020.				

Aggregato 06 – Contributi da privati/ Voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale				
Previsione iniziale				0,00
0,00				
Data	Nr de cr.	Delibera C. d' I.	Descrizione	
07/04/20	1		PERSONALE SCUOLA – Premio assicurazione 2019/2020	5,40
24/06/20	2		PERSONALE SCUOLA – Premio assicurazione 2019/2020	275,40
Previsione definitiva (a)				280,80
Riscossi (b)				280,80
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata				
Nessuna.				

Aggregato 06 – Contributi da privati /Voce 8 – Contributi da imprese non vincolati				
Previsione iniziale				0,00
0,00				
Data	Nr de cr.	Delibera C. d' I.	Descrizione	
25/11/20	5		LIOMATIC – Contributi per distributori automatici – 01/07/2019 – 31/12/2019	2.750,00
Previsione definitiva (a)				2.750,00
Riscossi (b)				2.750,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata				
Nessuna.				

Aggregato 06 – Contributi da privati /Voce 9 – Contributi da istituzioni sociali private non vincolati				
Previsione iniziale				0,00
0,00				
Data	Nr de cr.	Delibera C. d' I.	Descrizione	
25/11/20	5		ASSOCIAZIONE FRANCA VIOLA – Primo premio concorso Franca Viola - Liceo Scientifico	500,00
Previsione definitiva (a)				500,00
Riscossi (b)				500,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata				
Nessuna.				

Aggregato 06 – Contributi da privati /Voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati				
Previsione iniziale				2.800,00
0,00				
Data	Nr de cr.	Delibera C. d' I.	Descrizione	
07/04/20	1		ALUNNI ISTITUTO SUPERIORE – Quote iscrizioni Webtrotter 2020	321,00
07/04/20	1		ALUNNI ISTITUTO – Quote corsi ed esami ECDL 2019/2020	1.335,00
07/04/20	1			584,00
07/04/20	1		ALUNNI ISTITUTO SUPERIORE - Quote iscrizione esame DELE 2019/2020	86,40
07/04/20	1		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – Quote iscrizioni esami DELF 2019/2020	55,00
07/04/20	1		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – Quote esame certificazione linguistica KET 2019/2020	1.431,00
24/06/20	2		ALUNNI ISTITUTO – Quote corsi ed esami ECDL 2019/2020	1.270,00
24/06/20	2		ALUNNI ISTITUTO SUPERIORE – Quote corso Cambridge International 2019/2020	1.043,00
24/06/20	2		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – Quote iscrizioni esami DELF 2019/2020	165,00
24/06/20	2		ALUNNI ISTITUTO SUPERIORE - Quote iscrizione esame DELE 2019/2020	172,80
24/06/20	2		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – Quote esame certificazione linguistica KET 2019/2020	840,00
25/11/20	5		ALUNNI ISTITUTO SUPERIORE – Quote corso Cambridge International 2020/2021	21.319,06
25/11/20	5		Minore accertamento per sistemazione contabile – Accertamento in c/competenza e in c/residui della stessa cifra su P2.1.	- 2.800,00
25/11/20	5		ALUNNI ISTITUTO SUPERIORE – Quote iscrizione esame IGCSE Geography sessione novembre – Cambridge International	1.066,44
Previsione definitiva (a)				29.688,70
Riscossi (b)				9.697,64
Da riscuotere (c)				21.319,06
Differenza (a-b-c)				- 1.328,00
Annotazioni relative alla voce di entrata				
La somma da riscuotere di € 21.319,06 è determinata da accertamenti che si concretizzano in residui attivi iscritti nel mod. L.				
La differenza di € 1.328,00 è determinata da maggiori accertamenti rilevati dopo il 30.11.2020.				

Firmato digitalmente da Enrica Brunori

Aggregato 06 – Contributi da privati /Voce 11 – Contributi da imprese vincolati				
Previsione iniziale				0,00
0,00				
Data	Nr de cr.	Delibera C. d' I.	Descrizione	
07/04/20	1		PERSICHETTI SRL – Borsa di studio Attilio Radicioni – Acquisto materiali	300,00
Previsione definitiva (a)				300,00
Riscossi (b)				300,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata				
Nessuna.				

Aggregato 08 – Rimborsi e restituzioni somma / Voce 4 – Rimborsi, recuperi e restituzioni somma non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr.	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
07/04/20	1		ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "DA VINCI" – Rimborso spese di partecipazione FuturAssisi	216,85
Previsione definitiva (a)				216,85
Riscossi (b)				236,85
Da riscuotere (c)				50,00
Differenza (a-b-c)				- 70,00
Annotazioni relative alla voce di entrata				
La differenza di € 70,00 è determinata da maggiori accertamenti rilevati dopo il 30.11.2020.				

Aggregato 08 – Rimborsi e restituzioni somma / Voce 5 – Rimborsi, recuperi e restituzioni somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr.	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
24/06/20	2		COCOON TRAVELS SNC – Rimborso viaggio istruzione Palermo 2019/2020 – SS1° - Covid-19	11.800,00
Previsione definitiva (a)				11.800,00
Riscossi (b)				11.865,83
Da riscuotere (c)				180,00
Differenza (a-b-c)				- 245,83
Annotazioni relative alla voce di entrata				
La differenza di € 245,83 è determinata da maggiori accertamenti rilevati dopo il 30.11.2020.				

Aggregato 12 – Altre entrate/Voce 1 – Interessi				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr.	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
24/06/20	2		POSTE ITALIANE – Interessi attivi su c/c postale e.f. 2019	2,40
24/06/20	2		INTESA SAN PAOLO – Competenze maturate su giroconto	0,01
Previsione definitiva (a)				2,41
Riscossi (b)				2,41
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata				
Nessuna.				

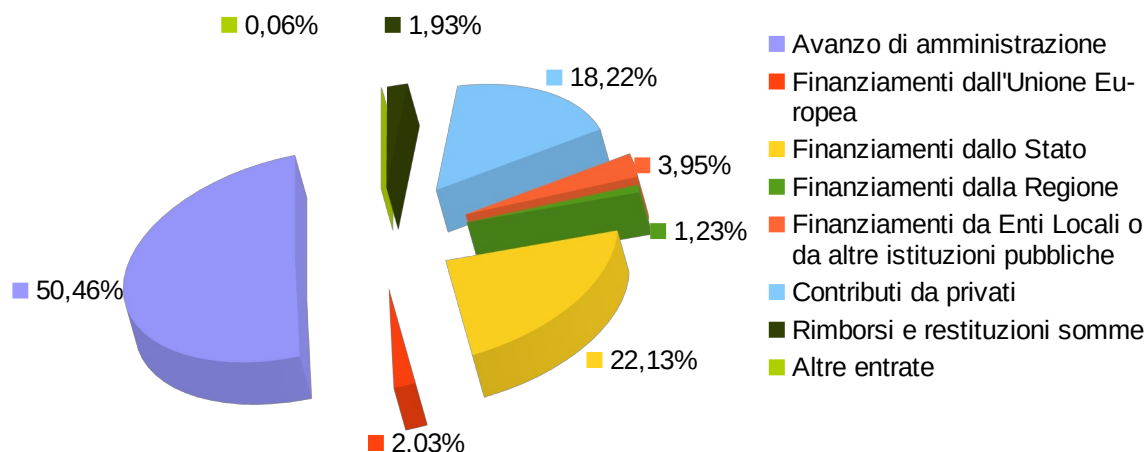
Aggregato 12 – Altre entrate/Voce2 – Interessi attivi da Banca d'Italia				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr.	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
07/04/20	1		BANCA D'ITALIA – Interessi T.U. 2019	0,16
Previsione definitiva (a)				0,16
Riscossi (b)				0,16
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata				
Nessuna.				

Aggregato 12 – Altre entrate/Voce 3 – Altre entrate n.a.c.				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr.	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
07/04/20	1		INTESA SAN PAOLO – Reincasso mandato n. 156/2020 per conto chiuso	371,39
24/06/20	2		Contributo accesso agli atti	2,20
25/11/20	5		Contributo accesso agli atti	1,20
Previsione definitiva (a)				2.061,00
Riscossi (b)				2.061,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata				
Nessuna annotazione.				

Firmato digitalmente da Enrica Brunori

Terminata l'analisi delle singole sottovoci di entrata, appare utile inserire alcune elaborazioni grafiche. I dati sono desunti dal mod. H e riguardano gli accertamenti delle entrate.

ENTRATE ACCERTATE E.F. 2020



I dati si riferiscono alle somme accertate nell'esercizio finanziario 2020.

Come si può rilevare il **50,46%** delle entrate del 2020 risulta provenire dall'**avanzo di amministrazione dell'e.f. 2019**.

Il **22,13%** delle entrate proviene da **finanziamenti dello Stato** e si concretizzano nelle assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico ordinario, per Alternanza Scuola Lavoro e.f. 2020. Altre assegnazioni sono state erogate per far fronte alla pandemia con fondi per acquisto device per la DAD ed acquisto di materiale per pulizia straordinaria, igienizzanti e dispositivi, in primo luogo, per svolgere gli esami di stato 2019/2020 in sicurezza poi per materiale di pulizia igienizzanti e dispositivi di protezione per la ripartenza dell'anno scolastico 2020/2021 che ha subito, comunque, un'interruzione in presenza con svolgimento delle lezioni a distanza o in didattica digitale integrata. Le risorse finanziarie assegnate in questo anno finanziario sono state per la maggior parte vincolate alla situazione pandemica tuttora in corso.

Altri fondi sono relativi alla realizzazione di progetti PON FESR finalizzati alla realizzazione di smart class sia per il primo che secondo ciclo.

Il **18,22%** delle entrate proviene da **contributi dei privati** che si distinguono in:

- **contributi delle famiglie** che si concretizzano nei contributi scolastici volontari; nei premi assicurazione (alunni scuola media e alunni scuola superiore di cui la scuola si fa carico nell'anticipare la spesa per il premio, ma non di cui non si riesce sempre a recuperare il 100%); nelle quote per le certificazioni linguistiche (KET, DELF, FIRST e PET); nelle quote per il corso CAMBRIDGE International – Corso internazionale che potenzia la lingua inglese "English as a second language" ed approfondisce l'insegnamento curricolare della matematica "Mathematics" e della geografia "Geography" in lingua inglese; nelle quote per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sia degli alunni della scuola media che degli alunni dell'istituto superiore; nelle quote per gli stage linguistici all'estero.

- **contributi di altri privati** quali quelli previsti nelle convenzioni stipulate con i gestori dei distributori automatici, i contributi liberali versati da imprese e da privati alcuni vincolati per l'attuazione di progetti specifici (v. PNSD) altri senza vincolo se non quello di ampliamento dell'offerta formativa.

Il 3,95% delle entrate proviene da **finanziamenti degli Enti locali o da altre istituzioni pubbliche** e si concretizzano:

- nei contributi del Comune di Marsciano ai sensi della L. 23/1996 per oneri di gestione;
- nei contributi del Comune di Marsciano per l'ampliamento dell'offerta formativa 2020/2021 sia della scuola secondaria di I grado che dell'istituto superiore;
- nei premi di Storie d'Alternanza erogati dalla Camera di Commercio di Perugia;
- nei contributi erogati dall'Università di Perugia relativamente alla convenzione stipulata per il tutoraggio dei tirocinanti presso la sede scolastica.

Il 2,03% delle entrate proviene da finanziamenti dall' Unione Europea e si concretizzano:

- nell'assegnazione di fondi per PONFESR per l'allestimento di smart class per la scuola secondaria di 1° grado. Progetto chiuso e rendicontato in attesa del saldo.

L'1,93% delle entrate proviene da recuperi somme e si concretizzano:

- nel rimborso da parte di istituzioni scolastiche per spese sostenute per la partecipazioni a manifestazioni scolastiche;
- nel recupero somme per viaggi sospesi a causa della pandemia. Non tutto è stato recuperato. In particolare un soggiorno studio a Londra di cui si attende l'esito o meglio lo scadere della validità del voucher.

L'1,23% delle entrate proviene da **finanziamenti dalla Regione** si concretizzano:

- in contributi a supporto della DAD per acquisti di devices o per migliorare la connettività da assegnare ad alunni con situazioni di disagio sempre in riferimento alla situazione creatasi a causa dell'emergenza sanitaria.

L'0,06% delle entrate proviene dal reimpiego di un mandato con conto chiuso, dagli interessi maturati nel c/c postale e Banca d'Italia.

Firmato digitalmente da Enrica Brunori

RIEPILOGO DELLE SPESE PER AGGREGATO

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare b/a (*)
Attività	403.248,10	255.323,00	0,63
Progetti	171.988,73	86.231,76	0,50
Fondo di riserva	900,00	0,00	0,00
Totale spese	576.136,83	341.554,76	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		341.554,76	

(*) 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 valore 1 maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'Istituto rispetto alle previsioni iniziali.

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ

Ciascun aggregato e progetto è stato oggetto di modifica con decreti del Dirigente Scolastico perché si trattano di entrate finalizzate. Sono stati emessi i seguenti decreti n. 1 del 07/04/2020 – n.2 del 24/06/2020 – n. 3 del 22/07/2020 – n. 4 del 17/08/2020 – n. 5 del 25/11/2020.

Si precisa inoltre che nel corso dell'esercizio finanziario sono stati effettuati degli storni all'interno delle stesse attività/progetti al fine della sistemazione delle sottovoci in negativo.

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singola Attività/Progetto. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa:

Attività A.1.2 – Funzionamento generale e decoro della Scuola – Risorse ex art. 77 D.L. 18/2020				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
07/04/20	1		M.I. - Assegnazione fondi per la pulizia straordinaria ambienti scolastici – prot. 187 del 26/03/2020	5.533,26
Previsione definitiva (a)				5.533,26
Pagati (b)				5.475,94
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				57,32
Annotazioni relative alla voce di spesa				
La differenza di € 57,32 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo.				
Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 98,96% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Attività A.1.3 – Funzionamento generale e decoro della Scuola – Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
24/06/20	2		M.I. - Assegnazione risorse finanziarie ex art. 231, comma 7 D.L. 19/05/2020 n.34 – Esami di stato 2019/2020	10.263,24
Previsione definitiva (a)				10.263,24
Pagati (b)				10.181,85
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				81,39
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 81,39 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 99,21% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Attività A.1.4 – Funzionamento generale e decoro della Scuola – Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 – CUP I66D20000090001				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
17/08/20	4		M.I. - Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 D.L. 19/05/2020 n.34 – Avvio anno scolastico 2020/2021	24.591,09
Previsione definitiva (a)				24.591,09
Pagati (b)				23.391,06
Da pagare (c)				1.173,64
Differenza (a-b-c)				26,39
Annotazioni relative alla voce di spesa La somma da pagare di € 1.173,64 è determinata da impegni assunti che si concretizzano in residui passivi analiticamente iscritti nel mod. L. La differenza di € 26,39 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 99,89% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Attività A2.1 – Funzionamento amministrativo - Funzionamento amministrativo generale				
Previsione iniziale				46.654,92
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
07/04/20	1		ALUNNI ISTITUTO – Premio assicurazione alunni 2019/2020	1.164,20
07/04/20	1		PERSONALE SCUOLA – Premio assicurazione personale 2019/2020	5,40
07/04/20	1		ALUNNI ISTITUTO – Premio assicurazione 2019/2020	426,60

07/04/20	1		ALUNNI ISTITUTO – Premio assicurazione 2019/2020	680,40
07/04/20	1		BANCA D'ITALIA – Interessi T.U. 2019	0,16
24/06/20	2		ALUNNI ISTITUTO – Premio assicurazione alunni 2019/2020	2.430,64
24/06/20	2		PERSONALE SCUOLA – Premio assicurazione 2019/2020	275,40
24/06/20	2		BANCOPOSTE – Interessi su c/c postale e.f. 2019	2,40
24/06/20	2		INTESA SAN PAOLO – Competenze maturate su giroconto	0,01
24/06/20	2		Contributo accesso agli atti	2,20
22/07/20	3		Variazione al P.A. 2020 per rideterminazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 su A2.1	- 8.738,23
22/07/20	3		Variazione al P.A. 2020 per rideterminazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 su A2.1	- 2.008,44
22/07/20	3		Variazione al P.A. 2020 per rideterminazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 su A2.1. Maggiore accertamento per errato versamento su c/c bancario	250,00
25/11/20	5		M.I. - Assegnazione integrativa P.A. 2020 – Funz. amm.vo-didattico – Periodo sett/dic. 2020 – a.s. 2020/2021 – Prot. 23072 del 30/09/2020	9.820,00
25/11/20	5		M.I. - Assegnazione integrativa P.A. 2020 – Funzionamento amministrativo-didattico – Assistenza psicologica – Periodo sett/dic 2020 – a.s. 2020/2021 – Prot. 23072 del 30/09/2020	1.600,00
25/11/20	5		Contributo accesso agli atti	1,20
Previsione definitiva (a)				52.566,86
Pagati (b)				28.430,73
Da pagare (c)				3.425,26
Differenza (a-b-c)				20.710,87
Annotazioni relative alla voce di spesa				
La somma da pagare di € 3.425,26 è determinata da impegni assunti che si concretizzano in residui passivi analiticamente iscritti nel mod. L.				
La differenza di € 20.710,87 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo.				
Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 60,70% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Firmato digitalmente da Enrica Brunori

Attività A3.1 – Didattica - Funzionamento didattico generale				
Previsione iniziale				46.200,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
07/04/20	1		ALUNNI ISTITUTO SUPERIORE – Quote iscrizioni Webtrotter 2020	321,00
07/04/20	1		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – Contributi volontari 2019/2020	2.626,33
07/04/20	1		ALUNNI ISTITUTO SUPERIORE – Contributi volontari 2019/2020	5.178,03
24/06/20	2		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – Contributi scolastici 2019/2020	2.427,00
24/06/20	2		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – Contributi scolastici	2.855,30

			2019/2020	
24/06/20	2		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO – Contributi scolastici 2019/2020	3.761,38
22/07/20	3		Variazioni al P.A. 2020 per rideterminazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 su A3.1	-1.219,39
22/07/20	3		Variazioni al P.A. 2020 per rideterminazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 su A3.1	-1.319,43
22/07/20	3		Variazioni al P.A. 2020 per rideterminazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 su A3.1 – Maggiore accertamento Eccellenze 2018/2019	255,00
22/07/20	3		Variazioni al P.A. 2020 per rideterminazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 su A3.1 – Maggiore accertamento – Rimborso spese premiazione "I nuovi professionali"	253,20
25/11/20	5		M.I. - Assegnazione integrativa P.A. 2020 – Funz. amm.vo-didattico – Periodo sett/dic. 2020 - a.s. 2020/2021 – Prot. 23072 del 30/09/2020	170,00
25/11/20	5		M.I. - Integrazione assegnazione P.A. 2020 – Alunni diversamente abili – Periodo sett/dic 2020 – a.s. 2020/2021 – Prot. 23072 del 30/09/2020	95,00
Previsione definitiva (a)				58.748,12
Pagati (b)				8.938,92
Da pagare (c)				846,12
Differenza (a-b-c)				48.963,08
Annotazioni relative alla voce di spesa				
La somma da pagare di € 846,12 è determinata da impegni assunti che si concretizzano in residui passivi analiticamente iscritti nel mod. L.				
La differenza di € 48.963,08 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo.				
Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 16,66% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Attività A3.2 – Didattica - Corsi di recupero				
Previsione iniziale				3.704,88
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				3.704,88
Pagati (b)				1.194,30
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				2.510,58
Annotazioni relative alla voce di spesa				
La differenza di € 2.510,58 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo.				
Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 32,24% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva)				

Attività A3.3 – Didattica - Spese di personale				
Previsione iniziale				1.803,28
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
25/11/20	5		I.C. PERUGIA 5 – Erogazione fondi progetto istruzione domiciliare 2018/2019	1.764,91
25/11/20	5		UNIPG – Contributo istituzioni scolastiche n. 2 tirocinanti	800,00
Previsione definitiva (a)				4.368,19
Pagati (b)				2.564,91
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				1.803,28
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 1.803,28 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 58,72% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Attività A3.4 – Didattica - Attività progettuali scuola secondaria 1° grado				
Previsione iniziale				7.265,85
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
07/04/20	1		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – Contributi volontari 2019/2020	463,47
24/06/20	2		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – Contributi scolastici 2019/2020	428,30
Previsione definitiva (a)				8.157,62
Pagati (b)				220,00
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				7.937,62
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 7.937,62 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per l'0,03(rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Attività A3.5 – Didattica - Attività progettuali scuola secondaria 2° grado				
Previsione iniziale				3.755,70
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
07/04/20	1		ALUNNI ISTITUTO SUPERIORE – Contributi volontari 2019/2020	913,77
24/06/20	2		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO – Contributi scolastici 2019/2020	417,92
Previsione definitiva (a)				5.087,39

Pagati (b)	90,00
Da pagare (c)	1.328,00
Differenza (a-b-c)	3.669,39
Annotazioni relative alla voce di spesa La somma da pagare di € 1.328,00 è determinata da impegni assunti che si concretizzano in residui passivi analiticamente iscritti nel mod. L. La differenza di € 3.669,39 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 27.87% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).	

Attività A3.6 – Didattica - ex P19 – Realizz. ambienti digitali – avviso 12810/2015 – 10.8.1.A3-FESRPN-UM-2015-96				
Previsione iniziale				330,64
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				330,64
Pagati (b)				0,00
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				330,64
Annotazioni relative alla voce di spesa Non risultano somme da pagare. La differenza di € 330,64 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo.				

Attività A3.7 – Didattica - ex P25 Laboratori innovativi – avviso 37944/2017 – 10.8.1.B1-FESRPN-UM-2018-13				
Previsione iniziale				133,98
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				133,98
Pagati (b)				0,00
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				133,98
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 133,98 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo.				

Firmato digitalmente da Enrica Brunori

Attività A3.8 – Didattica - ex P29 Laboratori innovativi – avviso 37944/2017 – 10.8.1.B2-FESRPN-UM-2018-7				
Previsione iniziale				1.146,43
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				1.146,43
Pagati (b)				0,00
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				1.146,43
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di €1.146,43 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo.				

Attività A3.9 – Didattica – Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
07/04/20	1		M.I. - Assegnazione fondi per piattaforme e strumenti digitali lett. a) – Prot. 187 del 26/03/2020	1.330,39
07/04/20	1		M.I. - Assegnazione fondi per piattaforme e strumenti digitali lett. b) – prot. 187 del 26/03/2020	9.287,73
Previsione definitiva (a)				10.618,12
Pagati (b)				10.618,12
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00
Annotazioni relative alla voce di spesa Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 100,00% (rapporto tra pagati + da pagare/previsione definitiva).				

Attività A.3.10 – Didattica – Risorse Regione per sostegno didattico a distanza				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
07/04/20	1		REGIONE UMBRIA – Assegnazione fondi per il sostegno della didattica a distanza – DGR n. 214 del 25/03/2020	2.032,40
Previsione definitiva (a)				2.032,40
Pagati (b)				0,00
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00
Annotazioni relative alla voce di spesa Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per l'0,00% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Attività A3.11 – Didattica – Smart class avviso 4878/2020 – 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-5				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
24/06/20	2		M.I. - Progetto 10.8.6A-FESRPON-UM-2020- 5 – Autorizzazione prot. AOODGEFID/10464 del 05/05/2020 – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020	13.000,00
Previsione definitiva (a)				13.000,00
Pagati (b)				80,52
Da pagare (c)				12.442,78
Differenza (a-b-c)				476,70
Annotazioni relative alla voce di spesa La somma da pagare di € 12.442,78 è determinata da impegni assunti che si concretizzano in residui passivi analiticamente iscritti nel mod. L. La differenza di € 476,70 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 96,33% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva). Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 100,00% (rapporto tra pagati + da pagare/previsione definitiva).				

Attività A.3.12 – Didattica – Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 – CUP I66D20000090001				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
17/08/20	4		M.I. - ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231 C. 1 d.l. 19/05/2020 N. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021	18.700,00
Previsione definitiva (a)				18.700,00
Pagati (b)				18.700,00
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00
Annotazioni relative alla voce di spesa Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 100,00 (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Attività A.3.13 – Didattica – Risorse Regione Umbria – Sostegno DAD – Scuole secondarie 1° grado – Emergenza Sars CoV-2				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
25/11/20	5		REGIONE UMBRIA – D.G.R. n. 1043 del 04/11/2020 – “Emergenza da Sars CoV-2 Sostegno alla didattica a distanza per le attività delle scuole secondarie di primo grado dell’Umbria – anno scolastico 2020/2021 – email del 17/11/2020	3.089,01
Previsione definitiva (a)				3.089,01

Pagati (b)	0,00
Da pagare (c)	0,00
Differenza (a-b-c)	3.089,01
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 3.089,01 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per lo 0,00% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).	

Attività A.3.14 – Didattica – Risorse Regione Umbria – Sostegno DAD – Scuole secondarie 2° grado – Emergenza Sars CoV-2				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
25/11/20	5		REGIONE UMBRIA – D.G.R. n. 951 del 21/10/2020 – “Emergenza da Sars CoV-2 Sostegno alla didattica a distanza per le attività delle scuole secondarie di 2° grado dell’Umbria – anno scolastico 2020/2021 – email del 06/11/2020	2.736,59
Previsione definitiva (a)				2.736,59
Pagati (b)				0,00
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				2.736,59
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 2.736,59 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per lo 0,00% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Attività A.3.15 – Didattica – Risorse ex art. 21 DL 137/2020				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
25/11/20	5		M.I. - Assegnazione risorse art. 21 c.1 – D.L. 28/10/2020 n. 137 – Prot. 33100 del 16/11/2020	11.788,57
Previsione definitiva (a)				11.788,57
Pagati (b)				0,00
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				11.788,57
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 11.788,57 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per lo 0,00% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Attività A4.1 – Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento				
Previsione iniziale				23.095,44
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d’ I.	Descrizione	Importo
07/04/20	1		CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA – Premio Storie di alternanza – Liceo – Prot. 0028812/U del 27/11/2019	1.196,00
07/04/20	1		CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA – Premio Storie di alternanza – Ist. Tecn. e Prof.le - Prot. 0028811/U del 27/11/2019	650,00
24/06/20	2		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO – Quote viaggi ed uscite didattiche 2019/2020	375,00
22/07/20	3		Variazione al P.A. 2020 per rideterminazione dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 su A4.1	-1.415,00
22/07/20	3		Variazione al P.A. 2020 per rideterminazione dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 su A4.1 – Maggiore accertamento – Quote uscita didattica Ducati	450,00
25/11/20	5		M.I. - Assegnazione integrativa P.A. 2020 – PCTO- Periodo sett/dic 2020 – a.s. 2020/2021 – prot. 23072 del 30/09/2020	2.821,74
Previsione definitiva (a)				27.173,18
Pagati (b)				10.017,20
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				17.155,98
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 17.155,98 è l’economia relativa all’ e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L’ economia confluisce nell’avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 36,86% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Attività A.4.2 – ex P26 Potenz. Perc. alternanza scuola lavoro - avviso 3781/2017 – 10.2.5.B-FSEPON-UM-2017-2				
Previsione iniziale				7.429,50
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d’ I.	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				7.429,50
Pagati (b)				7.016,74
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				412,76
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 412,76 è l’economia relativa all’ e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L’ economia confluisce nell’avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 94,44% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Attività A5.1 – Visite e viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero SS1°				
Previsione iniziale				3.698,22
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
07/04/20	1		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – Quote viaggi istruzione 2019/2020	31.860,00
07/04/20	1		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – Quote uscite didattiche 2019/2020	590,00
24/06/20	2		COCOON TRAVELS SNC – Rimborso viaggio istruzione Palermo 2019/2020 – SS1° Covid-19	11.800,00
24/06/20	2		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO – Quote viaggi ed uscite didattiche 2019/2020	170,00
22/07/20	3		Variazione al P.A. per rideterminazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 su A5.1 – Maggiore accertamento – Quote viaggio istruzione Palermo	7.200,00
Previsione definitiva (a)				55.318,22
Pagati (b)				48.110,00
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				7.208,22
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 7.208,22 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per l' 86,97% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Attività A5.2 – Visite e viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero SS2°				
Previsione iniziale				6.593,68
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
07/04/20	1		ALUNNI ISTITUTO SUPERIORE – Quote viaggi di istruzione 2019/2020	12.750,00
07/04/20	1		ALUNNI ISTITUTO SUPERIORE – Quote uscite didattiche 2019/2020	754,00
07/04/20	1		ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “DA VINCI” – Rimborso spese di partecipazione FuturAssisi	216,85
24/06/20	2		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO – Quote viaggi ed uscite didattiche 2019/2020	8.907,00
22/07/20	3		Variazione al P.A. 2020 per rideterminazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 su A5.2	-1.707,00
22/07/20	3		Variazione al P.A. 2020 per rideterminazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 su A5.2 – Maggiore accertamento – Quote uscite didattiche 2019/2020	57,00
Previsione definitiva (a)				27.571,53
Pagati (b)				26.257,85
Da pagare (c)				0,00

Differenza (a-b-c)	1.313,68
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 1.313,68 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 95,24% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).	

Attività A6.1 – Attività di orientamento				
Previsione iniziale				2.378,34
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
22/07/20	3		Variazione al P.A. 2020 per rideterminazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 su A6.1 – Maggiore accertamento – Assegnazione MIUR – E.F. 2019 – D.L. 104 art. 8 – Orientamento 2018/2019	993,04
25/11/20	5		M.I. - A.F. 2020 – DL 104/2013 – art. 8 comma 1 – Assegnazione fondi Orientamento	1.050,40
Previsione definitiva (a)				4.421,78
Pagati (b)				2.074,12
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				2.347,66
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 2.347,66 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 46,91% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Attività A6.2 – Attività di orientamento - Orientamento formativo e ri-orientamento – avviso 2999/2017 – 10.1.6A-FSEPON-UM-2018-6				
Previsione iniziale				22.070,50
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				22.070,50
Pagati (b)				18.282,83
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				3.787,67
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 3.787,67 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per l' 82,84% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Attività A6.3 – Attività di orientamento - ex P28 – Orientamento formativo e ri-orientamento – avviso 2999/2017 – 10.1.6A-FSEPON-UM-2018-20				
Previsione iniziale				22.728,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
22/07/20	3		Variazione al P.A. 2020 per rideterminazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 su A6.3	-61,00
Previsione definitiva (a)				22.667,00
Pagati (b)				14.412,11
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				8.254,89
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 8.254,89 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 63,58% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Progetto P1.1 – PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale				
Previsione iniziale				23.500,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				23.500,00
Pagati (b)				19.613,59
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				3.886,41
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 3.886,41 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per l'83,46% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Progetto P1.2 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” - Pensiero computazionale – avviso 2669/2017 – 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-35				
Previsione iniziale				10.042,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				10.042,00
Pagati (b)				0,00
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				10.042,00
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 10.042,00 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per l'0,00% (rapporto tra pagati + da pagare/previsione definitiva).				

Progetto P1.4 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” - Attività progettuali scientifiche SS2°				
Previsione iniziale				4.928,12
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d’ I.	Descrizione	Importo
07/04/20	1		CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA – Premio Storie di alternanza – Ist. Tecn. e Prof.le – Prot. 0028811/U del 27/11/2019	350,00
07/04/20	1		PERSICHETTI SRL – Borsa di Studio Attilio Radicioni – Acquisto materiali	300,00
22/07/20	3		Variazione al P.A. 2020 per rideterminazione dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 su P.1.4 – maggiore accertamento – Assegnazione UNIPG – Rimborso costi di trasporto PLS 2018/2019	109,20
Previsione definitiva (a)				5.687,32
Pagati (b)				4.138,22
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				1.549,10
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 1.549,10 è l’economia relativa all’ e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L’ economia confluisce nell’avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 72,76% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Progetto P1.5 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” - L@house				
Previsione iniziale				4.554,40
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d’ I.	Descrizione	Importo
22/07/20	3		Variazione al P.A. 2020 per rideterminazione dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 su P.1.5	-415,26
Previsione definitiva (a)				4.139,14
Pagati (b)				728,59
Da pagare (c)				1.134,83
Differenza (a-b-c)				2.275,72
Annotazioni relative alla voce di spesa La somma da pagare di € 1.134,83 è determinata da impegni assunti che si concretizzano in residui passivi analiticamente iscritti nel mod. L. La differenza di € 2.275,72 è l’economia relativa all’ e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L’ economia confluisce nell’avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 45,02% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Progetto P1.6 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” Digit@! Team 2.0				
Previsione iniziale				1.887,80
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d’ I.	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				1.887,80
Pagati (b)				766,35
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				1.121,45
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 1.121,45 è l’economia relativa all’ e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L’ economia confluisce nell’avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 40,59% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Progetto P1.7 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” - Facciamo impresa				
Previsione iniziale				4.180,05
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d’ I.	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				4.180,05
Pagati (b)				3.741,88
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				438,17
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 438,17 è l’economia relativa all’ e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L’ economia confluisce nell’avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per l’89,52% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Progetto P1.8 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” - Attività progettuali scientifiche SS1°				
Previsione iniziale				2.048,36
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d’ I.	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				2.048,36
Pagati (b)				790,60
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				1.257,76
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 1.257,76 è l’economia relativa all’ e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L’ economia confluisce nell’avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 38,60% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Progetto P1.9 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” – PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale – Azione #28				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d’ I.	Descrizione	Importo
07/04/20	1		M.I. - A.F. 2020 DM 1147-2019 – PNSD – Prot. 7115 del 18/03/2020 – DGRUF – Azione # 28 – Animatore digitale	
Previsione definitiva (a)				1.000,00
Pagati (b)				0,00
Da pagare (c)				627,65
Differenza (a-b-c)				372,35
Annotazioni relative alla voce di spesa La somma da pagare di € 627,65 è determinata da impegni assunti che si concretizzano in residui passivi analiticamente iscritti nel mod. L. La differenza di € 372,35 è l’economia relativa all’ e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L’ economia confluisce nell’avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 62,77% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Progetto P1.10 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” – PNSD – Potenziamento strumenti per la DDI				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d’ I.	Descrizione	Importo
25/11/20	5		M.I. - PNSD – D.M. 19/05/2020 n. 103 – Assegnazione contributo per potenziamento strumenti DDI – prot. 28219 del 09/09/2020	800,00
Previsione definitiva (a)				800,00
Pagati (b)				0,00
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				800,00
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 800,00 è l’economia relativa all’ e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L’ economia confluisce nell’avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per lo 0,00% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Progetto P2.1 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” – Corso Spagnolo				
Previsione iniziale				2.943,76
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d’ I.	Descrizione	Importo
07/04/20	1		ALUNNI ISTITUTO SUPERIORE – Quote iscrizione esame DELE 2019/2020	86,40
24/06/20	2		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO – Quote esami certificazione linguistica DELE 2019/2020	172,80

22/07/20	3		Variazione al P.A. 2020 per rideterminazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 su P2.1 – Maggiore accertamento – Quote corso lingua spagnola 2019/2020	2.800,00
25/11/20	5		Minore accertamento per sistemazione contabile. Accertamento in c/competenza e in c/residui della stessa cifra su P2.1	-2.800,00
Previsione definitiva (a)				3.202,96
Pagati (b)				2.645,60
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				557,36
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 557,36 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per l' 82.60% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Progetto P2.2 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” - Laboratorio teatrale SS2°				
Previsione iniziale				3.426,52
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				3.426,52
Pagati (b)				290,27
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				3.136,25
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 3.136,25 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per l' 08,47 % (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Progetto P2.3 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” - Attività progettuali umanistiche sociali SS2°				
Previsione iniziale				5.149,97
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
07/04/20	1		INTESA SAN PAOLO – Reincasso mandato n. 156/2020 per conto chiuso	371,39
Previsione definitiva (a)				5.521,36
Pagati (b)				3.355,60
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				2.165,76
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 2.165,76 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 60,77 % (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Progetto P2.4 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” - Laboratorio teatrale SS1°				
Previsione iniziale				4.350,69
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d’ I.	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				4.350,69
Pagati (b)				0,00
Da pagare (c)				2.239,80
Differenza (a-b-c)				2.110,89
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 2.110,89 è l’economia relativa all’ e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L’ economia confluisce nell’avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 51,48% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Progetto P2.5 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” - Laboratorio di ceramica				
Previsione iniziale				3.890,31
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d’ I.	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				3.890,31
Pagati (b)				922,28
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				2.968,03
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 2.968,03 è l’economia relativa all’ e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L’ economia confluisce nell’avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 23.71% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Progetto P2.6 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” - Attività progettuali umanistiche sociali SS1°				
Previsione iniziale				10.559,14
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d’ I.	Descrizione	Importo
07/04/20	1		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – Quote iscrizioni esami DELF 2019/2020	55,00
24/06/20	2		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – Quote esame certificazione linguistica DELF 2019/2020	165,00
Previsione definitiva (a)				10.779,14
Pagati (b)				5.415,93
Da pagare (c)				23,21
Differenza (a-b-c)				5.340,00
Annotazioni relative alla voce di spesa La somma da pagare di € 23,21 è determinata da impegni assunti che si concretizzano in residui passivi analiticamente iscritti nel mod. L. La differenza di € 5.340,00 è l’economia relativa all’ e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L’ economia confluisce nell’avanzo di amministrazione definitivo.				

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 50,46% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).

Progetto P2.7 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” - Uniti, cercatori di positività				
Previsione iniziale				486,05
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr dec r	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
22/07/20	1		Variazione P.A. 2020 per rideterminazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 su P2.7	-133,96
Previsione definitiva (a)				352,09
Pagati (b)				0,00
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				352,09
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 352,09 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per lo 0.00% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Progetto P2.8 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” - I territori del cinema				
Previsione iniziale				618,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr dec r	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				618,00
Pagati (b)				0,00
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				618,00
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 618,00 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per lo 0.00% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Progetto P2.9 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” ERASMUS+ CALL 2019 – Cod. Progetto 2019-1-IT02-KA229-063232_4 -C.I.A.K.				
Previsione iniziale				25.626,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr dec r	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				25.626,00
Pagati (b)				14.807,80
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				10.818,20
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 10.818,20 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 57,78% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva) per quanto attiene				

agli impegni assunti, ma di fatto la mobilità è stata bloccata dall'emergenza sanitaria in atto per Covid-19.

Progetto P3.1 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” - ECDL				
Previsione iniziale				8.519,10
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr dec r	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
07/04/20	1		ALUNNI ISTITUTO – Quote corsi ed esami ECDL 2019/2020	1.335,00
24/06/20	2		ALUNNI ISTITUTO – Quote corsi ed esami ECDL 2019/2020	1.270,00
22/07/20	3		Variazione al P.A. 2020 per rideterminazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 su P3.1 – Maggiore accertamento – Quote corso ed esami ECDL 2019/2020	1.350,00
Previsione definitiva (a)				12.474,10
Pagati (b)				2.929,42
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				9.544,68
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 9.544,68 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 23,48% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Progetto P3.2 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” - CAMBRIDGE				
Previsione iniziale				15.381,30
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr dec r	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
24/06/20	2		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO - Quote corso Cambridge International 2019/2020	1.043,00
25/11/20	5		ALUNNI ISTITUTO SUPERIORE . Quote corso Cambridge International 2020/2021	21.319,06
25/11/20	5		ALUNNI ISTITUTO SUPERIORE – Quote iscrizione esame IGCSE Geography sessione novembre - Cambridge International	1.066,44
Previsione definitiva (a)				38.809,80
Pagati (b)				16.565,90
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				22.243,90
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 22.243,90 è l'economia relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 42,68% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Progetto P3.3 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” - KET				
Previsione iniziale				2.404,64
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr dec r	Delibera C. d’ I.	Descrizione	Importo
07/04/20	1		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – Quote iscrizioni esami KET 2019/2020	1.431,00
24/06/20	2		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – Quote esame certificazione linguistica KET 2019/2020	840,00
Previsione definitiva (a)				4.675,64
Pagati (b)				3.340,24
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				1.335,40
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 1.335,40 è la residua disponibilità relativa all’ e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L’ economia confluisce nell’avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 71,44% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Progetto P4.1 – Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale” - Formazione/aggiornamento generale del personale				
Previsione iniziale				811,58
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d’ I.	Descrizione	Importo
07/04/20	1		ITIS “A. VOLTA” – Assegnazione fondi per la formazione – Prot. 1055/C12 del 05/02/2020	1.895,00
22/07/20	3		Variazione al P.A. 2020 per rideterminazione dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 su P4.1	-160,00
Previsione definitiva (a)				2.546,58
Pagati (b)				509,00
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				2.037,58
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 2.037,58 è la residua disponibilità relativa all’ e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L’ economia confluisce nell’avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 19,99% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva)				

Progetto P4.2 – Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale” – Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d’ I.	Descrizione	Importo
07/04/20	1		M.I. - Assegnazione fondi per piattaforme e strumenti digitali lett. c) – Prot. 187 del 26/03/2020	665,19
Previsione definitiva (a)				665,19
Pagati (b)				665,19
Da pagare (c)				0,00

Differenza (a-b-c)	0,00
Annotazioni relative alla voce di spesa Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per lo 0,00% e l'importo è stato restituito alla Tesoreria Centrale come da rendicontazione.	

Progetto P5.1 – Giochi matematici SS1°				
Previsione iniziale				1.181,66
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr de cr	Delibera C. d' I.	Descrizione	Importo
07/04/20	1		ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – Quote iscrizione Giochi matematici 2019/2020	584,00
Previsione definitiva (a)				1.765,68
Pagati (b)				979,81
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				785,87
Annotazioni relative alla voce di spesa La differenza di € 785,87 è la residua disponibilità relativa all' e.f. 2020 riscontrabile sia nel mod. H sia nel mod. I. L' economia confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 55.49% (rapporto tra pagati + da pagare e previsione definitiva).				

Si passa ora illustrare le spese per tipologia; i dati sono desunti dal mod. N.

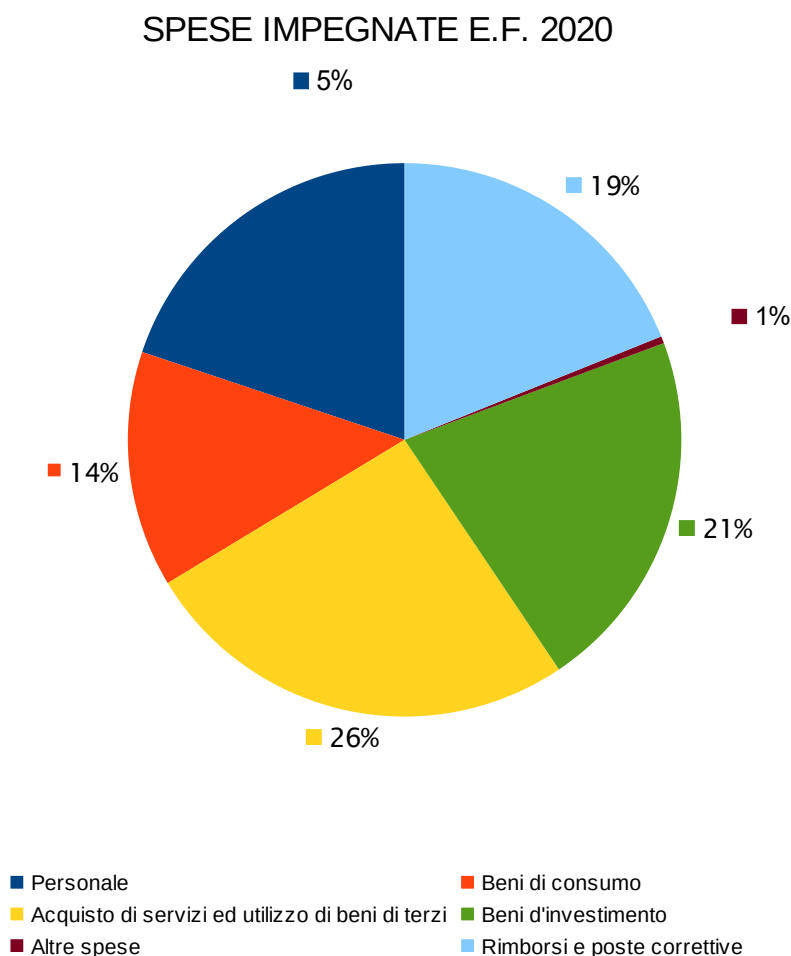
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

	Programmazione e Definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	Differenze + o -
Personale	113.062,05	67.837,27	67.186,41	650,86	45.224,78
Beni di consumo	89.157,13	47.108,42	45.017,06	2.091,71	42.048,71
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	249.388,90	88.031,17	82.239,41	5.791,76	161.357,73
Acquisto di beni di investimento	106.868,47	72.585,44	60.142,66	12.442,78	34.283,03
Altre spese	2.588,94	1.419,85	1.395,12	24,73	1.169,09
Imposte e tasse	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e spese correttive	14.021,34	64.572,61	64.572,61	0,00	-50.551,27
Fondo di riserva	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTALE	576.136,83	341.554,76	320.553,27	21.001,49	234.582,07

Lo stanziamento totale definitivo risulta utilizzato per il 59,28% (rapporto tra somme impegnate e programmazione definitiva).

Appare utile inserire la dimostrazione grafica di quanto sopra esposto:

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA



Firmato digitalmente da Enrica Brunori

Come è evidente l'impegno maggiore di spesa, **26%**, è determinato dalle spese per l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: licenza software registro elettronico e segreteria digitale, la spesa del servizio di cassa, il compenso per il RSPP, aggiornamenti ai sensi DL.vo 81/2008, pacchetto con piattaforma per GDPR, certificazioni linguistiche lingua inglese (scuola secondaria 1° grado e istituto superiore), manutenzioni, noleggio fotocopiatrici, assicurazioni alunni, acquisto spazi pubblicitari per promozione iscrizioni scolastiche e corso Cambrigde International con docente in madrelingua inglese e corso di Spagnolo con docente madrelingua spagnola.

Formazione ed aggiornamento nell'ambito dei PONFSE con pagamento degli esperti che hanno lavorato all'interno dei moduli.

La percentuale del **21,00%** riguardano impegni per acquisto di beni informatici con le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Istruzione per la ripartenza ed attrezzature scientifiche con le risorse del progetto PNSD avviso 30562/2018 concluso e rendicontato.

La percentuale del **19%** riguarda i rimborsi effettuati alle famiglie relativamente ai versamenti effettuati per

i viaggi di istruzione che sono statati sospesi a causa dell'emergenza sanitaria. Ancora non tutti i genitori hanno richiesto il rimborso. Si solleciterà di nuovo coloro che non hanno provveduto a procedere compilando il modulo di rimborso. Una parte dei rimborsi è relativa a quanto versato per un soggiorno studio a Londra. La restante quota è stata concretizzata in voucher, che con la normativa attuale, ha valore per 18 mesi, con scadenza 9/9/2021. Le famiglie sollecitano per avere un rimborso monetario, la normativa non viene incontro a questa richiesta.

La percentuale del **14%** riguarda a spese per beni di consumo sia di carattere ordinario (pulizia e cancelleria e carta) sia, soprattutto in questo anno, di carattere straordinario: igienizzante mani e superfici, guanti monouso, mascherine chirurgiche e FFP2, termometri tipo infrarossi per misurare la temperatura, camici monouso, piantane per dispenser, bidoni per rifiuti covid, visiere, adesivi calpestabili per la segnaletica orizzontale, segnaletica esterna, parafuochi per uffici e per i candidati agli esami di stato della scuola secondaria di secondo grado a.s. 2019/2020 ecc. Acquisti effettuati sia con fondi ordinari e per lo più con fondi erogati dal Ministero in relazione alla situazione di emergenza sanitaria per la predisposizione delle aule per gli esami e sia per la ripartenza dell'a.s. 2020/2021.

Si passa poi ad un impegno del **5,00%** inerente alle spese per il personale: attività del personale interno ed esperti esterni per i progetti PONFSE attuati dall'istituto dopo il saldo dei compensi da parte del Ministero, compensi per i progetti di istituto attuati dal personale interno.

L' **1,00%** degli impegni è relativo a spese postali e partecipazione e concorsi per alunni.

Firmato digitalmente da Enrica Brunori

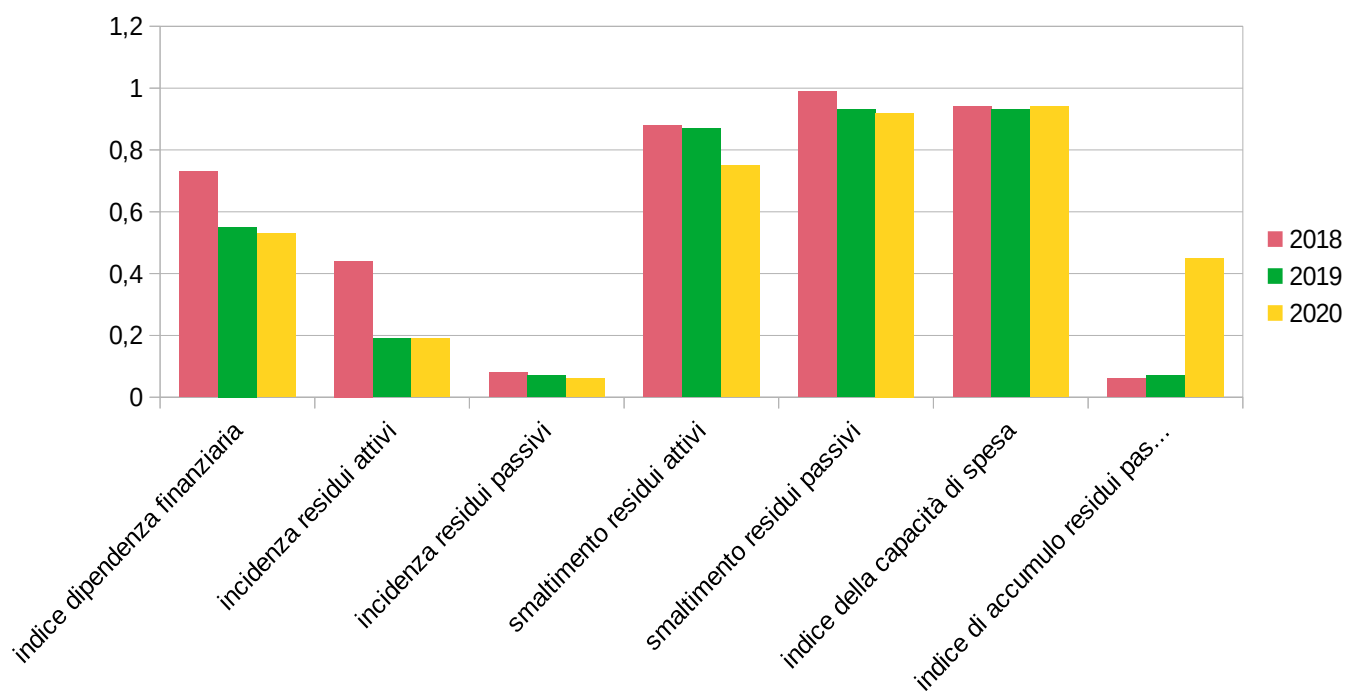
INDICI DI BILANCIO

Si procede ora ad illustrare alcuni indici di bilancio significativi anche per il monitoraggio del trend negli anni.

INDICI DI BILANCIO		
Descrizione dell'indice	Valore calcolato	Valutazione del dato
N. 1 – INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Rapporto tra le entrate accertate in c/competenza (tot. colonna b- Entrate mod. H) e totale Entrate (tot. colonna a – Entrate mod. H)	0,53	Varia da zero, dipendenza nulla, ad uno dipendenza massima
N. 2 – INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Rapporto tra gli accertamenti da riscuotere (tot. colonna d – Entrate mod. H) e accertamenti in c/competenza (tot. colonna b – Entrate mod H)	0,19	Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima, di residui.
N.3 – INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati (tot. colonna d – Spese mod. H) e Impegni di competenza (tot. colonna b – Spese mod. H)	0,06	Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui.
N. 4 – SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Rapporto tra le riscossioni a residuo (tot. colonna g – Entrate mod. N) e residui attivi iniziali (tot. colonna f – Entrate mod. N)	0,75	Varia da zero, smaltimento nullo di residui, ad uno, realizzazione massima dei crediti.
N. 5 – SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti a residuo (tot. colonna g – Spese mod. N) e residui passivi iniziali (tot. colonna f – Spese mod. N)	0,92	Varia da zero, smaltimento nullo dei residui, ad uno smaltimento massimo dei debiti.
n. 6 – INDICE DELLA CAPACITA' DI SPESA Rapporto tra pagamenti in competenze e residui (tot. colonne c -g – Spese mod. N) e impegni competenza più residui passivi iniziali (tot. colonne b-f -Spese mod. N)	0,94	Varia da zero, nessuna capacità di spesa, ad uno che indica l'utilizzazione totale delle autorizzazioni di spesa.
N. 7 – INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Rapporto tra residui passivi al 31/12 e impegni in c/competenza più residui passivi iniziali (tot. colonna b-f – Spese mod. N)	0,45	Varia da zero, nessun accumulo, ad uno, che indica il totale rinvio dei pagamenti all'anno successivo

Firmato digitalmente da Enrica Brunori

TREND INDICI DI BILANCIO



Firmato digitalmente da Enrica Brunori

INDICE DI TEMPESTIVITA'

L'art.33 del D.Lgs n.33 del 14/03/2013 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sul proprio sito web l'indicatore di tempestività dei pagamenti definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture relative ad acquisti di beni, servizi e forniture.

Le modalità di calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti sono fornite dall'art.9 del DPCM del 22/09/2014 pubblicato nella G.U. n.265 del 14/11/2014.

L'indicatore viene calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale o richiesta equivalente di pagamento, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi nel periodo di riferimento.

In caso di pagamento avvenuto prima della scadenza, il calcolo dei giorni intercorrenti tra scadenza della fattura e data di pagamento verrà inserito nella tabella di calcolo con segno negativo.

1° TRIMESTRE 2020	- 15,74
2° TRIMESTRE 2020	- 4,24
3° TRIMESTRE 2020	- 2,18
4° TRIMESTRE 2020	- 4,18
ANNO FINANZIARIO 2020	- 6,65

Marsciano, 7 aprile 2020

Il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi
Dott.ssa Enrica Brunori

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Gobbi

Firmato digitalmente da Enrica Brunori