



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI

VIA GIUSTINIANO N. 7

34100 TRIESTE (TS)

Codice Fiscale: 90089480322 Codice Meccanografico: TSIC80800L

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

Il conto consuntivo è stato elaborato conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 07/01/2020 con provvedimento n. 11 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il programma annuale, approvato dal Consiglio d'Istituto, ha subito alcune variazioni – di seguito elencate – che sono state apportate con regolari decreti del Dirigente Scolastico, tutti approvati e/o ratificati dal Consiglio d'Istituto.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni Aggregato – conto- sotto conto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva. I mandati sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati. I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'I.V.A., del bollo ed eventualmente delle ritenute previdenziali, assistenziali e I.R.Pe.F..

Inoltre, i firmatari della presente relazione **DICHIARANO che non sono state tenute gestioni fuori bilancio.**

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze dei registri dell'inventario al 31/12/2020.

DATI GENERALI

La struttura delle classi per l'anno scolastico, alla data del 15 marzo, è la seguente:

Dati generali Scuola Infanzia:

numero sezioni con orario ridotto	numero sezioni con orario normale	bambini iscritti 1° settembre	bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	bambini frequentanti sezioni con orario normale	Di cui diversamente abili
0	2	48	0	48	0

Dati generali Scuola Primaria e Secondaria di primo grado:

Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato	totale classi	alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale	alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	diff. tra alunni iscritti al 1° settembre e frequentanti
0	5	0	5	80	0	79	0	79	2	-1
0	5	0	5	89	0	89	0	89	4	0
0	4	0	4	77	0	79	0	79	2	2
0	4	0	4	76	0	76	0	76	3	0
0	5	0	5	97	0	98	0	98	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	23	0	23	419	0	421	0	421	13	2

Prime	0	8	0	8	160	0	158	0	158	4	-2
Seconde	0	9	0	9	188	0	185	0	185	4	-3
Terze	0	9	0	9	194	0	194	0	194	5	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	26	0	26	542	0	537	0	537	13	-5

La situazione del personale dipendente alla data del 15 marzo può così sintetizzarsi:

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
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	74
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	115

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, per quanto concerne la rendicontazione desunta dalle scritture contabili e il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione amministrativa dell'istituzione scolastica, nella convinzione di aver agito in accordo con il Consiglio D'Istituto e nell'interesse della scuola, sottopongono all'approvazione del Consiglio stesso il prospetto consuntivo i cui valori, accertati ed impegnati, in sintesi sono i seguenti:

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	859.249,48	Programmazione definitiva	799.590,80	Disp. fin. da programmare 59.658,68
Accertamenti	536.821,07	Impegni	510.244,66	Avanzo/Disavanzo di competenza 26.576,41
Riscossioni competenza	499.165,59	Pagamenti competenza	451.037,15	Saldo di cassa corrente (a) 135.616,83
residui	114.018,53	residui	26.530,14	Residui dell'anno attivi/passivi -21.552,03
Somme rimaste da riscuotere	37.655,48	Somme rimaste da pagare	59.207,51	
(+) 33.085,37		(+) 14.014,85		
Residui non riscossi anni precedenti		Residui non pagati anni precedenti		
(=) 70.740,85		(=) 73.222,36		Sbilancio residui (b) -2.481,51
Totale residui attivi		Totale residui passivi		Saldo cassa iniziale (c) 428.629,50
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				(a+b+c) 561.764,82

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	535.188,41	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	25.405,48	25.405,48	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	140.699,47	367.231,75	261,00%
Finanziamenti dalla Regione	29.366,20	29.366,20	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	66.012,01	58.650,10	88,85%
Contributi da privati	59.896,00	52.450,66	87,57%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	3.716,61	3.716,75	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,13	0,13	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	859.249,48	536.821,07	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		536.821,07	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2020.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

01 - Avanzo di amministrazione presunto

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 94.242,32
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 94.242,32
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 328.840,21
Variazioni in corso d'anno € 112.105,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/03/2020	1	C	112.105,88	Variazioni programma Annuale per Avanzo di Amministrazione effettivo e variazioni in entrata in quanto risultano in Avanzo di Amministrazione

Previsione definitiva € 440.946,09
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Nessun finanziamento

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 25.405,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/04/2020	3	E	25.405,48	Apertura Sotto progetto A03, Progetti PON e sotto progetto P04 Azione 10.8.6A (13.000 impegnate 12.710,05) Azione 10.8.6B (13.000 impegnate 12695,43)

Previsione definitiva € 25.405,48
Somme accertate € 25.405,48

Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 25.405,48 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea
 Nessun finanziamento

03 - Finanziamenti dallo Stato

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 19.119,95
 Variazioni in corso d'anno € 18.990,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	E	7.617,28	Variazioni su entrate finalizzate e partite di giro Assegnazione spese pulizia gen-feb 4927,42 + assegnazione per materiali 2689,86
30/06/2020		E	70,00	Assegnazione LR 23 libri in comodato, Revisori e Variazioni interne Revisori x PON 70,00
29/09/2020	10	E	10.795,98	Variazione 10 assestamenti A1 A2 e assegnazione Miur settembre dicembre A2 (9.018,31) - A3 (1600+75) - A6 (36) - P2 (66,67)
07/11/2020		E	507,03	Variazione per assegnazione finanziamento MI orientamento (442,03) e integrazione fin alunni H (65,00)/acc ass. personale (10)

Previsione definitiva € 38.110,24
 Somme accertate € 38.110,24
 Riscosso € 38.110,24
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 02 – Dotazione perequativa

Nessun finanziamento

03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

Nessun finanziamento

03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Nessun finanziamento

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Nessun finanziamento

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 20.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 82.589,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	E	6.164,10	Variazioni su entrate finalizzate e partite di giro Assegnazione straordinaria per COVID 19 (5164,10) + Animatore Digitale 1000
01/03/2020	1	C	-20.000,00	Variazioni programma Annuale per Avanzo di Amministrazione effettivo e variazioni in entrata in quanto risultano in Avanzo di Amministrazione
02/04/2020	3	E	9.007,02	Apertura Sotto progetto A03, Progetti PON e sotto progetto P04 Assegnazione Risorse ex Art. 120 DL 18/2020

24/06/2020	4	E	36.638,09	Variazione per assegnazione della risorsa finanziaria ex art.231, comma 1 del decreto legge 19-5-2020, n.34
29/09/2020		E	17.928,39	Variazione n 8 Finanziamento SIO Finanziamento MIUR SIO
29/10/2020		E	2.401,36	Finanziamento MIBACT progetto lettura per biblioteca Spaccini e variazione interna P04
12/11/2020		E	8.996,86	Variazione su entrata finalizzata finanziamento progetti POF Regione FVG (8.502,61) e fondo didattica digitale integrata decreto ristori (8.996,86) Fondo ristori art. 21, d.l. 137/2020
30/11/2020		E	21.453,41	Variazione per assegnazione ulteriori risorse per SIO e ID a.s. 19/20 - nota assegnazione n. 3153 dd. 26/11/20

Previsione definitiva	€	102.589,23
Somme accertate	€	329.121,51
Riscosso	€	329.121,51
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

04 - Finanziamenti dalla Regione

04 / 01 – Dotazione ordinaria

Nessun finanziamento

04 / 02 – Dotazione perequativa

Nessun finanziamento

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Nessun finanziamento

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	29.366,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	E	1.036,19	Variazioni su entrate finalizzate e partite di giro Fondi per reggenze
30/06/2020		E	19.827,40	Assegnazione LR 23 libri in comodato, Revisori e Variazioni interne Libri in comodato
12/11/2020		E	8.502,61	Vari azione su entrata finalizzata finanziamento progetti POF Regione FVG (8.502,61) e fondo didattica digitale integrata decreto ristori (8.996,86) POF Regione FVG

Previsione definitiva	€	29.366,20
Somme accertate	€	29.366,20
Riscosso	€	29.366,20
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

Nessun finanziamento

05 / 02 – Provincia vincolati

Nessun finanziamento

05 / 03 – Comune non vincolati

Nessun finanziamento

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 18.853,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020		E	18.323,05	Assegnazione LR 23 libri in comodato, Rvisori e Variazioni interne Finanziamento L.R. 23
27/11/2020		E	530,82	variazione per assegnazione finanziamento Comune Infanzia (530,82) quote corsi Italia Scuola integrazione finanziamento Comune di Trieste a.s. 19/20-scuola infanzia

Previsione definitiva € 18.853,87
 Somme accertate € 18.853,87
 Riscosso € 18.853,87
 Rimaste da riscuotere € 0,00(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Nessun finanziamento

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 7.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 38.623,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	E	8.986,02	Variazioni su entrate finalizzate e partite di giro Premio Sicuramente (125) restituzione somme SIO da una scuola (1358,51) e Contributo da una scuola di Napoli SIO (7502,51)
30/06/2020		E	29.637,29	Assegnazione LR 23 libri in comodato, Revisori e Variazioni interne Somme non di nostra competenza 187,29 - Movimento 5 * 20000 - Istituto Pordenone 9450 per biblioteca

Previsione definitiva € 46.123,31
 Somme accertate € 39.796,23
 Riscosso € 35.546,23
 Rimaste da riscuotere € 4.250,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Nessun finanziamento

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Nessun finanziamento

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale € 9.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 14.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/09/2020		E	14.000,00	Variazione Assestamento A3

Previsione definitiva	€	23.000,00
Somme accertate	€	17.658,69
Riscosso	€	17.658,69
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	60.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-56.976,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2020		E	-56.976,00	ASSESTAMENTO SCHEDA FINANZIARIA A3/P02 assestamento A5

Previsione definitiva	€	3.024,00
Somme accertate	€	3.024,00
Riscosso	€	3.024,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	2.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	-2.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/09/2020		E	-2.500,00	Variazione Assestamento A3

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

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso d'anno	€	10,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/11/2020		E	10,00	variazione per assegnazione finanziamento MI orientamento (442,03) e integrazione fin alunni H (65,00)/acc ass. personale (10)

Previsione definitiva	€	510,00
Somme accertate	€	510,00
Riscosso	€	510,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Nessun finanziamento

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Nessun finanziamento

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Nessun finanziamento

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 22.762,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	E	252,00	Variazioni su entrate finalizzate e partite di giro Elargizione da privati per SIO
29/09/2020		E	22.500,00	Variazione Assestamento A3
29/09/2020	10	E	10,00	Variazione 10 assestamenti A1 A2 e assegnazione Miur settembre dicembre Diritti di segreteria

Previsione definitiva € 32.762,00
 Somme accertate € 22.957,97
 Riscosso € 22.957,97
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	E	300,00	Variazioni su entrate finalizzate e partite di giro Contributo Illiria
29/09/2020	10	E	300,00	Variazione 10 assestamenti A1 A2 e assegnazione Miur settembre dicembre Contributo vincolato

Previsione definitiva € 600,00
 Somme accertate € 8.300,00
 Riscosso € 300,00
 Rimaste da riscuotere € 8.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Nessun finanziamento

07 - Proventi da gestioni economiche

Nessun provento

08 - Rimborsi e restituzione somme**08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 20,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/09/2020	10	E	20,61	Variazione 10 assestamenti A1 A2 e assegnazione Miur settembre dicembre rimborso da Bankit

Previsione definitiva € 20,61
 Somme accertate € 20,75
 Riscosso € 20,75
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

Nessun finanziamento

08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

Nessun finanziamento

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Nessun finanziamento

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.696,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/09/2020	10	E	3.696,00	Variazione 10 assestamenti A1 A2 e assegnazione Miur settembre dicembre Restituzione per pagamento errato

Previsione definitiva € 3.696,00

Somme accertate € 3.696,00

Riscosso € 3.696,00

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

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

Nessun finanziamento

09 - Alienazione di beni materiali

Nessuna alienazione effettuata

10 - Alienazione di beni immateriali

Nessuna alienazione effettuata

11 - Sponsor e utilizzo locali

Nessun provento

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

Nessuna entrata

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	E	0,13	Variazioni su entrate finalizzate e partite di giro

Previsione definitiva € 0,13

Somme accertate € 0,13

Riscosso € 0,13

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

12 / 03 - Altre entrate n.a.c.

Nessuna entrata

13 - Mutui

Nessun mutuo

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	419.665,93	318.679,21	75,94%
Progetti	379.624,87	191.565,45	50,46%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	799.590,80	510.244,66	
Avanzo di competenza		26.576,41	
Totale a pareggio		536.821,07	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.1 - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**

Previsione iniziale € 32.068,50
 Variazioni in corso d'anno € 14.435,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	E	2/3	5.823,30	Variazioni su entrate finalizzate e partite di giro
28/02/2020	2	E	3/10	6.958,08	Variazioni su entrate finalizzate e partite di giro
01/03/2020	1	C	9/2	-2.041,84	Variazioni programma Annuale per Avanzo di Amministrazione effettivo e variazioni in entrata in quanto risultano in Avanzo di Amministrazione
30/06/2020		E	1/2	-300,00	Assegnazione LR 23 libri in comodato, Revisori e Variazioni interne
30/06/2020		E	1/3	589,84	Assegnazione LR 23 libri in comodato, Revisori e Variazioni interne
30/06/2020		E	2/3	-289,84	Assegnazione LR 23 libri in comodato, Revisori e Variazioni interne
29/09/2020	9	E	2/3	7.000,00	Variazione n 9 Assestamento interno Attività e Progetti
29/09/2020	9	E	3/2	-1.000,00	Variazione n 9 Assestamento interno Attività e Progetti
29/09/2020	9	E	3/5	-3.000,00	Variazione n 9 Assestamento interno Attività e Progetti
29/09/2020	9	E	9/2	-3.000,00	Variazione n 9 Assestamento interno Attività e Progetti
29/09/2020	10	E	2/3	3.696,00	Variazione 10 assestamenti A1 A2 e assegnazione Miur settembre dicembre
04/12/2020		E	2/1	14,90	ASSESTAMENTO Schede finanziarie A1/A2/A3/P6
04/12/2020		E	2/3	-198,90	ASSESTAMENTO Schede finanziarie A1/A2/A3/P6
04/12/2020		E	3/2	184,00	ASSESTAMENTO Schede finanziarie A1/A2/A3/P6

Previsione definitiva € 46.504,04
 Somme impegnate € 26.411,68
 Pagato € 26.056,88
 Rimasto da pagare € 354,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 46.504,04
Residua disponibilità finanz € 20.092,36

Attività - A01.8 - Risorse ex art.231, comma 1 DL 34/2020

Risorse ex art.231, comma 1 DL 34/2020

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 36.638,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2020	4	E	2/3	24.333,17	Variazione per assegnazione della risorsa finanziaria ex art.231, comma 1 del decreto legge 19-5-2020, n.34
24/06/2020	4	E	4/3	12.304,92	Variazione per assegnazione della risorsa finanziaria ex art.231, comma 1 del decreto legge 19-5-2020, n.34

Previsione definitiva € 36.638,09
Somme impegnate € 36.638,09
Pagato € 35.797,02
Rimasto da pagare € 841,07 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 36.638,09
Residua disponibilità finanz € 0,00

Attività - A02.2 - A02 - Funzionamento amministrativo

A02 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 38.697,01
Variazioni in corso d'anno € 30.300,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	E	2/3	300,13	Variazioni su entrate finalizzate e partite di giro
28/02/2020	2	E	99/1	85,00	Variazioni su entrate finalizzate e partite di giro
01/03/2020	1	C	2/3	2.071,19	Variazioni programma Annuale per Avanzo di Amministrazione effettivo e variazioni in entrata in quanto risultano in Avanzo di Amministrazione
30/06/2020		E	2/3	18.323,05	Assegnazione LR 23 libri in comodato, Revisori e Variazioni interne
30/06/2020		E	5/2	70,00	Assegnazione LR 23 libri in comodato, Revisori e Variazioni interne
30/06/2020		E	9/1	187,29	Assegnazione LR 23 libri in comodato, Revisori e Variazioni interne
29/09/2020	9	E	2/3	-9.270,20	Variazione n 9 Assestamento interno Attività e Progetti
29/09/2020	9	E	3/2	1.835,20	Variazione n 9 Assestamento interno Attività e Progetti
29/09/2020	9	E	3/10	460,00	Variazione n 9 Assestamento interno Attività e Progetti
29/09/2020	9	E	3/13	400,00	Variazione n 9 Assestamento interno Attività e Progetti
29/09/2020	9	E	4/3	6.575,00	Variazione n 9 Assestamento interno Attività e Progetti
29/09/2020	10	E	2/3	6.642,26	Variazione 10 assestamenti A1 A2 e assegnazione Miur settembre dicembre
29/09/2020	10	E	3/8	-471,65	Variazione 10 assestamenti A1 A2 e assegnazione Miur settembre dicembre
29/09/2020	10	E	4/3	2.000,00	Variazione 10 assestamenti A1 A2 e assegnazione Miur settembre dicembre
29/09/2020	10	E	5/2	1.178,31	Variazione 10 assestamenti A1 A2 e assegnazione Miur settembre dicembre
30/10/2020		E	2/3	-886,21	variazione interna schede finanziarie A1/A2/A3
30/10/2020		E	3/7	286,21	variazione interna schede finanziarie A1/A2/A3
30/10/2020		E	3/13	600,00	variazione interna schede finanziarie A1/A2/A3
11/11/2020		E	3/7	673,44	assestamento scheda finanziaria A2/A3/ P2
11/11/2020		E	3/8	503,81	assestamento scheda finanziaria A2/A3/ P2
11/11/2020		E	4/3	-1.177,25	assestamento scheda finanziaria A2/A3/ P2
04/12/2020		E	1/3	39,40	ASSESTAMENTO Schede finanziarie A1/A2/A3/P6
04/12/2020		E	2/2	-346,44	ASSESTAMENTO Schede finanziarie A1/A2/A3/P6
04/12/2020		E	2/3	340,35	ASSESTAMENTO Schede finanziarie A1/A2/A3/P6
04/12/2020		E	3/7	255,74	ASSESTAMENTO Schede finanziarie A1/A2/A3/P6
04/12/2020		E	3/8	56,59	ASSESTAMENTO Schede finanziarie A1/A2/A3/P6

04/12/2020		E	5/1	-275,64	ASSESTAMENTO Schede finanziarie A1/A2/A3/P6
04/12/2020		E	5/2	-70,00	ASSESTAMENTO Schede finanziarie A1/A2/A3/P6
17/12/2020		E	3/7	517,79	assestamento A2
17/12/2020		E	3/13	-534,12	assestamento A2
17/12/2020		E	5/1	16,33	assestamento A2

Previsione definitiva	€	68.997,59	
Somme impegnate	€	68.492,11	
Pagato	€	58.457,45	
Rimasto da pagare	€	10.034,66	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	68.697,59	
Residua disponibilità finanz	€	205,48	

Attività - A03.3 - A03 - Didattica**A03 - Didattica**

Previsione iniziale	€	49.345,64
Variazioni in corso d'anno	€	131.536,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	E	2/3	125,00	Variazioni su entrate finalizzate e partite di giro
28/02/2020	2	E	99/1	4.560,00	Variazioni su entrate finalizzate e partite di giro
01/03/2020	1	C	2/3	17.451,98	Variazioni programma Annuale per Avanzo di Amministrazione effettivo e variazioni in entrata in quanto risultano in Avanzo di Amministrazione
01/03/2020	1	C	9/1	26.000,00	Variazioni programma Annuale per Avanzo di Amministrazione effettivo e variazioni in entrata in quanto risultano in Avanzo di Amministrazione Restituzione al Comitato Genitori
30/06/2020		E	1/1	2.974,11	Assegnazione LR 23 libri in comodato, Revisori e Variazioni interne
30/06/2020		E	2/2	26.303,29	Assegnazione LR 23 libri in comodato, Revisori e Variazioni interne
30/06/2020		E	9/1	20.000,00	Assegnazione LR 23 libri in comodato, Revisori e Variazioni interne
29/09/2020		E	1/1	1.850,00	Variazione Assestamento A3
29/09/2020		E	1/2	500,00	Variazione Assestamento A3
29/09/2020		E	2/2	5.100,00	Variazione Assestamento A3
29/09/2020		E	2/3	2.050,00	Variazione Assestamento A3
29/09/2020		E	3/2	5.000,00	Variazione Assestamento A3
29/09/2020		E	3/9	14.000,00	Variazione Assestamento A3
29/09/2020		E	3/11	3.500,00	Variazione Assestamento A3
29/09/2020		E	4/3	2.000,00	Variazione Assestamento A3
29/09/2020	10	E	2/3	75,00	Variazione 10 assestamenti A1 A2 e assegnazione Miur settembre dicembre
29/09/2020	10	E	3/2	1.600,00	Variazione 10 assestamenti A1 A2 e assegnazione Miur settembre dicembre
29/10/2020		E	2/2	201,36	finanziamento MIBACT progetto lettura per biblioteca spaccini e variazione interna P04
29/10/2020		E	3/2	400,00	finanziamento MIBACT progetto lettura per biblioteca spaccini e variazione interna P04
29/10/2020		E	4/3	1.800,00	finanziamento MIBACT progetto lettura per biblioteca spaccini e variazione interna P04
07/11/2020		E	2/3	65,00	variazione per assegnazione finanziamento MI orientamento (442,03) e integrazione fin alunni H (65,00)/acc ass. personale (10)
07/11/2020		E	3/11	10,00	variazione per assegnazione finanziamento MI orientamento (442,03) e integrazione fin alunni H (65,00)/acc ass. personale (10)
11/11/2020		E	2/3	-200,00	assestamento scheda finanziaria A2/A3/ P2
11/11/2020		E	5/4	200,00	assestamento scheda finanziaria A2/A3/ P2
27/11/2020		E	2/3	530,82	variazione per assegnazione finanziamento Comune Infanzia (530,82) quote corsi Italia Scuola
04/12/2020		E	2/1	2.404,27	ASSESTAMENTO Schede finanziarie A1/A2/A3/P6
04/12/2020		E	2/3	-4.059,27	ASSESTAMENTO Schede finanziarie A1/A2/A3/P6
04/12/2020		E	3/2	1.544,40	ASSESTAMENTO Schede finanziarie A1/A2/A3/P6
04/12/2020		E	3/8	55,60	ASSESTAMENTO Schede finanziarie A1/A2/A3/P6
04/12/2020		E	3/11	55,00	ASSESTAMENTO Schede finanziarie A1/A2/A3/P6

Previsione definitiva	€	180.882,20
Somme impegnate	€	110.785,53
Pagato	€	93.713,01
Rimasto da pagare	€	17.072,52 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	165.736,86
Residua disponibilità finanz	€	54.951,33

Attività - A03.6 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020

Risorse ex art. 120 DL 18/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.174,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/04/2020	3	E	3/8	888,11	Apertura Sotto progetto A03, Progetti PON e sotto progetto P04
02/04/2020	3	E	4/3	7.285,89	Apertura Sotto progetto A03, Progetti PON e sotto progetto P04
30/06/2020		E	3/8	-583,11	Assegnazione LR 23 libri in comodato, Revisori e Variazioni interne
30/06/2020		E	4/3	583,11	Assegnazione LR 23 libri in comodato, Revisori e Variazioni interne

Previsione definitiva	€	8.174,00
Somme impegnate	€	8.174,00
Pagato	€	8.174,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.174,00
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Attività - A03.9 - Risorse art. 21 D.L. 137/2020

Risorse ex art. 21 decreto ristori per la didattica digitale integrata

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.996,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/11/2020		E	4/3	8.996,86	Variazione su entrata finalizzata finanziamento progetti POF Regione FVG (8.502,61) e fondo didattica digitale integrata decreto ristori (8.996,86)

Previsione definitiva	€	8.996,86
Somme impegnate	€	6.331,80
Pagato	€	6.331,80
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.996,86
Residua disponibilità finanz	€	2.665,06

Attività - A05.4 - A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

Previsione iniziale	€	124.491,23
Variazioni in corso d'anno	€	-58.056,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/03/2020	1	C	3/12	-1.080,00	Variazioni programma Annuale per Avanzo di Amministrazione effettivo e variazioni in entrata in quanto risultano in Avanzo di Amministrazione
26/11/2020		E	3/12	-56.976,00	ASSESTAMENTO SCHEDA FINANZIARIA A3/P02 assestamento A5

Previsione definitiva	€	66.435,23	
Somme impegnate	€	61.846,00	
Pagato	€	61.846,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	66.435,23	
Residua disponibilità finanz	€	4.589,23	

Attività - A06.5 - A06 - Attività di orientamento**A06 - Attività di orientamento**

Previsione iniziale	€	2.066,81
Variazioni in corso d'anno	€	971,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/03/2020	1	C	1/1	493,08	Variazioni programma Annuale per Avanzo di Amministrazione effettivo e variazioni in entrata in quanto risultano in Avanzo di Amministrazione
29/09/2020	10	E	1/1	36,00	Variazione 10 assestamenti A1 A2 e assegnazione Miur settembre dicembre
07/11/2020		E	1/1	442,03	variazione per assegnazione finanziamento MI orientamento (442,03) e integrazione fin alunni H (65,00)/acc ass. personale (10)

Previsione definitiva	€	3.037,92	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.037,92	
Residua disponibilità finanz	€	3.037,92	

Progetti - P01.1 - P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**

Previsione iniziale	€	20.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/08/2020	7	E	2/3	2.224,74	Assestamento PNSD P1
27/08/2020	7	E	4/3	-2.224,74	Assestamento PNSD P1

Previsione definitiva	€	20.000,00	
Somme impegnate	€	19.986,87	
Pagato	€	15.836,92	
Rimasto da pagare	€	4.149,95	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	13,13	

Progetti - P01.9 - PON Azione 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-82 Nessuno resta indietro

PON Azione 10.8.6 FESR Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.710,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/04/2020	3	E	1/3	711,84	Apertura Sotto progetto A03, Progetti PON e sotto progetto P04
02/04/2020	3	E	3/4	61,00	Apertura Sotto progetto A03, Progetti PON e sotto progetto P04
02/04/2020	3	E	4/3	11.937,21	Apertura Sotto progetto A03, Progetti PON e sotto progetto P04

Previsione definitiva € 12.710,05
 Somme impegnate € 12.710,05
 Pagato € 12.710,05
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.710,05
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P01.10 - PON Azione 10.8.6B-FESRPON-FR-2020-1 Smart class Scuole Polo in Ospedale

PON Azione 10.8.6B FESR Smart class Scuole Polo9 in Ospedale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.695,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/04/2020	3	E	1/3	930,00	Apertura Sotto progetto A03, Progetti PON e sotto progetto P04
02/04/2020	3	E	3/4	122,00	Apertura Sotto progetto A03, Progetti PON e sotto progetto P04
02/04/2020	3	E	4/3	11.643,43	Apertura Sotto progetto A03, Progetti PON e sotto progetto P04

Previsione definitiva € 12.695,43
 Somme impegnate € 12.695,43
 Pagato € 12.695,43
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.695,43
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P02.2 - P02 -Scuola in Ospedale

P02 -Scuola in Ospedale

Previsione iniziale € 171.660,11
 Variazioni in corso d'anno € 62.119,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	E	2/3	252,00	Variazioni su entrate finalizzate e partite di giro
28/02/2020	2	E	5/3	8.861,02	Variazioni su entrate finalizzate e partite di giro
01/03/2020	1	C	5/3	13.557,61	Variazioni programma Annuale per Avanzo di Amministrazione effettivo e variazioni in entrata in quanto risultano in Avanzo di Amministrazione
29/09/2020		E	5/3	17.928,39	Variazione n 8 Finanziamento SIO
29/09/2020	9	E	3/3	-3.541,41	Variazione n 9 Assestamento interno Attività e Progetti
29/09/2020	9	E	3/5	-3.541,42	Variazione n 9 Assestamento interno Attività e Progetti
29/09/2020	9	E	3/7	7.082,83	Variazione n 9 Assestamento interno Attività e Progetti
29/09/2020	10	E	1/1	66,67	Variazione 10 assestamenti A1 A2 e assegnazione Miur settembre dicembre

09/11/2020		E	1/1	2.967,25	assestamento interno schede finanziarie A2- P2 (SIO) - P6 (FORM/AGG. PERSONALE)
09/11/2020		E	2/3	-2.967,25	assestamento interno schede finanziarie A2- P2 (SIO) - P6 (FORM/AGG. PERSONALE)
11/11/2020		E	3/2	2.722,00	assestamento scheda finanziaria A2/A3/ P2
11/11/2020		E	5/3	-2.722,00	assestamento scheda finanziaria A2/A3/ P2
26/11/2020		E	1/1	7.948,04	ASSESTAMENTO SCHEDA FINANZIARIA A3/P02 assestamento A5
26/11/2020		E	5/3	-7.948,04	ASSESTAMENTO SCHEDA FINANZIARIA A3/P02 assestamento A5
27/11/2020		E	1/1	0,22	assestamento scheda finanziaria P2/P6
27/11/2020		E	2/3	1.308,39	assestamento scheda finanziaria P2/P6
27/11/2020		E	5/3	-1.308,61	assestamento scheda finanziaria P2/P6
30/11/2020		E	5/3	21.453,41	variazione per assegnazione ulteriori risorse per SIO e ID a.s. 19/20 - nota assegnazione n. 3153 dd. 26/11/20

Previsione definitiva	€	233.779,21	
Somme impegnate	€	105.193,63	
Pagato	€	97.753,52	
Rimasto da pagare	€	7.440,11	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	268.526,41	
Residua disponibilità finanz	€	163.332,78	

Progetti - P02.3 - P02 - Progetti Regione

P02 - Progetti Regione

Previsione iniziale	€	32.474,17
Variazioni in corso d'anno	€	9.645,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/03/2020	1	C	2/3	-270,81	Variazioni programma Annuale per Avanzo di Amministrazione effettivo e variazioni in entrata in quanto risultano in Avanzo di Amministrazione
01/03/2020	1	C	3/2	1.414,00	Variazioni programma Annuale per Avanzo di Amministrazione effettivo e variazioni in entrata in quanto risultano in Avanzo di Amministrazione
12/11/2020		E	1/1	8.502,61	Variazione su entrata finalizzata finanziamento progetti POF Regione FVG (8.502,61) e fondo didattica digitale integrata decreto ristori (8.996,86)

Previsione definitiva	€	42.119,97	
Somme impegnate	€	17.548,55	
Pagato	€	17.548,55	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	42.119,97	
Residua disponibilità finanz	€	24.571,42	

Progetti - P02.4 - P02 - Intercultura

P02 - Intercultura e Inclusione

Previsione iniziale	€	3.440,33
Variazioni in corso d'anno	€	34.395,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/03/2020	1	C	3/10	34.395,00	Variazioni programma Annuale per Avanzo di Amministrazione effettivo e variazioni in entrata in quanto risultano in Avanzo di Amministrazione

Previsione definitiva	€	37.835,33	
Somme impegnate	€	12.541,50	
Pagato	€	183,00	
Rimasto da pagare	€	12.358,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 37.835,33
Residua disponibilità finanz € 25.293,83

Progetti - P04.6 - P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 17.500,00
Variazioni in corso d'anno € 2.151,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	E	1/3	-2.000,00	Variazioni su entrate finalizzate e partite di giro
28/02/2020	2	E	3/5	4.036,19	Variazioni su entrate finalizzate e partite di giro
01/03/2020	1	C	3/5	115,67	Variazioni programma Annuale per Avanzo di Amministrazione effettivo e variazioni in entrata in quanto risultano in Avanzo di Amministrazione
29/09/2020	9	E	1/2	286,15	Variazione n 9 Assestamento interno Attività e Progetti
29/09/2020	9	E	1/3	428,58	Variazione n 9 Assestamento interno Attività e Progetti
29/09/2020	9	E	3/5	-714,73	Variazione n 9 Assestamento interno Attività e Progetti
04/12/2020		E	1/3	2.775,00	ASSESTAMENTO Schede finanziarie A1/A2/A3/P6
04/12/2020		E	3/5	-2.775,00	ASSESTAMENTO Schede finanziarie A1/A2/A3/P6

Previsione definitiva € 19.651,86
Somme impegnate € 10.056,40
Pagato € 3.100,50
Rimasto da pagare € 6.955,90 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 13.109,86
Residua disponibilità finanz € 3.053,46

Progetti - P04.8 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020

Risorse ex art. 120 DL 18/2020

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 833,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/04/2020	3	E	1/3	833,02	Apertura Sotto progetto A03, Progetti PON e sotto progetto P04

Previsione definitiva € 833,02
Somme impegnate € 833,02
Pagato € 833,02
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 833,02
Residua disponibilità finanz € 0,00

Fondo di riserva - R98

Il fondo di riserva, pari a €. 300,00 non è stato movimentato.

Disponibilità finanziaria da programmare – Z01.

La disponibilità finanziaria da programmare che ammonta a €. 59.658,68 è data da accertamenti provenienti dagli anni finanziari 2007 - 2008 - 2012 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017.

In particolare la somma di €. 51.947,16 è data da accertamenti provenienti dagli anni finanziari 2007-2008-2012, esauriti - in quanto incassati nel corso dell'e.f. 2019 e 2020, ma non programmati;

la somma di €. 7711,52 è data da accertamenti non ancora esauriti provenienti dagli anni finanziari 2012-2014-2015-2016-2017.

SPESE PER ATTIVITÀ E PROGETTI.

Nel corso dell'esercizio finanziario in esame l'Istituto ha fatto confluire nel P.T.O.F. i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia di insegnamento e apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività e ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività e i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Spese di personale (impegni)	Beni di consumo (impegni)	Acquisto servizi (impegni)	Beni di investimento (impegni)	altre spese (impegni)	Imposte e tasse (impegni)	Oneri da contenzioso (impegni)	Oneri finanziari (impegni)	Rimborsi (impegni)	Programmazione definitiva	Totale impegni	Impegni /spese %
A11	5.089,84	14.179,76	7.142,08	-	-	-	-	-	-	46.504,04	26.411,68	
A18	-	24.333,17	-	12.304,92	-	-	-	-	-	36.638,09	36.638,09	
TOTALE A01	5.089,84	38.512,93	7.142,08	12.304,92	-	-	-	-	-	83.142,13	63.049,77	75,83%
A02	1.021,38	34.273,88	21.904,17	7.329,76	3.775,63	-	-	-	187,29	68.997,59	68.492,11	99,27%
A33	2.446,86	51.414,88	29.299,60	2.550,73	200,00	-	-	-	24.873,46	180.882,20	110.785,53	
A36	-	-	305,00	7.869,00	-	-	-	-	-	8.174,00	8.174,00	
A39	-	-	-	6.331,80	-	-	-	-	-	8.996,86	6.331,80	
TOTALE A03	2.446,86	51.414,88	29.604,60	16.751,53	200,00	-	-	-	24.873,46	198.053,06	125.291,33	63,26%
A05	-	-	61.846,00	-	-	-	-	-	-	66.435,23	61.846,00	93,09%
A06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.037,92	-	0,00%
P01-1	-	2.224,74	-	17.762,13	-	-	-	-	-	20.000,00	19.986,87	
P01-9	711,84	-	61,00	11.937,21	-	-	-	-	-	12.710,05	12.710,05	
P1-10	930,00	-	122,00	11.643,43	-	-	-	-	-	12.695,43	12.695,43	
TOTALE P01	1.641,84	2.224,74	183,00	41.342,77	-	-	-	-	-	45.405,48	45.392,35	99,97%
P2-2	18.557,13	8.891,60	9.804,83	-	67.940,07	-	-	-	-	233.779,21	105.193,63	
P02-3	13.060,55	210,00	4.278,00	-	-	-	-	-	-	42.119,97	17.548,55	
P02-4	-	-	12.541,50	-	-	-	-	-	-	37.835,33	12.541,50	
TOTALE P02	31.617,68	9.101,60	26.624,33	-	67.940,07	-	-	-	-	313.734,51	135.283,68	43,12%
P04-6	4.438,50	-	5.617,90	-	-	-	-	-	-	19.651,86	10.056,40	
P04-8	833,02	-	-	-	-	-	-	-	-	833,02	833,02	
TOTALE P04	5.271,52	-	5.617,90	-	-	-	-	-	-	20.484,88	10.889,42	53,16%
TOTALE	47.089,12	135.528,03	152.922,08	77.728,98	71.915,70	-	-	-	25.060,75	799.290,80	510.244,66	63,84%
	9,23%	26,56%	29,97%	15,23%	14,09%	0,00%	0,00%	0,00%	4,91%			

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€	428.629,50
Ammontare somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	499.165,59		
b) in conto residui	€	114.018,53		
		Totale	€	613.184,12
Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
c) in conto competenza	€	451.037,15		
d) in conto residui	€	26.530,14		
		Totale	€	477.567,29
Fondo di cassa a fine esercizio			€	564.246,33
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio				
- Residui attivi	€	70.740,85		
- Residui passivi	€	73.222,36		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€	561.764,82

STATO PATRIMONIALE			
Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	41.420,27	64.579,75	106.000,02
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	41.420,27	64.579,75	106.000,02
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	147.103,90	-76.363,05	70.740,85
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	428.629,50	135.616,83	564.246,33
Totale disponibilità	575.733,40	59.253,78	634.987,18
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	617.153,67	123.833,53	740.987,20
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	40.544,99	32.677,37	73.222,36
Totale Debiti	40.544,99	32.677,37	73.222,36
Consistenza patrimoniale	576.608,68	91.156,16	667.764,84
TOTALE PASSIVO	617.153,67	123.833,53	740.987,20
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	147.103,90	0,00	147.103,90	114.018,53	33.085,37	37.655,48	70.740,85
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	40.544,99	0,00	40.544,99	26.530,14	14.014,85	59.207,51	73.222,36

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

I residui attivi incassati alla data odierna corrispondono ad € 24.851,12.

I residui passivi pagati alla data odierna corrispondono ad € 19.271,75.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	47.089,12	9,23%
02	Acquisto di beni di consumo	135.528,03	26,56%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	152.922,08	29,97%
04	Acquisto di beni d'investimento	77.728,98	15,23%
05	Altre spese	71.915,70	14,09%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	25.060,75	4,91%
Totale generale		510.244,66	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 24/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 113 del 04/12/2020.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{396.597,95}{536.821,07} = \mathbf{0,74}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{140.223,12}{536.821,07} = \mathbf{0,26}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{536.821,07}{324.061,07} = \mathbf{1,66}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{37.655,48}{536.821,07} = \mathbf{0,07}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{114.018,53}{147.103,90} = \mathbf{0,78}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{70.740,85}{683.924,97} = \mathbf{0,10}$$

INDICI SULLE SPESE**INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{318.679,21}{510.244,66} = \mathbf{0,62}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{191.565,45}{510.244,66} = \mathbf{0,38}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{59.207,51}{510.244,66} = \mathbf{0,12}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{26.530,14}{40.544,99} = \mathbf{0,65}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{73.222,36}{550.789,65} = \mathbf{0,13}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{510.244,66}{1.006} = \mathbf{507,20}$$

CONCLUSIONI**CONSIDERAZIONI FINALI**

L'I.C. Dante Alighieri di Trieste sta guadagnando sempre più consensi sul territorio grazie al continuo lavoro di ascolto delle necessità degli alunni e delle loro famiglie e la ricerca di soluzioni condivise. Risulta essere una scuola molto apprezzata dalle famiglie, come si evince sia dalla compilazione dei questionari di gradimento, che ogni anno vengono somministrati alle stesse, sia dai dati delle iscrizioni: per il prossimo anno scolastico è prevista l'apertura di una nuova sezione di scuola dell'infanzia e di una classe di scuola secondaria di primo grado.

L'Istituto, a seguito della compilazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV), ha elaborato un proprio Piano di Miglioramento (PdM) che prevede il raggiungimento dei seguenti traguardi di lungo periodo e i relativi obiettivi di processo, per l'attuale triennio 2019/22, relativi alle seguenti priorità individuate:

1. Mantenimento nel triennio (PTOF 2019/22) del buon livello di risultati degli studenti della scuola nelle prove Invalsi rispetto alla media regionale e del Nord-est, continuando a sostenere la motivazione affinché gli studenti affrontino le prove con il dovuto impegno.

2. Nonostante le competenze di cittadinanza degli alunni risultino abbastanza adeguate, si è rilevato nel tempo un peggioramento nelle relazioni interpersonali tra taluni alunni e un metodo di studio non ancora consolidato per tutti, pertanto si lavorerà per il miglioramento di tali competenze.

3. Proseguimento del lavoro intrapreso di analisi dei risultati degli ex alunni al termine della prima e della seconda classe secondaria di secondo grado, tramite la predisposizione di un sistema di acquisizione dei risultati in accordo con gli altri Istituti della provincia.

Traguardi da raggiungere in relazione alle priorità:

- 1) Mantenere dei risultati nelle prove Invalsi in linea con la media regionale
- 2) Miglioramento delle competenze chiave trasversali di cittadinanza degli studenti, con particolare riferimento alle competenze personali, sociali, capacità di imparare ad imparare e competenze in materia di cittadinanza per tutti gli ordini di scuola
- 3) Elaborazione e analisi dei risultati a distanza trasmessi dalle scuole secondarie di secondo grado della provincia.

Obiettivi di processo da adottare per il raggiungimento dei traguardi:

- 1) Sostenere la motivazione degli alunni affinché si impegnino nelle prove INVALSI per ottenere buoni risultati anche se non oggetto di valutazione
- 2) Miglioramento delle competenze personali, sociali e delle capacità di imparare ad imparare degli alunni attraverso molteplici attività elencate nel PdM e nel relativo monitoraggio.
- 3) Monitorare i risultati a distanza dei nostri alunni attraverso un'attenta analisi dei dati restituiti dalle scuole superiori della provincia

Già dopo il primo anno di realizzazione si sono visti alcuni miglioramenti.

Le attività curriculari e di ampliamento dell'offerta formativa hanno visto la realizzazione di numerosi progetti e attività.

L'Istituto ha garantito:

- uno sportello di ascolto per alunni, famiglie e docenti tenuto da una psicologa;
- attività per alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (la scuola ha nuovamente conseguito l'attestazione Scuola amica della dislessia);
- attività sportiva di istituto con avviamento alla pratica sportiva (solo fino a marzo 2020, poi sospesa causa la situazione pandemica);
- orientamento;
- viaggi e visite d'istruzione (solo fino a a marzo 2020, poi sospesi causa la situazione pandemica);
- servizio di doposcuola presso la scuola secondaria con possibilità di pranzare a scuola in ambiente protetto (solo fino a marzo 2020, poi sospeso causa la situazione pandemica);
- percorsi di alfabetizzazione sui diritti dei bambini e sulla conoscenza della Convenzione ONU (la scuola ha da alcuni anni acquisto la certificazione del MIUR in collaborazione con l'UNICEF di "Scuola amica").

A livello curricolare:

- potenziamento delle lingue straniere;
- recupero della matematica;
- attività teatrali;
- attività sportive (progetti Movimento in 3S e Sport di classe, solo fino a a marzo 2020, poi sospesi causa la situazione pandemica);
- attività musicali alla scuola primaria con un docente specializzato della scuola secondaria.

A livello extra-curricolare:

- attività musicali (coro scolastico, corsi di tastiera, corsi di chitarra, corsi di musica d'insieme e progetto Ragazzi all'opera)
- laboratorio teatrale.

Molte di questa attività, durante la sospensione delle lezioni causa la situazione pandemica, sono state realizzate on line.

In particolare, nel corso dell'esercizio finanziario, sono state poste in essere molte attività didattiche suddivise in progetti riconducibili alle seguenti aree tematiche:

- Cittadinanza attiva ed Educazione alla pace;
- Ambiente;
- Educazione ai linguaggi e alla comunicazione;
- Benessere e salute;
- Ampliamento dell'offerta formativa.

Per un maggior dettaglio dei progetti realizzati si rimanda al PTOF.

Tutte le attività sono state programmate e realizzate per sviluppare gli obiettivi generali, comportamentali e cognitivi descritti nel PTOF.

Durante il lockdown la scuola ha dato in comodato gratuito a tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta 100 device.

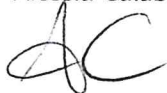
Al termine dell'anno scolastico 2019/20 sono stati somministrati, come ogni anno, i questionari di gradimento al personale, agli alunni e alle famiglie con risultati molto positivi illustrati anche nel Bilancio sociale redatto dal DS e pubblicato sul sito dell'Istituto.

APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2020

La relativa deliberazione del Consiglio di Istituto verrà assunta non appena il documento verrà sottoposto, per il prescritto parere, ai revisori dei conti.

IL DIRETTORE S.G.A.

Alessia Calabrese



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fabia Dell'Antonia

